

河北金牛化工股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

公司代码:600722

公司简称:金牛化工

单位:万元 币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工行业	原材料	88,619.03	72.80	115,748.67	74.23	-23.44
	人工工资	4,482.17	3.68	6,018.20	3.86	-26.52
	折旧	11,075.18	9.10	12,991.84	8.33	-14.75
	电力	17,567.54	14.42	21,181.57	13.58	-17.11
	合计	121,733.93	100.00	155,940.28	100.00	-21.94
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
PVC	原材料	59,599.14	82.12	81,897.74	82.86	-27.23
	人工工资	2,951.65	3.93	3,529.97	3.58	-19.19
	折旧	4,327.27	5.96	5,914.77	5.99	-26.84
	电力	5,798.33	7.99	7,354.38	7.45	-21.16
	合计	72,576.38	100.00	98,685.86	100.00	-26.46
甲醇	原材料	26,981.54	68.86	29,638.46	71.26	-8.97
	人工工资	867.27	2.21	926.69	2.23	-6.30
	折旧	5,202.44	13.28	5,933.32	12.25	-21.24
	电力	6,133.94	15.65	5,934.24	14.27	3.36
	合计	39,185.19	100.00	41,592.71	100.00	-5.79
烧碱	原材料	1,763.41	32.46	2,492.11	32.11	-28.44
	人工工资	281.06	5.12	494.68	6.25	-42.01
	折旧	622.51	11.33	854.73	11.01	-27.17
	电力	2,897.58	51.10	3,326.58	59.63	-28.59
	合计	5,494.56	100.00	7,768.08	100.00	-29.13

注:上述数据为生产成本。

(2)主要供应商情况

	2014年	2013年	增减比例(%)
主要供应商一	264,066,190.37	298,798,408.08	-11.44
主要供应商二	195,465,626.29	289,789,147.24	-31.52
主要供应商三	61,806,260.12	119,926,416.32	-48.03
主要供应商四	60,484,724.21	106,322,462.50	-42.90
主要供应商五	53,475,844.51	94,009,661.85	-43.17
前十名供应商采购金额占年度采购总额的比例	65.39	54.41	

4.费用情况分析

项目	与上年变动比例(%)	变动原因
销售费用	-11.59	本期技术改造和停产检修预收账款减少所致。
管理费用	-2.67	本期技术改造和停产检修预收账款减少所致。
财务费用	29.35	本期贷款增加所致。
所得税费用	-62.22	本期子公司金牛物流亏损,未弥补亏损影响利润总额所致。

5.研发支出分析

本期公司无研发支出。公司研发中心于2012年成立,相关产品、工艺的研制、开发,仍处于起步阶段,因此,暂无研发投入。

6.现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2014年	2013年	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,657,346.21	149,249,143.47	-15.81	主要由于本期技术改造和停产检修收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-449,830,256.12	-644,010,000.77	不适用	主要由于本期技术改造和停产检修,投资支付现金较多,而本期投资支付较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	360,896,267.53	377,087,463.07	-4.29	

7.其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期,公司实现归属于母公司净利润-311,968,323.40元,较上年度亏损加重严重,主要原因一是公司主要产品PVC、烧碱价格大幅下降;二是9月份公司检修前主要原材料EDC价格上涨较大,生产成本明显上升;三是存贷减值较大。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

目前,公司控股股东已启动针对本公司的重大资产重组,公司将积极配合控股股东积极推进本公司重大资产重组事项,按规定及时履行信息披露工作。

(3)发展战略和经营计划进展说明

鉴于涉及本公司的重大事项存在重大不确定性,在重组事宜未完成之前,公司将积极推进了40万吨PVC项目建设,以尽快实现装备水平升级和产业升级规划。报告期内,公司完成营业收入1,407,825,411.60元,销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计199,005,685.17元,占营业收入的14.14%,未能完成年初制定的经营计划,主要原因是公司自2014年9月开始技术改造和停产检修,产量减少,主营业务收入大幅减少,而三项费用没有明显降低所致。

3.1.2主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

1.分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	1,129,478,403.64	1,226,914,510.69	-8.94	-27.31	-20.59	-1,434.08
分产品	222,038,621.77	217,973,837.34	1.83	-18.05	-30.61	77.73
PVC树脂	680,510,404.40	742,620,925.22	-12.8	-32.91	-34.81	-1,352.76
甲醇	392,899,228.93	391,621,917.67	0.32	-13.42	-4.07	-96.28

主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期发生重大变化的原因说明:

报告期内,公司主要原材料EDC价格上涨,而主要产品PVC及烧碱价格下降明显,致使公司毛利率进一步下行。

1、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	76,447.02	-24.16
华东地区	33,740.30	-32.31
华南地区	23,441.47	-32.06
其他	406.59	-91.52
合 计	134,125.38	-28.79

3.1.3资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
总资产	3,330,996,760.13	100.0	2,964,016,927.74	100.00	12.70
货币资金	574,682,003.47	17.26	540,388,646.85	18.20	6.25
应收账款	163,671,263.00	4.91	103,088,858.68	3.49	55.66
预收账款	11,416,041.02	0.34	15,505,056.48	0.52	-26.37
应付账款	21,759,331.46	0.65	47,605,032.34	1.61	-54.29
预收账款	-	-	0.00	-	-
其他应收款	2,054,150.02	0.06	2,812,393.36	0.1	-26.96
存货	101,204,942.65	3.04	175,960,421.39	5.96	-42.41
其他流动资产	76,810,442.94	2.31	19,129,106.42	0.65	297.61
长期股权投资	566,236.07	0.02	694,318.52	0.02	-7.94
固定资产	1,068,679,819.98	31.78	1,143,989,414.22	38.73	-7.46
在建工程	1,131,346,868.61	33.96	606,607,727.79	20.54	86.50
工程物资	20,470,003.93	0.61	41,767,108.86	1.41	-50.99
其他非流动资产	147,202,075.31	4.42	172,321,268.30	5.83	-14.58
短期借款	90,000,000.00	2.70	198,000,000.00	6.7	-54.55
应付账款	668,654,265.24	20.07	362,383,057.65	12.27	84.52
预收账款	38,549,430.48	1.16	73,772,432.22	2.5	-47.75
应付职工薪酬	12,162,463.94	0.37	11,821,199.28	0.40	2.89
应交税费	886,208.39	0.03	1,237,877.29	0.04	-30.02
应付利息	-	-	615,000.00	0.02	-100.00
一年内到期的非流动资产	847,771,666.68	25.45	154,438,333.32	5.23	448.93
长期借款	690,000,000.00	20.71	946,666,666.68	32.66	-15.50
属于母公司所有者权益	610,778,307.39	18.34	823,907,608.84	27.88	-33.89

变动幅度较大的项目及原因:

- (1) 预付账款期末余额为人民币2,175.93万元,较期初余额减少54.29%,主要原因为公司停产检修预付材料款减少所致。
- (2) 存货期末余额为人民币10,120.49万元,较期初余额减少42.48%,主要原因为公司停产检修所致。
- (3) 其他流动资产期末余额为人民币7,681.04万元,较期初余额增加297.61%,主要原因为公司新建40万吨PVC项目购置固定资产较多抵扣进项税增加所致。
- (4) 在建工程期末余额为人民币113,134.69万元,较期初余额增加86.50%,主要原因为公司本期续建40万吨PVC项目投入增加所致。
- (5) 工程物资期末余额为人民币2,047.06万元,较期初余额减少50.99%,主要原因为公司本期续建40万吨PVC项目,储备的工程物资减少所致。
- (6) 短期借款期末余额为人民币9,000.00万元,较期初余额减少54.55%,主要原因为归还短期借款所致。
- (7) 应付账款期末余额为人民币66,865.43万元,较期初余额增加84.52%,主要原因为新增货款所致。
- (8) 预收账款期末余额为人民币3,854.94万元,较期初余额减少47.75%,主要原因为公司技术改造和停产检修预收货款减少所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币84,777.17万元,较期初余额增加45.28%,主要原因为长期借款一年内到期增加所致。
- (10) 归属于上市公司权益期末余额为人民币107,833万元,较期初余额减少33.89%,主要原因是公司本年亏损较大所致。
- 以公允价值计量资产情况
报告期内,公司子公司金牛旭阳开展了甲醇期货套期保值业务,以公允价值计量的资产为甲醇期货合约。报告期末,公司甲醇期货合约全部卖出,不存在以公允价值计量的资产。
- 3.1.4核心竞争力分析
1.股东及人才:公司控股股东冀中能源为一家大型煤炭类上市公司,控股股东的控股

股东冀中能源集团为世界500强企业,资金实力和资产规模雄厚,为公司的发展提供了强大的支持,未来冀中能源集团及冀中能源将会进一步推进其旗下化工及相关资产的注入,增强公司的发展能力;同时,公司拥有了一支业务能力强、素质高、经验丰富的氯碱化工人才队伍,具有丰富的从业经验和较强的科研、管理能力,为公司扩大产业规模,延伸产业链提供了良好的支撑。

2、区位优势:公司地处沧州临港经济技术开发区化工园区,该区域为国家级经济技术开发区,是河北省“十二五”发展的核心地带。另外,随着化工园区产业的聚集,为公司实现与周边企业的产业对接、发挥协同效应、打造循环经济产业链创造了条件。

3、40万吨PVC树脂项目:公司续建的年产40万吨PVC项目所采用的关键技术装备引自欧洲英力士集团和德西尼布公司,装备技术处于国内先进水平,而本项目为续建项目,较新建同等技术、同等规模的项目,建设成本大幅节约,有利于公司尽快形成规模优势,降低未来产品的生产成本,提升市场竞争力。

3.1.5投资状况分析

1、对外股权投资状况

报告期内,公司不持有其他上市公司和非上市公司金融企业股权,亦无证券投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

(1) 公司不存在委托理财投资情况。

(2) 报告期内,金牛旭阳开展甲醇期货套期保值业务,具体投资情况如下表:

单位:元

投资类型	资金来源	合作方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
期货套期保值	自有	无	8,000,000	-	甲醇	无	5,946,002.00	否

3、募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1167号)核准,公司向控股股东冀中能源非公开发行258,899,676股人民币普通股,募集资金总额为1,599,999,997.68元,扣除各项发行费用10,608,899.68元,募集资金净额为1,589,391,098.00元。截至2012年9月6日,以上募集资金已全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2012)第1102A0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日,本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,589,391,098.00	433,478,067.22	973,086,329.99	493,257,968.01	
合计	-	1,589,391,098.00	433,478,067.22	973,086,329.99	493,257,968.01	

截至2014年12月31日,本公司募集资金专户直接投入续建年产40万吨PVC项目973,086,329.99元,外兑公司流动资金122,046,900.00元,尚未使用的金额为493,257,968.01元。此外,募集资金专户累计利息收入1,917,382.15元,募集资金专户手续费支出19,977.45元,募集资金专户实际余额为497,168,272.76元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

一、重要提示

河北金牛化工股份有限公司

2015 第一季度报告

一、重要提示

1.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。
2.12月全体董事出席董事会审议季度报告。
3.公司负责人赫孟志、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.公司审计第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动

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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,254,209,000.29	3,330,996,760.13	-3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	560,632,067.49	610,778,307.39	-8.27
归属于上市公司股东的净资产	560,632,067.49	610,778,307.39	-8.27
经营活动产生的现金流量净额	-102,897,388.71	-64,114,514.24	不适用
营业收入	146,975,609.31	430,156,671.65	-65.15
归属于上市公司股东的净利润	-50,280,276.37	-34,725,460.28	不适用
归属于上市公司股东的所有者权益	-30,083,785.53	-34,973,637.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0739	-0.0610	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0739	-0.0610	不适用
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-0.0442	-0.0514	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(1-3月)
政府补助	4,791,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,949,287.17
非货币性资产交换损益	-19,376.27
少数股东损益(税后)	-29,067.41
合计	-20,206,480.95

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

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
冀中能源股份有限公司	381,262,977	56.04	268,899,676	无	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	20,687,654	3.04	0	无	国有法人
王通泰	3,893,200	0.56	0	无	境内自然人
孙海斌	3,893,200	0.56	0	无	境内自然人
王德胜	2,872,556	0.42	0	无	境内自然人
王静	2,685,500	0.39	0	无	境内自然人
董郁芳	2,100,000	0.31	0	无	境内自然人
张永福	1,850,000	0.27	0	无	境内自然人
严爽	1,709,863	0.26	0	无	未知
连明	1,577,157	0.23	0	无	境内自然人
股东总数(户)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	种类及数量		
冀中能源股份有限公司	122,684,800	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			
王通泰	3,893,200	人民币普通股			
孙海斌	3,893,200	人民币普通股			
王德胜	2,872,556	人民币普通股			
王静	2,685,500	人民币普通股			
董郁芳	2,100,000	人民币普通股			
张永福	1,850,000	人民币普通股			
严爽	1,709,863	人民币普通股			
连明	1,577,157	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、函证、网上查询等方式了解了公司前十名股东的基本情况,未发现有其他关联关系或一致行动(上市公司收购管理办法)规定的一致行动人。				

2.2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东持股情况

单位:元 币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12
----	------------	---------