

(上接B189版)					
4)金牛旭阳					
					单位:万元 币种:人民币
项目	上期	本期	增减比例(%)	变动原因	
货币资金	5,186,000	2,569,266	-56.33	主要用于本期归还短期借款所致。	
应收账款	1,421,611	308,94	-78.27	主要用于减少账龄1年以内所致	
预付款项	32,56	80,40	146.78	主要用于设备备件预付货款增加所致。	
应付账款	3,560,26	6,096,03	71.70	主要用于本期新增欠项所致	
预收款项	672,22	393,80	-40.48	主要用于本期客户预付款减少所致。	
长期借款	1,696,67	-	-100.00	主要用于本期贷款展期减少所致。	
一年内到期的非流动负债	3,333,33	1,777,17	-46.68	主要用于本期一年内到期的长期借款减少所致。	
销售费用	982,21	1,244,72	44.36	主要用于本期运输费用增加所致。	
财务费用	1,148,62	756,63	-34.14	主要用于本期贷款减少所致。	
投资收益	177,89	684,61	234.30	主要用于本期中期票据投资收益增加所致。	
净利润	2,219,98	2,320,66	4.56	主要用于前期收益增加所致。	

2014年金牛旭阳经营业绩下滑的主要原因是其主要产品甲醇价格一直在低位徘徊,全年销售价格较上年大幅降低所致。

(3)投资收益占净利润10%以上的公司情况无。

5.非募集资金项目情况无

3.1.6公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司没有控制的特殊目的主体。

3.2公司未来发展展望

3.2.1行业竞争格局和发展趋势

近年来,国内氯碱行业竞争激烈,PVC产品供大于求的局面未有改观,随着国际石油价格的走低,以40万吨PVC项目的公司面临一定的成本优势,另外,随着国家产业结构调整政策的不断深化,也有利于促进行业的整合与发展。公司40万吨PVC树脂项目的主要原料为乙烯与二氯乙烷,投产后,将提升公司产能,优化产品结构,有助于公司经营业绩的逐步改善。

3.2.2公司发展战略

公司将依托冀中能源集团有限责任公司的大力资源和资源优势,以股东利益最大化为中心,以40万吨PVC项目建设为契机,提升技术装备水平,扩大产业规模,增强发展能力;立足区位优势,延伸产业链,发展化工物流,打造循环经济发展模式;稳步推进冀中能源集团旗下化工及相关产业整合,拓展行业领域,实施相关多元化发展,建设冀中能源集团旗下化工及相关产业的发展平台。

3.2.3经营计划

在涉及本公司重大重组事项未完成之前,公司将以加快项目建设,强化成本控制为重点开展经营管理,确定的主要经营计划指标为营业收入12亿元,同时公司将积极推进40万吨PVC项目建设,加紧化学品罐区至厂区的乙烯、EDC长输管线施工。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年财务报告修订及颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等八项会计准则,公司自2014 年7 月1 日起按照上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对会计政策变更之前公司的财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3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

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-009

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2015年4月17日在公司六楼会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由公司董事长郝孟合先生主持,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》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2014年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2014年度总经理工作报告的议案

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2014年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,公司资产总额3,330,996,760.13元,归属于母公司股东权益总额820,206,485.28元。

2014年度,公司营业收入1,407,825,411.60元,营业成本1,440,475,395.68元,营业利润-256,889,435.97元,归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元,扣除非经常性损益后的净利润-266,461,258.22元,经营活动产生的现金流量净额125,657,345.21元,现金及现金等价物净增加额 36,722,356.62元。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2014年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元,加年初未分配利润 -1,495,402,246.89元,本年可供股东分配的利润为-1,807,370,570.29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2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2015年日常关联交易的议案

根据生产经营需要,公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

根据李慧楠孟合先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。

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2014年年度股东大会审议。

同意4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司董事会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2014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2014年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2014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2014年度内部控制审计报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2015年日常关联交易的议案

根据生产经营需要,公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

根据李慧楠孟合先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。

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2014年年度股东大会审议。

同意4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司董事会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2014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2014年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2014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2014年度内部控制审计报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2015年日常关联交易的议案

根据生产经营需要,公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

根据李慧楠孟合先生、杨印朝先生、郑温雅女士回避表决。

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2014年年度股东大会审议。

同意4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司董事会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2014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2014年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2014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2014年度内部控制审计报告》(具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2015年第一季度报告的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定,公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司2015年第一季度报告》。

同意 7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董事会

二〇一五年四月二十日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2015-010

河北金牛化工股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性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”)第六届监事会第二十次会议于2015年4月17日在公司六楼会议室召开。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5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席席浩先生主持。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2014年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2014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(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等规定,公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2014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》或损害公司利益的情形。

2、公司2014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2014年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2014年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,公司资产总额3,330,996,760.13元,归属于母公司股东权益总额820,206,485.28元。

2014年度,公司营业收入1,407,825,411.60元,营业成本1,440,475,395.68元,营业利润-256,889,435.97元,归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元,扣除非经常性损益后的净利润-266,461,258.22元,经营活动产生的现金流量净额125,657,345.21元,现金及现金等价物净增加额 36,722,356.62元。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2014年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-311,968,323.40元,加年初未分配利润 -1,495,402,246.89元,本年可供股东分配的利润为-1,807,370,570.29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2014年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2014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重点活动的执行及监督。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司2015年第一季度报告的议案

经对公司编制的《公司2015年第一季度报告》审核,监事会一致认为:

1、《公司2015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2015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,未发现存在与公司2015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。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2015-011

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司2015年日常关联交易议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议

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2015年日常关联交易的议案》已经2015年4月17日公司第六届董事会第三十一次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司关联董事郝孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避了表决。

公司预计2015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%,本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过,公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

公司独立董事进行了事前审核,并发表了独立意见,金牛化工与关联方签署的与日常经营相关的《原材料采购协议》和《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的采购原材料和销售产品等交易均为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买原材料	冀中能源	40,000.00	25,406.52	原材料采购减少所致	
	小计	40,000.00	25,406.52	-	
向关联人购买商品	华药集团	210.00	62.74	-	
	小计	340.00	110.66	-	
向关联人销售产品、商品	华药集团	1,300.00	482.19	在药团采购向商子规格减少所致	
	邢矿集团	40.00	0.00	邢矿集团未采购PVC树脂所致	
	小计	1,340.00	0.00	-	
在关联人的财务公司存款(存/贷)	财务公司	3,500.00	2,407.94	-	
	小计	3,500.00	2,407.94	-	
合 计		44,180.00	28,407.21	-	

注:“冀中能源”指冀中能源股份有限公司及其控制的企业,“邢矿集团”指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司及其控制的企业,“华药集团”指华北制药集团有限责任公司及其控制的企业,“财务公司”指冀中能源集团财务有限责任公司。

(三)本次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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至报告期末已发生的交易金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	冀中能源	40,000.00	30.00	0.00	25,406.52
	小计	40,000.00	30.00	0.00	25,406.52
向关联人购买商品	邢矿集团	50.00	54.56	0.00	62.02
	华药集团	80.00	45.44	0.00	46.74
	小计	130.00	100	0.00	110.66
向关联人销售产品、商品	华药集团	200.00	3.33	0.00	482.19
	邢矿集团	-	-	0.00	0.00
	小计	200.00	3.33	0.00	0.00
在关联人的财务公司存款/财务公司存款	财务公司	1,000.00	3.33	0.00	2,407.94
	小计	1,000.00	3.33	0.00	2,407.94
合 计		41,330.00	66.66	0.00	28,407.21

二、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源

1、基本情况

冀中集团注册地址为河北省邢台市中兴西大街191号,法定代表人为王社平,注册资本为231,288.42万元,控股股东为冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),经营范围:煤炭批发;本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售;房屋及设备租赁;钢材及设备销售;五金电料的经销;货物和技术的进出口业务;二氯乙烷的批发、零售;非金属材料及制品批发、零售,金属及金属矿批发、零售;以下限分支机构经营,涉及许可的取得许可后方可经营:煤炭开采;煤炭及制品批发、零售;水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;洗煤;水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产;会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务;日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售;正餐(含凉菜)、住宿服务;污水处理及处理后中水的销售;机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修、机要代售;建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售;招标代理服务。截止2013年末,冀中能源总资产4,110,192.45万元,归属于上市公司股东的净资产1,545,540.97万元,2013年度实现营业收入2,583,369.86万元,归属于上市公司净利润118,400.38万元。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》10.1.3条第

一项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

截止2014年12月31日,冀中能源合法有效存续,生产经营情况正常,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

(二)邢矿集团

1、基本情况

邢矿集团注册地址为邢台市中兴西大街191号,注册资本为168,476万元,法定代表人为张成文,企业类型为有限责任公司,控股股东为冀中能源集团,经营范围:批发、零售;电子产品、电器机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家具、仪器仪表、自营和代理各类商品的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外);食用农产品销售;物业服务、设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营:煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸汽生产与供应、本企业生产科研所需的原材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售:化工产品、化工原料、塑钢、铝合金门窗制造、销售,PVC塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售;PB、PVC热收缩膜及塑料包装材料制造、销售,供水、电、暖设备安装维修,房屋维修,商务服务业、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可后方可经营)。综合法有效存续。截至2013年12月31日,邢矿集团总资产656,219.28万元、净资产289,014.70万元,2013年度实现营业收入277,960.56万元、净利润-542.70万元

2、与上市公司的关联关系

邢矿集团与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》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

截止2014年12月31日,邢矿集团综合法有效存续,生产经营情况正常,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

(三)华药集团

1、基本情况

华药集团注册地址为石家庄市和平东路388号,注册资本为134,564.65万元,法定代表人为王社平,控股股东为冀中能源集团,经营范围:对制药行业的技术与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)的销售;货物仓储(法律、法规规定需审批的除外)、物业服务(凭资质经营);预包装食品批发、零售(许可证有效期至2013年5月26日);货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋出租;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;集团内部职工技能培训服务;以下范围限分支机构经营:日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);计生用品(以上涉及许可的凭证可在有效期内经营)。截至2013年12月31日,华药集团的总资产1,693,095.34万元、净资产492,005.64万元,2013年实现营业收入1,918,879.86万元,净利润3,203.86万元。

2、与上市公司的关联关系

华药集团与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》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

截止2014年12月31日,华药集团综合法有效存续,生产经营情况正常,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

(四)财务公司

1、基本情况

财务公司注册地址为石家庄市体育北大街125号,注册资本为100,000万人民币,法定代表人为王社平,控股股东为冀中能源集团,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,2013年12月31日,财务公司的资产总额701,130.07万元,净资产129,198.67万元,2013年度营业收入17,117.73万元,净利润11,225.01万元

2、与上市公司的关联关系

财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》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

截止2014年12月31日,财务公司现合法有效存续,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 and 定价政策

(一)关联交易的主要内容

1、因日常生产经营所需,公司根据与冀中能源签署的《原材料采购协议》,拟向冀中能源采购进口乙烷、EDC和VCM等原材料。

2、根据公司的经营计划,公司根据与华药集团签署的《日常关联交易协议》,拟向华药集团及其下属企业销售离子膜烧碱,同时向其采购部分食用油等;根据与邢矿集团签署《日常关联交易协议》,拟向邢矿集团及其下属企业采购部分食用油等产品。

3、公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务,届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。

(二)关联交易的定价政策及结算方式

1、根据公司与冀中能源签订的《原材料采购协议》,公司采购价格依据同行业公允的市场价格标准,冀中能源根据本公司的定单向公司提供原材料,如市场价格有所变动,则作相应的调整;结算方式为月度结算。

2、根据公司与华药集团和邢矿集团签订的《日常关联交易协议》,本公司销售的原材料和购买的食用油等产品的价格均依据同行业公允的市场价格标准,如市场价格有所变动,则作相应的调整;结算方式为月度结算。

3、公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向冀中能源采购原材料,可有效缓解公司的资金压力,同时,可充分保证原材料的质量、数量和到货的及时性,为公司生产经营的顺畅开展、提供保障;向邢矿集团、华药集团销售产品,可为公司产品提供较为稳定的销售渠道;在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务,有利于降低相关费用,增强公司资金的运营能力。

在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购及销售的产品,均有公开的市场,交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害上市公司和股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方的严重依赖。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2015-012

河北金牛化工股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

募集资金存放符合公司的相关规定。

公司续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化学品罐区项目中乙烷、EDC长输管道部分严重滞后所致。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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,本公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行了普通股(A 股)股票25,889.9676万股,发行价为每股人民币6.18元。截至2012年9月6日,本公司共募集资金1,589,999,997.68元,扣除发行费用10,608,889.68元后,募集资金净额为1,589,391,098.00元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证(验字【2012】第1102A0022号《验资报告》验证)。2012年9月10日,本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日,本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目539,608,262.76元,补充公司流动资金123,046,900.00元,尚未使用的金额为926,735,935.24元。此外,用于暂时补充公司流动资金500,000,000.00元,募集资金专户累计利息收入2,921,811.65元,募集资金专户累计手续费支出6,861.07元,募集资金专户实际余额为429,650,885.82元。

2、本年度使用金额及当前余额

2014年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入续建年产40万吨PVC项目433,478,067.22元。

(2)本公司2013年10月18