

(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	5,860.00	2,569.26	-56.33	主要由于本期注销银行借款所致。
应收账款	1,421.51	308.94	-78.27	主要由于本期减少应收账款所致。
预付账款	32.58	80.40	146.78	主要由于本期增加预付货款所致。
应付账款	3,560.25	6,095.03	71.20	主要由于本期增加应付货款所致。
预收款项	612.82	364.90	-40.46	主要由于本期减少预收货款所致。
长期借款	1,666.67	-	-100.00	主要由于本期注销长期借款所致。
一年内到期的非流动负债	3,333.33	1,777.17	-46.68	主要由于本期一年内到期的长期借款减少所致。
销售费用	862.21	1,244.72	44.36	主要由于本期运输费用增加所致。
财务费用	1,148.02	766.63	-34.14	主要由于本期借款减少所致。
投资收益	177.89	694.61	234.20	主要由于本期增加短期投资收益所致。
净利润	2,219.68	2,320.66	4.66	主要由于投资收益增加所致。

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公司控制的特殊的主体情况

报告期内,公司没有控制的特殊的主体。

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,国内乙稀法生产PVC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入,也有利于促进行业的整合与发展。公司40万吨PVC树脂产品的主要原料为乙稀与丙二乙稀,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强大实力和资源优势,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服务平台。

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稀、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。

4.2014年4月20日,公司对2014年度财务报告进行追溯调整,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、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。会议应出席董事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

该议案尚需公司2014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年度报告全文及摘要的议案

该议案尚需公司2014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。

本议案尚需公司2014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。

该议案尚需公司2014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2015年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

关联董事郝孟合先生、杨印朝先生回避表决。

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。

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》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告)。

该议案尚需公司2014年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、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董事会