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

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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

第二节 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建斌	杨林蕾
办公地址	河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号	河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号
电话	0319-3906006	0319-3906006
电子信箱	jhzqb600722@126.com	jhzqb600722@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇近年来产能持续增加，截止2021年底，我国甲醇总产能约为10000万吨/年，2021年进口甲醇总量约为1200万吨

2021年，一季度受春节前区域间物流存阻、甲醇生产装置陆续春检、疫情防控导致下游开工率不足等因素影响，甲醇市场价格小幅震荡；二季度，受甲醇生产企业春检、煤炭价格走高等因素影响，甲醇市场价格先是出现较大上涨，随后受下游企业逐步进入淡季等因素影响，甲醇市场价格震荡回落；三季度，7-8月份甲醇市场价格在低位震荡，9月中旬开始，受能耗双控政策、煤炭、原油等大宗商品涨价，下游甲醛、醋酸、二甲醚进入旺季需求增加，导致甲醇期货及现货市场价格大幅上涨；第四季度，10月-11月，甲醇市场价格维持在市场高位，12月份 随着能源品保供稳价政策强势干预下，煤炭等大宗商品价格下跌，生产装置陆续开工市场供给增加，下游进入淡季开工率不足需求减少， 导致甲醇市场价格由高位下跌至底位震荡。

公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

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，采购合同经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。

公司的甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占比很小，产品价格只能随行就市。

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:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,341,518,614.76	1,239,819,123.01	8.2	1,224,148,988.52
归属于上市公司股东的净资产	1,059,479,872.50	1,012,459,571.88	4.64	1,005,973,189.23
营业收入	567,634,700.84	404,035,305.28	40.49	787,219,833.92
归属于上市公司股东的净利润	48,054,948.71	9,925,926.88	384.14	31,254,712.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,586,299.71	9,297,798.81	401.05	30,893,996.07
经营活动产生的现金流量净额	161,177,824.36	32,522,587.47	395.59	147,185,894.16
加权平均净资产收益率（%）	4.6386	0.98	3.66	3.16
基本每股收益（元/股）	0.0706	0.0146	383.81	0.0459
稀释每股收益（元/股）	0.0706	0.0146	383.81	0.0459

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）	第四季度（10-12月份）
营业收入	127,459,022.16	145,793,746.51	134,306,299.43	160,075,632.74
归属于上市公司股东的净利润	7,992,161.31	10,315,742.08	11,587,984.45	18,159,060.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,872,167.68	10,240,883.84	11,521,910.96	16,951,337.23
经营活动产生的现金流量净额	19,913,447.17	2,490,775.88	117,716,929.62	21,056,671.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

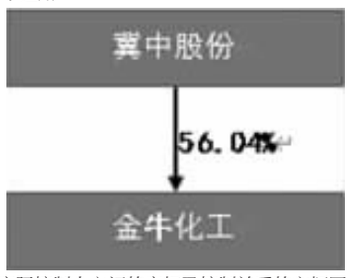
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							63,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							53,577
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	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
冀中能源股份有限公司		245,267,074	36.05	0	无	0	国有法人
冀中能源峰峰集团有限公司		135,995,903	19.99	0	无	0	国有法人
钟永杰		4,574,100	0.67	0	无	0	境内自然人
樊菲		2,855,158	0.42	0	无	0	境内自然人
左鹏宗		1,860,000	0.27	0	无	0	境内自然人
吕秀芳		1,784,854	0.26	0	无	0	境内自然人
姚伏林		1,100,000	0.16	0	无	0	境内自然人
武汉九通物流有限公司		928,800	0.14	0	无	0	境内非国有法人
袁景波		928,489	0.14	0	无	0	境内自然人
陈莉		914,200	0.13	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司系冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，上述股东与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

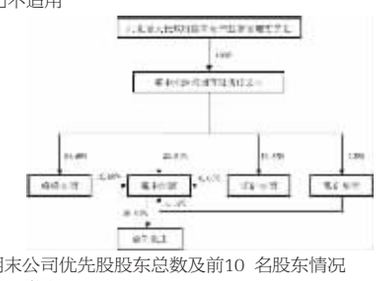
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用　√不适用

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600722　　股票简称:金牛化工　　公告编号:2022-007

河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公 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”）第八届董事会第二十三次会议于2022年4月27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、安斌、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温雅女士主持，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2021年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2021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2021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2021年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2021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2021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2021年12月31日，公司资产总额1,341,518,614.76元，归属于母公司股东权益总额1,059,479,872.50元。

2021年度，公司营业收入567,634,700.84元，营业成本445,875,723.36元，营业利润102,077,505.69元，归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，扣除非经常性损益后的净利润46,586,299.71元，经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，现金及现金等价物净增加额37,830,352.16元。

本议案尚需提交公司2021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2021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2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，加年初未分配利润-1,403,223,214.88元，本年可供股东分配的利润为-1,355,168,266.17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2021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2021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2022年日常关联交易的议案

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冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任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。

（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）。

关联董事郑温雅女士、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2021年年度股东大会审议

同意 6　票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案

经公司与冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任公司协商一致，拟签署《金融服务协议》，冀中能源集团财务有限责任公司向公司提供存款、结算、贷款等金融服务。（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）

关联董事郑温雅女士、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2021年年度股东大会审议。

同意 6　票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案的议案

根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定本风险处置预案。(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。

九、关于《冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

根据上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，公司董事会审议了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。(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。

十、关于子公司2022年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

2022年度，公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司拟继续甲醇期货套期保值业务。（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。

十一、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2022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）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

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评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2021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。

十三、关于公司2021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2021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。

十四、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。

十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司拟于2022年6月6日召开2021年年度股东大会。（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。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号 2022-008

河北金牛化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月27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，各位监事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2021年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2021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2021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2021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2021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2021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2021年度财务决算报告的议案

（下转B724版）

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	150,780,578.68	18.30
归属于上市公司股东的净利润	12,151,310.08	52.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,035,602.14	52.88
经营活动产生的现金流量净额	28,533,739.21	43.29
基本每股收益（元/股）	0.0179	52.99
稀释每股收益（元/股）	0.0179	52.99
加权平均净资产收益率（%）	1.1404	0.3541

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,370,372,517.52	1,341,518,614.76	2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,072,035,114.36	1,059,479,872.50	1.19

(二)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	说明
非流动资产处置损益	60,333.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,750.00	见“说明”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,699.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,330.75	
减:所得税影响额	17,876.68	
少数股东权益影响额（税后）	111,017.84	
合计	116,219.40	

说明：根据河北省财政厅等三部门关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知，本期子公司金牛旭阳减免税金6750.00元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	-77.96	主要是由于树脂分公司收回前期货款所致
预付款项	288.38	主要是由于子公司金牛物流PVC采购货款增加所致
其他应收款	-78.27	主要是由于金牛化工本部代扣职工款项减少所致
应付职工薪酬	-34.18	主要是由于上年度薪酬本期支付所致
应交税费	-41.82	主要是由于子公司金牛旭阳本期支付上年度企业所得税所致
专项储备	不适用	主要是由于子公司金牛旭阳安全生产费增加所致
销售费用	49.32	主要是由于销售人员薪酬增加所致
研发费用	不适用	主要是由于子公司金牛旭阳本期增加所致
其他收益	-36.52	主要是由于子公司金牛旭阳甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励上年度已经摊销完毕所致
信用减值损失	942.35	主要是由于树脂分公司本期收回前期货款,坏账准备转回所致
资产处置收益	不适用	主要是由于子公司金牛旭阳本期处置运输设备所致
所得税费用	122.19	主要是由于子公司金牛旭阳本期利润增加预提企业所得税增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源股份有限公司	国有法人	381,262,977	56.04	0	无	0
钟永杰	境内自然人	4,574,100	0.67	0	无	0
樊菲	境内自然人	2,855,158	0.42	0	无	0
范向武	境内自然人	1,241,000	0.18	0	无	0
何岸	境内自然人	1,223,000	0.18	0	无	0
朱卫兵	境内自然人	1,118,100	0.16	0	无	0
袁景波	境内自然人	1,045,400	0.15	0	无	0
武汉九通物流有限公司	境内非国有法人	931,800	0.14	0	无	0
陈莉	境内自然人	930,400	0.14	0	无	0
郭旭	境内自然人	858,000	0.13	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
冀中能源股份有限公司	381,262,977	人民币普通股	381,262,977
钟永杰	4,574,100	人民币普通股	4,574,100
樊菲	2,855,158	人民币普通股	2,855,158
范向武	1,241,000	人民币普通股	1,241,000
何岸	1,223,000	人民币普通股	1,223,000
朱卫兵	1,118,100	人民币普通股	1,118,100
袁景波	1,045,400	人民币普通股	1,045,400
武汉九通物流有限公司	931,800	人民币普通股	931,800
陈莉	930,400	人民币普通股	930,400
郭旭	858,000	人民币普通股	858,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	钟永杰通过信用账户持有公司457,410股；樊菲通过信用账户持有公司2,855,158股；朱卫兵通过信用账户持有公司1,118,100股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	956,158,776.64	927,933,658.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	426,505.47	1,934,633.60
应收款项融资	29,923,627.21	38,589,310.33
预付款项	20,340,715.26	5,237,308.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,520.00	6,994.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,493,630.78	3,977,363.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,933,933.21	85,298,749.49
流动资产合计	1,176,278,708.57	1,142,978,016.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,035.63	565,265.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,898,062.29	27,170,324.32
固定资产	133,188,469.97	136,820,350.96
在建工程	5,044,247.76	5,044,247.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,348.95	208,398.76
无形资产	26,113,340.69	26,643,707.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,098,303.66	2,098,303.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,093,808.95	198,540,598.02
资产总计	1,370,372,517.52	1,341,518,614.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,172,450.64	77,400,520.75
预收款项		
合同负债	29,098,879.48	25,480,566.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,961,415.99	10,575,695.18
应交税费	5,022,991.17	8,632,894.82
其他应付款	20,909,176.78	20,515,831.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,099.06	114,036.70
其他流动负债	3,782,854.33	3,312,472.22
流动负债合计	151,037,867.45	146,032,007.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	99,060.54	99,060.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,060.54	99060.54
负债合计	151,136,927.99	146,131,067.67
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,645,312,920.48	1,645,312,920.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	403,931.78	
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,343,016,956.09	-1,355,168,266.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,072,035,114.36	1,059,479,872.50
少数股东权益	147,200,475.17	135,907,674.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,219,235,589.53	1,195,387,547.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,370,372,517.52	1,341,518,614.76

公司负责人:郑温雅主管会计工作负责人:张文彬会计机构负责人:彭冰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	150,780,578.68	127,459,022.16
其中:营业收入	150,780,578.68	127,459,022.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,329,697.39	112,966,156.73
其中:营业成本	116,538,563.14	111,068,434.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,628,881.67	1,378,076.17
销售费用	192,052.84	128,619.57
管理费用	4,594,976.41	4,979,613.32
研发费用	7,190,632.21	
财务费用	-3,815,408.88	-4,589,586.58
其中:利息费用		
利息收入	-3,825,601.83	-4,603,044.49
加:其他收益	19,080.75	30,065.80
投资收益（损失以“-”号填列）	13,770.08	19,191.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,770.08	19,191.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	162,516.81	15,591.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,333.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,706,582.17	14,568,704.34
加:营业外收入	165,699.93	208,028.56
减:营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,872,282.10	14,776,732.90
减:所得税费用	1,832,103.22	824,581.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,040,178.88	13,952,151.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,040,178.88	13,952,151.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,151,310.08	7,992,161.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,888,868.80	5,959,990.01
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,040,178.88	13,952,151.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,151,310.08	7,992,161.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,888,868.80	5,959,990.01
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0179	0.0117
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0179	0.0117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:郑温雅主管会计工作负责人:张文彬会计机构负责人:彭冰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,880,480.05	145,617,185.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,884.56	
收到其他与经营活动有关的现金	5,485,294.46	5,523,763.23
经营活动现金流入小计	223,375,659.07	151,140,948.42
购买商品、接受劳务支付的现金	164,630,737.81	113,030,755.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,660,631.76	7,442,345.20
支付的各项税费	14,863,641.08	8,278,292.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,686,909.21	2,476,108.21
经营活动现金流出小计	194,841,919.86	131,227,501.25
经营活动产生的现金流量净额	28,533,739.21	19,913,447.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,405.00	974,600.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,405.00	974,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-282,405.00	-974,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股