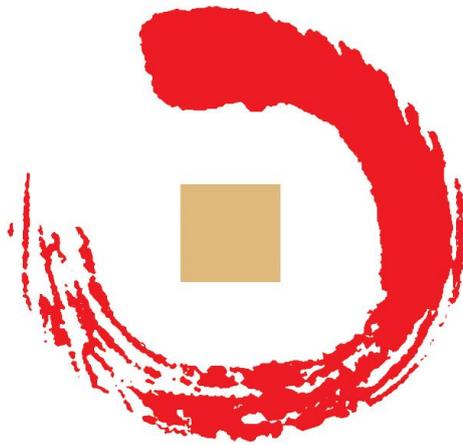


河北金牛化工股份有限公司

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	11

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祁泽民
主管会计工作负责人姓名	李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张树林

公司负责人祁泽民、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）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,950,946,597.46	1,448,555,987.78	103.72
归属于上市公司所有者权益（或股东权益）(元)	985,949,274.17	-557,557,301.84	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4492	-1.3230	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,309,198.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0945		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,618,192.35	-45,920,453.12	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.0869	-0.1090	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0785	-0.1613	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0869	-0.1090	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,772,869.67	主要为处置长期股权投资产生的投资收益所致
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	917,499.70	收到的增值税费返还
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,797,070.99	本报告期收回深圳市贵塑兴实业发展有限公司清算分配财产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,690,170.87	
少数股东权益影响额（税后）	250,248.25	
合计	22,047,517.74	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,997 户
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
冀中能源股份有限公司	127,654,800	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
刘苑	2,212,900	人民币普通股
谭力静	2,020,000	人民币普通股
张克勤	1,391,800	人民币普通股
陈国玲	1,380,000	人民币普通股
杨丹	1,290,000	人民币普通股
陶富宏	1,143,114	人民币普通股
张来福	1,140,900	人民币普通股
美帆（北京）游艇俱乐部管理有限公司	1,050,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	1,503,759,713.30	12,389,584.99	12,037.29	公司非公开发行股票募集资金到位所致
应收账款	3,768,829.27	908,084.69	315.03	公司全资子公司河北金牛物流有限公司销售商品形成应收账款所致
长期股权投资	0.00	30,674,373.59	不适用	公司处置子公司沧州引大入港输水有限公司全部股权所致
应交税费	13,072,383.40	-2,094,543.59	不适用	部分原材料结算手续尚未完成,未取得进项发票及固定资产留抵进项税抵扣减少所致
实收资本(或股本)	680,319,676.00	421,420,000.00	61.44	公司非公开发行 258,899,676 股新股, 股本增加所致
资本公积	1,779,638,201.29	449,146,779.29	296.23	公司本次非公开发行股票募集资金净额扣除新增股本后, 全部计入资本公积所致

2、利润表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	1,241,373.26	3,758,800.83	-66.97	上年同期合并原控股子公司沧州引大入港输水有限公司, 而本期不再合并所致
资产减值损失	-19,877,770.38	-3,834,904.16	不适用	本期收回原已全额计提坏账准备的深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款 2,279.71 万元所致
投资收益	2,785,626.41	16,427,222.81	-83.04	因上期处置原子公司沧州引大入港输水有限公司的控股权产生的处置收益所致

营业外收入	1,175,579.70	34,778,172.86	-96.62	上年同期收到政府补助和追回担保损失所致
少数股东损益	-371,765.45	1,464,713.12	不适用	上年同期合并原控股子公司沧州引大入港输水有限公司，而本期不再合并所致

3、现金流量表指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,309,198.09	-2,814,501.39	不适用	本期偿还部分原材料采购款所致
投资活动产生的现金流量净额	4,175,965.33	950,384.48	339.40	本公司处置原子公司沧州引大入港输水有限公司 49% 的股权产生的处置收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,498,686.82	-31,687,739.50	不适用	非公开发行股票，募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	1,503,759,713.30	22,164,391.52	6,684.57	非公开发行股票，募集资金所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

① 报告期内，公司分别与冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）签订了《股权托管协议》，冀中能源将其持有河北金牛旭阳化工有限公司 50% 的股权交由公司托管，邢矿集团将其持有的天津金牛电源材料有限责任公司 54.17% 股权交由公司托管。（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

② 报告期内，公司收到《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于 2012 年省级国有资本经营预算支出安排的通知》，根据预算批复，2012 年预算支出安排冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）10,300 万元，用于补助公司自破产重整以来因偿还债务、恢复生产和安置待岗职工而支出的相关费用。（具体内容详见公司于 2012 年 3

月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告)，截止报告期末，公司尚未收到上述款项。

③ 报告期内，公司收到了中国证监会《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），核准了公司非公开发行股份相关事项。根据此核准，公司以 6.18 元/股的价格，向冀中能源非公开发行股票 258,899,676 股，募集资金 1,599,999,997.68 元，截止报告期末，公司已经完成了本次非公开发行股份的发行登记等相关事宜，冀中能源持有公司股票总数由 127,654,800 股增加至 386,554,476 股，持有公司股份的比例由 30.29% 提高到 56.82%（具体内容详见公司于 2012 年 9 月 4 日、9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告）。

④ 为最大限度地发挥募集资金的作用，降低财务费用，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过和 2012 年第三次临时股东大会批准，公司将部分闲置募集资金合计 73,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之日起计算（具体内容详见公司于 2012 年 9 月 25 日、10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与再融资相关承诺	其他	冀中能源	冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。	否	是	冀中能源按照承诺认购了公司本次非公开发行的股份，并办理完成了相关登记手续
其他	其他	冀中集团	为了保证金牛化工年产 40 万吨 PVC 树脂工程项目顺利开展，提供足额的资金保证，冀中集团不可撤销地承诺和保证：1、自承诺函签署之日起一年内，冀中集团保证通过下属财务公司委托	否	是	公司尚未向冀中集团提交书面资金申请

			<p>借款等合法方式，向公司提供累计不超过人民币 2 亿元的资金支持；2、在公司需要使用相关资金时，应提前 10 个工作日将资金需求量和期限书面通知冀中集团，冀中集团保证在收到通知后及时向金牛化工提供资金支持，免收资金使用费，自年产 40 万吨 PVC 树脂工程项目竣工验收完毕后公司需要继续使用该等资金的，冀中集团根据市场化原则参照同期银行贷款利率收取资金使用费；3、为保证公司业务持续、健康发展，冀中集团承诺不主动要求公司归还上述资金，冀中集团同意公司可根据业务和项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式。</p>			
其他	其他	冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>	否	是	冀中能源严格履行相关承诺
其他	其他	冀中集团	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。</p>	否	是	冀中集团严格履行相关承诺

			<p>对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>			
其他	其他	冀中集团、冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；</p> <p>2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；</p> <p>3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本</p>	否	是	冀中集团与冀中能源严格履行相关承诺

		<p>单位共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；</p> <p>4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；</p> <p>5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；（4）保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。</p>			
--	--	---	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2012年4月5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《河北金牛化工股份有限公司2012年度盈利预测审核报告》，预计公司2012年度将实现归属于母公司所有者的净利润6,901.08万元（合并）（具体内容详见2012年4月6日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河北金牛化工股份有限公司2012年度盈利预测审核报告》）。受整体经济环境影响，公司面临的经营形势较为严峻，报告期内公司实现净利润-45,920,453.12元，公司将积极采取相关措施，力争完成全年盈利预测目标。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

（证监发[2012]37号）的要求，通过就股东回报规划事宜充分论证，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，并修订了《公司章程》中涉及分红政策的相关条款（具体内容详见公司于2012年6月22日、7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

河北金牛化工股份有限公司

法定代表人:祁泽民

2012年10月19日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,503,759,713.30	12,389,584.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,798,196.22	29,587,550.00
应收账款	3,768,829.27	908,084.69
预付款项	64,275,367.57	36,603,527.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,312,394.37	4,312,394.37
其他应收款	7,491,976.96	6,786,514.85
买入返售金融资产		
存货	209,487,290.28	179,409,111.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,822,893,767.97	269,996,768.12
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		30,674,373.59
投资性房地产		
固定资产	812,686,884.38	862,180,750.91
在建工程	225,185,415.10	206,693,166.94
工程物资	12,572,355.65	11,980,360.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,524,155.56	67,018,166.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,018.80	12,400.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,052,829.49	1,178,559,219.66
资产总计	2,950,946,597.46	1,448,555,987.78
流动负债:		

短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	923,209,953.14	989,426,409.08
预收款项	83,073,939.68	80,092,909.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,057,495.11	7,189,087.34
应交税费	13,072,383.40	-2,094,543.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,445,128.30	167,807,358.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,381,858,899.63	1,422,421,220.51
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	570,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	277,849.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,095,969.00	570,277,849.00
负债合计	1,951,954,868.63	1,992,699,069.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	421,420,000.00
资本公积	1,779,638,201.29	449,146,779.29
减：库存股		
专项储备	35,931.13	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,552,712,787.42	-1,506,792,334.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	985,949,274.17	-557,557,301.84
少数股东权益	13,042,454.66	13,414,220.11
所有者权益合计	998,991,728.83	-544,143,081.73
负债和所有者权益总计	2,950,946,597.46	1,448,555,987.78

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,495,089,603.45	7,100,992.51
交易性金融资产		
应收票据	26,861,516.22	26,969,550.00
应收账款	798,442.81	317,230.73
预付款项	55,072,390.24	30,869,546.82
应收利息		
应收股利	4,312,394.37	4,312,394.37
其他应收款	47,071,492.84	14,278,559.26
存货	203,494,898.45	175,409,789.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,832,700,738.38	259,258,063.07
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,607,407.80	186,164,796.03
投资性房地产		
固定资产	771,039,645.30	819,195,888.33
在建工程	29,068,270.30	10,576,022.14
工程物资	6,230,642.46	5,638,647.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,475,450.48	61,855,580.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,421,416.34	1,083,430,935.01
资产总计	2,881,122,154.72	1,342,688,998.08
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	917,679,183.30	958,214,726.22
预收款项	52,481,679.41	55,531,362.98
应付职工薪酬	9,854,946.84	7,073,513.71
应交税费	13,526,259.26	-1,823,753.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	152,686,818.34	147,762,179.02

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,326,228,887.15	1,346,758,028.02
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	570,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,095,969.00	570,095,969.00
负债合计	1,896,324,856.15	1,916,853,997.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	421,420,000.00
资本公积	1,780,163,704.99	449,672,282.99
减：库存股		
专项储备	35,931.13	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,554,390,266.72	-1,523,925,535.10
所有者权益（或股东权益）合计	984,797,298.57	-574,164,998.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,881,122,154.72	1,342,688,998.08

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	321,883,350.78	366,176,771.51	1,060,897,254.43	1,193,480,908.82
其中: 营业收入	321,883,350.78	366,176,771.51	1,060,897,254.43	1,193,480,908.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	354,892,294.00	427,094,634.19	1,105,893,656.33	1,337,706,855.26
其中: 营业成本	317,906,995.96	383,711,903.09	1,014,710,526.69	1,206,090,393.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	394,694.81	849,547.32	1,241,373.26	3,758,800.83
销售费用	2,905,820.25	7,290,469.74	10,920,025.03	22,501,921.00
管理费用	20,331,541.44	17,233,892.04	59,638,392.37	57,532,891.69
财务费用	13,311,571.60	18,008,822.00	39,261,109.36	51,657,751.96
资产减值损失	41,669.94		-19,877,770.38	-3,834,904.16
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)		16,427,222.81	2,785,626.41	16,427,222.81
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益			718,788.60	
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-33,008,943.22	-44,490,639.87	-42,210,775.49	-127,798,723.63
加: 营业外收入	245,980.00	-14,404.82	1,175,579.70	34,778,172.86
减: 营业外支出	3,991,058.42	4,835,959.77	4,961,007.61	15,399,203.43
其中: 非流动资产处置 损失		-478.18	12,756.74	79,929.23
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-36,754,021.64	-49,341,004.46	-45,996,203.40	-108,419,754.20
减: 所得税费用	92,550.14	85,125.00	296,015.17	1,764,918.11
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-36,846,571.78	-49,426,129.46	-46,292,218.57	-110,184,672.31
归属于母公司所有者的净 利润	-36,618,192.35	-49,787,135.81	-45,920,453.12	-111,649,385.43
少数股东损益	-228,379.43	361,006.35	-371,765.45	1,464,713.12

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0869	-0.1181	-0.1090	-0.2649
（二）稀释每股收益	-0.0869	-0.1181	-0.1090	-0.2649
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-36,846,571.78	-49,426,129.46	-46,292,218.57	-110,184,672.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,618,192.35	-49,787,135.81	-45,920,453.12	-111,649,385.43
归属于少数股东的综合收益总额	-228,379.43	361,006.35	-371,765.45	1,464,713.12

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	268,141,073.55	225,180,891.16	947,469,327.64	849,013,505.30
减：营业成本	267,237,953.14	251,856,506.83	910,038,473.87	892,918,667.39
营业税金及附加	138,487.72	95,640.74	389,118.07	909,357.35
销售费用	2,043,682.33	1,912,143.69	8,859,228.98	5,146,408.28
管理费用	18,235,043.78	15,124,735.41	53,324,399.75	51,397,828.69
财务费用	13,294,470.65	18,000,823.53	39,255,078.69	51,569,761.88
资产减值损失	51,787.15		-17,064,615.31	-988,525.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		13,345,516.43	16,902,611.77	13,345,516.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			978,406.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,860,351.22	-48,463,442.61	-30,429,744.64	-138,594,476.54
加：营业外收入	64,100.00	-17,615.38	993,699.70	34,469,482.52
减：营业外支出	892,658.42	4,836,017.75	1,028,686.68	15,318,847.50
其中：非流动资产处置损失			12,756.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,688,909.64	-53,317,075.74	-30,464,731.62	-119,443,841.52
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,688,909.64	-53,317,075.74	-30,464,731.62	-119,443,841.52
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-33,688,909.64	-53,317,075.74	-30,464,731.62	-119,443,841.52

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	445,686,948.38	527,666,074.34
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	917,499.70	782,534.66
收到其他与经营活动有关的现金	46,222,330.32	94,786,354.16
经营活动现金流入小计	492,826,778.40	623,234,963.16
购买商品、接受劳务支付的现金	425,732,044.77	480,720,403.97
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,858,444.89	63,797,053.13
支付的各项税费	7,425,446.12	19,246,301.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,120,040.71	62,285,705.95
经营活动现金流出小计	557,135,976.49	626,049,464.55
经营活动产生的现金流量净额	-64,309,198.09	-2,814,501.39
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	1,843,846.15	81,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,460,000.00	13,283,455.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,303,846.15	13,364,655.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,127,880.82	12,414,270.82
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	31,127,880.82	12,414,270.82
投资活动产生的现金流量净额	4,175,965.33	950,384.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,591,999,997.68	
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	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,771,999,997.68	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,632,411.18	31,062,739.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	868,899.68	
筹资活动现金流出小计	220,501,310.86	211,687,739.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,498,686.82	-31,687,739.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,674.25	
五、现金及现金等价物净增加额	1,491,370,128.31	-33,551,856.41
加：期初现金及现金等价物余额	12,389,584.99	55,716,247.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,503,759,713.30	22,164,391.52

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林

母公司现金流量表
2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	337,907,799.79	295,511,171.56
收到的税费返还	917,499.70	557,744.96
收到其他与经营活动有关的现金	45,008,353.80	90,066,597.37
经营活动现金流入小计	383,833,653.29	386,135,513.89
购买商品、接受劳务支付的现金	331,225,632.23	262,496,234.62
支付给职工以及为职工支付的现金	62,452,819.25	57,960,772.24
支付的各项税费	5,410,800.43	12,465,070.01
支付其他与经营活动有关的现金	52,534,176.84	53,365,988.69
经营活动现金流出小计	451,623,428.75	386,288,065.56
经营活动产生的现金流量净额	-67,789,775.46	-152,551.67
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	1,843,846.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,460,000.00	13,283,455.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,303,846.15	13,283,455.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,028,820.82	11,727,672.96
投资支付的现金		
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	31,028,820.82	11,727,672.96
投资活动产生的现金流量净额	4,275,025.33	1,555,782.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,591,999,997.68	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,771,999,997.68	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,632,411.18	30,993,719.50
支付其他与筹资活动有关的现金	868,899.68	
筹资活动现金流出小计	220,501,310.86	210,993,719.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,498,686.82	-30,993,719.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,674.25	
五、现金及现金等价物净增加额	1,487,988,610.94	-29,590,488.83
加: 期初现金及现金等价物余额	7,100,992.51	49,673,598.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,495,089,603.45	20,083,109.78

公司法定代表人: 祁泽民

主管会计工作负责人: 李爱华

会计机构负责人: 张树林