

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘存玉、主管会计工作负责人窦如军及会计机构负责人（会计主管人员）韩永胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,231,877,030.72	1,224,148,988.52	0.63
归属于上市公司股东的净资产	1,015,226,395.73	1,005,973,189.23	0.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,108,073.39	124,772,985.98	-94.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	322,809,510.34	701,072,616.67	-53.95
归属于上市公司股东的净利润	9,786,008.63	24,605,198.91	-60.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,257,651.56	24,219,171.66	-61.78
加权平均净资产收益率(%)	0.9902	2.4912	减少1.5010个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0144	0.0362	-60.22
稀释每股收益(元/股)	0.0144	0.0362	-60.22

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	26,250.00	78,750.00	见说明

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
受托经营取得的托管费收入		471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,252.70	340,126.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,760.31	127,155.41	
少数股东权益影响额(税后)	120,985.67	-213,811.02	
所得税影响额	71,081.99	-275,561.56	
合计	-180,174.73	528,357.07	

说明：根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455号），本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河北省财政厅关于甲醇弛放气余压利用项目的财政奖励105.00万元。

## 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）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		39,831				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
冀中能源集团 有限责任公司	136,036,065	20.00	0	无	136,036,065	国有法人
冀中能源峰峰 集团有限公司	135,995,903	19.99	0	无	135,995,903	国有法人
冀中能源股份 有限公司	109,231,009	16.06	0	无	109,231,009	国有法人
李荣军	3,731,201	0.55	0	无	3,731,201	境内自然人
郭强	3,499,000	0.51	0	无	3,499,000	境内自然人
沈智瑜	2,035,926	0.30	0	无	2,035,926	境内自然人
樊菲	2,028,800	0.30	0	无	2,028,800	境内自然人
张金梅	1,970,000	0.29	0	无	1,970,000	境内自然人
瞿新民	1,723,300	0.25	0	无	1,723,300	境内自然人
李志华	1,693,354	0.25	0	无	1,693,354	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
冀中能源集团有限责任 公司	136,036,065	人民币普通股	136,036,065			
冀中能源峰峰集团有限 公司	135,995,903	人民币普通股	135,995,903			
冀中能源股份有限公 司	109,231,009	人民币普通股	109,231,009			
李荣军	3,731,201	人民币普通股	3,731,201			
郭强	3,499,000	人民币普通股	3,499,000			
沈智瑜	2,035,926	人民币普通股	2,035,926			

樊菲	2,028,800	人民币普通股	2,028,800
张金梅	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
瞿新民	1,723,300	人民币普通股	1,723,300
李志华	1,693,354	人民币普通股	1,693,354
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公司控股股东冀中能源集团有限责任公司控股子公司，冀中能源集团有限责任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。		

说明：

公司于2020年9月5日、9月26日公告了股东冀中能源集团有限责任公司拟向冀中能源股份有限公司转让所持公司全部136,036,065股无限售条件的流通股股份，并终止将前述拟转让股份中的34,015,984股表决权委托冀中能源峰峰集团有限公司行使的事项。目前该事项已经冀中能源集团有限责任公司董事会、冀中能源股份有限公司股东大会审议通过，截止本报告披露日，股权过户尚未办理完成。具体详见公司于2020年9月5日和9月26日披露在上海交易所站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2.3 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股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债指标变动情况

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	变动原因
应收账款	17,828,888.11	39,125,869.30	-54.43	主要由于本期收回前期货款所致
应收款项融资	33,258,917.41	25,051,125.58	32.76	主要由于本期子公司金牛旭阳增加所致
预付款项	26,609,989.45	8,681,370.72	206.52	主要由于本期子公司金牛旭阳增加所致
其他应收款	524,930.40	288,974.31	81.65	主要由于金牛化工本部增加所致
存货	2,932,750.54	2,100,889.37	39.60	主要是由于本期子公司金牛旭阳增加所致
长期股权投资	723,750.52	383,814.86	88.57	主要由于本期子公司华南沧化对联营和合营企业投资收益增加所致
在建工程	8,900,589.89	2,530,017.68	251.80	主要是由于本期子公司金牛旭阳技术改造工程增加投入所致
其他非流动资产	12,253,389.73	3,055,600.00	301.01	主要是由于本期子公司金牛旭阳增加所致
预收款项	0.00	13,105,242.02	-100.00	主要由于会计政策变更所致
合同负债	16,656,167.12	0.00	不适用	主要由于会计政策变更所致
应付职工薪酬	5,137,704.73	8,043,161.65	-36.12	主要是金牛化工本部及金牛旭阳子公司减少

2020年第三季度报告

				所致
应交税费	4,757,948.92	2,247,030.43	111.74	主要由于子公司金牛旭阳增值税增加所致
其他流动负债	2,165,301.72	0.00	不适用	主要由于会计政策变更所致
递延收益	131,250.00	210,000.00	-37.50	主要由于子公司金牛旭阳按期确认甲醇弛放气余压利用项目奖励资金所致

2、利润表指标变动情况

单位：元

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	增减比例（%）	变动原因
营业收入	322,809,510.34	701,072,616.67	-53.95	主要由于受疫情影响子公司金牛旭阳和金牛物流销量减少及甲醇价格降低所致
营业成本	296,806,631.36	643,380,532.16	-53.87	主要由于受疫情影响子公司金牛旭阳和金牛物流减少所致
销售费用	433,882.79	2,616,844.54	-83.42	主要由于受疫情影响子公司金牛旭阳和金牛物流运费减少所致
其他收益	205,905.41	805,416.67	-74.43	主要是由于子公司金牛旭阳1000万元甲醇项目节能资金补助款递延收益截至2019年已确认完毕所致
信用减值损失	1,254,823.63	-1,721,983.36	不适用	主要由于本期收回前期货款所致
营业外收入	876,236.83	126,686.98	591.65	主要由于金牛旭阳子公司转销无法支付的应付账款所致
营业外支出	536,110.70	100.00	536,010.70	主要是由于本期子公司金牛旭阳环保罚款支出所致
所得税费用	1,385,639.62	2,736,077.40	-49.36	主要是由于本期子公司金牛旭阳减少所致

3、现金流量表指标变动情况

单位：元

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,108,073.39	124,772,985.98	-94.30	主要由于疫情影响子公司金牛旭阳和金牛物流销售收入减少，以及旭阳预付材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,738,733.29	43,332.07	17,759.14	主要由于子公司金牛旭阳收回理财本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-18,033,840.32	-100.00	主要由于子公司金牛旭阳本期未进行股利分配所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河北金牛化工股份有限公司
法定代表人	刘存玉
日期	2020 年 10 月 27 日