

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 2019年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	6

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 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）岳培刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,213,941,097.13	1,284,502,383.12	-5.49%
归属于上市公司股东的净资产	980,686,531.99	975,373,146.22	0.54%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,638,111.92	18,382,187.11	153.71%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	236,904,202.08	190,298,617.95	24.49%
归属于上市公司股东的净利润	4,860,955.45	3,463,577.72	40.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,717,928.35	3,209,053.89	47.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.4970	0.3773	增加0.1197个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0051	39.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	0.0051	39.22%

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	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	276,250	见说明（1）和（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,109.60	
少数股东权益影响额（税后）	-138,332.50	
合计	143,027.10	

说明：

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于 2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2008]2823 号), 本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局 20 万吨乙醇项目节能资金补助 1,000.00 万元, 每年摊销 100 万元。

(2) 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), 本集团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驰放气余压利用项目的财政奖励 105.00 万元, 每年摊销 10.5 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)				50,831		
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	204,000,000	29.99	0	无	204,000,000	国有法人
冀中能源股份有限公司	177,262,977	26.06	0	无	177,262,977	国有法人
甄文江	5,472,500	0.80	0	无	5,472,500	境内自然人
张金钢	2,905,500	0.43	0	无	2,905,500	境内自然人
李飞	1,963,200	0.29	0	无	1,963,200	境内自然人
李志华	1,700,000	0.25	0	无	1,700,000	境内自然人
瞿新民	1,670,700	0.25	0	无	1,670,700	境内自然人
樊菲	1,451,800	0.21	0	无	1,451,800	境内自然人
孙朝辉	1,451,000	0.21	0	无	1,451,000	境内自然人
何珊	1,259,700	0.19	0	无	1,259,700	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	204,000,000	人民币普通股	204,000,000			
冀中能源股份有限公司	177,262,977	人民币普通股	177,262,977			
甄文江	5,472,500	人民币普通股	5,472,500			
张金钢	2,905,500	人民币普通股	4,410,000			
李飞	1,963,200	人民币普通股	3,558,684			
李志华	1,700,000	人民币普通股	2,730,086			
瞿新民	1,670,700	人民币普通股	2,253,700			
樊菲	1,451,800	人民币普通股	1,960,000			
孙朝辉	1,451,000	人民币普通股	1,780,000			
何珊	1,259,700	人民币普通股	1,744,300			

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。
------------------	---

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

1、资产负债指标变动情况：

单位：元；币种：人民币

项目	期末	期初	增减比例	变动原因
应收票据	38,404,232.48	198,021,217.25	-80.61%	主要由于本期子公司金牛旭阳应收票据到期托收所致
应收账款	38,631,055.86	839,768.99	4500.20%	主要由于本期子公司金牛物流和分公司树脂分公司增加所致
预付款项	28,462,932.30	13,195,161.08	115.71%	本期子公司金牛旭阳原材料采购量增加所致
其他应收款	917,153.09	294,135.69	211.81%	本期母公司增加所致
存货	5,808,951.9	2,505,720.32	131.83%	本期子公司金牛物流加大采购及子公司金牛旭阳增加所致
在建工程	168,658.10	0.00	不适用	主要由于本期子公司金牛旭阳在建项目增加所致
应付职工薪酬	3,721,024.79	6,462,755.92	-42.42%	主要由于本期子公司金牛旭阳发放上期计提应付职工薪酬所致
应交税费	11,297,340.76	17,949,031.40	-37.06%	主要由于本期子公司金牛旭阳缴纳上期应交税费所致
其他应付款	30,754,123.25	19,683,681.28	56.24%	主要由于本期子公司金牛旭阳计提大修费、催化剂等费用所致
一年内到期的非流动负债	495,416.67	771,666.67	-35.80%	主要由于本期子公司金牛旭阳收到政府补助减少所致

2、利润表指标变动情况

单位：元；币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售费用	817,242.69	1,425,177.45	-42.66%	主要由于本期子公司金牛物流运费减少所致
管理费用	5,678,486.30	3,815,341.56	48.83%	主要由于本期母公司和子公司金牛旭阳管理费用增加所致
财务费用	-3,667,016.73	-1,902,388.90	不适用	主要由于上期子公司金牛旭阳偿还贷款本期贷款利息支出减少所致
资产减值损失	1,995,168.40	35,293.74	5553.04%	主要由于本期分公司树脂分公司和子公司金牛物流计

				提坏账增加所致
投资收益	0.00	327,053.97	-100%	主要由于本期子公司金牛旭阳期货投资收益减少所致
营业利润	10,063,951.83	5,246,685.82	91.82%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期增加所致
营业外收入	5,209.60	123,902.35	-95.80%	主要由于本期母公司减少所致
营业外支出	100.00	2,976.05	-96.64%	要由于本期子公司揭阳沧化减少所致
利润总额	10,069,061.43	5,367,612.12	87.59%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期增加所致
所得税费用	-56,457.80	-15,674.43	不适用	主要由于本期子公司金牛物流递延所得税增加所致
净利润	10,125,519.23	5,383,286.55	88.09%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期增加所致
少数股东损益	5,264,563.78	1,919,708.83	174.24%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期增加所致
归属于母公司股东的净利润	4,860,955.45	3,463,577.72	40.34%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期增加所致

3、现金流量表指标变动情况

单位：元；币种：人民币

	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,638,111.92	18,382,187.11	153.71%	主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产量较去年同期增加影响销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-67,017,082.20	-100.00%	主要本期公司未发生投资活动的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,515.56	-30,317,062.78	-99.88%	主要上期子公司金牛旭阳偿还短期借款所致

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	何长海
日期	2019年4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	802,025,178.78	755,424,582.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	77,035,288.34	198,860,986.24
其中:应收票据	38,404,232.48	198,021,217.25
应收账款	38,631,055.86	839,768.99
预付款项	28,462,932.30	13,195,161.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	917,153.09	294,135.69
其中:应收利息	399,388.49	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,808,951.90	2,505,720.32
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	84,864,458.56	84,991,181.34
流动资产合计	999,113,962.97	1,055,271,767.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,513.88	700,513.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,158,276.25	30,439,238.20
固定资产	159,789,592.19	173,868,703.38
在建工程	168,658.10	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,836,950.09	22,105,474.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,173,143.65	2,116,685.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,827,134.16	229,230,616.03
资产总计	1,213,941,097.13	1,284,502,383.12
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	54,742,235.21	75,545,190.64
预收款项	19,077,153.36	21,766,634.05
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	3,721,024.79	6,462,755.92
应交税费	11,297,340.76	17,949,031.40
其他应付款	30,754,123.25	19,683,681.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,416.67	771,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	120,087,294.04	142,178,959.96
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		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	210,000.00	210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,000.00	210,000.00
负债合计	120,297,294.04	142,388,959.96
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	5,389,492.11	4,937,061.79
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,439,351,098.79	-1,444,212,054.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	980,686,531.99	975,373,146.22
少数股东权益	112,957,271.10	166,740,276.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,643,803.09	1,142,113,423.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,941,097.13	1,284,502,383.12

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	730,114,862.09	689,514,073.04
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	33,437,645.19	

其中：应收票据		
应收账款	33,437,645.19	
预付款项	883,812.43	98,856.44
其他应收款	646,015.74	83,660.38
其中：应收利息	399,388.49	
应收股利		
存货		
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	94,661,713.82	104,788,436.60
流动资产合计	859,744,049.27	794,485,026.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,728,962.08	242,728,962.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,898,864.09	8,003,041.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	250,627,826.17	250,732,003.72
资产总计	1,110,371,875.44	1,045,217,030.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	19,012,583.26	13,609,092.80

2019年第一季度报告

预收款项	4,799,066.69	4,799,066.69
合同负债		
应付职工薪酬	1,355,037.77	1,503,263.42
应交税费	499,527.71	500,149.32
其他应付款	19,305,532.92	19,194,881.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,971,748.35	39,606,453.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	44,971,748.35	39,606,453.37
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	1,764,472,501.45	1,764,472,501.45
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
未分配利润	-1,458,060,303.53	-1,517,849,853.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,400,127.09	1,005,610,576.81
负债和所有者权益（或股东权益）	1,110,371,875.44	1,045,217,030.18
总计		

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

合并利润表
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	236,904,202.08	190,298,617.95
其中：营业收入	236,904,202.08	190,298,617.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,116,500.25	185,655,236.10
其中：营业成本	220,497,168.30	180,535,676.18
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		
税金及附加	1,795,451.29	1,746,136.07
销售费用	817,242.69	1,425,177.45
管理费用	5,678,486.30	3,815,341.56
研发费用		
财务费用	-3,667,016.73	-1,902,388.90
其中：利息费用		300.00
利息收入	3,683,721.99	2,674,020.00
资产减值损失	1,995,168.40	35,293.74
信用减值损失		
加：其他收益	276,250.00	276,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）		327,053.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,063,951.83	5,246,685.82
加：营业外收入	5,209.60	123,902.35
减：营业外支出	100.00	2,976.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,069,061.43	5,367,612.12
减：所得税费用	-56,457.80	-15,674.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,125,519.23	5,383,286.55
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,125,519.23	5,383,286.55
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）	4,860,955.45	3,463,577.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,264,563.78	1,919,708.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	10,125,519.23	5,383,286.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,860,955.45	3,463,577.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,264,563.78	1,919,708.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0051
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	801,871.36	
减：营业成本		
税金及附加	145,675.70	43,110.68
销售费用		
管理费用	2,096,079.28	1,505,707.90
研发费用		
财务费用	-3,348,570.34	-2,710,210.41
其中：利息费用		
利息收入	3,355,799.34	2,705,025.58
资产减值损失	1,768,468.20	3,953.82
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	59,649,331.76	149,331.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,789,550.28	1,306,769.36
加：营业外收入		114,010.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,789,550.28	1,420,779.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,789,550.28	1,420,779.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,789,550.28	1,420,779.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	59,789,550.28	1,420,779.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	259,030,743.79	129,704,740.35
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,325,734.58	3,804,212.58
经营活动现金流入小计	263,356,478.37	133,508,952.93
购买商品、接受劳务支付的现金	184,387,936.40	96,496,048.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,973,722.04	5,388,793.42
支付的各项税费	17,609,592.45	7,422,086.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,747,115.56	5,819,837.72
经营活动现金流出小计	216,718,366.45	115,126,765.82
经营活动产生的现金流量净额	46,638,111.92	18,382,187.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,000,145.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,854.37
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		63,004,999.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,082.00
投资支付的现金		130,000,000.00
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		130,022,082.00
投资活动产生的现金流量净额		-67,017,082.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		37,630.32
筹资活动现金流入小计		37,630.32
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,515.56	351,625.00
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		3,068.10
筹资活动现金流出小计	37,515.56	30,354,693.10
筹资活动产生的现金流量净额	-37,515.56	-30,317,062.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	46,600,596.36	-78,951,957.87
加：期初现金及现金等价物余额	755,424,582.42	289,044,211.77
六、期末现金及现金等价物余额	802,025,178.78	210,092,253.90

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,678.46	3,290,727.69
经营活动现金流入小计	3,327,678.46	3,290,727.69
购买商品、接受劳务支付的现金	28,600,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,937,869.14	876,275.44
支付的各项税费	110,799.76	52,627.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,736,512.18	4,047,909.32
经营活动现金流出小计	32,385,181.08	4,976,812.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,057,502.62	-1,686,084.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,658,291.67	2,822,263.84
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	69,658,291.67	62,822,263.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,888.00
投资支付的现金		140,000,000.00
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		140,018,888.00
投资活动产生的现金流量净额	69,658,291.67	-77,196,624.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,600,789.05	-78,882,708.80
加：期初现金及现金等价物余额	689,514,073.04	261,386,416.45
六、期末现金及现金等价物余额	730,114,862.09	182,503,707.65

法定代表人：何长海 主管会计工作负责人：洪波 会计机构负责人：岳培刚

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用