河北金牛化工股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金牛化工	股票代码	600722
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝利辉	刘国发	
电话	0317-8885004	0317-8885059	
传真	0317-8885061	0317-8885061	
电子信箱	gqhlh.good@163.com	jhzqb600722@126.com	

二、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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,954,016,927.74	2,829,538,279.70	4.40	2,025,511,600.23
归属于上市公司股东的净资产	923,907,696.84	1,292,927,846.91	-28.54	-399,747,440.90
经营活动产生的现金流量净额	149,249,143.47	-556,762,321.53	不适用	206,378,585.04
营业收入	1,935,405,256.17	1,985,339,659.63	-2.52	2,099,100,886.44
归属于上市公司股东的净利润????	-159,650,161.19	102,976,776.76	不适用	-207,900,450.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-168,455,914.07	-90,864,729.05	不适用	-289,895,566.15
加权平均净资产收益率(%)	-15.27	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2347	0.2118	不适用	-0.4933
稀释每股收益(元/股)	-0.2347	0.2118	不适用	-0.4933

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			32,984	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,120
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
冀中能源股份有限公司	国有法人	56.08	381,554,476	258,899,676	0	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	3.04	20,687,654	0	0	
谭力静	境内自然人	0.39	2,620,000	0	0	
张来福	境内自然人	0.25	1,720,000	0	0	
张克勤	境内自然人	0.20	1,391,800	0	0	
刘苑	境内自然人	0.20	1,355,600	0	0	
丰汇世通(北京)投资有限公司	未知	0.19	1,302,687	0	0	
华宝证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.17	1,143,100	0	0	
吕彬	境内自然人	0.15	1,000,800	0	0	
广州康弘远创投资有限公司	未知	0.15	1,000,000	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前10名股东的基本情况,未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注:“峰峰集团”指冀中能源峰峰集团有限公司,“邯郸”集团”指冀中能源邯郸矿业集团有限公司,“张矿集团”指冀中能源张家口矿业集团有限公司。

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年以来,受国内宏观经济增速放缓和氯碱行业产能过剩的影响,市场竞争进一步加剧,公司主要产品PVC树脂、烧碱价格低位运行,其中,烧碱价格明显下降,平均价格较上年下降24.31%,对公司的经营业绩产生了较大影响。

面对不利的外部形势,公司一手抓管理促经营,一手抓项目促发展:一是,加强了生产管理,以市场为导向,合理安排产品的生产,适当调整产品结构,生产PVC树脂17万吨,烧碱6.27 万吨;二是,加强了成本管理,组织对标寻优,通过强化考核,严控费用支出和实施EVCM高沸物回收、蒸汽优化节能改造、国产新型引发剂TAPP替代试验、氢气循环利用等一系列工艺技改,降低了运营成本;三是,规范了内部控制体系运行,梳理了管理流程,推行了5S管理体系,促进了管理水平提升;四是,加强了采购管理,针对进口原材料EDC价格波动大,到货周期长的特点,合理调整库存,把握采购时机,实施长单采购策略,降低了原料成本;五是,严格规范使用募集资金,坚持质量优先的原则,积极推进40万吨PVC项目的建设。截止报告期末,项目土建施工正在收尾,主要设备全部到货,PVC主体工程完成75%,烧碱工程完成90%,化学品罐区工程完成15%;六是,以20,044.78万元的总价款向控股股东冀中能源收购了金牛旭阳50%的股权。报告期内,金牛旭阳生产甲醇20.11万吨,实现净利润2,219.58万元,增加了公司的利润;七是,加大清欠力度,收回公司前身沧州化工因以前年度为东盛集团、东盛药业担保而形成的债权合计4,900万元。

报告期内,公司实现营业收入 1,935,405,256.17 元,归属于上市公司股东净利润-159,650,161.19元。

3.2主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,935,405,256.17	1,985,339,659.63	-2.52
营业成本	1,897,603,843.35	1,830,362,059.47	3.67
营业税金及附加	3,483,079.42	8,753,187.13	-60.21
销售费用	23,283,137.46	24,912,895.34	-6.54
管理费用	106,916,380.61	96,316,661.17	11.01
财务费用	57,004,046.79	64,164,406.22	-11.16
资产减值损失	58,862,542.72	-35,369,728.90	不适用
投资收益	1,845,685.68	2,785,626.41	-33.74
营业外收入	67,281,329.21	135,710,210.13	-50.42
营业外支出	4,348,335.15	5,434,713.11	-19.99
经营活动产生的现金流量净额	149,249,143.47	-556,762,321.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-644,010,009.77	-216,284,164.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	377,087,463.07	1,410,502,921.70	-73.27
研发支出	0.00	0.00	-

相关说明:

(1)营业税金及附加本期发生额为人民币348.31万元,较上期发生额减少60.21%,主要原因为公司本期销售毛利下降,对应的流转税及其附加税费减少所致。

(2)资产减值损失本期发生额为人民币5,886.25万元,较上期发生额大幅增加,主要原因为公司本期对关停的水泥生产线设备计提固定资产减值准备5,499.05万元所致。

(3)营业外收入本期发生额为人民币6,728.13万元,较上期发生减少50.42%,主要原因为公司本期实际收到的政府补助较上期减少所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额为人民币14,924.91万元,较上期大幅增加,主要原因为公司上年同期偿付应付账款较多所致。

(5)投资活动产生的现金流量净额为人民币-644,401.00万元,较上期大幅减少,主要原因为公司收购金牛旭阳50%股权及建设年产40万吨PVC项目投资增加所致。

(6)筹资活动产生的现金流量净额为人民币37,708.75万元,较上期减少73.27%,主要原因为公司上年同期因非公开发行股票募集资金所致。

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

(1)分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分行业						
化工行业	1,553,807,577.71	1,543,804,226.27	0.64	-9.77	-4.24	-5.74
贸易	317,413,241.69	314,146,930.17	1.03	96.12	97.11	-1.03
分产品						
PVC树脂	981,555,959.79	987,676,480.01	-0.62	-6.43	-3.04	-3.53
甲醇	453,817,001.72	414,146,490.32	8.74	-6.59	-0.08	-5.94

主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期发生重大变化的原因说明:

报告期内,公司主要原材料EDC采购成本较上年上升,致使生产成本上升,毛利率有所降低。

(2)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地 区	本期营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	100,805.85	-21.98
华东地区	49,843.48	25.03
华南地区	34,497.70	52.45
其 他	5,857.22	62.72
合 计	191,004.24	-2.20

主营业务分地区情况的说明:

报告期内,公司根据市场情况,适当加大了对华东与华南地区的业务量。

3.3资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
总资产	2,954,016,927.74	100.00	2,829,538,279.70	100.00	4.40
货币资金	540,368,646.85	18.29	661,153,735.16	23.37	-18.27
应收票据	103,098,895.68	3.49	142,307,049.15	5.03	-27.55
应收账款	15,505,056.48	0.52	1,783,755.60	0.06	769.24
预付款项	47,605,032.34	1.61	95,318,002.08	3.37	-50.06
应收股利		0.00	2,980,514.07	0.11	-100.00
其他应收款	2,812,930.36	0.10	6,732,083.35	0.24	-58.22
存货	175,960,421.30	5.96	166,784,563.94	5.89	5.50
其他流动资产	19,318,166.42	0.65	12,116,645.71	0.43	59.43
长期股权投资	604,318.52	0.02	0.00	0.00	不适用
固定资产	1,143,988,414.22	38.73	1,266,109,993.23	44.75	-9.65
在建工程	606,607,727.79	20.54	341,390,102.70	12.07	77.69
工程物资	41,767,108.86	1.41	21,257,717.28	0.75	96.48
其他非流动资产	172,321,268.30	5.83	24,370,000.00	0.86	607.10
短期借款	198,000,000.00	6.70	107,995,000.00	3.82	83.34
应付账款	362,383,057.65	12.27	311,372,734.79	11.00	16.38
预收款项	73,772,430.22	2.50	80,391,318.94	2.84	-8.23
应付职工薪酬	11,821,199.28	0.40	9,733,485.22	0.34	21.45
应交税费	1,237,877.29	0.04	7,151,673.36	0.25	-82.69
应付利息	615,000.00	0.02	1,496,152.01	0.05	-58.89
一年内到期的非流动负债	153,333,333.32	5.19	603,333,333.32	21.32	-74.59
长期借款	846,666,666.68	28.66	50,000,000.02	1.77	1,593.33
归属于母公司股东权益	923,907,696.84	31.28	1,292,927,846.91	45.69	-28.54

变动幅度较大的项目及原因:

(1)应收账款期末余额为人民币1,550.51万元,较期初余额大幅增加,主要原因为公司本期应收货款增加所致。

(2)预付款项期末余额为人民币4,760.50万元,较期初余额减少50.06%,主要原因为公司本期预付材料款减少所致。

(3)应收股利期末余额为人民币0元,较上年度大幅减少,主要原因是公司于本年度收回沧州引大入港输水有限公司应分配的股利所致。

(4)其他应收款期末余额为人民币281.29万元,较期初余额减少58.22%,主要原因为公司本期收回重整前沧州化工破产管理人共管资金账户的款项,并用于清偿破产债务所致。

(5)其他流动资产期末余额为人民币1,931.82万元,较期初余额增加59.43%,主要原因为本公司之子公司河北金牛物流有限公司预缴企业所得税所致。

(6)在建工程期末余额为人民币60,660.77万元,较期初余额增加77.69%,主要原因为公司本期全面开工续建40万吨PVC项目投入增加所致。

(7)工程物资期末余额为人民币4,176.71万元,较期初余额增加96.48%,主要原因为公司本期全面开工续建40万吨PVC项目,储备的工程物资增加所致。

(8)其他非流动资产期末余额为人民币17,232.13万元,较期初余额大幅增加,主要原因为公司本期预付40万吨PVC项目工程款和设备款增加所致。

(9)短期借款期末余额为人民币19,800.00万元,较期初余额增加83.34%,主要原因为公司本期取得中国银行短期抵押借款所致。

(10)一年内到期的非流动负债期末余额为人民币15,333.33万元,较期初余额减少74.59%,主要原因为偿还一年内到期的长期借款所致。

(11)长期借款期末余额为人民币84,666.67万元,较期初余额大幅增加,主要原因为公司本期借款余额增加所致。

(12)应交税费期末余额为人民币123.79万元,较期初余额减少82.69%,主要原因为子公司金牛旭阳缴纳相关税费增加所致。

(13)应付利息期末余额为人民币61.50万元,较期初余额减少58.89%,主要原因为子公司金牛旭阳借款减少所致。

3.4投资状况分析

1.对外股权投资状况

报告期内,公司对外股权投资额为21,794.78万元,股权投资项目主要有以下两项:一是,公司以20,044.78万元收购了冀中能源持有的金牛旭阳50%股权,于2013年3月完成上述股权的交割并办理完成相关工商变更登记手续。金牛旭阳主要业务为甲醇、尿醇油、液氯、液氯的生产销售(具体内容详见公司于2013年1月26日、2013年3月1日、2013年3月16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);二是,公司根据评估价值以1,750.00万元的总价款收购了河北世高国际物流有限公司所持沧骅储运67%的股权,本次收购完成后,沧骅储运成为公司全资子公司。截止报告期末,沧骅储运的股权过户及相关工商登记变更手续已经完成。

报告期内,公司不持有其他上市公司和非上市金融企业股权,亦无证券投资。

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。

(1)公司不存在委托理财投资情况。

(2)2013年6月26日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》,金牛旭阳拟开展甲醇期货套期保值业务,减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响(具体内容详见公司于2013年6月28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)。报告期内,具体投资情况如下表:

单位:元

投资类型	资金来源	合作方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
期货套期保值	自有	无	8,000,000	-	甲醇	无	1,778,880	否

3.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司向控股股东冀中能源非公开发行258,899,676股人民币普通股,募集资金总额为1,599,999,997.68元,扣除各项发行费用10,608,899.68元,募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至2012年9月6日,以上募集资金已全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2012)第110ZA0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日,本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,589,391,098.00	386,901,617.21	539,608,262.76	926,735,935.24	项目后续投入
合计	-	1,589,391,098.00	386,901,617.21	539,608,262.76	926,735,935.24	-

募集资金总体使用情况说明

截至2013年12月31日,本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目539,608,262.76元,补充公司流动资金123,046,900.00元,尚未使用的金额为926,735,935.24元。此外:用于暂时补充公司流动资金500,000,000.00元,募集资金专户累计利息收入2,921,811.65元,募集资金专户累计手续费支出6,861.07元,募集资金专户实际余额为429,650,885.82元。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,公司结合募集资金投资项目的资金使用计划,于2012年10月10日将730,000,000.00元暂时补充流动资金,在2013年10月11日到期前,已经全部归还至募集资金专用账户。2013 年 10 月 18 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将 50,000 万元闲置募集资金补充流动资金,自董事会批准之日起12个月,即在 2014 年 10 月 18 日前归还用于暂时补充公司流动资金的上述 50,000 万元。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
续建年产40万吨PVC树脂项目	否	147,695.31	38,690.16	53,960.83	否	详见说明	-	-	-	详见说明	-
补充流动资金	否	12,304.69	-	12,304.69	是	-	-	-	-	-	-
合计		160,000.00	38,690.16	66,265.52	-	-	-	-	-	-	-

募集资金承诺项目使用情况说明

截止2013年12月31日,公司年产40万吨PVC项目累计投入53,960.83万元,项目土建施工正在收尾,主要设备全部到货,PVC主体工程完成75%,烧碱工程完成90%,化学品罐区工程完成15%。

募投项目进度未达计划的主要原因是公司为了保证项目质量和未来的运行效率,公司对原建工程进行了加固,对原有设备进行了技术检验,对部分工程设计进行了优化,对自动化控制系统进行了优化升级,致使项目进度较预计进度有所滞后。预计项目将于2014年6月份完成施工,8月份实现全线投料试运转。

(3)超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明

截止报告期末,公司年产40万吨PVC项目累计投入募集资金539,608,262.76元,未超过计划金额的50%,主要由于公司对项目建设中的主要工程施工和设备采购等事项通过合同约定的方式进行分期付款,资金支付主要集中在单项工程施工完成或设备到货验收后,截止报告期末,公司已经签订合同尚未支付的款项为477,440,728.86元。

4.非募集资金项目情况

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	本年度投入资金(万元)	累计实际投入资金(万元)	项目收益情况(万元)
收购金牛旭阳50%股权	20,044.78	完成	20,044.78	20,044.78	1,109.79
收购沧骅储运6.67%股权	1,750.00	完成	1,750.00	1,750.00	-

3.5公司发展战略

公司将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;针对产品单一的现状,加强产品研发,提升核心竞争力;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发展平台。

3.6经营计划

2014年,公司将以加快项目建设、强化成本控制、挖掘效益潜力作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19亿元,销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比例不超过10%。

一是,以2014年6月份40万吨PVC项目完成施工,8月份实现系统投料试车为目标,推进项目建设,落实乙烯等原料的采购渠道,做好产品市场的营销准备,为项目的顺利投产运营创造条件。

二是,以提升经营业绩为目标,优化生产组织,努力降低原料、能源消耗,严控费用支出,强化绩效考核,加快新产品开发,拓展销售渠道,努力提升市场竞争力。

三是,积极开展产业链延伸、化工物流等业务调研,优化业务结构,努力提升公司的盈利水平和综合竞争力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例(%)	纳入合并报表原因
河北金牛旭阳化工有限公司	50.00	董事会中占据过半的表决权

法定代表人:赫孟合

河北金牛化工股份有限公司

2014年3月23日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-003

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2014 年3月23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。会议应参加表决的董事7名,现场参加表决的董事7名,会议由公司董事长赫孟合先生主持,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2013年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2013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2013年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2013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2013年12月31日,公司资产总额2,954,016,927.74元,归属于母公司股东权益总额923,907,696.84元。

2013年度,公司营业收入1,935,405,256.17元,营业成本1,897,603,843.35元,营业利润-209,902,088.50元,归属于母公司所有者的净利润-159,650,161.19元,扣除非经常性损益后的净利润-168,455,914.07元,经营活动产生的现金流量净额149,249,143.47元,现金及现金等价物净增加额-117,785,088.31元。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于计提2013年度资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于计提2013年度资产减值准备的公告》。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

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办法》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2013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》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于选举梁雅雅女士为公司董事会审计委员会委员的议案

经独立董事提名,公司董事会选举梁雅雅女士为公司董事会审计委员会委员。梁雅雅女士为正高级会计师,长期从事财务管理工作,具有胜任审计委员会负责人职责的专业知识和商业经验。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于制定《公司董事会审计委员会工作规程》的议案

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定,公司制定了《公司董事会审计委员会工作规程》(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《公司董事会审计委员会工作规程》)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展需要及中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司对现行《公司章程》利润分配及经营范围相关条款进行了修订(具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会2013年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关条款,公司重新制定了《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》(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《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

同意8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

二〇一四年三月二十五日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-004

河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第十六次会议于2014年3月23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。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席曹尧先生主持。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2013年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2013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(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等规定,公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核,认为:

1.公司2013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2013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2013年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2013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2013年12月31日,公司资产总额2,954,016,927.74元,归属于母公司股东权益总额923,907,696.84元。

2013年度,公司营业收入1,935,405,256.17元,营业成本1,897,603,843.35元,营业利润-209,902,088.50元,归属于母公司所有者的净利润-159,650,161.19元,扣除非经常性损益后的净利润-168,455,914.07元,经营活动产生的现金流量净额149,249,143.47元,现金及现金等价物净增加额-117,785,088.31元。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2013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2013年度实现归属于母公司所有者的净利润-159,650,161.19元,加年初未分配利润-1,335,752,085.70元,本年可供股东分配的利润为-1,495,402,246.89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。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于计提2013年度资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于计提2013年度资产减值准备的公告》。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司2013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办法》等有关法律法规,编制完成了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告)。

该项议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于制定《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案

根据中国证券监督管理委员会2013年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关条款,公司重新制定了《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》(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《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

同意8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监事会

二〇一四年三月二十五日

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-005

河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 公司2014年日常关联交易议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

《关于公司2014年日常关联交易的议案》已经2014年3月23日公司第六届董事会第二十六次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避了表决。

因公司预计2014年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过,公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

公司独立董事进行了事前审核,并发表了独立意见认为,公司与关联方签署的与日常经营相关的《原材料采购协议》和《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,公司与关联方之间发生的采购原材料和销售产品等交易均为公司日常经营活动所需,定价方式公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	冀中能源	35,000.00	28,978.91	原材料采购减少所致
	小计	35,000.00	28,978.91	-
向关联人采购商品	邢矿集团	150.00	141.79	-
	华药集团	100.00	142.31	-
	小计	250.00	284.10	-
向关联人销售产品、商品	华药集团	1,700.00	558.38	华药集团采购离子膜烧碱减少所致
	邢矿集团	4,000.00	1,452.92	邢矿集团采购PVC树脂减少所致
	小计	5,700.00	2,011.30	-
在关联人的财务公司存款(月平均存款余额)	财务公司	2,500.00	2,407.84	-
	小计	2,500.00	2,407.84	-
合 计		43,450.00	33,682.15	-

注:“冀中能源”指冀中能源股份有限公司及其控制的企业,“邢矿集团”指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司及其控制的企业,“华药集团”指华北制药集团有限责任公司及其控制的企业,“财务公司”指冀中能源集团财务有限责任公司。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	冀中能源	40,000.00	40.50	3,062.93	28,978.91	29.34	考虑交易量增加和涨价因素
	小计	40,000.00	40.50	3,062.93	28,978.91	29.34	
向关联人采购商品	邢矿集团	210.00	61.76	0	141.79	49.91	-
	华药集团	130.00	38.24	0	142.31	50.09	-
	小计	340.00	100	0	284.10	100.00	-
向关联人销售产品、商品	华药集团	1,300.00	10.96	151.12	558.38	4.71	主要考虑价格涨跌因素
	邢矿集团	40.00	0.12	0	1,452.92	4.58	预计邢矿集团交易量减少
	小计	1,340.00	11.08	151.12	2,011.30	9.29	-
在关联人的财务公司存款	财务公司	3,500.00		809.65	2,407.84		预计经营现金流增多
	小计	3,500.00		809.65	2,407.84		-
合 计		44,180.00		4,023.70	33,682.15		-

二、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源

1、基本情况

冀中能源注册地址为河北省邢台市中兴西大街191号,法定代表人王社平,注册资本为231,288.42万元,控股股东为冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),经营范围:煤炭批发;本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售;房屋及设备租赁;钢材及设备配件、五金电料的经销;货物和技术的进出口业务;二氯乙烷的批发、零售;非金属矿及制品批发、零售,金属及金属矿批发、零售;以下限分支机构经营,涉及许可的取得许可