

# 河北金牛化工股份有限公司 2008年年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王社平、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	ST金化
股票代码	600722
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地和办公地址	河北省沧州市黄河东路20号 河北省沧州市黄河东路20号
邮编	061000
公司国际互联网网址	http://www.jnhg.com
电子邮箱	600722@jnhg.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	刘国俊
联系地址	河北省沧州市黄河东路20号
电话	0317-5609770
传真	0317-5609719
电子邮箱	jnhg00722@163.com

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	38,367					
前十大股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
河北金牛能源股份有限公司	国有法人	30.29	127,654,800	127,654,800	127,654,800	0
深圳市贵速实业发展有限公司	境内非国有法人	11.86	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000
沧州化学工业股份有限公司(破产重整专户)	其他	6.49	27,365,176	27,365,176	0	0
河北省建设投资总公司	国有法人	3.79	15,989,137	-2,290,995	0	0
广州市新华投资有限公司	境内非国有法人	2.54	10,691,000	-1,309,000	0	0
陈光尧	境内自然人	1.42	6,000,000	6,000,000	0	0
刘丙	境内自然人	0.44	1,834,700	1,834,700	0	0
徐永生	境内自然人	0.38	1,592,700	1,592,700	0	0
许晋	境内自然人	0.36	1,508,062	-173,808	0	0
陈小敏	境内自然人	0.36	1,500,000	1,500,000	0	0

前十大无限售条件股份持股情况

股东名称	持股数量	股份种类
沧州化学工业股份有限公司(破产重整专户)	27,365,176	人民币普通股
河北金牛能源股份有限公司	15,989,137	人民币普通股
广州市新华投资有限公司	10,691,000	人民币普通股
陈光尧	6,000,000	人民币普通股
刘丙	1,834,700	人民币普通股
徐永生	1,592,700	人民币普通股
许晋	1,508,062	人民币普通股
王善斋	1,165,200	人民币普通股
魏晓玉	1,133,000	人民币普通股

3.1 主要会计数据

2008年		2007年		比上年增减(%)		2006年	
营业收入	726,675,646.09	248,333,101.51	192.62	738,833,846.62			
利润总额	-1,492,640,247.27	961,657,194.98	-253.51	-1,688,417,194.87			
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,097,397.54	1,130,682,892.30	-226.05	-1,627,870,347.58			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,198,407,890.71	-719,196,946.94	66.91	-1,027,022,822.94			
经营活动产生的现金流量净额	7,004,568.74	-32,513,990.63	不适用	-32,513,990.63			
2008年末	2007年末	2006年末	比上年末比上年末增减(%)	2006年末			
总资产	1,525,301,273.04	2,767,789,175.20	-44.89	4,172,396,505.67			
所有者权益(或股东权益)	-1,548,893,631.69	-21,092,164.17	不适用	-981,886,731.91			

3.2 主要财务指标

2008年		2007年		比上年增减(%)		2006年	
基本每股收益(元/股)	-0.354	2.68	-232.09	-3.86			
稀释每股收益(元/股)	-0.354	2.68	-232.09	-3.86			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.81	-1.69	66.91	-3.86			
全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用			
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用			
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	-0.08	不适用	-0.71			
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-3.68	-0.13	不适用	-2.82			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况

4.3.2.1 法人控股情况

单位:万元 币种:人民币				
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
河北金牛能源股份有限公司	王社平	78,795,253.30	1999年8月26日	煤炭批发、零售

4.3.2.2 法人实际控制情况

单位:万元 币种:人民币				
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
冀中能源集团有限责任公司	王社平	6,816,722,800	2006年12月16日	煤炭行业 投资

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在报告期内从公司领取报酬(万元)(税前)	是否在报告期内从其他单位领取报酬(万元)(税前)
王社平	董事长	男	53	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
祁泽民	副董事长	男	51	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
杨印明	副董事长	男	46	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
魏万义	董事	男	67	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
魏琳	董事	女	50	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
张文雷	董事	男	39	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
魏改增	副经理、总工程师	男	46	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	3.87	否

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况

2008年是我国执行重整计划的第一年，是公司调整结构、明确方向的基础之年。一年来，面对企业生产经营、宏观经济持续低迷等内外形势，公司上下紧密团结恢复生产、谋求发展这一中心任务，克服重重困难，积极开展工作。一方面，积极推进重组进程，为公司脱困重生奠定了良好基础；另一方面，通过技术改造，充分发挥了公司“联合法”生产工艺路线的优势。同时，建立健全规范运作，强化企业内部管理；加强成本控制，提升产品竞争力；重建了物资供应体系，恢复了销售客户网络；完善了各种证照和手续，做到了合规经营、依法经营，确保了生产经营的顺利进行。

报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业收入726,675,646.09元；生产PVC10,033.3万吨，设备故障率及开车率稳步提高，12月份产量及原材料单耗接近历史最好水平，实现了重整期间“恢复生产”的第一个目标。在认真研究和把握氯碱行业规律、全面调研论证的基础上，面对对聚氯乙烯产品市场低迷的严峻形势，公司及时调整经营策略，紧紧把握公司部分产品价格下降带来的机会，抓住时机，实施部分技术改造项目；公司精心安排全年生产经营计划，每月可控的成本200余万元；通过VCM直接氯化生产PVC的课题研究，目前已具备中试条件，水部分公司“磁干法”工艺改造完成，使原有工艺落后、能耗高、影响产品质量的问题得以解决；热电厂烟气脱硫技改工程进入全面调试阶段；12万吨硫酸钾项目建成投产；8万吨离子膜烧碱工程正在加紧施工。这一系列工艺、设备技改项目的实施，使公司具备了进一步降低成本的先决条件，使“联合法”生产工艺路线优势得到充分发挥，增强了公司对市场变化的能力，为稳定经营、提升经济提供再上新台阶，为公司将来的发展奠定了坚实基础、良好基础。

报告期内，公司位于黄河东路20号的6个PVC生产装置先后土地挂牌出让。目前除土地尚在挂牌程序之中，未完成出让。

(2) 报告期内重整计划的偿债情况

2008年公司严格按照《重整计划》对相关债权进行了清偿，2008年应付债权人偿付19,961.29万元，已经支付了17,404.36万元，尚未支付2,456.93万元正在对债权人身份进行核对应核，核对无误后方可向债权人进行支付。公司已按约足额支付了部分现金。

重整的有关承诺事项，公司向债权人出具了管理团队、在债权人面前给予了公开大力支持。2008年4月24日与公司签署了《委托债权协议》和《煤炭与原料采购协议》，本报告期间向公司提供委托债权3,900亿元，代购原料2,485亿元，为帮助公司顺利执行重整计划做出了巨大贡献。

(3) 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务为聚氯乙烯树脂的生产、销售。23万吨生产装置设备重整前停产长达一年半，于2008年4月启动恢复生产，恢复生产以来，公司生产运营正常。

(4) 报告期内公司资产构成情况同比发生重大变动的说明

项目	2008-12-31	2007-12-31	增减(%)	变动原因
货币资金	85,085,102.81	15,797,488.15	438.60	本报告期公司恢复生产所致
其他应收款	9,668,523.63	300,147,640.02	-96.78	计提减值准备及公司控股子公司沧州井工石油净化厂未纳入合并范围所致
存货	129,770,786.13	44,668,945.63	190.62	产成品库存增加及公司控股子公司沧州井工石油净化厂未纳入合并范围所致
固定资产	796,004,113.74	1,242,674,799.66	-36.02	因本报告期公司控股子公司沧州井工石油净化厂未纳入合并范围所致
在建工程	28,883,190.78	763,921,394.36	-66.11	本报告期新增固定资产、采购原材料、在产品存货增加所致
长期借款	380,000,000.00	894,697,964.41	-56.05	本报告期新增借款本期计入长期借款及其他非流动负债，本期新增借款为半年期委托贷款
长期资产	322,741,432.80	548,151,717.60	-41.12	因本次重组及公司控股子公司沧州井工石油净化厂未纳入合并范围所致
其他非流动负债	1,163,979,786.04	0	不适用	-注1

注1:根据2007年12月河北省沧州市中级人民法院裁定通过的《沧州化学工业股份有限公司重整计划》的规定，在重整期间，公司对破产重整债务在重整计划规定比例的偿付义务外，其余债务不再承担偿付义务。公司破产重整期间累计发生破产重整债务1,163,979,786.04元转入其他非流动负债科目核算，在重整期间后计入当期财务费用收入。

4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况

4.3.2.1 法人控股情况

单位:万元 币种:人民币				
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
河北金牛能源股份有限公司	王社平	78,795,253.30	1999年8月26日	煤炭批发、零售

4.3.2.2 法人实际控制情况

单位:万元 币种:人民币				
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
冀中能源集团有限责任公司	王社平	6,816,722,800	2006年12月16日	煤炭行业 投资

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在报告期内从公司领取报酬(万元)(税前)	是否在报告期内从其他单位领取报酬(万元)(税前)
王社平	董事长	男	53	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
祁泽民	副董事长	男	51	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
杨印明	副董事长	男	46	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	否	是	是
魏万义	董事	男	67	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
魏琳	董事	女	50	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
张文雷	董事	男	39	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	4	否
魏改增	副经理、总工程师	男	46	2008年4月24日-2011年4月23日	0	0	0	是	3.87	否

变更项目情况

适用  不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

项目名称	项目金额	项目进度	是否关联交易(如是,请注明关联方)	所涉及的资产产权是否已过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
8万吨离子膜烧碱	28,981.27	工程设计已全部完工,主要设备大部分已到货	否	是	是
6.6 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明					
适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>					
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案					
适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>					
6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案					
适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>					
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案					
适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>					

7.2 出售资产

适用  不适用

7.3 重大担保

适用  不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联方		向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
关联方	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	
河北金牛能源股份有限公司			29,968.17	68.70	
河北金牛能源股份有限公司			320.67	9.53	

7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

关联方		向关联方提供资金		关联方占用上市公司资金	
关联方	发生额	余额	发生额	余额	
河北金牛能源股份有限公司			39,000	38,000	

7.4.3 2008年资金被占用情况及欠欠进展情况的说明

适用  不适用

截止2008年末,上市公司未发生非经营性资金占用的行为,董事未提出的责任追究方案

适用  不适用

7.5 委托理财

适用  不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股权激励	深圳市贵速实业发展有限公司自股改方案实施之日起,所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期限内,通过任何交易减持其所持非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期内未发生违反相关承诺的事项
股改承诺	2007年12月21日,河北金牛能源股份有限公司以现金方式收购公司40.85%的股权,于2008年3月29日完成股权转让12,766.49万股股份过户手续,成为公司控股股东,金牛能源及其控股股东冀中能源集团有限责任公司就重组本公司相关事宜进行了承诺,截至本报告期末,承诺处于严格履行中。	(1)金牛能源收购本公司完成后,自觉遵守并严格执行《沧州化学工业股份有限公司章程》的相关规定,与司人员、财务、机构、生产、业务等方面相互独立,不存在同业竞争、关联交易、业务等方面相互依赖的情形。
收购报告书或权变更报告书中所作承诺	(3)金牛能源及其控制的其他企业与本公司之间目前不存在同业竞争,本次收购完成后,金牛能源及其控制的其他企业将不从事与本公司可能构成同业竞争的业务的。	上述承诺事项正在履行中,未有违背承诺事项发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及超额完成情况说明:

适用  不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

7.8 其他重大事件及其影响和解决方法的分析说明

适用  不适用

7.9 证券投资情况

适用  不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

6.2 主营业务分析

单位:元 币种:人民币				
营业收入	726,675,646.09	248,333,101.51	192.62	738,833,846.62
营业成本	790,760,381.03	219,279,043.65	144.83	785,511,906.70
资产减值损失	1,018,134,843.17	574,451,906.63	77.24	1,018,134,843.17
营业外支出	308,933,179.18	197,784,909.09	56.20	308,933,179.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,097,397.54	1,130,682,892.30	不适用	-1,627,870,347.58

6.2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币				
营业收入	726,675,646.09	248,333,101.51	192.62	738,833,846.62
营业成本	790,760,381.03	219,279,043.65	144.83	785,511,906.70
资产减值损失	1,018,134,843.17	574,451,906.63	77.24	1,018,134,843.17
营业外支出	308,933,179.18	197,784,909.09	56.20	308,933,179.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,097,397.54	1,130,682,892.30	不适用	-1,627,870,347.58

6.2.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币				
营业收入	726,675,646.09	248,333,101.51	192.62	738,833,846.62
营业成本	790,760,381.03	219,279,043.65	144.83	785,511,906.70
资产减值损失	1,018,134,843.17	574,451,906.63	77.24	1,018,134,843.17
营业外支出	308,933,179.18	197,784,909.09	56.20	308,933,179.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,097,397.54	1,130,682,892.30	不适用	-1,627,870,347.58

6.3 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币				
营业收入	726,675,646.09	248,333,101.51	192.62	738,833,846.62
营业成本	790,760,381.03	219,279,043.65	144.83	785,511,906.70
资产减值损失	1,018,134,843.17	574,451,906.63	77.24	1,018,134,843.17
营业外支出	308,933,179.18	197,784,909.09	56.20	308,933,179.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,097,397.54	1,130,682,892.30	不适用	-1,627,870,347.58

6.4 募集资金使用情况

适用  不适用

6.4.1 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币		
募集资金总额	726,349,143.85	31,271

6.4.2 募集资金具体使用情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	234,562,368.76	317.19
华东地区	383,014,140.22	567.96
华南地区	103,041,132.79	70.07
出口	1,791,502.08	100.00
合计	722,349,143.85	312.71

6.4.3 募集资金使用效果分析

截止2008年12月31日,募集资金使用正常,具备履约能力,不会形成本公司的损失。

6.4.4 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.5 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.6 募集资金使用效果分析

截止2008年12月31日,募集资金使用正常,具备履约能力,不会形成本公司的损失。

6.4.7 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.8 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.9 募集资金使用效果分析

截止2008年12月31日,募集资金使用正常,具备履约能力,不会形成本公司的损失。

6.4.10 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.11 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.12 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用

6.4.13 报告期内募集资金投向未达到承诺投资效益,公司将作为重要事项披露并分析原因

适用  不适用