

证券代码：000937

证券简称：金牛能源

公告编号：定一002

## 河北金牛能源股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨有红	在外出差未能出席	吴淼
王金华	在外开会未能出席会议	朱德仁
李笑文	在外出差未能出席	祁泽民
尹志民	在外出差未能出席	白忠胜

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生及会计机构负责人郑温雅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	金牛能源	
股票代码	000937	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱玲	邱玲
联系地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号	河北省邢台市中兴西大街 191 号
电话	0319-2068242	0319-2068242
传真	0319-2068666	0319-2068666
电子信箱	qiuling66@vip.163.com	qiuling66@vip.163.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	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	5,504,386,306.99	4,999,318,994.06	10.10%
所有者权益（或股东权益）	3,360,612,180.65	3,266,667,188.27	2.88%
每股净资产	4.2652	4.1511	2.75%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	438,151,954.28	332,584,136.45	31.74%
利润总额	451,491,285.43	335,848,726.85	34.43%
净利润	293,781,397.31	232,232,436.81	26.50%
扣除非经常性损益后的净利润	284,844,045.44	216,773,092.36	31.40%
基本每股收益	0.3731	0.2964	25.88%
稀释每股收益	0.3726	0.2949	26.35%
净资产收益率	8.74%	7.73%	1.01%
经营活动产生的现金流量净额	602,414,897.66	384,231,161.68	56.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7646	0.4892	56.30%

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	22,298,724.10
营业外支出	-8,959,392.95
所得税影响	-4,401,979.28
合计	8,937,351.87

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	454,200,268	57.72%						454,200,268	57.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	454,200,268	57.72%						454,200,268	57.65%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持									

股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	332,739,996	42.28%				967,478	967,478	333,707,474	42.35%
1、人民币普通股	332,739,996	42.28%				967,478	967,478	333,707,474	42.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	786,940,264	100.00%				967,478	967,478	787,907,742	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						64,379
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	
河北金牛能源集团有限责任公司	国有法人	57.65%	454,200,268	454,200,268	454,200,268	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.68%	13,220,439			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.41%	11,099,626			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	9,000,000			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,941,274			
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,992,012			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	6,703,805			
华夏成长证券投资基金	其他	0.76%	6,000,000			
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.71%	5,627,320			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.70%	5,531,767			
前 10 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数量		股份种类			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	13,220,439		人民币普通股			

中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	11,099,626	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7,941,274	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,992,012	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,703,805	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	5,627,320	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,531,767	人民币普通股
中国工商银行—融通深圳 100 指数证券投资基金	4,149,135	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金与国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金与华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；其他股东之间未知存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

公司主营业务为煤炭生产与销售、玻纤制品及水泥熟料的生产与销售。煤炭产品主要为冶炼用 1/3 焦煤，供应国内多家钢铁厂、化工厂；筛混煤和洗混煤，供应国内多家电厂。

2007 年以来，公司围绕“做强做大，跨越发展”的主题，加快实施“以煤为主，带动其他产业发展”的发展战略，树立和落实科学发展观，拼搏进取，求实工作，对外积极推进新项目的筹划建设，对内坚持安全第一的生产方针，科学组织煤炭生产，在适当提高产量的同时，重点抓煤炭质量和生产成本，实施煤炭质量和生产成本与工资挂钩，使得产品质量有了明显的提高，产品销售价格稳中有升，产品成本得到了有效的控制，最大限度的增加了收入

和利润，实现公司价值最大化。

报告期内，公司各项经营指标实现情况：

①公司煤炭产、销量指标实现情况表：

项目	报告期	去年同期	同比增长	同比增幅(%)
原煤产量	592.26 万吨	425.32 万吨	166.94 万吨	39.25
精煤产量	238.64 万吨	178.23 万吨	60.41 万吨	33.89
商品煤销量	473.21 万吨	305.48 万吨	167.73 万吨	54.91
综合煤价	430.33 元/吨	459.37 元/吨	-29.04 元/吨	-6.32

报告期内，公司原煤、精煤产销量同比增幅较大，主要原因有：a、报告期公司葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目已完工达产，增加原煤产量 30 万吨。b、新增段王煤矿子公司上半年完成原煤产量 69 万吨。c、公司各矿井科学组织生产销售，同期增加了产销量。

综合煤价下降主要是商品煤结构中原煤产量（山西段王）所占比重增加影响所致。

②公司水泥产品和玻纤产品各项指标实现情况表：

项目	报告期	上年同期	同比增长	同比增幅
水泥产量（万吨）	60.49	40.17	20.32	50.59%
水泥熟料产量（万吨）	88.05	79.07	8.98	11.36%
水泥产品利润总额（万元）	267.85	-579.47	847.32	-----
玻纤产品产量（吨）	23922.00	19775.00	4147.00	20.97%
玻纤产品利润总额（万元）	1844.26	1002.00	842.26	84.06%

报告期内，公司水泥厂继续强化生产管理和经营管理，持续开展工艺技术革新，降耗增效效果显著，实现利润总额 267.85 万元。玻纤分公司不断创新管理模式，生产经营保持产销两旺，上半年实现利润总额 1844.26 万元，同比增幅 84.06%。

③公司收入及利润指标实现情况表：

项目	报告期(万元)	去年同期(万元)	同比增长(万元)	同比增幅(%)
营业收入	251,477.94	184,298.69	67,179.25	36.45
营业利润	43,815.20	33,258.41	10,556.79	31.74
利润总额	45,149.13	33,584.87	11,564.26	34.43
净利润	30,105.63	23,223.24	6,882.39	29.64

报告期内，公司产量、收入、利润均实现了较大幅增长，收入、利润增加的原因主要有：  
a、今年以来公司大幅度增加了煤炭产量。b、公司本部煤炭价格较去年同期有所上涨。c、公司非煤产业同期利润大幅增长。

安全方面，公司各矿认真执行《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国有煤矿瓦斯治理安全监察规定》两个指令，建立健全了瓦斯治理责任制和管理制度，建立了安全检测监控中心，增强了矿井预警防灾能力。报告期，公司严格执行“安全第一，预防为主”的方针，夯实煤矿安全生产基础，持续开展“安全质量标准化”活动，从各矿的开采、掘进、机电、运输、通风、防治水等多个方面把安全风险控制在最低，保证了公司煤炭主业产品的稳产高产。

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭行业	203,632.83	117,249.22	42.42%	45.11%	32.11%	0.13%
建材行业	34,259.62	29,769.62	13.11%	25.13%	17.27%	4.36%
主营业务分产品情况						
煤炭	203,632.83	117,249.22	42.42%	45.11%	32.11%	0.13%
水泥及玻纤	34,259.62	29,769.62	13.11%	25.13%	17.27%	4.36%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,749.53 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	219,024.33	33.74%
华东地区	20,876.61	53.60%
华南地区	3,861.89	105.91%
西南地区	379.05	-65.93%
西北地区	20.81	75.32%
东北地区	214.94	199.65%
出口	7,100.32	83.38%
合计	237,808.73	36.45%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	70,000.00		本报告期已使用募集资金总额		1,396.69	
			已累计使用募集资金总额		62,280.73	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
东庞矿高产高效技术改造项目	16,871.00	否	11,591.38	未完工,故尚未产生收益	是	是
葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目	4,946.00	否	4,946.00	751.86	是	是
章村矿深部水平技术改造项目	4,823.00	否	4,823.00	报告期内已达产,增加产量 13 万吨	是	是
收购三座电厂的相关资产及出让取得相关土地使用权项目	28,807.79	否	27,509.79	1574.13	是	是
邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目	4,905.56	否	4,905.56	650.59	是	是
章村电厂综合利用技改项目	4,907.00	否	4,907.00	187.03	是	否
补充公司流动资金	2,300.00	否	3,598.00	--	是	是
合计	67,560.35	-	62,280.73	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	章村电厂综合利用技改项目燃料与当时预计数有较大差距导致未完成预计收益,公司将强化管理,改变管理机制,努力实现预期收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,募集资金已使用 62,280.73 万元,已完成募集资金的 92.19%,尚未使用的募集资金 5,279.62 万元存于公司设立的专款账户中。					

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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说明

适用  不适用

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用  不适用**6.1.2 出售资产** 适用  不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用**6.2 担保事项** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
寿阳县龙腾益康食品有限公司	2006年07月01日	30.00	提供反担保	截至2008年12月20日	否	否
山西省寿阳县第一中学	2002年10月31日	50.00	质押	截至2007年9月20日	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						80.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						80.00
担保总额占净资产的比例						0.02%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担						0.00

保对象提供的担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月07日	证券部及东庞矿	实地调研	兴业证券投资部朱卫群	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料
2007年03月15日	证券部	实地调研	个人投资者季建军	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2007年04月18日	证券部及邢东矿	实地调研	华宝兴业研究部袁晓栋	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2007年04月18日	证券部	实地调研	招商证券研发中心卢平	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2007年04月27日	证券部	实地调研	兴业证券研发中心刘建刚	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。

2007年05月16日	证券部	实地调研	银河证券肖汉平	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。
2007年06月04日	证券部	实地调研	国海证券研究中心 张晓霞	公司基本面情况；发展前景；对外扩张情况；资源接替情况；员工队伍稳定性；矿井安全生产情况等。提供公司章程、历年年度报告等书面资料。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	464,474,227.06	368,470,486.80	452,092,111.54	343,360,484.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	513,720,875.29	512,370,875.29	440,493,708.26	440,493,708.26
应收账款	285,239,493.07	259,714,993.53	262,151,395.45	240,713,234.92
预付款项	208,539,067.63	183,303,408.80	157,826,651.04	131,763,277.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		840,000.00		
应收利息				
其他应收款	94,263,316.01	44,440,198.00	54,943,754.65	38,847,724.49
买入返售金融资产				
存货	203,209,658.84	175,401,525.43	135,360,187.56	119,775,736.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,769,446,637.90	1,544,541,487.85	1,502,867,808.50	1,314,954,165.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		47,600,000.00		

长期应收款				
长期股权投资	1,418,164.94	172,637,008.11	1,418,164.94	123,177,008.11
投资性房地产				
固定资产	3,020,426,157.67	2,894,869,034.27	3,007,126,738.23	2,924,325,095.42
在建工程	508,272,835.37	458,222,425.25	361,340,491.97	330,842,407.62
工程物资	16,389,548.71	14,095,789.99		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,858,581.94	55,991,910.41	76,697,448.53	58,205,118.53
开发支出				
商誉	85,020,233.94		35,416,500.97	
长期待摊费用	2,870,716.79		2,768,411.19	
递延所得税资产	11,683,429.73	11,683,429.73	11,683,429.73	11,683,429.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,734,939,669.09	3,655,099,597.76	3,496,451,185.56	3,448,233,059.41
资产总计	5,504,386,306.99	5,199,641,085.61	4,999,318,994.06	4,763,187,224.93
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	500,526,606.17	471,555,009.77	533,225,730.37	518,663,250.69
预收款项	229,562,436.84	218,636,406.70	153,867,663.19	143,786,736.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	202,469,241.32	185,576,156.00	120,972,498.71	109,833,773.23
应交税费	166,394,321.14	154,103,911.96	138,072,116.31	130,516,588.98
应付股利	63,966,203.32	60,550,067.00	4,416,136.32	
应付利息	4,233.60	4,233.60	37,594.70	37,594.70
其他应付款	325,289,381.37	225,388,623.43	201,672,491.27	139,041,824.75
应付短期债券	345,289,383.56	345,289,383.56	338,780,821.92	338,780,821.92
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	1,923,501,807.32	1,751,103,792.02	1,581,045,052.79	1,470,660,590.91
非流动负债：				
长期借款	18,540,013.34		23,944,800.80	

应付债券	235,200.00	235,200.00	4,732,200.00	4,732,200.00
长期应付款	104,712,012.29	83,883,773.90	32,159,540.22	21,127,245.75
专项应付款	3,300,000.00		3,300,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	126,787,225.63	84,118,973.90	64,136,541.02	25,859,445.75
负债合计	2,050,289,032.95	1,835,222,765.92	1,645,181,593.81	1,496,520,036.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	787,907,742.00	787,907,742.00	786,940,264.00	786,940,264.00
资本公积	1,057,094,788.91	1,057,094,788.91	1,060,923,557.06	1,060,923,557.06
减：库存股				
盈余公积	348,997,029.56	348,997,029.56	319,238,275.92	319,238,275.92
一般风险准备				
未分配利润	1,166,612,620.18	1,170,418,759.22	1,099,565,091.29	1,099,565,091.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,360,612,180.65	3,364,418,319.69	3,266,667,188.27	3,266,667,188.27
少数股东权益	93,485,093.39		87,470,211.98	
所有者权益合计	3,454,097,274.04	3,364,418,319.69	3,354,137,400.25	3,266,667,188.27
负债和所有者权益总计	5,504,386,306.99	5,199,641,085.61	4,999,318,994.06	4,763,187,224.93

## 7.2.2 利润表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,514,779,422.53	2,378,087,272.95	1,842,986,924.07	1,842,986,924.07
其中：营业收入	2,514,779,422.53	2,378,087,272.95	1,842,986,924.07	1,842,986,924.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,076,627,468.25	1,957,357,768.39	1,510,402,787.62	1,510,402,787.62
其中：营业成本	1,569,509,342.70	1,504,378,629.90	1,260,457,944.26	1,260,457,944.26
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	42,871,520.64	40,195,454.57	22,294,319.36	22,294,319.36
销售费用	65,746,099.35	45,374,670.94	37,343,795.98	37,343,795.98

管理费用	342,807,879.28	311,813,672.18	179,286,427.86	179,286,427.86
财务费用	21,320,800.04	21,223,514.56	10,385,019.87	10,385,019.87
资产减值损失	34,371,826.24	34,371,826.24	635,280.29	635,280.29
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）		596,289.60		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,151,954.28	421,325,794.16	332,584,136.45	332,584,136.45
加：营业外收入	22,298,724.10	18,356,669.91	6,533,784.34	6,533,784.34
减：营业外支出	8,959,392.95	5,009,148.18	3,269,193.94	3,269,193.94
其中：非流动资产处置损失	679,153.39	618,053.75	868,879.94	868,879.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	451,491,285.43	434,673,315.89	335,848,726.85	335,848,726.85
减：所得税费用	150,435,006.70	137,085,779.54	103,616,290.04	103,616,290.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,056,278.73	297,587,536.35	232,232,436.81	232,232,436.81
归属于母公司所有者的净利润	293,781,397.31	297,587,536.35	232,232,436.81	232,232,436.81
少数股东损益	7,274,881.42			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3731	0.3779	0.2964	0.2964
（二）稀释每股收益	0.3726	0.3775	0.2949	0.2949

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,827,055,520.68	2,667,946,909.46	2,165,909,513.29	2,165,909,513.29
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	5,786,403.65	5,786,403.65	6,426,173.01	6,426,173.01
收到其他与经营活动有关的现金	26,595,434.31	17,268,870.03	1,854,585.64	1,854,585.64
经营活动现金流入小计	2,859,437,358.64	2,691,002,183.14	2,174,190,271.94	2,174,190,271.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,992,071.68	999,411,178.64	859,504,656.37	859,504,656.37
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	594,154,979.78	567,733,248.13	481,292,049.55	481,292,049.55
支付的各项税费	436,740,609.90	396,779,387.49	330,474,502.77	330,474,502.77
支付其他与经营活动有关的现金	186,134,799.62	139,209,707.61	118,687,901.57	118,687,901.57
经营活动现金流出小计	2,257,022,460.98	2,103,133,521.87	1,789,959,110.26	1,789,959,110.26
经营活动产生的现金流量净额	602,414,897.66	587,868,661.27	384,231,161.68	384,231,161.68
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		596,289.60		
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	1,462,607.05	1,181,278.66	1,147,299.17	1,147,299.17
投资活动现金流入小计	1,462,607.05	1,777,568.26	1,147,299.17	1,147,299.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,955,785.96	339,648,308.83	297,765,526.19	297,765,526.19
投资支付的现金		47,600,000.00		27,000,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	431,955,785.96	412,248,308.83	297,765,526.19	324,765,526.19
投资活动产生的现金	-430,493,178.91	-410,470,740.57	-296,618,227.02	-323,618,227.02

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,000,000.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00	93,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,300,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,427,179.07	151,485,495.41	169,252,142.67	169,252,142.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,805,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	812,424.16	802,422.85	582,248.18	582,248.18
筹资活动现金流出小计	249,539,603.23	242,287,918.26	259,834,390.85	259,834,390.85
筹资活动产生的现金流量净额	-159,539,603.23	-152,287,918.26	-166,834,390.85	-169,834,390.85
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	12,382,115.52	25,110,002.44	-79,221,456.19	-109,221,456.19
加：期初现金及现金等价物余额	452,092,111.54	343,360,484.36	338,616,684.17	333,935,444.85
六、期末现金及现金等价物余额	464,474,227.06	368,470,486.80	259,395,227.98	224,713,988.66

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	786,940,264.00	1,060,923,557.06		319,238,275.92		1,087,881,661.56		87,470,211.98	3,342,453,970.52	783,364,397.00	1,062,389,272.00		270,906,031.87		848,785,049.82		500,000.00	2,965,944,750.69
加：会计政策变更						11,683,429.73			11,683,429.73									
前期差错更正																		
二、本年初余额	786,940,264.00	1,060,923,557.06		319,238,275.92		1,099,565,091.29		87,470,211.98	3,354,137,400.25	783,364,397.00	1,062,389,272.00		270,906,031.87		848,785,049.82		500,000.00	2,965,944,750.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	967,478.00	-3,828,768.15		29,758,753.64		67,047,528.89		6,014,881.41	99,959,873.79	3,575,867.00	-1,465,714.94		48,332,244.05		239,096,611.74		86,970,211.98	376,509,219.83
（一）净利润						293,781,397.31		7,274,881.41	301,056,278.72						483,322,440.53			483,322,440.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-7,358,246.10							-7,358,246.10		-14,716,497.96							-14,716,497.96
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他		-7,358,246.10						-7,358,246.10		-14,716,497.96							-14,716,497.96
上述（一）和（二）小计		-7,358,246.10			293,781,397.31		7,274,881.41	293,698,032.62		-14,716,497.96			483,322,440.53				468,605,942.57
（三）所有者投入和减少资本	967,478.00	3,529,477.95						4,496,955.95	3,575,867.00	13,250,783.02						86,970,211.98	103,796,862.00
1.所有者投入资本																86,970,211.98	86,970,211.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他	967,478.00	3,529,477.95						4,496,955.95	3,575,867.00	13,250,783.02							16,826,650.02
（四）利润分配				29,758,753.64	-226,733,868.42		-1,260,000.00	-198,235,114.78				48,332,244.05	-244,225,828.79				-195,893,584.74
1. 提取盈余公积				29,758,753.64	-29,758,753.64							48,332,244.05	-48,332,244.05				
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配					-196,975,114.78		-1,260,000.00	-198,235,114.78					-195,893,584.74				-195,893,584.74
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结																	

转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	787,907, 742.00	1,057,09 4,788.91		348,997, 029.56		1,166,61 2,620.18		93,485,0 93.39	3,454,09 7,274.04	786,940, 264.00	1,060,92 3,557.06		319,238, 275.92		1,087,88 1,661.56		87,470,2 11.98	3,342,45 3,970.52

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

##### 会计政策、会计估计变更

根据 2006 年 2 月 15 日发布的 [财会 (2006) 3 号] 《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，相应修订本公司的会计政策及会计估计，同时，在编制对比会计报表时根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答 7 号“D·D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

(1) 根据《企业会计准则第 2 号“D·D 长期股权投资”》的规定，公司对下属全资子公司及控股子公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用权益法改为成本法。

(2) 根据《企业会计准则第 8 号“D·D 资产减值”》的规定，公司对存货、应收账款的减值准备不再在管理费用中列示，统一在资产减值损失中反映。

(3) 根据《企业会计准则第 9 号“D·D 职工薪酬”》的规定，公司对应付工资、应付福利费等科目进行了梳理，单列应付职工薪酬科目反映。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号“D·D 所得税”》的规定，在首次执行日，公司停止采用应付税款法，改按资产负债法对所得税进行处理。计提的应收款项坏账准备、存货跌价准备，根据新会计准则的规定，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产并相应调整留存收益。2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 11,683,429.73 元，相应调增期初留存收益。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本报告期新纳入合并范围公司有寿阳县天泰煤业有限责任公司，为本公司新收购的控股子公司。该公司影响公司合并报表利润数为-857.30 万元。