



河北金牛能源股份有限公司

HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO., LTD

2009 年第三季度报告全文



河北金牛能源股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴淼	独立董事	传真表决	--
宋淑艾	独立董事	传真表决	--
杨化彭	独立董事	传真表决	--
史际春	独立董事	传真表决	--
赵保卿	独立董事	传真表决	--

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	14,069,118,410.77	10,912,499,678.87	28.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,377,187,575.25	5,553,264,445.11	14.84%	
股本(股)	787,952,533.00	787,952,533.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.0934	7.0477	14.84%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,487,318,155.81	-4.00%	7,368,271,782.79	4.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,800,478.38	-83.37%	755,936,817.99	-59.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,627,557,480.39	-8.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.0656	-8.68%
基本每股收益(元/股)	0.2243	-82.99%	0.9594	-59.02%
稀释每股收益(元/股)	0.2243	-82.99%	0.9594	-59.02%
净资产收益率(%)	2.71%	-16.81%	11.85%	-22.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.72%	-17.11%	12.10%	-23.04%



(%)			
单位：(人民币)元			
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注	
非流动资产处置损益	-2,324,032.94		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,158,005.59		
所得税影响额	1,936,310.16		
合计	-15,545,728.37	-	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	68,798		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
冀中能源集团有限责任公司	454,200,268	人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,759,664	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	10,654,258	人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	
中国工商银行—华夏沪深300指数证券投资基金	7,847,400	人民币普通股	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,861,400	人民币普通股	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	
中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,509,710	人民币普通股	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5,612,832	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增长113.24%，主要由于公司采取多种方式加大货款回收力度，货款回收及时，使货币资金较去年同期有较大提高；
2、其他应收款较年初增长47.76%，主要由于公司集中支付代垫运杂费增加所致；
3、存货较年初增长46.51%，主要由于金融危机给公司子公司河北金牛化工股份有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司产品销售带来了一定影响，致使存货增加；
4、固定资产较年初增长40.21%，主要由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司正式投产，原有在建工程转入所致；
5、工程物资较年初增长95.98%，主要由于公司子公司邢台金牛玻纤有限责任公司二期改造增加投资所致；
6、无形资产较年初提高32.75%，主要是公司收购邢北煤矿有限公司、子公司寿阳县段王煤化有限责任公司收购寿阳县宗艾



煤业有限责任公司股权，获得采矿权所致；

7、商誉较年初提高 37.23%，主要由于公司通过收购其他公司股权，控股子公司增加所致；

8、递延所得税资产较年初降低 31.41%，主要由于应收账款减少，计提的坏账减少所致；

9、短期借款较年初增长 80.76%，主要由于子公司金牛天铁煤焦化有限公司短期借款增加所致

10、应付票据较年初增长 181.52%，主要由于子公司河北金牛化工股份有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司应付票据增加所致；

11、应付账款较年初提高 50.79%，主要由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司投产，业务量增加所致；

12、预收款项较年初增长 96.91%，主要由于公司子公司预收煤款增加所致

13、应付税费较年初降低 30.44%，主要由于公司本期预缴的税款增加所致

14、应付股利较年初降低 57.99%，主要由于公司子公司寿阳县段王煤化有限责任公司向股东支付股利所致

15、其他应付款较年初增长 32.12%，由于职工收入增加，代扣代缴的职工“五险一金”增加所致；

16、长期借款较年初增长 124.18%，主要是由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司长期借款增加所致；

17、其他非流动负债较年初增长 817.10%，主要由于河北省补给公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司和水泥厂余热发电项目的国家补贴资金所致；

18、专项储备较年初增长 70.63%，主要由于计提的安全生产费、维简费、环境治理金和环境发展金增加所致；

19、1-9 月份营业成本较去年同期增长 44.57%，本报告期较去年同期增长 119.76%，主要由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司投产，业务量增加所致；

20、1-9 月份管理费用较去年同期增长 35.42%，本报告期较去年同期增长 74.03%，主要由于公司通过股权收购，控股子公司增加，管理人员相应增加所致；

21、本报告期财务费用较去年同期增长 37.03%，主要由于控股的子公司数量增多所致

23、1-9 月份资产减值损失较去年同期大幅大降，主要是由于公司应收账款减少，计提的坏账准备冲回所致；

24、1-9 月份投资收益较去年同期大幅下降，由于公司子公司寿阳县段王煤化有限责任公司对寿阳县麓源科技工贸有限公司投资损失所致；

25、1-9 月份营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益分别比去年同期下降 57.31%、57.42%、59.03%、59.02%，本报告期较去年同期降低 81.98%、81.51%、83.40%、82.99%，主要由于公司主要产品价格较去年同期大幅下降所致；

26、1-9 月份非流动资产处置损失较去年同期增长 67.48%，主要是对到期设备的报废所致；

27、1-9 月份所得税费用较去年同期下降 52.79%，主要由于公司利润降低所致；

28、1-9 月份其他综合收益较去年同期大幅增长，由于公司对子公司寿阳县段王煤化有限责任公司二次追加投资造成的少数股东让渡形成；

29、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期提高 48.03%，主要由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司投产，业务量增加所致；

30、支付的各项税费较去年同期增长 40.50%，主要由于支付前期形成的所得税余额和煤炭产品增值税税率的提高所致

31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长 1741.93%，主要是部分设备使用年限到期报废所致；

32、投资支付的现金较去年同期增长 98.99%，主要是公司收购邢北煤矿有限公司，子公司寿阳县段王煤化有限责任公司收购寿阳县宗艾煤业有限责任公司股权和山西金牛矿业机械有限公司股权所致

33、吸收投资收到的现金，较去年同期降低 99.99%，主要是公司收购邢北煤矿有限公司，子公司寿阳县段王煤化有限责任公司收购寿阳县宗艾煤业有限责任公司股权所致；

34、取得借款收到的现金，较去年同期增长 82.88%，主要由于公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司借款增加所致

35、偿还债务支付的现金，较去年同期降低 61.60%，主要由于去年金牛化工执行重整计划偿还的债务较多所致

36、支付其他与筹资活动有关的现金，较去年同期增长 89.63%，主要由于公司办理支付款相关业务手续费增多所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2. 日常经营重大合同的签署和履行情况：（1）公司为支持公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）的扩能改造，2009 年 2 月 28 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整对段王煤化增资数额的议案》，并与段王煤化签定了寿阳县段王煤化有限责任公司增资合同（详见公司于 2009 年 3 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。截止本报告期末，公司已经按照《寿阳县段王煤化有限责任公司增资合同》的约定；（2）



经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司与公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司签署了《原材料采购协议》，预计 2009 年度将向金牛化工销售约 6,000 万元的煤炭和 73,000 万元的原材料（具体内容详见公司 2009 年 3 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。截止本报告期末，公司向河北金牛化工股份有限公司销售煤炭和原材料共计 25,583.02 万元。

3、2009 年 3 月 20 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了公司向冀中能源峰峰集团有限公司 冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买与煤炭业务相关的优质经营性资产的相关议案(具体内容详见公司 2009 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告)；4 月 10 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2009 年第一次临时股东大会，批准了公司发行股份购买资产的相关事项(具体内容详见公司 2009 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告)。2009 年 7 月 8 日，公司本次发行股份购买资产的相关事宜获得了中国证监会并购重组审核委员会有条件通过(具体内容详见公司 2009 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告)。2009 年 7 月 31 日，公司收到了中国证监会的核准文件。截止本报告公告日，本次重大资产重组涉及的资产交割正在进行，新股发行尚未实施（具体情况容详见公司 2009 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。该事项未对报告期公司业务连续性、管理层稳定性及经营成果、财务状况造成任何影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	--	--
股份限售承诺	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>2007 年 12 月 21 日，公司以竞拍方式取得沧化股份 40.85% 的股权，履行必要的手续、过户完成后公司将成为沧化股份控股股东。作为沧化股份的潜在控股股东，公司及公司控股股东就重组沧化股份相关事宜承诺如下：</p> <p>1、本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。</p> <p>2、在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间，与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司之间可能存在同业竞争的业务。</p> <p>4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。</p>	<p>报告期内，公司及控股股东严格遵守了该项承诺。</p>



	5、自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司 12,765.48 万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。	
重大资产重组时所作承诺	--	--
发行时所作承诺	--	--
其他承诺（含追加承诺）	2006 年公司国有股权划转时，控股股东承诺：“本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。”	截止本报告公告日，在公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）的支持下，本公司向冀中能源控股子公司冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团发行股份购买其所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债事宜已经通过公司董事会和股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准，相关的资产交割工作正在进行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内，公司在实施的《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》重大资产重组项目中，交易对方冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）、冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）签订了《补偿协议书》及《补偿协议书之补充协议》，公司与交易对方约定：本次交易涉及的标的资产在 2010 年、2011 年实现的净利润数应在《盈利预测报告》确认的 2009 年预测的净利润数额（峰峰集团标的资产 2009 年度预测的净利润为 360,551,857.01 元，邯矿集团标的资产 2009 年度预测的净利润为 111,287,250.00 元；张矿集团标的资产 2009 年度预测的净利润为 62,914,788.14 元）的基础上逐年递增 20%。如标的资产 2009 年、2010 年和 2011 年的实际实现的净利润数额未达到上述《盈利预测报告》和业绩承诺的标准，乙、丙、丁三方应以现金方式向甲方补足。公司控股股东冀中能源集团有限责任公司出具了《关于履行〈补偿协议书〉及其补充协议义务之担保函》，对上述约定承担担保责任。

3.5.1 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
2009 年 09 月 15 日	公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅	实地调研	招商证券、中银国际证券、安信证券、易方达基金、华夏基金等共 40 家证券公司、机构投资者的研究员	就企业的基本情况、煤炭市场状况、企业产能扩张、重大资产重组、经营业绩状况、职工收入、煤炭资源整合、产品结构、金牛股份中远期发展战略等问题进行了沟通。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用



§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,769,950,952.30	750,562,074.15	830,040,046.70	322,798,637.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,090,064,398.07	1,001,263,110.33	1,082,291,747.79	1,046,977,160.61
应收账款	1,004,409,539.41	1,094,154,393.39	920,483,896.54	1,150,788,650.58
预付款项	1,152,324,720.99	387,752,641.35	935,579,754.12	300,944,284.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	130,826,490.31	111,153,492.29	88,536,983.26	132,552,332.11
买入返售金融资产				
存货	543,030,423.07	163,984,801.43	370,649,401.39	161,804,860.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		600,000,000.00		540,000,000.00
流动资产合计	5,690,606,524.15	4,108,870,512.94	4,227,581,829.80	3,655,865,925.85
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				
长期应收款				
长期股权投资	4,001,016.57	1,509,851,322.91	4,199,349.88	1,223,851,322.91
投资性房地产				
固定资产	6,407,930,220.28	3,054,570,251.84	4,570,125,191.59	3,059,905,067.66
在建工程	1,214,096,427.20	455,786,314.53	1,556,956,903.71	274,693,377.83
工程物资	147,008,062.24	28,107,162.12	75,012,498.13	19,980.00
固定资产清理	-25,500.00	-25,500.00	9,794,930.14	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	368,300,842.40	55,522,562.34	277,449,777.46	58,345,453.83
开发支出				
商誉	211,792,225.47		154,332,771.79	
长期待摊费用				



递延所得税资产	25,408,592.46	41,503,581.07	37,046,426.37	43,288,524.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,378,511,886.62	5,145,315,694.81	6,684,917,849.07	4,660,103,726.44
资产总计	14,069,118,410.77	9,254,186,207.75	10,912,499,678.87	8,315,969,652.29
流动负债：				
短期借款	526,000,000.00	190,000,000.00	291,000,000.00	190,000,000.00
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	255,676,067.88		90,820,451.60	
应付账款	1,624,212,927.77	557,452,793.59	1,077,111,909.77	612,011,136.68
预收款项	905,588,516.55	450,833,460.07	459,896,961.20	359,447,756.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	309,862,366.32	266,354,185.53	357,514,851.35	289,199,478.48
应交税费	552,100,490.65	559,579,633.98	793,710,428.89	718,771,732.33
应付利息	21,531,365.55		16,887,910.13	
应付股利	1,416,136.32		3,371,136.32	
其他应付款	677,804,939.80	471,680,014.88	513,029,791.44	309,023,942.21
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	4,874,192,810.84	2,495,900,088.05	3,603,343,440.70	2,478,454,046.37
非流动负债：				
长期借款	1,711,780,102.78		763,588,559.59	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	324,825,988.92		337,741,401.26	
递延所得税负债				
其他非流动负债	54,292,500.00	30,330,000.00	5,920,000.00	
非流动负债合计	2,090,898,591.70	30,330,000.00	1,107,249,960.85	
负债合计	6,965,091,402.54	2,526,230,088.05	4,710,593,401.55	2,478,454,046.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	787,952,533.00	787,952,533.00	787,952,533.00	787,952,533.00
资本公积	1,020,385,651.47	1,025,361,339.38	1,035,172,339.52	1,035,172,339.52
减：库存股				
专项储备	485,499,630.36	426,638,993.55	284,533,759.74	249,227,480.13
盈余公积	591,111,789.32	591,111,789.32	591,111,789.32	591,111,789.32



一般风险准备				
未分配利润	3,492,237,971.10	3,896,891,464.45	2,854,494,023.53	3,174,051,463.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,377,187,575.25	6,727,956,119.70	5,553,264,445.11	5,837,515,605.92
少数股东权益	726,839,432.98		648,641,832.21	
所有者权益合计	7,104,027,008.23	6,727,956,119.70	6,201,906,277.32	5,837,515,605.92
负债和所有者权益总计	14,069,118,410.77	9,254,186,207.75	10,912,499,678.87	8,315,969,652.29

4.2 本报告期利润表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2009 年 7-9 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	2,487,318,155.81	1,619,462,253.58	2,591,002,333.50	2,470,235,161.63
其中：营业收入	2,487,318,155.81	1,619,462,253.58	2,591,002,333.50	2,470,235,161.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,227,144,461.90	1,333,766,483.04	1,147,246,195.33	1,075,191,890.87
其中：营业成本	1,802,217,354.01	1,017,227,321.80	820,076,642.98	782,857,598.05
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	30,769,360.65	27,442,098.75	38,090,272.21	35,728,619.83
销售费用	48,377,690.92	26,581,030.00	46,113,564.52	25,932,879.63
管理费用	331,380,311.10	240,972,759.00	190,411,758.40	147,729,988.32
财务费用	14,717,507.93	6,199,818.64	10,740,592.49	11,284,442.79
资产减值损失	-317,762.71	15,343,454.85	41,813,364.73	71,658,362.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	7,457,365.44	-22,590.76	6,736,053.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,173,693.91	293,153,135.98	1,443,733,547.41	1,401,779,324.65
加：营业外收入	12,458,397.28	7,842,674.25	12,368,071.32	11,972,455.07
减：营业外支出	7,864,593.82	780,729.34	23,964,048.34	12,596,579.58



其中：非流动资产处置损失	134,078.42	135,094.92	2,257,696.22	2,242,162.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,767,497.37	300,215,080.89	1,432,137,570.39	1,401,155,200.14
减：所得税费用	88,056,902.98	81,831,304.08	367,303,736.77	357,426,607.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,710,594.39	218,383,776.81	1,064,833,833.62	1,043,728,592.58
归属于母公司所有者的净利润	172,800,478.38	218,383,776.81	1,038,896,529.05	1,043,728,592.58
少数股东损益	3,910,116.01	0.00	25,937,304.57	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2243		1.3184	
（二）稀释每股收益	0.2243		1.3184	
七、其他综合收益	-2,452,751.10	-2,452,751.10	-3,679,120.11	-3,679,120.11
八、综合收益总额	174,257,843.29	215,931,025.71	1,061,154,713.51	1,040,049,472.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,347,727.28	215,931,025.71	1,035,217,408.94	1,040,049,472.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,910,116.01	0.00	25,937,304.57	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,368,271,782.79	5,228,943,963.48	7,073,329,268.92	6,269,874,341.01
其中：营业收入	7,368,271,782.79	5,228,943,963.48	7,073,329,268.92	6,269,874,341.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,286,255,528.50	4,135,704,592.95	4,539,345,660.17	3,809,989,373.05
其中：营业成本	5,178,812,164.44	3,251,391,740.97	3,582,258,292.32	2,978,988,783.81
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	100,473,761.10	91,833,033.29	100,682,824.46	93,885,134.24
销售费用	143,233,841.33	85,583,882.92	117,789,982.81	73,639,351.52
管理费用	889,610,473.28	687,870,622.93	656,922,550.73	551,979,856.13
财务费用	29,886,030.61	21,800,582.82	27,087,567.38	27,342,044.95
资产减值损失	-55,760,742.26	-2,775,269.98	54,604,442.47	84,154,202.40
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)	-198,333.31	24,509,328.96	111,187.02	14,297,299.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,333.31			
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,081,817,920.98	1,117,748,699.49	2,534,094,795.77	2,474,182,267.11
加:营业外收入	25,398,307.91	19,493,797.03	25,915,864.90	25,446,180.69
减:营业外支出	36,341,744.05	15,813,477.98	44,884,484.25	16,438,587.76
其中:非流动资产处置损失	4,771,084.51	1,260,703.39	2,848,714.49	2,459,965.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,070,874,484.84	1,121,429,018.54	2,515,126,176.42	2,483,189,860.04
减:所得税费用	306,571,246.67	280,396,147.62	649,381,778.51	628,080,839.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	764,303,238.17	841,032,870.92	1,865,744,397.91	1,855,109,020.27
归属于母公司所有者的净利润	755,936,817.99	841,032,870.92	1,844,525,092.50	1,855,109,020.27
少数股东损益	8,366,420.18		21,219,305.41	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.9594		2.3409	
(二)稀释每股收益	0.9594		2.3409	
七、其他综合收益	-1,499,531.42	-9,811,000.14	-11,037,369.15	-11,037,369.15
八、综合收益总额	762,803,706.75	831,221,870.78	1,854,707,028.76	1,844,071,651.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	754,437,286.57	831,221,870.78	1,833,487,723.35	1,844,071,651.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,366,420.18		21,219,305.41	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	8,530,634,827.08	6,400,320,553.38	6,814,109,110.93	5,723,864,328.26
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	19,481,686.85	18,748,440.33	19,225,017.02	19,124,722.57
收到其他与经营活动有关的现金	79,345,694.78	91,876,434.92	79,245,242.78	102,040,789.55
经营活动现金流入小计	8,629,462,208.71	6,510,945,428.63	6,912,579,370.73	5,845,029,840.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,621,445,042.61	2,125,566,577.83	2,446,367,661.28	1,833,075,974.02
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	1,523,565,728.27	1,297,212,324.83	1,243,291,607.13	1,118,459,346.54
支付的各项税费	1,281,635,832.02	1,156,524,186.78	912,165,076.27	849,641,209.43
支付其他与经营活动有关的现金	575,258,125.42	295,056,692.26	528,579,142.92	423,962,362.13
经营活动现金流出小计	7,001,904,728.32	4,874,359,781.70	5,130,403,487.60	4,225,138,892.12
经营活动产生的现金流量净额	1,627,557,480.39	1,636,585,646.93	1,782,175,883.13	1,619,890,948.26
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		160,000,000.00		77,600,000.00
取得投资收益收到的现金		24,509,328.96	133,777.78	15,137,299.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,140,576.92	50,000.00	333,378.00	184,768.00
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	6,604,243.68	4,596,879.40	7,382,456.60	6,255,203.84
投资活动现金流入小计	12,744,820.60	189,156,208.36	7,849,612.38	99,177,270.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,344,683,919.40	597,245,635.44	1,751,009,891.08	524,324,299.72
投资支付的现金	106,764,121.57	420,000,000.00	53,653,433.00	792,404,951.48
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	0.00	86,000,000.00	-11,887,166.95	
支付其他与投资活动有关的现金	150,862,450.82	150,142,450.82		



投资活动现金流出小计	1,602,310,491.79	1,253,388,086.26	1,792,776,157.13	1,316,729,251.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,565,671.19	-1,064,231,877.90	-1,784,926,544.75	-1,217,551,980.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,484.03		339,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,484.03		339,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,335,000,000.00	200,000,000.00	730,000,000.00	290,000,000.00
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	1,335,024,484.03	200,000,000.00	1,069,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	231,793,236.34	200,000,000.00	603,553,099.20	540,038,099.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,896,625.54	141,653,444.83	197,685,113.45	194,200,020.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,210,000.00		1,940,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,710,613.80	2,936,887.81	1,956,720.89	1,829,220.97
筹资活动现金流出小计	413,400,475.68	344,590,332.64	803,194,933.54	736,067,340.84
筹资活动产生的现金流量净额	921,624,008.35	-144,590,332.64	265,805,066.46	-446,067,340.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307.96	0.00	-37,422.08	
五、现金及现金等价物净增加额	959,616,125.51	427,763,436.39	263,016,982.76	-43,728,372.79
加：期初现金及现金等价物余额	791,413,326.70	322,798,637.76	647,656,134.96	394,574,755.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,751,029,452.21	750,562,074.15	910,673,117.72	350,846,382.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计