

**河北金牛能源股份有限公司**  
HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD

**二〇〇一年年度报告**

2001.1.1-----2001.12.31

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

## 一 目录

一 重要提示及目录	2
二 公司简介	3
三 会计数据和业务数据摘要	3
四 股本变动及股东情况	5
五 董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
六 公司治理结构	7
七 股东大会情况简介	8
八 董事会报告	10
九 监事会报告	14
十 重大事项	15
十一 财务报告	17
十二 备查文件目录	17

## 二 公司简介

- 1、公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司  
 公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD  
 缩写：金牛能源 “JNNY”
- 2、公司法定代表人：刘庆法
- 3、公司董事会秘书：刘彦春
- 联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号  
 电 话：0319—2068242  
 传 真：0319—2068888  
 电子信箱：liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
- 4、公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号  
 公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号  
 邮政编码：054021  
 公司电子信箱：master@goldbullenergy.com  
 公司互联网网址：www.goldbullenergy.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
 公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所  
 股票简称：金牛能源  
 股票代码：000937
- 7、公司的其他有关资料  
 注册登记地点：河北省工商行政管理局  
 注册登记日期：1999 年 8 月 26 日  
 企业法人营业执照注册号：1300001001301  
 公司税务登记号：国税冀字 130503718311625 号  
 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司  
 会计师事务所办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场

## 三 会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要利润指标

单位：人民币元

项目	金额
利润总额：	249,960,556.64
净利润：	253,137,252.57
*扣除非经常性损益后的净利润：	252,925,894.26
主营业务利润：	449,775,029.83
其他业务利润：	6,984,577.11
营业利润：	242,874,797.27
投资收益：	-
补贴收入：	6,979,048.63

营业外收支净额:	106,710.74
经营活动产生的现金流量净额:	369,021,622.36
现金及现金等价物净增加额:	48,516,028.46

按照《公开发行证券的公司信息披露规范第 1 号—非经常性损益》，扣除非经常性损益的项目为：

项 目	金 额 (元)
1、补贴收入-出口商品贴息	233,072.59
2、营业外收入	754,948.62
3、营业外支出	648,237.88
其中：行政事业性罚没收入	49,383.40
4、所得税影响	128,425.02
净利润影响合计	211,358.31

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第九号》计算的净资产收益率和每股收益：

利润表附表

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.72	27.94	1.06	1.06
营业利润	14.97	15.09	0.57	0.57
净利润	15.60	15.72	0.60	0.60
扣除非经常性损益后的净利润	15.59	15.71	0.60	0.60

2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

财务指标	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,164,513,657.12	891,909,832.25	891,909,832.25	803,721,425.23	803,721,425.23
净 利 润	253,137,252.57	189,212,783.94	148,542,595.53	139,946,555.29	165,110,914.03
总 资 产	2,393,067,461.09	2,133,304,447.40	2,092,634,258.99	1,818,476,187.86	1,843,640,546.60
股东权益	1,622,764,769.03	1,531,264,202.91	1,490,594,014.50	1,381,316,588.20	1,406,480,946.94
每股收益（摊薄）	0.60	0.445	0.350	0.329	0.388
每股收益（加权）	0.60	0.445	0.350	0.412	0.486
扣除非经常性损益后的每股收益	0.60	0.445	0.350	0.329	0.388
每股净资产	3.82	3.590	3.507	3.250	3.310
调整后的每股净资产	3.81	3.590	3.507	3.248	3.248
每股经营活动产生的现金流量净额	0.87	0.270	0.270	0.07	0.07
摊薄净资产收益率	15.60%	12.35%	9.97%	10.13%	11.74%
加权净资产收益率	15.72%	12.61%	10.08%	20.78%	24.06%
扣除非经常性损益后加权净资产收益率	15.71%	12.58%	12.25%	20.75%	24.04%

3、股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	425,000,000	-	-	425,000,000	-

资本公积	819,826,948.76	-	14,716,498.04	805,110,450.72	固定资产评估增值摊销
盈余公积	47,048,026.42	37,970,587.89	-	85,018,614.31	按比例计提
其中：法定公益金	15,682,675.48	12,656,862.63	-	28,339,538.11	按比例计提
未分配利润	198,719,039.32	253,137,252.57	144,220,587.89	307,635,704.00	盈利及计提
股东权益	1,490,594,014.50	291,107,840.46	158,937,085.93	1,622,764,769.03	-

说明：资本公积年初数与上年末存在差异，原因为公司根据《企业会计制度》将发行股票冻结期间利息收入账面余额 3,411,990.07 元调入资本公积，并调整年初数；根据财政部有关规定，公司对 2000 年度按权责发生制确认的所得税返还改按收付实现制确认，于 2001 年 11 月 6 日作“关于 2000 年所得税返还有关问题的补充公告”；对 2000 年度和 2001 年中期相关数据进行调整，调减了 2000 年净利润 40,670,188.41 元，调减了 2001 年年初留存收益 40,670,188.41 元，其中，未分配利润调减 34,569,660.15 元，盈余公积调减 6,100,528.26 元。

## 四 股本变动及股东情况

### 1、股本变动情况

#### (1)、公司股份变动情况表

2001 年度公司股份变动情况表

数量单位：(股)

项 目	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	325,000,000							325,000,000
其中：国家持有股份	325,000,000							325,000,000
境内法人股份								
境外法人股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	325,000,000							325,000,000
二、已上市流通部分	100,000,000							
1、人民币普通股	100,000,000							100,000,000
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通部分合计	100,000,000							
三、股份总数	425,000,000							425,000,000

#### (2)、股票发行与上市情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司共向社会公开发行一次境内上市的人民币普通股。经中国证监会证监发行字[1999]96 号文批准，公司于 1999 年 8 月 6 日向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股（其中向基金配售 1,500 万股），1999 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司无内部职工股。报告期内股份总数无变化。

2、股东情况

(1)、截止 2001 年 12 月 31 日股东总数为 26,453。

(2)、公司前 10 名股东持股情况。

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	邢台矿业(集团)有限责任公司	325,000,000	76.47
2	北京大源非织造有限公司	7,084,600	1.67
3	北京金健华经贸发展有限公司	1,920,000	0.45
4	东方世纪证券投资顾问有限公司	1,302,000	0.31
5	景宏证券投资基金	1,181,163	0.28
6	欧子清	1,150,000	0.27
7	北京大源腾龙无纺布有限公司	1,035,000	0.24
8	北京集利物业管理有限责任公司	1,004,800	0.24
9	武汉市东健工贸有限公司	1,000,000	0.24
10	尚国	853,791	0.20

(3)、前十名股东中,除邢台矿业(集团)有限责任公司所持国有股尚未流通外,其余皆为上市流通股。公司未知其余 9 名公众股股东之间有无关联关系。

(4)、控股股东情况

邢台矿业(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)系本公司第一大股东,持有公司 32,500 万股,占总股本的 76.47%。集团公司成立于 1997 年 10 月 15 日,为国有独资企业。集团公司于 1997 年 10 月 15 日在邢台市工商行政管理局登记注册成立,注册资本为 66,300 万元,法定代表人为郑存良先生,公司经营范围为煤炭、出口商品等。

## 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

(1)、基本情况

#### A、董事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期
刘庆法	董事长	男	58	1999 年 8 月-2002 年 8 月
赵森林	副董事长	男	47	1999 年 8 月-2002 年 8 月
郑存良	董事	男	57	1999 年 8 月-2002 年 8 月
高同燕	董事	男	44	1999 年 8 月-2002 年 8 月
张文敏	董事	男	57	1999 年 8 月-2002 年 8 月
张振华	董事	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月
周欣	董事	男	51	1999 年 8 月-2002 年 8 月
白忠胜	董事	男	43	1999 年 8 月-2002 年 8 月
杜士波	董事	男	44	1999 年 8 月-2002 年 8 月
尹志民	董事	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月

说明:经 2001 年临时股东大会审议通过,补选尹志民先生为公司董事。

#### B、监事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期
索志华	监事会召集人	男	51	1999 年 8 月-2002 年 8 月
郭励生	监事	男	60	1999 年 8 月-2002 年 8 月
张印娟	监事	女	49	1999 年 8 月-2002 年 8 月
王志安	监事	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月

李凤仪	监事	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月
高金凯	监事	男	42	1999 年 8 月-2002 年 8 月
张吉运	监事	男	40	1999 年 8 月-2002 年 8 月

### C、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期
赵森林	经理	男	47	1999 年 8 月-2002 年 8 月
刘建功	副经理	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月
张振华	副经理	男	46	1999 年 8 月-2002 年 8 月
赵庆彪	总工程师	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月
李笑文	总会计师	男	45	1999 年 8 月-2002 年 8 月
祁泽民	总经济师	男	43	1999 年 8 月-2002 年 8 月
刘彦春	董事会秘书	男	39	1999 年 8 月-2002 年 8 月

注：公司董事、监事及高级管理人员期初、期末无持股。

#### (2)、年度报酬情况

公司董事、监事年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 934,136 元，年度报酬在 50,000 元以上的有 10 人，50,000 元以下的有 7 人，金额最高的前三名董事报酬总额为 178,815 元；高级管理人员年薪依据第一届董事会第十次会议决议执行，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 123,893 元。除此之外没有其它额外报酬。

#### 2、员工基本情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司员工共计 13,418 人，其中：管理人员 581 人，工程技术人员 601 人，生产人员 9,647 人，其它人员 2589 人；公司现有高级职称 225 人，中级职称 902 人，初级职称 1,411 人。公司目前无离退休人员。

## 六 公司治理结构

### 1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，这些规则符合《上市公司治理准则》。报告期尚未设立独立董事，也未设立董事会专门委员会。与《上市公司治理准则》存在的差异公司董事会正在积极准备。

### 2、本公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况：

#### (1)、人员分开

公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员未在股东单位兼职，财务人员全部专职。公司与每个员工签订了劳动合同，公司建立了完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### (2)、资产完整

本公司资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，进入公司的房屋等资产全部办理了权属变更。有独立的销售系统，独立面对市场，避免与控股股东之间的同业竞争。

#### (3)、财务独立

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度以及对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

#### (4)、业务独立

公司在上市时就将经营性资产完全剥离，在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### (5)、机构独立

公司于上市时就设立了“八部一室”，完全独立于控股股东。

对公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，并按照相关原则严格执行。

(一)、选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任（副经理由经理提名），任期一般为三年。

(二)、考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评（副经理先经经理考评），并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。

(三)、激励机制：高级管理人员年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准。此外，公司已决定在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和骨干员工中推行认股权计划。

(四)、约束机制：公司通过公司章程、签订《劳动合同》和《知识产权及保密协议》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

## 七 股东大会情况简介

公司 2001 年共召开了二次股东大会。

### 1、2001 年度第一次临时股东大会

公司董事会于 2000 年 12 月 19 日，通过《证券时报》和《上海证券报》发出了召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知。

会议于 2001 年 1 月 20 日上午八时三十分在公司三楼会议室召开，到会股东共 13 人，代表股份 32,500.97 万股，占公司总股本的 76.473%，会议通过了以下决议：

A、审议并通过了《关于募集资金变更的议案》，即，将剩余募集资金 11,091 万元投向以下项目：

投资 3,598 万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

投资 2,405 万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

对邢台矿、东庞矿、显德汪矿、葛泉矿进行技术更新，新增设备共需 5,088 万元。

B、审议并通过了《关于补选尹志民先生为公司董事的议案》；

以上股东大会决议内容刊登在 2001 年 2 月 6 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

### 2、2000 年度股东大会

公司董事会于 2001 年 3 月 8 日，通过《证券时报》和《上海证券报》发出了召开 2000 年度股东大会的通知。

会议于 2001 年 5 月 20 日上午八时三十分在公司总部三楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共有 25 人，代表股份 32,502.9 万股，占公司总股本的 76.48%，以记名投票表决方式通过了以下决议：

A、审议并通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》；

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

B、审议并通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》；

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

C、审议并通过了《公司 2000 年度报告及报告摘要》；

经表决，32502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

D、审议并通过了《公司 2000 年财务决算报告及 2001 年度财务预算方案》，  
经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

E、审议并通过了《公司 2000 年度利润分配预案》，

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2000 年度实现净利润 189,212,783.94 元，按照公司章程的规定，提取税后利润的 10% 共计 18,921,278.39 元为法定公积金，提取税后利润的 5% 共计 9,460,639.20 元为法定公益金，加上年初未分配利润 125,582,833.12 元，当年可供分配利润为 286,413,699.47 元。

公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数，每 10 股派现金 1.25 元（含税），共计 5,312.5 万元。本年度不再进行资本公积金转增股本。

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

F、审议并通过了《公司 2001 年度利润分配政策》，

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

G、审议并通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》，

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

H、审议并通过了《公司 2001 年增资配股预案》，

(a)、配股基数、配股比例和发行的数量：

以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数，向公司全体股东按 10：3 比例配售。本次可配售股份总数为 12,750 万股，其中，向国有法人股股东配售 9,750 万股，向社会公众股股东配售 3,000 万股。社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购。由于国有法人股股东邢台矿业（集团）有限责任公司承诺全额放弃本次应配股份 9,750 万股（已经河北省财政厅冀财企[2001]37 号文批复），本次配股实际可配数量为 3,000 万股。

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%（其中，出席会议的社会公众股股东全部同意），0 股反对，0 股弃权。

(b)、配股价格及定价方法：

配股价格拟定为每股 10-14 元；

配股价格的定价方法：

- 1)、参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；
- 2)、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
- 3)、每股配股价格不低于公司每股净资产；
- 4)、与承销商协商一致原则。

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(c)、发行对象

除放弃配售权的国有法人股股东之外的于股权登记日登记在册的所有股东。

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%（其中，出席会议的社会公众股股东全部同意），0 股反对，0 股弃权。

(d)、本次配股募集资金用途

本次发行后，预计可募集资金人民币 3 - 4.2 亿元（未扣除发行费用），拟投资以下项目：

日产 2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造项目；

年产 15,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目；

东庞矿选煤厂技改工程项目；

若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司营运资金；若本次配股募集资金不能满足上述项目所需资金，差额部分将由公司自筹解决。

经表决，32,502.9 万股同意，占出席会议表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(e)、配股有效期

本次配股的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经表决, 32,502.9 万股同意, 占出席会议表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

(f)、授权董事会在决议有效期内, 全权负责办理与公司配股相关的具体事宜, 包括但不限于确定具体的配股实施方案等, 并授权董事会在配股完成后对公司章程进行相应的修改。

经表决, 32,502.9 万股同意, 占出席会议表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

本次配股不涉及关联交易。

以上方案, 尚需报中国证券监督管理委员会核准。

I、审议并通过了《公司 2001 年配股募集资金使用的可行性报告》;

经表决, 32,502.9 万股同意, 占出席会议表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

J、审议并通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》;

经表决, 32,502.9 万股同意, 占出席会议表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

K、审议并通过了《公司与邢台矿业(集团)有限责任公司综合服务协议的补充协议》;

公司租赁邢台矿业(集团)有限责任公司章村办公楼面积 1,560 平方米和显德汪办公楼面积 2,075 平方米, 公司按年度向邢台矿业(集团)有限责任公司支付租金, 租金为每平方米每月 10 元。另外, 公司为了改善职工的福利待遇, 利用邢台矿业(集团)有限责任公司现有生活福利设施, 同意自 2001 年 1 月 1 日起向邢台矿业(集团)有限责任公司支付工资总额 5% 的福利费。上述关联交易价格由双方参照市场价格协商确定。

根据公司章程的规定, 关联股东邢台矿业(集团)有限责任公司代理人予以回避。有效表决股数总计 2.9 万股。经表决, 2.9 万股同意, 占出席会议非关联股东所持股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

L、审议并通过了《公司 2001 年度增资配股资格审查的议案》;

经表决, 32,502.9 万股同意, 占出席会议表决权的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

本次股东大会经北京市中银律师事务所彭山涛律师见证并出具法律意见书, 律师认为, 河北金牛能源股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员的资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过各项议案合法有效。

## 八 董事会报告

### 1、2001 年度经营情况

#### (1)、主营业务的范围及其经营情况

公司的主要产品属于优质煤炭品种, 有稳定的用户群。公司坚持“以煤为本, 综合发展”的发展战略, 以安全、质量为重点, 依靠科技进步, 优化产业结构, 2001 年公司主营业务收入及利润保持持续增长。此外, 公司根据发展战略, 因地制宜地利用矿区各种资源, 实施综合开发经营, 大力发展建材及其他产业, 寻找新的利润增长点。

2001 年公司实现主营业务收入 1,164,513,657.12 元, 比上年同期增长 30.56%, 实现净利润 253,137,252.57 元, 比上年同期增长 70.41%, 其中商品煤销售 632 万吨, 实现销售收入 1,141,492,766.19 元。

造成 2001 年净利润大幅增长的主要原因是:

(A)、在煤炭市场转暖的大环境下, 公司主营业务利润有较大幅度增长;

(B)、公司前次募集资金已全部投入使用, 前次募集资金投资的项目竣工投产后, 使公司盈利水平又上了一个新的台阶。

(C)、根据财政部有关规定, 本公司对 2000 年度按权责发生制确认的所得税返还改按收付实现制确认, 于 2001 年 11 月 6 日作“关于 2000 年所得税返还有关问题的补充公告”; 对 2000 年度和 2001 年中期相关数据进行调整, 调减了 2000 年净利润 40,670,188.41 元。

主营业务收入的构成:

单位：元

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率
煤炭	1,141,492,766.19	679,362,696.71	462,130,069.48	40.48%
电力	2,392,622.62	2,269,057.42	123,565.20	5.16%
水泥	20,628,268.31	17,771,364.71	2,856,903.60	13.84%
合计	1,164,513,657.12	699,403,118.84	465,110,538.28	39.94%

(2)、公司报告期内无控股子公司；

(3)、公司前五名供应商合计的采购金额为 80,222,573.06 元，占年度采购总额的比例为 16.02%；前五名客户销售额合计为 576,108,245.59 元，占公司销售总额的比例为 49.47%；

(4)、经营中出现的问题及解决方案

在外部环境上，部分地方小煤窑已恢复生产，加剧了市场竞争，对公司煤炭产品销售存在一定影响。在内部管理方面，公司将继续采取招标采购的办法降低原材料成本，对生产单位实行模拟市场、成本否决制度，严格费用管理制度，实现成本费用的持续下降，提高公司的竞争能力。依靠科技进步，加快高产高效矿井建设，大幅度提高全员效率，充分利用在同行业领先的采掘技术，进一步提高单产单进水平，继续保持同行业中的领先地位。利用新建立的企业技术中心，加大技术开发力度，将先进的科学技术转变为生产力，调整产品结构，开拓销售市场，变压力为动力。

## 2、公司投资情况

(1)、前次募集资金使用情况

### A、招股说明书承诺投资项目

募集资金年度投资计划表

单位：万元

年份	1999 年	2000 年	2001 年	总计
项目名称				
兴建邢东矿井	29,689	5,350	2,961	38,000
邢台矿压煤迁村	5,500	2,100	0	7,600
收购章村、显德汪煤矿	17,920	16,700	0	34,620
合计	53,109	24,150	2,961	80,220

上述投资项目所需资金与所筹资金尚存缺口 3,403 万元左右，公司计划用税后留利解决资金不足部分。

### B、投资项目变更情况说明

公司在 1999 年新股招股说明书中拟用资金 17,920 万元(其中：募集资金 14,200 万元)收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于 1998 年河北省取消对两矿的亏损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经 2000 年 7 月 31 日评估两矿生产经营部分净资产为 4,185 万元，公司同意以评估价 4,185 万元收购两矿生产经营部分资产，出资 624 万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金 9,391 万元；另在招股说明书中拟用 1,200 万元在章村矿建一座洗煤厂，用 500 万元对显德汪矿选煤厂进行技术改造，这两个项目本次收购前由两矿筹集资金完成，其资产在收购两矿中已包括，故进行调整。以上三项资金共剩余 11,091 万元，经公司第一届董事会第九次会议决议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金投向调整如下：

(A)、投资 3598 万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

(B)、投资 2405 万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

(C)、各矿技术更新，新增生产设备共计 5088 万元；

前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺及募集资金投向调整公告对照：

单位：万元

投资项目	实际投资金额	招股说明书承诺	募集资金投向调整公告
兴建邢东矿井	37,094	38,000	38,000
邢台矿压煤迁村	7,530	7,600	7,600
收购章村、显德汪煤矿	19,809	34,620	19,809
东庞矿水煤浆厂	1,814	-	3,598
邢台矿洗煤厂改造	2,405	-	2,405
各矿新增设备	5,088	-	5,088
补充流动资金	2,800	-	以上项目剩余资金
合计	76,540	80,220	76,500

说明：公司募集资金投向调整已经第一届董事会第九次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在 2000 年 12 月 19 日和 2001 年 2 月 6 日的《证券时报》、《上海证券报》上披露。公司募集资金调整公告合计数为 76,500 万元，应为 76,540 万元，存在 40 万元误差。

C、前次募集资金实际使用情况：

单位：万元

实际投资项目	实际投资金额	实际投入时间	完成进度	产生的收益
兴建邢东矿井	37,094	1998 年—2001 年	完成	321
邢台矿压煤迁村	7,530	1997 年—2001 年	完成	-
收购章村、显德汪煤矿	19,809	1999 年—2001 年	完成	1,961
东庞矿水煤浆厂	1,814	1999 年—2001 年	完成	512
邢台矿洗煤厂改造	2,405	2000 年—2001 年	完成	-
各矿新增设备	5,088	2000 年	完成	-
补充流动资金	2,800	2001 年	-	-
合计	76,540			2,794

截止 2001 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部投入使用。募集资金投入使用后，公司经营能力明显提高，2001 年期末公司利润额有了较大增长，前次募集资金使用效果良好。兴建邢东矿井项目 2001 年实现利润总额 320.97 万元；邢台矿压煤迁村项目完工后解放原煤 718 万吨；公司收购章村、显德汪两矿后，通过投入资金、加强管理，已实现两矿扭亏为盈，2001 年期末实现销售收入 23,345.23 万元，利润总额 1,960.56 万元；东庞水煤浆项目 2001 年实现利润 337.72 万元；邢台矿洗煤厂技改项目完成后，提高了洗精煤产品的质量，精煤灰份由过去的 9%降低到 8%，满足了用户对低灰精煤的需求，同时洗精煤的回收率也提高了 3% - 5%；各矿新增设备已全部用于生产，发挥了很好的作用。

公司发行普通股 A 股股票实际募集资金 76,540 万元，截止报告期末，公司累计使用募集资金 76,540 万元，占公司前次募集资金的 100%，募集资金所投项目已全部完成。

(2)、其他投资情况

2001 年 5 月，本公司与天津化工研究设计院订立协议。协议规定，双方共同投资组建天津金牛能源电源材料有限责任公司。该合营公司以国家计委立项的“年产 80 吨锂离子电池用六氟磷酸锂产业化示范工程项目”为基础，经营范围为锂离子电池用六氟磷酸锂、溶剂及电解液等新电源材料的制造、销售，拟定注册资本 3,846 万元，其中本公司以 2,000 万元现金出资，占注册资本的 52%；天津化工研究设计院分别以专有技术和 500 万元现金出资，分别占注册资本的 35%和 13%。本公司先期投入 150 万元人民币风险资金（不计入合营公司注册资本），作为前期市场开发费用。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已按协议投入风险资金 150 万元。

### 3、公司财务状况

项目	2001 年	2000 年	增减幅度%
资产总额	2,393,067,461.09	2,092,634,258.99	14.36%
长期负债	-	-	-
股东权益	1,622,764,769.03	1,490,594,014.50	8.87%
主营业务利润	449,775,029.83	368,553,541.77	22.04%
净利润	253,137,252.57	148,542,595.53	70.41%

### 4、新年度经营计划

本公司根据国家优先发展能源产业及环保产业政策，结合自身特点，从实际出发，制定了“以煤为本、综合发展”的发展战略，即坚持以经济效益为中心，以安全、质量为重点，以人为本，依靠科技进步，优化产业结构，提高生产集约化程度，因地制宜地利用矿区各种资源，实施综合开发经营，延伸产业链，依托煤炭资源优势，大力发展煤—建材、煤—电、煤—化工等高耗能、高附加值产业，拓宽经营范围，扩大经营规模，寻找新的利润增长点。

公司将根据市场需求和客户具体需要，以洗精煤、洗混煤、筛混煤为主，进一步洁净煤产品，为公司的发展培育后续产品。

依据公司科技部的人才、信息及技术优势，发挥公司在产品开发、技术创新及管理方面的优势，充分利用与相关高校、科研院所业已建立的良好合作关系，加大对新产品、新技术的研究开发力度，并根据公司的发展战略和产业需求，建立技术创新体制，保持公司技术上的领先优势，促进公司高速增长，增强公司发展后劲。

公司将加强市场开发和营销网络建设，完善客户关系管理系统，加强队伍素质和技能培训，提高团队战斗力，维护整合市场，拓展产品应用领域，通过提高产品质量和降低生产成本，提高产品综合竞争能力，扩大产品市场占有率。

### 5、董事会日常工作

#### (1)、报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内董事会共召开了五次会议。

A、2001 年 1 月 2 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开，应出席董事 10 人，实出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议由董事长刘庆法主持。会议通过了《经理年薪制试行办法》。

B、2001 年 3 月 4 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议在公司二楼会议室召开，应出席董事 10 人，实出席董事 10 人，监事会成员和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

- a、公司 2000 年度报告及摘要
- b、公司 2000 年度董事会工作报告；
- c、公司 2000 年度经理业务工作报告；
- d、公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算方案；
- e、公司 2000 年度利润分配预案；
- f、公司 2001 年度利润分配政策；
- g、公司 2001 年增资配股预案；
- h、关于前次募集资金使用情况的说明；
- l、关于本次配股募集资金使用的可行性说明；
- j、公司与邢台矿业（集团）有限责任公司综合服务协议的补充协议；

- k、同意续聘北京京都会计师事务所为公司的审计中介机构；
- l、同意聘请宏源证券股份有限公司为本公司本次配股的主承销商；
- m、决定于 2001 年 5 月 18 日召开公司 2000 年度股东大会。

C、2001 年 5 月 9 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，应出席董事 10 人，实出席董事 7 人，会议由董事长刘庆法主持。监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

- a、公司 2001 年度增资配股资格审查的议案；
- b、股东大会日期由 5 月 18 日更改为 5 月 20 日。

D、2001 年 5 月 20 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议在公司三楼会议室召开，应出席董事 10 人，实出席董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘庆法主持。会议审议通过了《与天津化工研究设计院共同组建天津金牛能源电源材料有限责任公司》的议案。

E、2001 年 7 月 17 日，河北金牛能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开，应出席董事 110，实出席董事 10 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

- a、关于计提八项减值准备的议案；
- b、公司 2001 年度中期报告及摘要；
- c、公司 2001 年度中期利润分配方案。

#### (2)、董事会对股东大会决议的执行情况

A、公司前期变更募集资金 11,091 万元已全部投入相应项目，并已产生效益，详见公司投资情况；

B、公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数，每 10 股派现金 1.25 元（含税），共计 5,312.5 万元，已如期发放；

C、2001 年增资配股工作公司作了积极的准备。

#### (3)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2001 年度净利润 253,137,252.53 元，加年初未分配利润 198,719,039.32 元，按照公司章程等有关规定，提取 10%法定盈余公积金 25,313,725.26 元和提取 5%法定盈余公益金 12,656,862.63 元后，可供股东分配的利润为 413,885,704 元，经董事会讨论以 2001 年末 42,500 万股为基数，每 10 股派现金 2.5 元（含税），共计 10,625 万元。2001 年度未分配利润为 307,635,704 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

#### (4)、预计 2002 年度利润分配政策

- A、分配次数：利润分配一次；
- B、分配比例：公司 2001 年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于 50%，公司 2002 年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不高于 50%；
- C、分配形式：主要采用现金分红方式；
- D、上述分配政策为预计方案，公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进行调整的权利。

#### 6、其它报告事项

- (1)、公司聘任的会计师事务所未发生变更。
- (2)、公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《上海证券报》，没有变更。

## 九 监事会报告

1、监事会会议情况

报告期内本公司监事会共召开二次会议

(1)、河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第六次会议，于 2001 年 3 月 4 日在公司会议室召开，应到监事 7 人，实到 6 人，会议形成了如下决议：

- A、公司 2000 年度报告和年度报告摘要
- B、2000 年度监事会工作报告

(2)、河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第七次会议，于 2001 年 7 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 7 人，实到 7 人，会议审议通过了如下事项：

- A、公司 2001 年中期报告及摘要
- B、公司 2001 年度中期利润分配方案
- C、对 2001 年度上半年运作情况和经营决策发表独立意见

2、公司依法运作情况

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。

3、检查公司财务情况

- (1)、公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
- (2)、公司募集资金和投向按照招股说明书使用。
- (3)、募集资金调整部分按照公告使用。

4、公司与关联方发生的关联交易

公司与关联方发生的关联交易公平公允；程序完备，不存在损害公司和广大投资者利益的行为。

## 十 重大事项

- 1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 3、重大关联交易情况：

(1)、购销商品、提供劳务发生的关联交易

A、与存在控制关系关联方的重大关联交易

交易内容	定价原则及交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
销售材料	市场价	8,775,006.83	8.98%	现金结算
销售煤炭	市场价	21,424,206.26	1.88%	现金结算
购入电、汽、暖	市场价	39,257,199.66	57.05%	现金结算
综合服务	协议价	8,781,030.00	100.00%	现金结算

B、与不存在控制关系关联方的重大关联交易

关联方	交易内容	定价原则及交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
邢台金牛矿业机械有限责任公司	销售材料	市场价	38,872,020.79	39.81%	现金结算
邢台矿业工程有限责任公司	销售材料	市场价	10,251,334.16	10.50%	现金结算
邢台金牛矿业机械有限责任公司	采购设备	市场价	82,893,680.00	17.06%	现金结算



邢台金牛电控设备厂	采购设备	市场价	4,082,614.34	0.84%	现金结算
邢台金牛矿业机械有限责任公司	采购材料	市场价	13,962,591.68	4.13%	现金结算
邢矿集团东庞多经公司	采购材料	市场价	10,546,820.85	3.12%	现金结算
河北煤炭科学院研究所	采购材料	市场价	3,384,394.58	1.00%	现金结算
邢台矿业工程有限责任公司	工程施工	市场价	28,787,606.00	13.17%	现金结算
邢矿集团葛泉矿多经公司	接受劳务	市场价	9,826,741.34	100.00%	现金结算

## (2)、与关联方存在债权、债务往来

### A、与存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	科目名称	2001.12.31	2000.12.31	内容性质
邢台矿业(集团)有限责任公司	其他应收款	503,997.00	2,292,367.25	往来款
邢台矿业(集团)有限责任公司	预付账款	--	1,271,175.98	预付电、汽及综合服务款
邢台矿业(集团)有限责任公司	应付账款	4,791,599.78	1,218,756.08	应付电费及材料款
邢台矿业(集团)有限责任公司	其他应付款	28,534,066.55	62,236,975.97	应付电、汽及综合服务款

### B、与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	科目名称	2001.12.31	2000.12.31	内容性质
邢台金牛矿业机械有限责任公司	预付账款	--	6,552,410.75	设备及备件款
邢矿集团葛泉矿多经公司	预付账款	--	646,504.53	劳务费
邢台金牛矿业机械有限责任公司	应付账款	42,831,583.74	18,668,305.15	设备款
邢台矿业工程有限责任公司	应付账款	8,467,071.35	--	工程款
河北煤炭科学研究所	应付账款	1,020,965.37	--	材料款
邢矿集团东庞矿多经公司	应付账款	4,144,110.06	3,105,045.18	材料款
邢矿集团植物油厂	应付账款	2,283,417.12	2,315,687.99	货款

4、2001年5月20日股东大会通过了与邢台矿业(集团)有限责任公司签订的“《服务和供应协议》之补充协议”，本公司为改善职工的福利待遇，利用邢台矿业(集团)有限责任公司现有的生活福利设施，从2001年1月1日起向邢台矿业(集团)有限责任公司支付职工工资总额5%的福利费，共计10,817,822.83元。

5、公司报告期无托管、承包事项，无担保事项，无委托他人进行现金管理事项。

6、公司在2000年年度报告中作出的关于2001年利润分配的政策与2001年分配方案一

致。

7、根据 2001 年 5 月 20 日股东大会决议，续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计会计师事务所，2001 年支付北京京都会计师事务所有限责任公司财务审计费用共计 60 万元，其中：2000 年度报告审计费用 30 万元，2001 年度中期报告审计费用及配股专项审计费用 30 万元。差旅费用由公司支付。2001 年度报告审计费用 40 万元未付。

8、报告期内，公司接受了中国证监会石家庄特派办的检查，该办事处出具了“未发现在改制、运作及信息披露等方面存在不规范的问题”的报告。

公司、公司董事会及董事无受中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责情况。

#### 9、其他重要事项

(1)、公司 2000 年股东大会审议通过了《公司 2001 年增资配股预案》，配股价格拟定为每股 10-14 元，配股比例拟定为 10:3，国有法人股股东已承诺全额放弃本次应配股份 9,750 万股（已经河北省财政厅冀财企（2001）37 号文批复）。根据中国证监会 2002[20 ] 号文决定，此次配股未获核准。

(2)、根据财政部有关规定，公司 2002 年不再享受企业所得税先按 33%的法定税率征收再返还 18%（实征 15%）的优惠政策，改按法定税率征收。

## 十一 财务报告（附后）

## 十二 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告正文
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿
- 4、年度报告正文。

河北金牛能源股份有限公司  
二〇〇二年三月二十日

河北金牛能源股份有限公司  
二〇〇一年度  
审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、会计报表及会计报表附注
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表及利润分配表
  - 3、现金流量表
  - 4、会计报表附注

---

北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521

地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层

邮编：100004

# 北京京都会计师事务所有限责任公司

## Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

### 审计报告

北京京都审字（2002）第0373号

河北金牛能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河北金牛能源股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇一年十二月三十一日资产负债表、二〇〇一年度利润表及利润分配表、二〇〇一年度现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师

二〇〇二年三月二十日

## 资 产 负 债 表

单位：人民币元

资 产	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、 1	425,757,411.37	377,241,382.91
短期投资			
应收票据	五、 2	320,465,600.00	264,192,884.16
应收股利			
应收利息			
应收账款	五、 3	204,647,686.00	232,397,443.71
其他应收款	五、 4	9,541,698.60	13,802,888.17
预付账款	五、 5	50,194,860.76	92,126,603.40
应收补贴款			
存货	五、 6	106,371,880.59	88,244,123.61
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>1,116,979,137.32</b>	<b>1,068,005,325.96</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	五、 7	1,000,000.00	1,000,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	五、 8	2,078,540,798.33	1,494,221,585.18
减：累计折旧	五、 8	932,348,182.17	822,496,868.84
固定资产净值	五、 8	1,146,192,616.16	671,724,716.34
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,146,192,616.16	671,724,716.34
工程物资	五、 9	10,787,600.65	1,555,550.11
在建工程	五、 10	67,627,939.21	306,362,686.94
固定资产清理			
固定资产合计		<b>1,224,608,156.02</b>	<b>979,642,953.39</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>			
无形资产	五、 11	50,480,167.75	43,985,979.64
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他长期资产合计		<b>50,480,167.75</b>	<b>43,985,979.64</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税项借项			
<b>资 产 总 计</b>		<b>2,393,067,461.09</b>	<b>2,092,634,258.99</b>

资产负债表 (续)

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、12	123,330,000.00	38,330,000.00
应付票据			
应付账款	五、13	223,990,393.03	119,680,230.14
预收账款	五、14	62,502,538.00	34,521,358.15
应付工资	五、15	11,277,401.95	2,152,227.11
应付福利费	五、16	9,496,900.36	15,628,948.58
应付股利	五、17	106,250,000.00	53,125,000.00
应交税金	五、18	10,755,744.70	53,237,950.06
其他应付款	五、19	6,256,180.21	4,000,142.80
其他应付款	五、20	216,443,533.81	281,364,387.65
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		<b>770,302,692.06</b>	<b>602,040,244.49</b>
<b>长期负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
<b>递延税项:</b>			
递延税款贷项			
负债合计		<b>770,302,692.06</b>	<b>602,040,244.49</b>
<b>少数股东权益:</b>			
少数股东权益			
<b>股东权益</b>			
股本	五、21	425,000,000.00	425,000,000.00
资本公积	五、22	805,110,450.72	819,826,948.76
盈余公积	五、23	85,018,614.31	47,048,026.42
其中: 法定公益金	五、23	28,339,538.11	15,682,675.48
未分配利润	五、24	307,635,704.00	198,719,039.32
外币报表折算差额			
股东权益合计		<b>1,622,764,769.03</b>	<b>1,490,594,014.50</b>
负债和股东权益合计		<b>2,393,067,461.09</b>	<b>2,092,634,258.99</b>

## 利 润 表

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	五、25	1,164,513,657.12	891,909,832.25
减：主营业务成本	五、26	699,403,118.84	511,566,201.02
主营业务税金及附加	五、27	15,335,508.45	11,790,089.46
二、主营业务利润		449,775,029.83	368,553,541.77
加：其他业务利润		6,984,577.11	3,435,691.41
减：营业费用	五、28	77,085,876.96	58,989,768.40
管理费用	五、29	136,171,932.11	97,457,540.56
财务费用	五、30	627,000.60	(1,834,583.90)
三、营业利润		242,874,797.27	217,376,508.12
加：投资收益			
补贴收入	五、31	6,979,048.63	5,498,617.76
营业外收入	五、32	754,948.62	1,343,848.49
减：营业外支出	五、33	648,237.88	1,114,366.75
四、利润总额		249,960,556.64	223,104,607.62
减：所得税	五、34	(3,176,695.93)	74,562,012.09
少数股东损益			
五、净利润		253,137,252.57	148,542,595.53

## 利润分配表

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、净利润		253,137,252.57	148,542,595.53
加：年初未分配利润		198,719,039.32	125,582,833.12
其他转入			
二、可供分配的利润		451,856,291.89	274,125,428.65
减：提取法定盈余公积		25,313,725.26	14,854,259.55
提取法定公益金		12,656,862.63	7,427,129.78
三、可供投资者分配的利润		413,885,704.00	251,844,039.32
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		106,250,000.00	53,125,000.00
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		307,635,704.00	198,719,039.32

## 现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,448,005,703.07
收到的税费返还		92,042,719.84
收到的其他与经营活动有关的现金		907,133.30
现金流入小计		1,540,955,556.21
购买商品、接受劳务支付的现金		542,815,335.72
支付给职工以及为职工支付的现金		310,394,518.62
支付的各项税费		256,255,362.86
支付的其他与经营活动有关的现金	五、35	62,468,716.65
现金流出小计		1,171,933,933.85
经营活动产生的现金流量净额		<b>369,021,622.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		222,292.00
收到的其他与投资活动有关的现金		4,288,298.10
现金流入小计		4,510,590.10
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		351,975,885.30
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		351,975,885.30
投资活动产生的现金流量净额		<b>(347,465,295.20)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		148,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		148,330,000.00
偿还债务所支付的现金		63,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		57,973,871.66
支付的其他与筹资活动有关的现金		66,427.04
现金流出小计		121,370,298.70
筹资活动产生的现金流量净额		<b>26,959,701.30</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		<b>48,516,028.46</b>

现金流量表（补充资料）

单位：人民币元

补充资料	2001 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	253,137,252.57
加：少数股东损益	
加：计提的资产减值准备	(1,308,873.35)
固定资产折旧	99,954,920.75
无形资产摊销	978,548.89
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(468,824.94)
固定资产报废损失	
财务费用	627,000.60
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	(18,127,756.98)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(36,603,629.80)
经营性应付项目的增加（减：减少）	70,832,984.62
其他	
经营活动产生的现金流量净额	<b>369,021,622.36</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
现金期末余额	425,757,411.37
现金的期初余额	377,241,382.91
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	<b>48,516,028.46</b>

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

河北金牛能源股份有限公司（简称“本公司”）是经国家经贸委国经贸企改[1998] 571 号批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司独家发起，于 1999 年 8 月 26 日以募集方式设立的股份有限公司，营业执照号 1300001001301 1/1，注册资本 42500 万元。其中国有法人股 32500 万股，社会公众流通股 10000 万股。社会公众股于 1999 年 9 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司主营煤炭开采、加工与销售，兼营电力和水泥生产销售，具有完整的产供销体系和独立面向市场的经营能力。

### 二、公司主要会计政策、会计估计

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，差额计入当期损益。

#### 6、现金等价物确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值风险小的投资确认为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本

与市价的差额确认短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

#### 8、坏账核算方法

- (1) 坏账确认的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍不能收回的；因债务人逾期未履行义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的。
- (2) 本公司采用备抵法核算坏账损失，坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄按以下比例计提：

账 龄	坏账准备计提比例
一年以内	10%
一至二年	15%
二至三年	20%
三年以上	25%

#### 9、存货核算方法

- (1) 本公司存货分类为：产成品、原材料、委托加工物资、物资采购及低值易耗品。
- (2) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。原材料：采用计划成本核算，月末按材料综合差异率结转应分摊的材差；产成品入库时按实际成本计价，发出、领用时采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时一次摊销。
- (3) 本公司在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目计提存货跌价准备。
- (4) 本公司可变现净值确认方法是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入账。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上股权或虽不超过 50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

本公司对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额

之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

[2] 长期债权投资

本公司长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

[3] 计提长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

本公司委托贷款按实际委托贷款金额入账。按期计提利息，计入损益；到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于贷款本金的差额，按单项委托贷款计提减值准备。

12、固定资产核算方法

[1] 固定资产的确认标准如下：

- a. 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- b. 使用年限超过一年；
- c. 单位价值较高。

[2] 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和井巷。

[3] 固定资产计价：固定资产按其成本入账。

[4] 固定资产折旧方法采用年限平均法，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值确定其年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	残 值 率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3%	4.85%—3.23%
机 器 设 备	7-15 年	3%	13.86%—6.47%
运 输 设 备	5-8 年	3%	19.4%—12.125%
其 他 设 备	4-8 年	3%	24.25%—12.125%
井 巷	工作量法	-	2.5 元/吨煤

[5] 本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，并导致固定资产的可收回

金额低于其账面价值，计提固定资产减值准备：

- a. 固定资产市价大幅度下跌，其幅度大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
- b. 所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对本公司产生负面影响；
- c. 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响本公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
- d. 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
- e. 固定资产预计使用方式发生重大不利变化；
- f. 其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

计提时，按单项可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

### 13、 在建工程核算方法

- (1) 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付时结转固定资产。
- (2) 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

### 14、 借款费用的核算方法

- (1) 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。
- (2) 本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

### 15、 无形资产计价及摊销方法

- (1) 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。
- (2) 本公司无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按 10 年期限平均摊销。
- (3) 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：
  - a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大

不利影响；

- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 16、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

#### 17、收入确认原则

- (1) 商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与收入相关的商品成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。
- (2) 提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
- (3) 让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

#### 19、会计政策、会计估计变更的影响

- (1) 根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17号文的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：
  - a. 开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益；
  - b. 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
  - c. 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
  - d. 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司应计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备为零，累积影响数为零，当期影响数为零。

- [2] 本公司发行股票冻结期间的利息收入原在其他应付款核算，分五年计入营业外收入，现本公司根据《企业会计制度》以其账面余额 3,411,990.07 元调入资本公积，并调整年初数，即调增资本公积 3,411,990.07 元。
- [3] 本公司根据财政部有关规定，本公司对 2000 年度按权责发生制确认的所得税返还改按收付实现制确认，于 2001 年 11 月 6 日作“关于 2000 年所得税返还有关问题的补充公告”；对 2000 年度和 2001 年中期相关数据进行调整，调减了 2000 年净利润 40,670,188.41 元，调减了 2001 年年初留存收益 40,670,188.41 元，其中，未分配利润调减 34,569,660.15 元，盈余公积调减 6,100,528.26 元。

### 三、税项

- 1、增值税：煤炭销售收入适用征税率 13%，煤炭出口退税率适用 13%；
- 2、营业税：按收入的 3%-5% 计缴；
- 3、资源税：按原煤销售数量 1.20 元/吨计缴；
- 4、城建税：按应交增值税、营业税额的 5-7% 计缴；
- 5、教育费附加：按应交增值税、营业税额的 3.5% 计缴；
- 6、所得税：根据财政部财税[2000]99 号文和河北省人民政府冀政函[1998]89 号文，本公司执行 33% 企业所得税税率，超过 15% 的部分由河北省财政返还，计入公司未分配利润，公司实际税负为 15%。上述优惠政策执行至 2001 年 12 月 31 日止。

### 四、利润分配方法

本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度的亏损；
- (2) 提取 10% 的法定盈余公积金；
- (3) 提取 5% 的法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 支付普通股股利。

### 五、会计报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	243,452.44	65,644.28
银行存款	425,513,958.93	377,175,738.63
其他货币资金	--	--
	<u>425,757,411.37</u>	<u>377,241,382.91</u>

2. 应收票据

项 目	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	320,465,600.00	264,192,884.16

3. 应收账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	158,491,981.46	68.15%	15,849,198.15	219,188,662.91	83.96%	21,918,866.29
一至二年	59,371,831.22	25.53%	8,905,774.68	33,517,280.86	12.84%	5,027,592.13
二至三年	10,308,068.12	4.43%	2,061,613.62	7,564,128.42	2.90%	1,512,825.68
三年以上	<u>4,389,855.53</u>	<u>1.89%</u>	<u>1,097,463.88</u>	<u>782,207.49</u>	<u>0.30%</u>	<u>195,551.87</u>
	<u>232,561,736.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,914,050.33</u>	<u>261,052,279.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,654,835.97</u>
净 额	<u>204,647,686.00</u>			<u>232,397,443.71</u>		

(2) 坏账准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
28,654,835.97	--	740,785.64	27,914,050.33

(3) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(4) 截止 2001 年 12 月 31 日, 应收账款前五名金额合计 116,487,200.95 元, 占应收账款总额的 50.09%。

4. 其他应收款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	5,415,251.08	49.14%	541,525.11	8,772,115.20	55.35%	877,211.52
一至二年	4,351,189.77	39.48%	652,678.47	4,915,239.56	31.01%	737,285.93
二至三年	576,598.73	5.23%	115,319.75	2,162,538.57	13.64%	432,507.71
三年以上	<u>677,576.47</u>	<u>6.15%</u>	<u>169,394.12</u>	--	--	--
	<u>11,020,616.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,478,917.45</u>	<u>15,849,893.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,047,005.16</u>
净 额	<u>9,541,698.60</u>			<u>13,802,888.17</u>		

(2) 坏账准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
2,047,005.16	--	568,087.71	1,478,917.45

(3) 持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款见[附注六、3(1)]。

(4) 截止 2001 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名金额合计 3,424,969.73 元, 占其他应收账款总额的 31.08%。

(5) 大额其他应收款如下:

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津化工研究设计院	1,500,000.00	一年以内	合营风险基金

注: 该笔款项说明参见[附注九]。

5. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	48,518,570.63	96.66%	16,690,885.85	18.12%
一至二年	1,539,825.93	3.07%	136,464.20	0.15%
二至三年	136,464.20	0.27%	75,299,253.35	81.73%
三年以上	—	—	—	—
	<u>50,194,860.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>92,126,603.40</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付账款账龄超过一年未收回的原因系货已到，结算手续不齐全。

(3) 持预付本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项见[附注六、3(1)]。

(4) 本公司预付账款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 45.52%，主要原因为邢台矿卧庄迁村工程已完工，结转预付迁村费。

6. 存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
产成品	25,890,253.93	--	29,926,167.87	--
原材料	76,349,182.34	--	54,737,122.19	--
委托加工物资	1,348,549.46	--	1,218,320.48	--
物资采购	2,703,207.86	--	<u>2,362,513.07</u>	--
低值易耗品	<u>80,687.00</u>	—	—	—
	<u>106,371,880.59</u>	—	<u>88,244,123.61</u>	—

注：本公司本期不需计提存货跌价准备。

7. 长期投资

(1) 长期股权投资增减变动

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
其他股权投资	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
	<u>1,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,000,000.00</u>

(2) 其他股权投资明细

被投资公司名称	投资期限	投资比例	投资金额
中联煤炭销售有限责任公司	20年	3.33%	1,000,000.00

(3) 本公司本期不需计提长期投资减值准备。

(4) 本公司不存在与被投资单位会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类 别	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋及建筑物	195,210,209.59	115,879,161.65	--	311,089,371.24
机器设备	759,921,530.76	311,066,865.99	5,029,044.01	1,065,959,352.74
运输工具	39,205,493.92	5,195,325.55	320,005.46	44,080,814.01
井 巷	221,574,446.37	153,884,546.11	--	375,458,992.48
其他设备	14,106,070.55	3,704,663.32	62,300.00	17,748,433.87
评估增值	<u>264,203,833.99</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>264,203,833.99</u>
	<u>1,494,221,585.18</u>	<u>589,730,562.62</u>	<u>5,411,349.47</u>	<u>2,078,540,798.33</u>

注：本公司固定资产原值 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 39.11%，在建工程转入 470,575,642.71 元，直接购入 119,154,919.91 元。

(2) 累计折旧

类 别	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋及建筑物	81,483,219.08	11,506,878.15	--	92,990,097.23
机器设备	418,018,657.58	75,138,496.88	4,452,806.69	488,704,347.77
运输工具	26,955,795.66	388,456.26	310,405.29	27,033,846.63
井 巷	150,343,054.81	12,598,653.45	--	162,941,708.26
其他设备	9,035,280.68	322,436.01	56,893.48	9,300,823.21
评估增值	<u>136,660,861.03</u>	<u>14,716,498.04</u>	--	<u>151,377,359.07</u>
	<u>822,496,868.84</u>	<u>114,671,418.79</u>	<u>4,820,105.46</u>	<u>932,348,182.17</u>

(3) 净值

类 别	<u>2000.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋及建筑物	113,726,990.51	218,099,274.01
机器设备	341,902,873.18	577,255,004.97
运输工具	12,249,698.26	17,046,967.38
井 巷	71,231,391.56	212,517,284.22
其他设备	5,070,789.87	8,447,610.66
评估增值	<u>127,542,972.96</u>	<u>112,826,474.92</u>
	<u>671,724,716.34</u>	<u>1,146,192,616.16</u>

(4) 本公司本年度不需计提固定资产减值准备。

9. 工程物资

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
设 备	10,787,600.65	1,555,550.11

注：本公司工程物资 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 9,232,050.54 元，主要原因为项目准备的设备增加。

10. 在建工程

项 目	预 算 数	2001.01.01	本期增加	本期转固	其他减少	2001.12.31	资金来源	进 度
邢东矿井	380,000,000.00	229,192,913.77	148,056,680.33	377,249,594.10	--	--	募股资金	已完工
显德汪电厂	80,000,000.00	72,356,000.00	--	72,356,000.00	--	--	募股资金	已完工
水泥厂技改	199,690,000.00	1,749,193.02	36,848,952.78	--	--	38,598,145.80	其他来源	19.33%
邢煤洗煤改造	24,050,000.00	2,438,137.02	18,041,653.66	20,479,790.68	--	--	募股资金	已完工
东庞洗煤改造	49,980,000.00	326,443.13	27,698,534.10	--	--	28,024,977.23	其他来源	56.07%
邢煤洗煤跳汰机	注(3)	300,000.00	1,500,000.00	--	1,800,000.00	--	--	--
东庞水煤浆二期	注(4)	--	490,257.93	490,257.93	--	--	募股资金	已完工
玻璃纤维工程	198,030,000.00	--	758,700.00	--	--	758,700.00	其他来源	3.83%
显德汪洗煤厂扩建	8,000,000.00	--	246,116.18	--	--	246,116.18	其他来源	3.08%
		<u>306,362,686.94</u>	<u>233,640,894.98</u>	<u>470,575,642.71</u>	<u>1,800,000.00</u>	<u>67,627,939.21</u>		

- 注：(1) 本年度无借款费用资本化支出；  
 (2) 本年度不需计提在建工程减值准备；  
 (3) 邢煤洗煤跳汰机项目本年度其他减少系将该项目并入邢煤洗煤改造项目中核算；  
 (4) 东庞水煤浆一、二期合计预算数为 35,980,000.00 元；  
 (5) 本公司在建工程 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 77.93%，主要原因为邢东煤矿和显德汪电厂完工转固。

## 11. 无形资产

### (1) 截止 2000 年 12 月 31 日无形资产明细

种 类	取得方式	原始金额	累计摊销额	摊销年限	剩余摊销年限
土地使用权(一)	购 买	45,191,075.00	2,108,916.88	50年	47.67年
土地使用权(二)	购 买	7,092,437.00	70,924.37	50年	49.50年
采 矿 权	购 买	<u>380,300.00</u>	<u>3,803.00</u>	50年	49.50年
		<u>52,663,812.00</u>	<u>2,183,644.25</u>		

### (2) 无形资产增减变动

种 类	2001.01.01	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31
土地使用权(一)	43,985,979.64	--	--	903,821.52	43,082,158.12
土地使用权(二)	--	7,092,437.00	--	70,924.37	7,021,512.63
采 矿 权	--	<u>380,300.00</u>	--	<u>3,803.00</u>	<u>376,497.00</u>
	<u>43,985,979.64</u>	<u>7,472,737.00</u>	<u>--</u>	<u>978,548.89</u>	<u>50,480,167.75</u>

### (3) 本公司本年度不需计提无形资产减值准备。

## 12. 短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
信用借款	123,330,000.00	38,330,000.00
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
质押借款	--	--
	<u>123,330,000.00</u>	<u>38,330,000.00</u>

注：本公司短期借款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 85,000,000.00 元，系补充流动资金所致。

## 13. 应付账款

- (1) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项见[附注六、3(1)]。
- (2) 本公司应付账款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 87.16%，主要原因为生产规模扩大引起的供应材料增加及设备采购的增加，未结算款项相应增加。

## 14. 预收账款

- (1) 无预收本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。
- (2) 截止 2001 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的预收账款金额合计 3,502,020.51 元，主要原因为客户购煤余款尚未退回。
- (3) 本公司预收账款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 81.05%，系 2001 年下半年煤炭市场需求上升所致。

## 15. 应付工资

本公司应付工资 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 9,125,174.84 元，为 2001 年 12 月跨月工资。

## 16. 应付福利费

本公司应付福利费 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 39.24%，主要原因为本年度支付员工医疗统筹、医药费、福利费等。(参见[附注六、2(1)-e])。

17. 应付股利

<u>股 东 名 称</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
邢台矿业(集团)有限责任公司	81,250,000.00	40,625,000.00
社 会 公 众 股	<u>25,000,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>
	<u>106,250,000.00</u>	<u>53,125,000.00</u>

18. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
增 值 税	9,153,760.82	13,324,275.08
营 业 税	26,631.74	18,778.49
资 源 税	666,801.36	1,042,129.58
城 建 税	444,961.29	540,022.27
企业所得税	304,696.33	38,249,656.07
土地使用税	4,078.50	128,590.99
房 产 税	<u>154,814.66</u>	<u>(65,502.42)</u>
	<u>10,755,744.70</u>	<u>53,237,950.06</u>

注：本公司应交税金 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 79.80%，主要原因为缴纳上期应缴的所得税。

19. 其他应交款

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2001.12.31</u>
教育费附加	应交增值税、营业税额的3.5%	5,520,322.90
矿产资源补偿费	原煤销售收入的1%	<u>735,857.31</u>
		<u>6,256,180.21</u>

20. 其他应付款

(1) 大额其他应付款说明如下：

- a. 截止 2001 年 12 月 31 日，包干工资结余 110,616,036.50 元；
- b. 截止 2001 年 12 月 31 日，维简及井巷费 31,635,310.39 元。

(2) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项见[附注六、3(1)]。

(3) 本公司其他应付款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 23.07%，主要原因为邢台卧庄迁村工程完工核减维简费。

21. 股本

2001 年度本公司股份变动情况表

数量单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+,-)						本 次 变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	325,000,000							325,000,000
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	325,000,000							325,000,000
境外法人持有股份								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
尚未上市流通股份合计	325,000,000							325,000,000
二、已流通股份								
1、人民币普通股	100,000,000							100,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其 他								
已上市流通股份合计	100,000,000							100,000,000
三、股份总数	425,000,000							425,000,000

22. 资本公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	819,826,948.76	--	14,716,498.04	805,110,450.72

注：(1) 资本公积年初数与上年末存在差异，原因为本公司根据《企业会计制度》将发行股票冻结期间的利息收入账面余额 3,411,990.07 元调入资本公积，并调整年初数。（参见附注二、19(2)）

(2) 根据财会字（1998）16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》和财会字（1998）66号《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》文件的规定，本公司在改组为股份有限公司时，固定资产评估增值 147,164,980.35 元，按十年平均摊销，本期摊销 14,716,498.04 元，冲减资本公积。

23. 盈余公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	31,365,350.94	25,313,725.26	--	56,679,076.20
法定公益金	15,682,675.48	12,656,862.63	--	28,339,538.11
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>47,048,026.42</u>	<u>37,970,587.89</u>	<u>--</u>	<u>85,018,614.31</u>

注：期初数调整说明见[附注二、19(3)]。

24. 未分配利润

项 目	分配比例	2001年度	2000年度
年初未分配利润		198,719,039.32	125,582,833.12
加：本年净利润		253,137,252.57	148,542,595.53
减：提取法定盈余公积	净利润10%	25,313,725.26	14,854,259.55
提取公益金	净利润5%	12,656,862.63	7,427,129.78
提取任意盈余公积		--	--
应付普通股股利		106,250,000.00	53,125,000.00
转作股本的普通股股利		--	--
年末未分配利润		<u>307,635,704.00</u>	<u>198,719,039.32</u>

注：(1) 期初数调整说明见[附注二、19(3)]；

(2) 根据本公司第一届第十六次董事会决议确定的 2001 年度利润分配预案，以 2001 年 12 月 31 日总股本 42500 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.5 元（含税）。

25. 主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
煤 炭	1,141,492,766.19	891,909,832.25
电 力	2,392,622.62	--
袋水泥	<u>20,628,268.31</u>	<u>--</u>
	<u>1,164,513,657.12</u>	<u>891,909,832.25</u>

注：(1) 主营业务收入前五名客户金额合计 576,108,245.59 元，占主营业务收入总额的 49.47%；

(2) 本公司主营业务收入 2001 年度比 2000 年度增加 30.56%，主要原因为本年度新增显德汪矿、章村矿和章村水泥厂及 11 月邢东矿投产。

26. 主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
煤 炭	679,362,696.71	511,566,201.02
电 力	2,269,057.42	--
袋水泥	<u>17,771,364.71</u>	<u>--</u>
	<u>699,403,118.84</u>	<u>511,566,201.02</u>

注：本公司主营业务成本 2001 年度比 2000 年度增加 36.72%，主要原因见[附注五、25]。

27. 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2001年度
城 建 税	应交增值税、营业税额的5-7%	5,061,020.20
教育费附加	应交增值税、营业税额的3.5%	2,754,226.46
资 源 税	原煤销售数量1.20元/吨	<u>7,520,261.79</u>
		<u>15,335,508.45</u>

28. 营业费用

本公司营业费用 2001 年度比 2000 年度增加 30.68%，主要原因见[附注五、25]。

29. 管理费用

本公司管理费用 2001 年度比 2000 年度增长 39.72%，主要原因见[附注五、25]。

30. 财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	4,848,871.66	3,695,634.66
减：利息收入	4,288,298.10	5,540,189.28
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其 他	66,427.04	9,970.72
	<u>627,000.60</u>	<u>(1,834,583.90)</u>

注：本公司财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 2,461,584.50 元，主要因为本年度借款增加所引起的利息支出增加。

31. 补贴收入

项 目	2001年度	2000年度
出口退税	6,745,976.04	5,498,617.76
出口商品贴息	233,072.59	--
	<u>6,979,048.63</u>	<u>5,498,617.76</u>

注：出口煤收入的 13%退税，先征后返，按收付实现制作补贴收入。

32. 营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
固定资产处置收益	665,208.53	121,454.64
违约补偿收益	20,126.22	125,166.40
无效申购资金利息收益	--	930,542.76
其 他	69,613.87	166,684.69
	<u>754,948.62</u>	<u>1,343,848.49</u>

33. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
罚款支出	49,383.40	25,807.15
捐赠支出	5,000.00	727,000.00
固定资产清理损失	196,383.59	34,544.15
其 他	<u>397,470.89</u>	<u>327,015.45</u>
	<u>648,237.88</u>	<u>1,114,366.75</u>

34. 所得税

本公司所得税 2001 年度比 2000 年度减少 77,738,708.02 元，系本年度所得税返还 85,296,743.80 元所致。

35. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>
运 费	34,434,601.86
修理费	3,522,451.19
差旅费	3,205,900.74
办公费	2,276,163.94
水电费	1,390,003.48
业务招待费	2,158,854.64
销售服务费	253,819.00
取暖费	1,005,300.00
租赁费	3,501,660.58
保险费	1,057,411.54
会议费	2,291,535.60
技术开发费	1,605,090.62
审计费	600,000.00
其 他	<u>5,165,923.46</u>
	<u>62,468,716.65</u>

六、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

a. 关联方名称及与本公司关系

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>与本公司关系</u>
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司控股股东

b. 关联方概况

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>注 册 地 址</u>	<u>法定代 表 人</u>	<u>经济性质</u>	<u>主 营 业 务</u>
邢台矿业(集团)有限责任公司	河北省邢台市中兴路 104 号	郑存良	有限责任	煤炭、出口商品等

c. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
邢台矿业(集团)有限责任公司	663,000,000.00	--	--	663,000,000.00

d. 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>2001.01.01</u>		<u>本期增加</u>		<u>本期减少</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>
邢台矿业(集团)有限责任公司	325,000,000.00	76.47%	--	--	--	--	325,000,000.00	76.47%

(2) 不存在控制关系的关联方情况

<u>关 联 方 名 称</u>	<u>与本公司关系</u>
邢矿集团东庞矿多经公司	同一母公司
邢矿集团葛泉矿多经公司	同一母公司
邢矿集团植物油厂	同一母公司
邢台金牛矿业机械有限责任公司	同一母公司
邢台金牛电控设备厂	同一母公司
邢台矿业工程有限责任公司	同一母公司
河北煤炭科学研究所	同一母公司

2、关联方交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

a. 销售商品

销售方	购买方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
本公司	邢台矿业(集团)有限责任公司	销售材料	8,775,006.83	14,714,966.79	市场价
本公司	邢台矿业(集团)有限责任公司	销售设备	--	1,732,657.56	市场价
本公司	邢台矿业(集团)有限责任公司	销售煤炭	21,424,206.26	24,811,969.39	市场价

b. 购买商品或接受劳务

销售方	购买方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	采购设备(净值)	--	20,967,309.18	账面值
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	购入电、汽、暖	39,257,199.66	55,509,861.38	市场价
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	综合服务	8,781,030.00	13,279,337.44	协议价
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	采购材料	2,952,477.98	186,497.56	市场价

注：综合服务项目包括：本公司租赁邢台矿业(集团)有限责任公司的火药库、坑木场地、铁路，办公楼；本公司使用邢台矿业(集团)有限责任公司出资修建的道路而分担维修养护费用等。

c. 租赁

出租方	承租方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	租赁设备	--	12,061,755.95	协议价

d. 收购资产

出售方	收购方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	购入章村、显德汪矿	--	41,849,922.18	评估价格
邢台矿业(集团)有限责任公司	本公司	购入显德汪矿电厂	--	72,356,000.00	竣工结算价格

注：收购章村、显德汪矿以石家庄金石会计师事务所有限责任公司出具的金石评报字[2000]第 074 号资产评估报告评估值为收购价格。

e. 其他

根据本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司签订的“《服务和供应协议》之补充协议” [2001 年 5 月 20 日上海证券报及证券时报], 本公司为改善职工的福利待遇, 利用邢台矿业(集团)有限责任公司现有的生活福利设施, 从 2001 年 1 月 1 日起向邢台矿业(集团)有限责任公司支付职工工资总额 5%的福利费。本期支付 10,817,822.83 元。

[2] 与不存在控制关系关联方的关联交易

a. 销售商品

销售方	购 买 方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
本公司	邢台金牛矿业机械有限责任公司	销售材料	38,872,020.79	27,709,251.45	市场价
本公司	邢台矿业工程有限责任公司	销售材料	10,251,334.16	6,325,334.86	市场价
本公司	邢台金牛矿业机械有限责任公司	销售煤炭	--	1,531,897.44	市场价

b. 购买商品或接受劳务

销 售 方	购买方	交易类型	2001 年度	2000 年度	定价原则
邢台金牛矿业机械有限责任公司	本公司	采购设备*	84,538,000.00	31,871,470.43	市场价
邢台金牛电控设备厂	本公司	采购设备	4,082,614.34	1,918,877.00	市场价
邢台金牛矿业机械有限责任公司	本公司	采购材料	13,962,591.68	56,607.29	市场价
邢台金牛电控设备厂	本公司	采购材料	1,128,129.15	113,651.40	市场价
邢矿集团东庞矿多经公司	本公司	采购材料	10,546,820.85	5,988,438.81	市场价
河北煤炭科学研究所	本公司	采购材料	3,384,394.58	--	市场价
邢台矿业工程有限责任公司	本公司	工程施工	28,787,606.00	22,131,539.68	市场价
邢台金牛矿业机械有限责任公司	本公司	工程施工	3,774,215.00	--	市场价
邢矿集团葛泉矿多经公司	本公司	接受劳务	9,826,741.34	9,997,566.57	市场价

注: 采购设备本期增加较多主要原因为本期更新井下综采设备。

3、关联交易未结算金额

(1) 与存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	科目名称	2001.12.31	2000.12.31	内容性质
邢台矿业(集团)有限责任公司	其他应收款	503,997.00	2,292,367.25	往来款
邢台矿业(集团)有限责任公司	预付账款	--	1,271,175.98	预付电、汽及综合服务款
邢台矿业(集团)有限责任公司	应付账款	4,791,599.78	1,218,756.08	应付电费及材料款
邢台矿业(集团)有限责任公司	其他应付款	28,534,066.55	62,236,975.97	应付电、汽及综合服务款

(2) 与不存在控制关系的关联方交易未结算金额

关联方名称	科目名称	2001.12.31	2000.12.31	内容性质
邢台金牛矿业机械有限责任公司	预付账款	--	6,552,410.75	设备及备件款
邢矿集团葛泉矿多经公司	预付账款	--	646,504.53	劳务费
邢台金牛矿业机械有限责任公司	应付账款	42,831,583.74	18,668,305.15	设备款
邢台矿业工程有限责任公司	应付账款	8,467,071.35	--	工程款
河北煤炭科学研究所	应付账款	1,020,965.37	--	材料款
邢矿集团东庞矿多经公司	应付账款	4,144,110.06	3,105,045.18	材料款
邢矿集团植物油厂	应付账款	2,283,417.12	2,315,687.99	货款

注：本公司修改补充了 2000 年关联交易的披露。

七、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司于 2001 年 5 月 20 日召开的第一届董事会第十三次会议通过了关于组建天津金牛能源电源材料有限责任公司的议案，本公司先期投入 150 万元人民币风险资金（不计入合营公司总投资），作为前期市场开发费用。本公司于 2002 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议通过决议，放弃该项目，并收回前期投入的 150 万元资金。

#### 十、其他重要事项

本公司第一届董事会第十六次会议通过决议，拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股向全体股东每 10 股配售 3 股。

河北金牛能源股份有限公司

二〇〇二年三月二十日