(上接B6版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开六次监事会会议:

(一)公司第三届监事会第十次会议,于2008年3月15日在北京西苑饭店鸿运第六会议厅召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席索志华先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了公司监事会2007年度工作报告;

2、公司2007年度财务决算报告;

3、审查并同意公司2007年度报告全文及摘要;

4、审议通过了公司2007年度利润分配预案;

5、审议通过了公司与日常经营相关的关联交易的议案。

(二)公司第三届监事会第十一次会议,于2008年4月17日在公司金牛能源大酒店四楼会议厅召开,会议应到监事7人,实到5人,会议由监事会主席索志华先生主持,会议审议通过了公司2008年第一季度报告。

(三)公司第三届监事会第十二次会议,于2008年8月7日在公司金牛能源大酒店第六会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席索志华先生主持,会议审议通过了如下议案:

1、《公司2008年半年度报告》全文及摘要;

2、关于公司监事会换届选举的议案;

3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

(四)公司第四届监事会第一次会议,于2008年8月27日在公司金牛能源大酒店第二会议厅召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由索志华先生主持,会议审议通过了关于选举索志华先生为公司第四届监事会主席的议案。

(五)公司第四届监事会第二次会议,于2008年10月26日在公司金牛能源大酒店第二会议厅召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席索志华先生主持,会议审议通过了公司2008年第三季度报告的议案。

二、监事会独立意见

2008年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监事会职责,对公司的重大经营活动、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督,监事会发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况。报告期内,公司规范运作,董事和高级管理人员遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业,在履行职责时无违反国家法律、法规和《公司章程》规定,没有损害公司和广大股东利益的行为。公司严格按照深交所《上市公司内控指引》的要求,不断完善内部管理机制,强化制度的落实,各项经营活动均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法,经营效果突出。

(二)检查公司财务的情况。报告期内,公司经营状况和财务状况良好,北京京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司出具的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金情况。公司于2004年8月11日发行可转换公司债券,募集资金7亿元,经核查,截至目前,公司募集资金严格按《可转债募集说明书》承诺的用途投入和使用,实际投入和承诺项目一致,其中,收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目节约募集资金1,298万元,已经公司2008年第二次临时股东大会审议通过,补充公司流动资金。

(四)公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易和损害部分股东或造成公司资产流失的情况。

(五)公司所有的关联交易,严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关管理要求,协议签署、信息披露等程序合法合规,定价、交易等均符合市场竞争的公开、公平、公正原则,无内幕交易行为,不存在损害公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

北京京都天华审字(2009)第0315号

河北金牛能源股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河北金牛能源股份有限公司(以下简称金牛能源公司)财务报表,包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表,2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金牛能源公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,金牛能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了金牛能源公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司

中国 北京

2009年2月28日

中国注册会计师 李欣

中国注册会计师 王娟

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司　　2008年12月31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	830,040,046.70	322,798,637.76	647,656,134.96	394,574,755.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,082,291,747.79	1,046,977,160.61	877,699,178.16	867,436,982.17
应收账款	920,483,896.54	1,150,788,650.58	186,428,300.39	161,977,679.07
预付款项	935,579,754.12	300,944,284.51	248,288,251.91	214,030,304.00
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				840,000.00
其他应收款	88,536,983.26	132,552,332.11	75,679,518.07	58,701,625.86
买入返售金融资产				
存货	370,649,401.39	161,804,860.28	167,896,563.04	138,347,563.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		540,000,000.00		87,600,000.00
流动资产合计	4,227,581,829.80	3,655,865,925.85	2,203,647,946.53	1,923,508,909.89
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	4,199,349.88	1,223,851,322.91	1,418,756.22	244,434,625.76
投资性房地产				
固定资产	4,764,120,478.76	3,248,054,389.31	3,737,318,073.66	3,503,391,615.22
在建工程	1,556,956,903.71	274,693,377.83	242,937,224.68	233,675,435.39
工程物资	75,012,498.13	19,980.00	600,505.80	
固定资产清理	9,794,930.14			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	277,449,777.46	58,345,453.83	88,805,263.54	56,878,258.29
开发支出				
商誉	158,391,726.22		88,928,827.57	
长期待摊费用			288,292.82	183,017.80
递延所得税资产	37,046,426.37	43,288,524.21	12,957,377.59	11,154,331.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,882,972,090.67	4,848,253,048.09	4,173,254,321.88	4,049,717,283.61
资产总计	11,110,553,920.47	8,504,118,973.94	6,376,902,268.41	5,973,226,193.50
流动负债:				
短期借款	291,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付短期融资券			350,000,000.00	350,000,000.00
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	90,820,451.60			
应付账款	1,077,111,909.77	612,011,136.68	583,480,819.84	532,363,818.62
预收款项	459,896,961.20	359,447,756.67	473,937,325.85	442,684,300.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	357,514,851.35	289,199,478.48	188,784,197.52	174,353,643.02
应交税费	793,710,428.89	718,771,732.33	194,184,353.58	181,579,060.65
应付利息	16,887,910.13		4,841,486.25	4,841,486.25
应付股利	3,371,136.32		3,871,136.32	
其他应付款	513,029,791.44	309,023,942.21	350,911,110.52	295,198,783.10
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	3,603,343,440.70	2,478,454,046.37	2,240,010,429.88	2,071,021,091.67
非流动负债:				
长期借款	763,588,559.59		19,688,401.33	
应付债券			217,100.00	217,100.00
长期应付款				
专项应付款			3,300,000.00	
预计负债	337,741,401.26			
递延所得税负债	140,266,005.75	109,344,200.45	82,917,226.24	63,238,523.16
其他非流动负债	5,920,000.00			
非流动负债合计	1,247,515,966.60	109,344,200.45	106,122,727.57	63,455,623.16
负债合计	4,850,859,407.30	2,587,798,246.82	2,346,133,157.45	2,134,476,714.83
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	787,911,851.00	787,911,851.00
资本公积	1,035,172,339.52	1,035,172,339.52	1,049,750,513.41	1,049,750,513.41
减:库存股				
盈余公积	873,142,529.58	873,142,529.58	518,108,370.55	518,108,370.55
一般风险准备				
未分配利润	2,928,930,753.94	3,220,053,325.02	1,477,486,097.80	1,482,978,743.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,625,198,156.04	5,916,320,727.12	3,833,256,832.76	3,838,749,478.67
少数股东权益	634,496,357.13		197,512,278.20	
所有者权益合计	6,259,694,513.17	5,916,320,727.12	4,030,769,110.96	3,838,749,478.67
负债和所有者权益总计	11,110,553,920.47	8,504,118,973.94	6,376,902,268.41	5,973,226,193.50

9.2.2 利润表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司　　2008年1-12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	9,275,886,197.17	8,172,664,066.29	5,301,654,817.83	4,812,641,993.30
其中:营业收入	9,275,886,197.17	8,172,664,066.29	5,301,654,817.83	4,812,641,993.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,472,220,847.11	5,245,969,846.46	4,282,773,960.15	3,848,474,082.41
其中:营业成本	4,716,318,579.86	3,882,366,405.30	3,190,570,818.64	2,866,057,397.67
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	130,069,190.83	120,654,523.94	84,982,105.68	79,064,292.15
销售费用	169,025,089.23	104,042,334.82	119,319,661.42	82,891,944.76
管理费用	1,182,834,461.63	972,985,394.73	830,873,263.81	767,350,972.78
财务费用	38,498,473.34	37,480,952.11	34,784,173.79	34,322,977.77
资产减值损失	235,475,052.22	128,440,235.56	22,243,936.81	18,786,497.28
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)	114,371.44	24,953,840.86	-1,335,750.40	2,075,302.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,406.34		591.28	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,803,779,721.50	2,951,648,060.69	1,017,545,107.28	966,243,213.39
加:营业外收入	50,061,442.64	49,075,275.65	53,617,576.97	49,605,366.38
减:营业外支出	80,774,449.18	17,508,334.33	61,221,511.80	54,565,208.99
其中:非流动资产处置损失	3,091,293.62	2,718,078.74	42,337,884.80	42,280,246.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,773,066,714.96	2,983,215,002.01	1,009,941,172.45	961,283,370.78
减:所得税费用	776,792,726.41	733,515,755.07	284,406,688.38	258,651,542.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,996,273,988.55	2,249,699,246.94	725,534,484.07	702,631,827.80
归属于母公司所有者的净利润	1,964,069,321.77	2,249,699,246.94	695,430,998.64	702,631,827.80
少数股东损益	32,204,666.78		30,103,485.43	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	2.4927		0.8829	
(二)稀释每股收益	2.4927		0.8828	

9.2.3 现金流量表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司　　2008年1-12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	10,236,294,148.54	8,664,605,522.66	5,887,670,703.25	5,504,065,184.05
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	30,657,840.37	30,444,189.26	33,093,706.32	33,093,706.32
收到其他与经营活动有关的现金	106,653,288.24	112,406,886.12	27,062,927.88	22,655,168.15
经营活动现金流入小计	10,373,605,277.15	8,807,456,598.04	5,947,827,337.45	5,559,814,058.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,589,517.73	2,555,962,918.20	2,006,906,367.90	1,881,061,645.81
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	1,856,479,877.89	1,662,609,644.47	1,311,937,758.50	1,238,684,094.52
支付的各项税费	2,022,177,670.00	1,925,950,934.78	838,490,812.79	780,994,338.14
支付其他与经营活动有关的现金	801,854,614.01	613,581,106.69	419,351,754.39	310,714,539.36
经营活动现金流出小计	8,322,101,679.63	6,758,104,604.14	4,576,686,693.58	4,211,454,617.83
经营活动产生的现金流量净额	2,051,503,597.52	2,049,351,993.90	1,371,140,643.87	1,348,359,440.69
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		87,600,000.00		
取得投资收益收到的现金	133,777.78	25,793,840.86		2,748,896.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,117,467.00	184,768.00	199,615.38	19,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,176,879.75
收到其他与投资活动有关的现金	9,068,478.01	7,469,182.43	5,064,644.90	4,275,276.48
投资活动现金流入小计	33,319,722.79	121,047,791.29	5,264,260.28	10,220,668.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,174,995,302.58	794,350,724.77	889,113,083.77	827,915,538.84
投资支付的现金	53,653,433.00	990,404,951.48	71,000,000.00	158,600,000.00
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	-11,887,166.95		59,080,270.13	101,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			818,071.91	
投资活动现金流出小计	2,216,761,568.63	1,784,755,676.25	1,020,011,425.81	1,087,815,538.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,183,441,845.84	-1,663,707,884.96	-1,014,747,165.53	-1,077,594,870.24
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	371,279,087.04		416,000,000.00	350,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	371,279,087.04		66,000,000.00	
取得借款收到的现金	921,000,000.00	380,000,000.00	122,000,000.00	122,000,000.00
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	1,292,279,087.04	380,000,000.00	538,000,000.00	472,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,130,809.30	630,038,099.20	477,300,000.00	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,463,583.72	205,691,935.32	219,577,113.88	217,635,420.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,940,000.00		1,805,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,946,692.24	1,690,192.07	1,952,341.04	1,914,879.12
筹资活动现金流出小计	1,016,541,085.26	837,420,226.59	698,829,454.92	691,550,299.40
筹资活动产生的现金流量净额	275,738,001.78	-457,420,226.59	-160,829,454.92	-219,550,299.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,561.72			
五、现金及现金等价物净增加额	143,757,191.74	-71,776,117.65	195,564,023.42	51,214,271.05
加:期初现金及现金等价物余额	647,656,134.96	394,574,755.41	452,092,111.54	343,360,484.36
六、期末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

河北金牛能源股份有限公司

二〇〇九年三月三日

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的要求,按照国家有关规定提取的安全生产费用以及维简费进行追溯调整。

上述会计政策变更的累积影响数如下:

单位:(人民币)元

2008.01.01

	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	1,049,750,513.41	379,973,567.83	1,413,194,731.34
追溯调整	--	138,134,802.72	64,291,366.46
追溯调整后余额	1,049,750,513.41	518,108,370.55	1,477,486,097.80

2007.01.01

	资本公积	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	1,060,923,557.06	320,984,047.78	1,098,116,937.08
追溯调整	--	49,480,341.28	28,557,258.35
追溯调整后余额	1,060,923,557.06	370,464,389.06	1,126,674,195.43

上述会计政策变更对2007和2008年度净利润的影响如下:

单位:(人民币)元

项目	2008年度	2007年度
营业成本	-229,395,118.06	-169,370,741.19
所得税费用	57,348,779.51	29,358,832.21
净利润	172,046,338.55	140,011,908.98

除此之外,公司不存在其他会计政策、会计估计变更,也无重大会计差错更正。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)根据本公司第三届董事会第二十次会议决议,审议通过的《关于重组沧州化学工业股份有限公司的议案》,公司以竞拍方式取得的河北沧州化工实业集团有限公司所持沧州化学工业股份有限公司127,654,800股股权的过户手续已于2008年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本公司出任河北金牛化工股份有限公司董事会中7名董事中的4名(注:另外3名为独立董事),本公司能够对该公司实质控制,所以本公司对河北金牛化工股份有限公司合并报表。

因属于非同一控制下企业合并,在编制合并报表时,按购买日河北金牛化工股份有限公司的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础进行调整。资产、负债的公允价值主要在沧州中级法院批准的沧化股份公司《重整计划》基础上进行,将已豁免的负债全部核减,涉及金额116,397.38万元,调增净资产116,397.38万元。购买日资产、负债具体情况详见[附注十三、3(1)]。

(2)根据本公司第三届第十四次董事会审议通过《关于河北金牛能源股份有限公司与邢台旭阳焦化有限公司设立河北金牛旭阳化工有限公司》的决议,于2008年3月28日成立了河北金牛旭阳化工有限公司,本公司占50%股权,本公司出任河北金牛旭阳化工有限公司董事会中7名董事中的4名,占董事会成员中的多数,董事会决议实行一人一票的表决制度,董事会作出决议须全体董事二分之一以上通过,本公司能够对该公司实质控制,所以本公司对河北金牛旭阳化工有限公司合并报表。

(3)根据本公司第三届第二十三次董事会审议通过《河北金牛能源股份有限公司关于投资设立全资子公司暨注销玻纤分公司》的议案,2008年6月份玻纤分公司变更为河北金牛能源股份的全资子公司即邢台金牛玻纤有限责任公司,本公司对邢台金牛玻纤有限责任公司合并报表。

所有者权益变动表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司　　2008年度　　单位:(人民币)元

项目	本期金额:归属于母公司所有者权益 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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额:归属于母公司所有者权益 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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	787,911,851.00	1,049,750,513.41		379,973,567.83		1,413,194,731.34		165,249,835.16	3,796,080,498.74	786,940,264.00	1,060,923,557.06		320,984,047.78		1,098,116,937.08		87,470,211.98	3,354,435,017.90
加:会计政策变更				138,134,802.72		64,291,366.46		32,262,443.04	234,688,612.22				49,480,341.28		28,557,258.35		16,639,103.61	94,676,703.24
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	787,911,851.00	1,049,750,513.41		518,108,370.55		1,477,486,097.80		197,512,278.20	4,030,769,110.96	786,940,264.00	1,060,923,557.06		370,464,389.06		1,126,674,195.43		104,109,315.59	3,449,111,721.14
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,682.00	-14,578,173.89		355,034,159.03		1,451,444,656.14		436,984,078.93	2,228,925,402.21	971,587.00	-11,173,043.65		147,643,981.49		350,811,902.37		93,402,962.61	581,657,389.82
(一)净利润						1,964,069,321.77		32,204,666.78	1,996,273,988.55						695,430,998.64		30,103,485.43	725,534,484.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-14,716,492.69							-14,716,492.69		-14,716,492.20							-14,716,492.20
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		-14,716,492.69							-14,716,492.69		-14,716,492.20							-14,716,492.20
上述(一)和(二)小计		-14,716,492.69				1,964,069,321.77		32,204,666.78	1,981,557,495.86		-14,716,492.20				695,430,998.64		30,103,485.43	710,817,991.87
(三)所有者投入和减少资本	40,682.00	138,318.80						406,219,412.15	406,398,412.95	971,587.00	3,543,448.55						64,559,477.18	69,074,512.73
1.所有者投入资本								371,279,087.04	371,279,087.04								64,559,477.18	64,559,477.18
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他	40,682.00	138,318.80						34,940,325.11	35,119,325.91	971,587.00	3,543,448.55							4,515,035.55
(四)利润分配				224,969,924.69		-382,560,431.29		-1,440,000.00	-159,030,506.60				70,263,182.78		-267,238,297.56		-1,260,000.00	-198,235,114.78
1.提取盈余公积				224,969,924.69		-224,969,924.69							70,263,182.78		-70,263,182.78			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-157,590,506.60		-1,440,000.00	-159,030,506.60						-196,975,114.78		-1,260,000.00	-198,235,114.78
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转				130,064,234.34		-130,064,234.34							77,380,798.71		-77,380,798.71			
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				130,064,234.34		-130,064,234.34							77,380,798.71		-77,380,798.71			
四、本期期末余额	787,952,533.00	1,035,172,339.52		873,142,529.58		2,928,930,753.94		634,496,357.13	6,259,694,513.17	787,911,851.00	1,049,750,513.41		518,108,370.55		1,477,486,097.80		197,512,278.20	4,030,769,110.96

(上接B6版)

股票简称:金牛能源　股票代码:000937　公告编号:2009临-011

河北金牛能源股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

预计2009年全年日常关联交易的基本情况:　　单位:(人民币)万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2008年实际发生额	占同类交易的比例%	2009年预计总金额	占同类交易的比例%
采购原材料	材料	邢矿集团	1,285.91	0.67	1,500.00	0.81
		煤研所	4,689.56	2.45	5,100.00	2.75
		石煤机	1,651.39	0.86	2,100.00	1.13
		装备公司	3,505.75	1.83	5,900.00	3.18
		张矿集团	0.19	0.00	20.00	0.01
		山西金牛矿业	47.40	0.02	50.00	0.03
		工程公司	146.18	0.08	160.00	0.09
		井矿集团	150.48	0.08	170.00	0.09
		第四工程处	1.88	0.00		
	煤炭	郭二庄公司	191.15	100.00	200.00	100.00
	合计		11,669.89		15,200.00	
销售商品	煤炭	邢矿集团	284.50	0.04	410.00	0.05
		石煤机	166.60	0.02	180.00	0.02
		煤研所	53.61	0.01	60.00	0.01
		邯郸金华	12,647.56	1.72	13,000.00	1.61
		工程公司	0.27	0.00	1.00	0.00
		井矿集团	3,815.11	0.52	4,800.00	0.59
		新晶焦化			2,650.00	0.33
		装备公司	71.38	0.01	80.00	0.01
		山西金牛矿业	29.19	0	50	0.01
	电力	邢矿集团	4,172.67	11.94	5,000.00	13.00
		煤研所	64.68	0.19	70.00	0.18
		工程公司	9.09	0.03	10.00	0.03
	水泥	邢矿集团	42.92	0.07	50.00	0.07
		工程公司	2,206.33	3.69	2,400.00	3.59
	蒸汽	煤研所	1.45	0.00	2.00	0.01
		邢矿集团	1,602.63	4.58	1,800.00	4.68
	材料	邢矿集团	117.98	0.76	2,130.00	12.45
		工程公司	3,259.76	20.96	3,500.00	20.46
		煤研所	414.59	2.67	450.00	2.63
		装备公司	10,478.60	67.37	11,000.00	64.29
	综合服务	峰峰集团	0.08	0.01	1.00	0.01
		怀来矿业	0.13	0.01	1.00	0.01
		冀中能源集团	585.36	39.78	600.00	37.07
		石煤机	0.10	0.01	1.00	0.01
		井矿集团	3.80	0.26	1.00	0.01
		邢矿集团	5.90	0.40	10.00	0.62
	固定资产	邢矿集团	30.46	100.00		
	合计		40,064.75		48,257.00	
购买设备	设备	邢矿集团	8.66	0.02		
		煤研所	841.03	2.31	1,000.00	2.50
		石煤机	1,707.91	4.70	2,000.00	5.00
		通方机械公司	320.05	0.88	350.00	0.88
		山西金牛矿业	53.46	0.15	60.00	0.15
		装备公司	9,636.00	26.50	11,200.00	28.00
	合计		12,567.11		14,610.00	
接受劳务	工程施工	工程公司	3,604.46	11.53	12,500.00	36.34
		第四工程处	533.60	1.71	2,000.00	5.82
	修理服务	工程公司	865.12	3.02	950.00	3.02
		装备公司			480.00	1.52
	劳务	煤研所	188.02	0.66	200.00	0.63
		石煤机	48.38	0.17	50.00	0.16
		装备公司	293.43	1.02	320.00	1.02
		第四工程处	15.17	0.05	20.00	0.06
	综合服务	邢矿集团	4,471.01	100.00	5,000.00	100.00
	合计		10,019.19		21,520.00	
总计			74,320.94		99,587.00	

注:1、综合服务项目包括:本公司租赁邢矿集团的坑木场地、铁路、办公楼;本公司使用邢矿集团出资修建的道路而分担维修养护费用、本公司支付邢矿集团煤矿三级医疗急救服务费等。

2、根据本公司与邢矿集团签订的"《服务和供应协议》之补充协议"(公告于2001年5月20日的《上海证券报》及《证券时报》),本公司为改善职工的福利待遇,利用邢矿集团现有的生活福利设施,从2001年1月1日起按照职工工资总额5%的标准向邢矿集团支付福利费。2009年度预计支付7200万元,2008年度实际支付57,60.31万元。

3、"冀中能源集团"指冀中能源集团有限责任公司;"峰峰集团"指冀中能源峰峰集团有限公司;"邢矿集团"指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(原邢台矿业(集团)有限责任公司);"张矿集团"指冀中能源张家口矿业集团有限公司;"装备公司"指冀中能源机械装备有限公司(原河北金能机械装备有限公司);"石煤机"指石家庄煤矿机械有限责任公司;"井矿集团"指冀中能源井陉矿业集团有限公司(原井陉矿务局);"第四工程处"指中煤河北煤炭建设第四工程处;"煤研所"指河北煤炭科学研究所;"工程公司"指邢台矿业工程有限责任公司;"邯郸金华"指邯郸金华焦化有限公司;"郭二庄公司"指冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司;"怀来矿业"指河北金能张矿集团怀来矿业有限公司;"通方机械公司"指邯郸矿业集团通方机械制造有限公司;"新晶焦化"指河北新晶焦化有限责任公司;"山西金牛矿业"指山西金牛矿业机械有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源集团有限责任公司,注册地址为邢台市桥西区中兴西大街191号,法定代表人王社平,注册资本681,672.28万元,经营范围为:能源行业投资;批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营),焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外);以下范围仅限分支机构经营:煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮,国有资产经营。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团有限责任公司为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源集团有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源集团有限责任公司2009年发生日常关联交易总额为600万元。

(二)冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

冀中能源峰峰集团有限公司,注册地址为邯郸市峰峰矿区太中路2号,法定代表人郭周克,注册资本285,094.82万元,经营范围为:煤炭销售(许可证有效期至2010年7月1日);进出口业务(按资质证书核定的范围经营);以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气制造、销售;建筑施工;铁路专用线及自备车辆设备运营;物资销售;仓储、物业管理服务;广告;印刷;住宿;餐饮;中西医医疗;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有线电视业务代理;职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、热、气服务;管道维修;公路运输;机械、机电设备及零配件加工、修理;木器加工;环卫及家政服务;园林绿化;食品、花卉销售;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品(不含危险品)零售;洗浴;学前教育(以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营)

2、与上市公司的关联关系

冀中能源峰峰集团有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源峰峰集团有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源峰峰集团有限公司2009年发生日常关联交易总额为1万元。

(三)冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源张家口矿业集团有限公司,注册地址为张家口下花园区,法定代表人董传彤,注册资本29,682.73万元,经营范围为:煤炭生产,加工,销售;中餐服务、住宿、洗浴、卡拉OK歌舞(以上各项仅限分支机构经营);金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、经销,煤质化验,煤矿生产安全技术咨询;机械设计与制造,矿用产品的生产、销售,机电设备的安装维修,零部件、标准件的加工。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源张家口矿业集团有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源张家口矿业集团有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源张家口矿业集团有限公司2009年发生日常关联交易总额为20万元。

(四)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,注册地址为邢台市中兴西大街191号,注册资本为103,326万元,法定代表人为赵森林,经营范围为:主营:煤炭(限分支机构经营)、出口商品、本企业自产的化工原料(不含危险化学品)、焦炭、医疗器械、旅游用品、家俱、木材、包装材料(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)、进口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。兼营:服务业、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售(另办分支)、蒸汽生产与供应(另办分支机构)、租赁设备、房屋租赁、建材;物业服务、运输业务(仅限分支机构经营)。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司2009年发生日常关联交易总额为15,900.00万元。

(五)冀中能源机械装备有限公司

1、基本情况

冀中能源机械装备有限公司,注册地址为石家庄市槐岭路19号,法定代表人史忠引,注册资本为22,000万元,经营范围为:煤炭矿业、冶金、建筑、地质勘探设备、配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外);各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品(不含化学危险品)的销售;(以下限分支机构经营)上述机械设备及配件的生产、维修及售后服务。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源机械装备有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源机械装备有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源机械装备有限公司2009年发生日常关联交易总额为28,980万元。

(六)石家庄煤矿机械有限责任公司

1、基本情况

石家庄煤矿机械有限责任公司注册地址为石家庄市跃进路111号,法定代表人高同燕,注册资本5,414万元,经营范围为:煤矿专用设备、煤田地质勘探设备、备件液压件、建筑材料、随车起重运输车、通用电子产品(煤矿专用)、高效散热元件、制冷设备、金刚石及粉末冶金制品、柴油机、一二类压力容器;本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务;本企业生产科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表备品备件零配件及技术的进口业务(国家规定除外);本企业中外合资经营合作生产及三来一补业务进出口项目;住宿饮食仅限分支机构经营。

2、与上市公司的关联关系

石家庄煤矿机械有限责任公司系冀中能源机械装备有限公司全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、石家庄煤矿机械有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与石家庄煤矿机械有限责任公司2009年发生日常关联交易总额为4,331万元。

(七)河北煤炭科学研究所

1、基本情况

河北煤炭科学研究所,注册地址为邢台市郭守敬大街23号,法定代表人杜木民,注册资本466万元。该公司主要经营范围为:技术开发、转让、咨询、服务;工程设计;物探、化探;工程拆除爆破;注浆加固;桩基检测;矿井支护材料、机电产品生产、加工、销售;煤炭深加工。

2、与上市公司的关联关系

河北煤炭科学研究所系冀中能源邢台矿业集团有限责任公司全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、河北煤炭科学研究所经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与河北煤炭科学研究所2009年发生日常关联交易总额为6,882万元。

(八)邢台矿业工程有限责任公司

1、基本情况

邢台矿业工程有限责任公司,注册地址为邢台市八一大街86号,法定代表人索志华,注册资本5,100万元。该公司经营范围为:按资质等级承揽建筑安装工程、建材测试。

2、与上市公司的关联关系

邢台矿业工程有限责任公司系冀中能源邢台矿业集团有限责任公司全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、邢台矿业工程有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与邢台矿业工程有限责任公司2009年发生日常关联交易总额为19,521万元。

(九)中煤河北煤炭建设第四工程处

1、基本情况

中煤河北煤炭建设第四工程处,注册地址为邢台市桥西区冶金北路138号,法定代表人李振河,注册资本5,000万元,经营范围为:煤炭矿井及土建工程建筑,机电设备安装工程。

2、与上市公司的关联关系

中煤河北煤炭建设第四工程处系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司代管的公司,故本次交易构成关联交易。

3、中煤河北煤炭建设第四工程处经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与中煤河北煤炭建设第四工程处2009年发生日常关联交易总额为2,020万元。

(十)冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源井陉矿业集团有限公司,注册地址为石家庄市矿区井陉路,法定代表人李明朝,注册资本15,755万元,经营范围为:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭的批发零售;预制件、水泥、矿用机械制造;机电设备设计、安装、使用;供暖系统设计、安装、使用;汽车运输;土木修缮、设施租赁;房屋租赁;印刷;洗浴;餐饮;设计制作电视广告;供暖、供水系统配件、日用百货、五金交电、电料零售。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源井陉矿业集团有限公司系控股股东冀中能源集团有限责任公司的子公司,故本次交易构成关联交易。

3、冀中能源井陉矿业集团有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与冀中能源井陉矿业集团有限公司2009年发生日常关联交易总额为4,971万元。

(十一)邯郸金华焦化有限公司

1、基本情况

邯郸金华焦化有限公司,注册地址为武安市康二城镇,法定代表人王改顺,注册资本10,000万元,经营范围为:生产和销售焦炭及洁净煤等。

2、与上市公司的关联关系

邯郸金华焦化有限公司系冀中能源邯郸矿业集团有限公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、邯郸金华焦化有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与邯郸金华焦化有限公司2009年发生日常关联交易总额为13,000万元。

(十二)河北新晶焦化有限责任公司

1、基本情况

河北新晶焦化有限责任公司,注册地址为石家庄市矿区新井路10号,法定代表人吴庆华,注册资本4,209.02万元,经营范围为:焦炭、焦油、粗苯的生产、批发、零售;铁路短途运输服务;房屋场地租赁及装卸服务;秤重计量服务;餐饮服务;煤炭的批发、零售。

2、与上市公司的关联关系

河北新晶焦化有限责任公司系冀中能源井陉矿业集团有限公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、河北新晶焦化有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与河北新晶焦化有限责任公司2009年发生日常关联交易总额为2,650万元。

(十三)山西金牛矿业机械有限公司

1、基本情况

山西金牛矿业机械有限公司,注册地址为寿阳县城南工业园区,法定代表人张振恩,注册资本3,000万元,经营范围为:生产制造、修理、安装煤矿机械设备和配件、通用机械设备和配件及专用机械设备和配件(法律、法规禁止经营的不得经营,须获审批未获审批前不得经营)。

2、与上市公司的关联关系

山西金牛矿业机械有限公司系冀中能源邢台矿业集团有限责任公司控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、山西金牛矿业机械有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与山西金牛矿业机械有限公司2009年发生日常关联交易总额为160万元。

(十四)邯郸矿业集团通方机械制造有限公司

1、基本情况

邯郸矿业集团通方机械制造有限公司,注册地址邯郸市林村西路68号,注册资本2,153.6万元,法定代表人教光印,经营范围为矿山、冶金、电力、建筑、工业专用设备、非标专用工业设备、机电产品、电机及矿山机电控制系统、洗煤设备、支护设备制造、聚氨酯制品及零配件加工、铸造;电机修理;金属材料(不含重金属)、建筑材料、机电设备及零部件的批发、零售;本企业产品的批发、零售;本企业房屋及设备的租赁服务。

2、与上市公司的关联关系

邯郸矿业集团通用机械制造有限公司系冀中能源机械装备有限公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、邯郸矿业集团通用机械制造有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与邯郸矿业集团通用机械制造有限公司2009年发生日常关联交易总额为350万元。

(十五)冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司

1、基本情况

冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司,注册地址为武安市矿山镇,法定代表人郝彦芳,注册资本2,170万元,经营范围为:煤炭选洗、销售;设备安装;煤机铸造及修理;房屋修缮。

2、与上市公司的关联关系

邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司系冀中能源邯郸矿业集团有限公司的全资子公司,故本次交易构成关联交易。

3、邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司2009年发生日常关联交易总额为200万元。

(十六)河北金能张矿集团怀来矿业有限公司

1、基本情况

河北金能张矿集团怀来矿业有限公司,注册地址怀来县新保安镇,注册资本3,763万元,法定代表人王海斌,经营范围为煤炭开采、加工、销售(五证中有一证失效不得从事以上项目);机械制造;金属加工;矿用物资销售。

2、与上市公司的关联关系

河北金能张矿集团怀来矿业有限公司系冀中能源张家口矿业集团有限公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。

3、河北金能张矿集团怀来矿业有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成坏账损失。

4、预计本公司与河北金能张矿集团怀来矿业有限公司2009年发生日常关联交易总额为1万元。

三、定价政策和定价依据

1、有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

2、有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、交易的目的和交易对公司的影响

1、本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方,同时从关联方购入材料、设备,接受劳务,满足公司生产经营所需。

2、通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时保证公司设备修理、运输服务及时有效。

3、交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性。

五、审议程序

1、董事会表决情况

公司于2009年2月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会审议该议案时15名董事中9名关联董事回避表决,6名非关联董事(包括独立董事)一致同意了该项议案。

公司与各关联单位2009年预计发生关联交易总额将达99,587.00万元,其中销售商品类交易额将达48,257.00万元,超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司2008年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,于董事会前对此类关联交易予以认可,同意提交董事会讨论,并发表独立意见认为:本公司与关联方发生上述关联交易符合公司生产经营的需要,《与日常经营相关的关联交易协议》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,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

六、关联交易协议的签署情况

公司与关联人于2009年2月28日签署了《与日常经营相关的关联交易协议》,对定价原则、结算办法、生效条件等内容作出了明确的约定。此协议约定经各方签字盖章并经公司2008年度股东大会审议通过后生效。

协议主要内容简述如下:

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的公允性。

(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的,执行新的定价依据。

(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握"由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过10%)"的方法确定,其中应当将成本的计算依据和方法列明并作为本协议附件存在。

(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定。但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证股份公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行。

(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的,在每月10日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议中所涉及的各方的附属企业,应分别向各方及公司递交关于对协议的确认书后,协议对各方的附属企业具有同样的效力。确认书作为协议的附件,是协议不可分割的组成部分。

协议有效期为两年。

七、备查文件

1、《河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《与日常经营相关的关联交易协议》;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事独立意见。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月三日

股票简称:金牛能源　股票代码:000937　公告编号:2009临-010

河北金牛能源股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司"或"金牛能源")于2008年12月10日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对段王煤化增资的议案》,拟以不超过3亿元的货币资金对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")进行增资,具体增资金额以经有权部门备案的相关评估报告确认的段王煤化股权价值为依据,由公司与段王煤化其他股东方协商确定,并授权公司经理层办理。经对段王煤化进行评估,截止2008年8月31日,段王煤化的净资产为29,568.44万元,每股净资产为4.928元。经过与段王煤化其他股东协商对增资事宜达成如下意向:增加注册资本9,000万元,全部由公司以现金认缴,按溢价后每股净资产5元计算共需支付现金45,000万元,其他股东放弃按照同比例增资的权利。本次增资完成后,公司将持有段王煤化76%的股权。

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》,并授权经理层办理具体增资事宜。

本次增资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

公司名称:寿阳县段王煤化有限责任公司

注册地址:寿阳县平舒乡段王村

注册资本:6,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:聂强

成立日期:1956年3月3日

营业执照注册号:140000206960204

经营范围:开采原煤;煤制品加工;煤炭批发经营

本次增资前,公司直接持有段王煤化40%股权,同时受托管理其另一股东寿阳县国资委11%的股权,合计持有和控制其具有表决权的51%股权,是段王煤化的控股股东。

三、投资标的基本情况

(一)增资方式

公司以现金方式对段王煤化进行单方面增资,上述资金全部为公司自有资金,段王煤化其他股东均放弃按照同比例增资的权利。

(二)段王煤化经营情况

段王煤化目前核定生产能力为90万吨/年,2008年实现营业收入422,872,470.95元,净利润72,865,165.12元,现在正在进行180万吨/年矿井机械化升级改造,改造完成后,企业的综合实力将进一步壮大,发展后劲明显增强。

段王煤化2008年度主要财务指标如下:

项目	金额(元)
资产总额	438,226,030.50
负债总额	153,071,296.77
净资产	285,154,733.73
营业收入	422,872,470.95
净利润	72,865,165.12

四、对外投资合同主要内容

(一)认购价格

经评估,截止2008年8月31日段王煤化的净资产为29,568.44万元,每一元注册资本对应的净资产为4.928元,以此为基础,合同各方同意本次增资的认购价格按照溢价后5元计算。

(二)增资数量和金额

公司单方面以现金45,000万元认购段王煤化新增注册资本9,000万元。

(三)本次增资完成后段王煤化的股权结构

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
金牛能源	11,400.00	76.00
自然人股	2,299.92	15.33
寿阳县国资委	900.00	6.00
职工合股基金会	400.08	2.67

(四)认缴出资额的缴付

公司应于增资合同生效之日起30日内缴清第一笔增资款20,000万元,合同生效之日起三个月内缴清剩余25,000万元增资款。

(五)增资前后段王煤化损益的承担

本次增资完成后,段王煤化的累积损益由全体股东按增资后的持股比例承担或享有。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

本次新增注册资本将用于支持段王煤化对180万吨/年的矿井进行机械化升级改造和收购寿阳县天泰煤业有限责任公司的部分股权,并对寿阳县天泰煤业有限责任公司进行90万吨升级改造。

(二)本次增资存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险

煤矿生产企业属于高危行业,生产过程中存在一定的安全风险。段王煤化是按国家规定要求建设,并经过验收合格,各项生产手续齐备,同时,段王煤化已经按照国家相关规定,并结合企业实际,建立健全了各项安全生产管理制度,在生产过程中严格按国家规定规范生产。公司增资后,公司将充分发挥技术、管理等优势,进一步提升段王煤化的安全管理水平。

08年第四季度以来,国内外煤炭价格波动较大,存在一定的经营风险。公司将密切掌握煤炭市场动向,深入开展市场分析,通过开展煤炭产品深加工和充分利用公司成熟的销售网络,将风险降到最低。

2、对公司的影响

本次增资完成后,将有力地推动段王煤化180万吨/年矿井和寿阳县天泰煤业有限责任公司90万吨/年矿井的技术改造进度,对进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力起到积极的促进作用,为公司长远可持续发展提供保障。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届董事会第四次会议决议;

3、《寿阳县段王煤化有限责任公司增资合同》;

4、《国友大正评报字(2008)第167号资产评估报告》。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月三日

股票简称:金牛能源　股票代码:000937　公告编号:2009临-012

河北金牛能源股份有限公司 重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年2月28日,河北金牛能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与控股子公司河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工")签署《原材料采购协议》(以下简称"协议")。

一、协议的风险提示

1、协议的生效条件

在公司董事会、金牛化工股东大会审议通过和双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章后生效。

2、协议的履行期限

协议有效期为两年。

3、协议的重大不确定性

该协议尚需金牛化工股东大会审议批准,因为本公司为金牛化工的控股股东,金牛化工与本公司签订该协议对其构成关联交易。在金牛化工股东大会审议该协议时,本公司将回避表决,该协议需要得到其他出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过,因此存在一定的不确定性。

二、协议对方介绍

1、金牛化工基本情况

金牛化工系在河北省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,其股票已在上海证券交易所发行上市,法定代表人为王社平,注册资本42,142万元,注册地址:沧州市黄河东路20号,经营范围:化工原料(法律、法规、国务院决定禁止经营和前置许可的除外)、塑料制品、建筑材料的批发零售;普通硅酸盐水泥42.5、氯碱的生产、销售;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);聚氯乙稀树脂的生产(限分公司经营)。

相对于本公司,协议双方不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额

2008年度公司向金牛化工销售原材料金额为29,959.17万元,占公司销售总额的比例为3.23%,其余各年均未与金牛化工发生过交易。

3、履约能力分析

金牛化工现在正处于重整执行期,政府部门及本公司给予了大力的扶持,其生产经营已逐渐恢复正常,各项财务指标逐渐好转,保证了金牛化工的履约能力;且协议中已明确约定金牛化工应按季度支付交易对价,若金牛化工没有按协议约定向本公司支付价款,则其应按银行同期借款利率向本公司支付尚未结清货款的资金占用费,保证了公司能及时取得交易对价,不会对公司及公司股东带来不利影响。

三、协议的主要内容

1、交易标的及预计交易总额

经合理预计,本公司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。

2、交易价格

以同行业公允的市场价格为交易价格,如市场价格有所变动,则作相应的调整。

3、结算方式

金牛化工于每季度末按当季度实际交易额向本公司支付价款。

4、协议生效时间

在公司董事会、金牛化工股东大会批准和双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章后生效。

5、违约责任

若金牛化工没有按协议的约定向本公司支付价款,则其应按银行同期借款利率向本公司支付尚未结清货款的资金占用费;

若由于本公司提供的货物存在缺陷等原因给金牛化工造成损失的,则应依法赔偿其实际损失。

四、协议对上市公司的影响

1、预计本协议的履行将增加本公司2009年度营业收入和利润总额;预计对本公司未来会计年度的财务指标有正面影响。

2、本协议的履行对上市公司业务独立性不会造成不利影响,公司的主营业务不会因为履行该协议而对金牛化工形成依赖。

五、协议的审议程序

公司于2009年2月28日召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过关于向金牛化工销售原材料的议案,与会董事全票通过该项议案(详细情况见公司于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)。

六、其他

1、公司将在2009年半年度报告和年度报告中披露该项协议的履行情况。

2、备查文件目录。

(1)公司第四届董事会第四次会议决议;

(2)《原材料采购协议》。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月三日