

## 河北金牛能源股份有限公司股票上市公告书

★股票简称:金牛能源  
★股票代码:0937  
★股本总额:42500 万股  
★可流通股本:10000 万股  
★本次上市流通股本:8500 万股  
★上市日期:1999 年 9 月 9 日  
★上市地点:深圳证券交易所

上市推荐人:中煤信托投资有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的及连带的责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

### 一、 要览

总股本:42500 万股

可流通股本:10000 万股

本次上市流通股本:8500 万股

股票简称:金牛能源

股票代码:0937

上市时间:1999 年 9 月 9 日

上市地点:深圳证券交易所

股票登记机构:深圳证券登记有限公司

上市推荐人:中煤信托投资有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

### 二、 绪言

本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家其他有关证券管理的规定,按照中国证券监督管理委员会制订的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制的,旨在向投资者提供有关河北金牛能源股份有限公司(以下简称“本公司”)的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]96 号文批准,1999 年 8 月 6 日本公司在深圳证券交易所上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股(A 股)8500 万股,向证券投资基金配售了 1500 万股人民币普通股(A 股)股票,每股发行价人民币 7.83 元。经深圳证券交易所深证上[1999]81 号《上市通知书》批准,本公司股票将于 1999 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本 42500 万股,可流通股本 10000 万股,本次上市流通股本为上网定价发行的 8500 万股,向证券投资基金配售的 1500 万股 A 股将于本次 A 股上市交易之日起二个月后上市流通。

本公司已于 1999 年 8 月 4 日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《招股说明书概要》,距今不足 6 个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。本公司董事会成员已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导及虚假成分,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

### 三、 公司概况

#### (一) 基本情况

法定名称:河北金牛能源股份有限公司

英文名称:HEBEI JINNIU ENERGY & RESOURCES Co. Ltd

法定代表人:郑存良

董事会秘书:刘彦春

注册资本:425000000 元人民币

注册地址:河北省邢台市中兴路 104 号

成立日期:1999 年 8 月 26 日

经营范围:煤炭开采与经营

所属行业:煤炭

联系电话:(0319)2023102

传 真:(0319)2023102

## (二) 公司历史沿革

本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,经国家经贸委国经贸企改字[1998]571 号文批准,并经河北省工商行政管理局(1998 )冀工商名称预核字第 17 号预先核准名称,由邢台矿业集团有限责任公司独家发起,采用公开募集方式设立的股份公司。

发起人投入本公司的资产为其所属的邢台矿、东庞矿和葛泉矿的生产经营性资产,其净资产经评估为 49557.35 万元。经财政部财管字[1998]23 号文《关于河北金牛能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》确认,同意将上述净资产折为国有法人股 32500 万股的折股方案。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]96 号文批准,1999 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上网定价方式向社会公众成功发行了 8500 万股人民币普通股(A 股)股票,向证券投资基金配售 1500 万股人民币普通股(A 股)股票。本次发行后,本公司总股本为 42500 万股。

1999 年 8 月 26 日,本公司在所属东庞矿东湖宾馆召开了创立大会暨首届股东大会,会议审议并通过了关于设立河北金牛能源股份有限公司的议案,随后本公司在河北省工商行政管理局办理了注册登记。至此,本公司依法成立。

## 四、 股票发行与承销

### (一) 本次股票公开发行

发行数量:10000 万股(其中向证券投资基金配售 1500 万股)

发行价格:7.83 元/股

发行市盈率:15.2 倍

发行方式:上网定价

发行时间:1999 年 8 月 6 日

中签率:1.166361%

有效申购户数:363112 户

持 1000 股以上(含 1000 股)的股东数量:78211 户

发行费用总额:1757 万元

每股发行费用:0.1757 元

募集资金总额:76543 万元(已扣除发行费用)

### (二) 股票承销

本次通过深圳证券交易所上网定价发行的 8500 万股社会公众股已全部由社会公众认购,向证券投资基金配售的 1500 万股社会公众股也已配售完毕,承销团无余额包销。

### (三) 验资报告

验 资 报 告

北京京都验字(1999)第 086 号

河北金牛能源股份有限公司筹委会:

我们接受委托,对河北金牛能源股份有限公司(筹)(以下简称贵公司)截至1999年8月19日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求出具真实、合法的验资报告。

贵公司申请的注册资本为42500万元。截至1998年12月31日止贵公司以收到其发起股东投入的资本495,573,521.25元,其中股本325,000,000元,资本公积170,573,521.25元。以上出资已由北京京都会计师事务所出具“北京京都验字(1999)第061号”验资报告验证。经中国证券监督管理委员会的证监发行字[1999]96号文批准,贵公司向社会公开发行人民币普通股10000万股,每股面值1元,共计人民币10000万元;向社会公开发行的股票溢价发行,每股发行价7.83元。经过我们的审验,截至1999年8月13日止,证券承销机构缴来经深圳证券交易所网上发行10000万股公众股股款人民币771,259,505.27元,(按每股发行价7.83元计算,10000万股股款为人民币783,000,000.00元,证券承销机构扣除发行费9,000,000.00元,深交所代扣手续费2,740,494.73元),其中:人民币100,000,000.00元为股本,人民币665,398,847.33元为资本公积金,人民币5,860,657.94元为其他应付款(尚未支付的发行费用),与此相关的资产总额为人民币771,259,506.27元,全部为银行存款。至此,贵公司申请的注册资本42500万元已全部收到。

附件一、投入股本明细表

附件二、验资事项说明

北京京都会计师事务所

中国注册会计师:李欣

中国注册会计师:景恒心

北京市建国门外大街22号赛特广场

一九九九年八月十九日

## 五、董事、监事、高级管理人员简介及持股情况

### (一) 董事、监事及高级管理人员简介

郑存良,男,55岁,大学本科,高级工程师(享受教授研究员待遇),1968年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿机电科副科长、副总工程师、副矿长、矿长、邢台矿务局副局长、局长,现任集团公司董事长、总经理兼股份公司董事长。

刘庆法,男,56岁,大学本科,高级工程师、高级政工师,1968年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿综采队支书、区长、东庞煤矿副矿长、邢台矿务局党委副书记兼副总工程师、副局长、邢台矿务局党委书记,现任集团公司副董事长、党委书记兼股份公司副董事长。

赵森林,男,47岁,大学文化,高级工程师,1971年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿技术科副科长、科长、副总工程师、副矿长、矿长、邢台矿务局副局长,现任集团公司董事、党委副书记兼股份公司董事、经理。

张文敏,男,55岁,大学本科,高级经济师,1968年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿办公室主任、总会计师、邢台矿务局副局长,现任集团公司董事、副总经理兼股份公司董事。

尹光远,男,52岁,中专毕业,高级工程师,1968年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿调度室副主任、主任,东庞矿副矿长、矿长,邢台矿务局安监局局长,邢台矿务局副局长,现任集团公司董事兼股份公司董事。

周欣,男,49岁,大学本科,政工师、工程师,1968年参加工作,中共党员。曾任黑龙江尾山农场汽车队长,显德汪组干科干事、供应科副科长、支部书记,党委办公室主任、党委副书记、书记、矿长,现任集团公司工会代主席兼股份公司董事。

高同燕,男,42岁,中专毕业,政工师,1975年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿团委书记

记、邢台矿务局办公室主任、党委副书记,现任集团公司董事、党委副书记兼股份公司董事。

张振华,男,43岁,大专毕业,高级工程师,1972年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿通风科副科长、救护大队主任工程师、邢台矿务局通风处副处长、安监局局长,现任集团公司安监局局长兼股份公司董事。

胡入太,男,42岁,中专毕业,工程师,1975年参加工作,中共党员。曾任章村煤矿四井口副主任、安监站站长、副矿长、葛泉矿副矿长,现任股份公司董事兼葛泉矿矿长。

杜士波,男,42岁,中专毕业,工程师,1976年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿地测科副科长、副总工程师、副矿长,现任股份公司董事兼邢台矿矿长。

白忠胜,男,41岁,大学本科,高级工程师,1982年参加工作,中共党员。曾任东庞煤矿机电科副科长、副总工程师、副矿长,现任股份公司董事兼东庞矿矿长。

索志华,男,49岁,大学专科,高级政工师,1968年参加工作,中共党员。曾任陆军126师警卫连排长、政治指导员、政治部宣传科长,邢台矿务局宣传部主任科员、局办公室主任科员、政策研究室主任、秘书处处长,邢台矿副矿长、副书记、纪委书记,现任集团公司纪委书记、职工代表董事兼股份公司监事。

郭励生,男,48岁,大学本科,高级工程师(享受教授研究员待遇),1963年参加工作,中共党员。曾任邢台矿务局技术处主任工程师、显德汪矿总工程师兼副矿长、矿务局生产副总工程师、邢台矿矿长、邢台局总工程师,现任集团公司总工程师、副总经理兼股份公司监事。

张吉运,男,37岁,大学专科,政工师,1983年参加工作,中共党员。曾任东庞矿党委办公室副主任、主任,现任东庞矿工会主席兼股份公司监事。

高金凯,男,47岁,大学专科,政工师,1981年参加工作,中共党员。曾任邢台矿纪委监察处主任科员、副处长、副书记,现任集团公司纪委副书记、副处长兼股份公司监事。

张印娟,女,47岁,大学专科,会计师,1974年参加工作,中共党员。曾任邢台矿务局副主任科员、审计处副处长、处长,现任集团公司审计处处长兼股份公司监事。

王志安,男,43岁,大学专科,会计师,1974年参加工作,中共党员。曾任邢台矿务局工程处财务科科长、监察审计科科长、财务处主任会计师,现任集团公司财务处副处长兼股份公司监事。

李凤仪,男,43岁,大学专科,高级政工师,1982年参加工作,中共党员。曾任邢台矿宣传部副部长、党委办公室副主任、邢台矿务局工会办公室主任、政策研究室主任、办公室副主任兼驻京办主任,现任集团公司办公室主任、驻京办主任兼股份公司监事。

刘建功,男,43岁,大学本科,高级工程师,1975年参加工作,中共党员。曾任邢台煤矿机电科副科长、矿副总工程师、副矿长,邢台矿务局机械动力处处长,邢台矿业(集团)有限责任公司生产处处长、副总工程师,现任河北金牛能源股份有限公司副经理。

尹志民,男,43岁,大学本科,高级工程师,1982年参加工作,中共党员。曾任东庞煤矿技术科副科长;显德汪煤矿副总工程师、总工程师;邢台矿务局地测处副处长、通风处处长,邢台矿业(集团)有限责任公司

通风处处长,现任河北金牛能源股份有限公司副经理。

刘彦春,男,37岁,研究生毕业,高级经济师,1983年参加工作,中共党员。曾任邢台矿务局计划处副主任科员;办公室副主任科员;邢台矿业(集团)有限责任公司办公室副主任,现任河北金牛能源股份有限公司董事会秘书。

赵庆彪,男,43岁,大学本科,高级工程师,1982年参加工作,中共党员。曾任显德汪煤矿副总工程师;东庞煤矿副总工程师、总工程师;邢台矿务局副总工程师兼地测处处长;邢台矿业(集团)有限责任公司副总

工程师兼科技处处长,现任河北金牛能源股份有限公司总工程师。

李笑文,男,44岁,大学本科,高级会计师,1970年参加工作,中共党员。曾任邢台矿务局财务处副处长、处长,邢台矿业(集团)有限责任公司财务处处长;现任河北金牛能源股份有限公司总会计师兼财务负责人。

祁泽民,男,41岁,大学本科,高级工程师,1982年参加工作,中共党员。曾任东庞煤矿洗煤厂副厂长、厂长;矿副总工程师,邢台矿务局运销处副处长;邢台矿业(集团)有限责任公司运销分公司经理,现任河北金牛能源股份有限公司总经济师。

## (二) 董事、监事及高级管理人员持股情况

截止本报告期,本公司的董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股份。

## 六、 公司设立

(一)本公司是经国家经贸委国经贸企改字[1998]571号文批准,并经河北省工商行政管理局(1998)冀工商名称预核字第17号预先核准名称,由邢台矿业集团有限责任公司独家发起,采用公开募集方式设立的股份公司。

(二)本公司于1999年8月26日召开创立大会暨首届股东大会,审议并通过了本次发行的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市的决议。

(三)本公司已于1999年8月26日在河北省工商行政管理局办理了注册登记手续,详细资料如下:

注册资本:42500万元

注册地址:河北省邢台市

法定代表人:郑存良

营业执照注册号码:1300001001301

## 七、 关联企业及关联交易

### (一) 关联企业

与本公司存在关联关系的企业如下:

#### 1、存在控制关系的关联方

邢台矿业(集团)有限责任公司是本公司的独家发起人,所持股份占本公司总股本的76.47%,为本公司的最大股东且具有绝对控股地位,是本公司的关联方。

#### 2、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
邢台金兴塑料制品有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台崆山塑料门窗型材有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台康隆化工有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台香港火锅城有限公司	本公司的控股公司的下属公司
深圳市金科威事业有限公司	本公司的控股公司的下属公司

### (二) 关联交易

#### 1、关联交易处理办法

本公司与集团公司存在的各项关联交易均通过本公司与集团公司签定的《服务和供应协议》、《火药库房和坑木库房租赁合同》、《排研铁路及销煤铁路专用线租赁合同》和《共用道路维修养护费用分担协议书》等合同明确规定了各项关联交易的数量、定价依据、金额、结算办法和协议期限等。

#### 2、关联交易的协议

(1)集团公司与本公司互相提供的服务和物料:A、集团公司向本公司提供的服务和物料包括暖气、冷气、机修、车辆和水电;B、本公司向集团公司提供的服务和物料包括水、电和

通讯服务。C、本公司上缴的各项保险费用由集团公司代为收缴。上述有关费用将在遵从国家和各级部门有关规定的基礎上，按市场价格予以确定。双方相互提供的服务和物料每年分两次付款，上半年于4月15日之前、下半年于次年1月15日之前。本公司的养老、医疗、失业等各项保险金采取由集团公司代为缴纳和发放的方式，双方将按月结算并于每月10日前交付此等款项。

(2)集团公司同意将自己拥有的火药库、坑木场地、排矸铁路和销煤铁路专用线租赁给本公司使用，其中，火药库房年租金244243元，坑木场地年租金为137020元，铁路线年租金为5400000元。

(3)集团公司同意，原由集团公司出资修建的双方均需使用的道路由双方共同使用，其维护养护费用由双方分担，其中集团公司承担25%，本公司承担75%。

上述协议有效期限均自本公司成立之日起至第30年的12月31日止，其中，《服务和供应协议》期满前一个月认为可续签合同一方向他方提出申请则可续签，其他协议期满前三个月认为可续签合同一方向他方提出申请则可续签。协议标的金额均以人民币结算并支付。

上述协议已于公司创立大会上，本公司之控股股东邢矿集团予以回避的前提下，由股东审议后并表决通过。

### 3、其他关联方应收、应付款项，其他应收、其他应付款项

项目	企业名称	99.6.30	98.12.31
其他应付款	东庞矿多经公司	—	—
其他应收款	集团公司	—	4,901,878.05
其他应收款	集团多经公司	—	—
应付帐款	集团多经公司	676,577.40	—
其他应付款	局塑料门窗厂	—	137,906.44
项目	企业名称	97.12.31	96.12.31
其他应付款	东庞矿多经公司	6,449,704.31	6,426,330.97
其他应收款	集团公司	—	—
其他应收款	集团多经公司	4,525,512.01	5,708,691.07
应付帐款	集团多经公司	2,412,672.72	1,995,605.65
其他应付款	局塑料门窗厂	—	—

## 八、股本结构及大股东持股情况

### (一) 本次上市前股本结构

本次上市前本公司股本结构如下：

股份类别	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
国有法人股	32500	76.47
社会公众股	10000	23.53
其中：基金持有	1500	3.53
总股本	42500	100

### (二) 前十名股东所持股数及比例

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	邢台矿业集团	32500	76.47
2	基金安顺	142	0.33
3	基金裕隆	142	0.33
4	基金普丰	140	0.33
5	基金兴和	140	0.33
6	基金汉盛	95	0.22

7	基金开元	95	0.22
8	基金金泰	95	0.22
9	基金安信	93	0.22
10	基金泰和	93	0.22

## 九、 财务会计资料

### [一] 审计报告

以下资料引自北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字(1999)第 1156 号《审计报告》河北金牛能源股份有限公司筹委会:

我们接受委托,审计了贵公司 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日、1999 年 6 月 30 日资产负债表和 1996 年度、1997 年度、1998 年度、1999 年 1 至 6 月利润表。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,我们结合贵公司的实际情况,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《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日、1999 年 6 月 30 日的财务状况和 1996 年度、1997 年度、1998 年度、1999 年 1 至 6 月的经营成果,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 中国注册会计师:李 欣  
 有限责任公司 景恒心

地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场

邮编:100004

一九九九年七月二十九日

### [二] 资产负债表:

### [三] 利润表:

### [四] 会计报表附注

#### (一) 公司概况

河北金牛能源股份有限公司(筹)(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(简称“集团公司”)独家发起,拟以募集方式设立的股份有限公司。集团公司将所属三个煤矿:东庞矿、邢台矿、葛泉矿原有的生产经营性资产评估后,经财政部财管字[1998]23 号文批复,折成国有法人股 32500 万股,向社会公众募集 10000 万股,总股本 42500 万股。

本公司经营范围为煤炭生产、加工、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) 会计报表编制基础与方法

1、本公司会计报表是在假定前三年公司架构已经存在的基础上编制的。

2、本公司会计报表以集团公司会计报表为基础,资产负债表项目按照集团公司会计帐簿中记录的拟组入股份公司的资产和相关负债的数据填列;利润表项目按照集团公司会计帐簿中记录的拟进入股份公司的收入及成本费用分析填列。

#### (三) 主要会计政策

##### 1、 会计制度:

本公司原执行《工业企业会计制度》,组入股份公司的有关会计报表数据根据《股份有限公司会计制度》及相关规定进行了调整。

##### 2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记帐原则及计价基础:

本公司以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。

### 4、记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

### 5、外币核算方法:

发生外币业务, 按当日中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为本位币记帐; 月份终了将外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇率的中间价折合成人民币进行调整, 所发生的差异属于资本性支出的计入相应的资产价值, 属于收益性支出的计入当期损益。

### 6、坏帐准备

公司按应收帐款期末余额的 5% 计提坏帐准备金, 发生坏帐时抵减坏帐准备金。

### 7、存货核算方法:

(1)、实行永续盘存制, 库存材料、低值易耗品采用计划成本计价核算, 月末调整计划成本与实际成本的差异; 产成品采用实际成本核算, 销售时, 采用累计生产单位成本留存法计价; 低值易耗品于领用时按一次摊销法核算。

(2)、本公司根据现实情况, 暂不提取存货跌价准备。

### 8、长期投资:

(1)、长期股权投资: 包括购入的期限在一年以上的股票和其他股权投资。公司对外股权投资时, 按投资时的实际支付的价款或确定的价格记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上的按权益法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下的按成本法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 以上, 或投资虽不足 50% 但是有权控制被投资企业的财务和经营政策或在董事会 (或类似权力机构) 会议上有半数以上投票权的, 采用权益法核算并编制合并会计报表。

(2)、长期债权投资: 包括债券投资和其他债权投资。公司按债权投资确立时的实际成本核算, 并按期计算投资收益。

(3)、本公司未计提长期投资减值准备。

### 9、固定资产及累计折旧:

(1)、固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等, 以及不属于经营的主要设备, 但单位价值在人民币 2000 元以上, 使用期限超过两年的物品。

(2)、固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算并根据固定资产类别的原值估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。各类折旧率如下:

分类	使用年限	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

### 10、在建工程核算方法:

采用实际成本核算, 并按期计算相关财务费用予以资本化。工程在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。

### 11、无形资产、开办费、长期待摊费用的摊销:

以实际成本计价, 无形资产、长期待摊费用按受益年限或规定年限平均摊销; 开办费从开始经营的当月起, 按不超过五年的期限平均摊销。

## 12、收入的确认原则：

### (1)、销售商品：

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
- C、与交易相关的经济利益能够流入公司。
- D、相关的收入和成本能够可靠的计量。

### (2)、提供劳务：

劳务合同在一年以上的，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成并收取劳务报酬时确认收入。

### (四)税项：

(1)、增值税：按煤炭销售收入的 13% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳。煤炭出口退税按出口销售收入的 9% 计算，自 1999 年 4 月 1 日起，改按 13% 计算；

(2)、营业税：按收入的 3%-5% 计缴；

(3)、矿产资源税：按原煤销售量 1.20 元/吨计缴；

(4)、城建税和教育费附加：分别按应交增值税、营业税额的 7% 和 3.5% 计缴；

(5)、印花税：按税务局核定的标准缴纳；

(6)、所得税：本公司执行 33% 的所得税率。根据河北省人民政府冀政函[1998]89 号文批准，公司执行 33% 所得税率，超过 15% 的部分由省政府返还，计入公司未分配利润，公司实际税负为 15%，此政策从 1999 年开始执行。

### (五)利润分配：

本公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行利润分配，顺序如下：

- (1)、弥补以前年度亏损；
- (2)、提取 10% 法定公积金；
- (3)、提取 5—10% 法定公益金；
- (4)、提取任意盈余公积金；
- (5)、分配普通股股利。

### (六)会计报表主要项目附注

#### 1、货币资金

项目	99. 6. 30
现金	51, 831. 07
银行存款	29, 902, 720. 50
合计	29, 954, 551. 57

#### 2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	99. 6. 30
天津市天邢联物资贸易有限公司	99. 2. 10-99. 4. 20	99. 8. 10-99. 10. 19	6, 500, 000. 00
新兴铸管股份有限公司	99. 2. 8-99. 4. 30	99. 8. 8-99. 10. 28	4, 700, 000. 00
邢台钢铁股份有限公司	99. 3. 5-99. 5. 31	99. 9. 5-99. 11. 30	19, 150, 000. 00
河北省电子物资公司发展部	99. 3. 23-99. 4. 16	99. 9. 22-99. 10. 16	6, 020, 000. 00
天津铁厂			

99. 3. 29-99. 5. 26	99. 9. 29-99. 11. 26	4, 000, 000. 00
济南黄河特钢有限责任公司		
99. 5. 25	99. 11. 25	2, 000, 000. 00
济南钢铁集团石横特殊钢厂		
99. 5. 12-99. 6. 4	99. 9. 18-99. 12. 1	6, 676, 000. 00
邢台市燃料业务三科		
99. 2. 9-99. 4. 21	99. 8. 5-99. 10. 16	1, 300, 000. 00
邢台市燃料业务五科		
99. 3. 12-99. 6. 17	99. 9. 15-99. 12. 15	3, 632, 400. 00
衡水市燃料工业公司		
99. 5. 17	99. 8. 12	200, 000. 00
邢台市中北燃料公司		
99. 4. 6-99. 4. 13	99. 10. 5-99. 10. 6	800, 000. 00
内邱金海洗煤厂		
99. 4. 15	99. 10. 12	500, 000. 00
衡地型煤一公司		
99. 3. 16-99. 4. 22	99. 9. 16-99. 10. 20	351, 661. 17
邢台市燃料六科		
99. 5. 19	99. 11. 19	500, 000. 00
邢台市桥西货物运输		
99. 5. 20	99. 11. 18	1, 000, 000. 00
市燃业务五科		
99. 1. 5-99. 2. 12	99. 7. 5-99. 8. 5	400, 000. 00
邯郸钢铁公司		
99. 3. 26	99. 9. 20	1, 000, 000. 00
合 计		
-	-	58, 730, 061. 17

### 3、应收帐款

帐龄	99. 6. 30	百分比
1年以内	187, 757, 715. 29	75. 57%
1—2年	46, 879, 808. 43	18. 87%
2—3年	13, 830, 723. 16	5. 56%
3年以上	-	-
合 计	248, 468, 246. 88	100%

(1) 坏帐准备按应收帐款期末余额的 5% 计提 1, 242, 341. 23 元, 应收帐款净额为 247, 225, 905. 65 元;

(2) 应收帐款中无持有本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

### 4、预付货款

帐龄	99. 6. 30	百分比
1年以内	1, 568, 869. 78	99. 28%
1—2年	11, 393. 28	0. 72%
合 计	1, 580, 263. 06	100%

预付货款中无持有本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

### 5、其他应收款

帐龄	99. 6. 30	百分比
1年以内	7, 905, 613. 53	81. 80%
1—2年	1, 378, 749. 64	14. 27%
2—3年	379, 859. 20	3. 93%
3年以上	-	-
合计	9, 664, 222. 37	100%

其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

#### 6、存货

项目	99. 6. 30
原材料(包括低耗品)	21, 173, 881. 60
材料差异	-602, 111. 34
产成品	26, 105, 893. 71
材料采购	155, 823. 34
合计	46, 833, 487. 31

#### 7、固定资产及累计折旧

##### 固定资产

98. 12. 31	本期增加	本期减少	99. 6. 30
房屋建筑物			
144, 758, 950. 86	70, 094. 33	-	144, 829, 045. 19
机器设备			
455, 067, 583. 32	560, 784. 13	-	455, 628, 367. 45
运输设备			
3, 697, 118. 14	-	-	3, 697, 118. 14
井巷			
175, 506, 560. 37	-	-	175, 506, 560. 37
其他设备			
17, 474, 064. 33	56, 049. 00	-	17, 530, 113. 33
合计			
796, 504, 277. 02	686, 927. 46	-	797, 191, 204. 48

##### 累计折旧

98. 12. 31	本期增加	本期减少	99. 6. 30
房屋建筑物			
54, 609, 222. 37	3, 258, 694. 56	-	57, 867, 916. 93
机器设备			
269, 555, 697. 54	19, 942, 682. 51	-	289, 498, 380. 05
运输设备			
2, 550, 966. 53	787, 910. 79	-	3, 338, 877. 32
井巷			
117, 082, 836. 43	3, 846, 600. 00	-	120, 929, 436. 43
其他设备			
6, 427, 079. 49	2, 052, 864. 29	-	8, 479, 943. 78
合计			
450, 225, 802. 36	29, 888, 752. 15	-	480, 114, 554. 51

#### 8、在建工程

工程名称	预算数	98.12.31	本期增加	本期减少
葛泉广场自行车棚	20万	—	105,135.93	—
东庞三维地震工程	70万	—	300,000.00	—
东庞井口澡堂大修	35万	—	293,872.60	199,872.60
邢台矿浮装机改装	30万	—	162,480.00	—
精煤仓工程	710万	—	991,394.84	—
主井绞车电控	20万	145,000.00	—	10,000.00
锅炉烘风室	5万	10,000.00	10,000.00	20,000.00
东西办公楼维修		24,704.25	—	24,704.25
合计		179,704.25	1,862,883.37	254,576.85
99.6.30	资金来源		工程进度	
105,135.93	自筹		52.66%	
300,000.00	自筹		—	
94,000.00	自筹		—	
162,480.00	自筹		—	
991,394.84	自筹		—	
135,000.00	自筹		26.85%	
—	自筹		42.85%	
—	自筹		—	
1,788,010.77	—		—	
9、短期借款				
贷款单位				
99.6.30	借款期限		月利率	借款条件
工商银行河北省分行营业部				
10,000,000.00	98.11.20-99.10.20		5.775‰	信用
建设银行邢台郭守敬办事处				
20,000,000.00	98.12.7-99.12.6		5.325‰	信用
工商银行邢台营业部				
28,330,000.00	98.12.16-99.12.15		5.325‰	信用
工商银行邢台市冶金路办事处				

6,290,000.00	99.6.7-2000.5.22	5.325‰	信用
合计			

64,620,000.00	—	—	—
---------------	---	---	---

10、应付帐款

1999年6月30日余额42,168,419.04元，主要系公司应付材料、备品备件采购款，该项目中无持有公司5%以上股份的股东单位的款项。

11、预收帐款

1999年6月30日余额为5,853,027.61元，均系预收的购货款，无持有公司5%以上股份的股东单位的款项。

12、应交税金

项目	99.6.30
增值税	21,963,104.76
城建税	—
资源税	210,017.61
土地使用税	414,295.50
合计	22,587,417.87

13、其他应付款

主要项目	99.6.30
职工安全抵押金	3,588,562.33
工资储备金	95,007,879.31
供电局	585,394.26
维简及井巷费	28,794,152.43
育林基金	2,279,343.04
其他56项	23,501,654.83
合计	153,756,986.20

职工安全抵押金是指职工个人缴纳的用于保证煤矿安全生产的抵押金，在抵押期间内无安全事故，则到期返还本金。工资储备金是按煤劳字[1996]第375号和煤财劳薪函字[1997]第64号文件规定提取的效益工资，分为按职工人数计算的工资基数和按效益指标增提的效益工资两部分。

14、长期借款

贷款单位	99.6.30	期限	年利率	借款条件
建行邢台中心支行				
19,948,989.18	97.12.31-2007.12.31		2.4%	信用
建行邢台分行营业部				
13,034,255.83	85.4.5-2003.9.23		8.01%	信用
合计				
32,983,245.01	—		—	—

15、未分配利润

自1999年1月1日起至股份公司设立日所产生的利润归新老股东共享。

16、主营业务收入

品种	99年1-6月	98年度	97年度	96年度
原煤				

94693661.86	244259493.15	348159927.25	326517688.05	
精煤				
278210185.34	584561684.07	483206995.69	476521169.58	
洗混煤				
27733824.49	41260640.50	50108392.48	50811611.62	
合 计				
400637671.69	870081817.72	881475315.42	853850469.25	
17、产品销售税金及附加				
项目	99年1-6月	98年度	97年度	96年度
城建税				
	2697181.31	6573321.54	6640494.62	5438811.20
教育费附加				
	1348590.64	3286660.77	3320247.31	2719405.60
资源税				
	2659732.27	5733587.00	5856207.46	4791333.67
合 计				
	6705504.22	15593569.31	15816949.39	12949550.47
18、其他业务利润				
项目				
99年1-6月	98年度	97年度	96年度	
材料销售				
59,330.54	-370,525.10	91,146.82	269,844.30	
固定资产出租				
-51,039.09	54,158.65	59,705.57	156,408.92	
废旧材料销售等				
619,969.97	841,046.77	1,791,357.77	1,846,320.01	
运输业务				
83,861.69	—	75,505.03	377,930.97	
尾煤收入				
684,363.85	1,243,870.21	—	3,087,449.47	
合计				
1,396,486.96	1,768,550.53	2,017,715.19	5,737,953.67	
19、财务费用				
项目	99年1-6月	98年度	97年度	96年度
利息支出	2,419,203.23	9,517,116.59	3,646,891.63	3,021,456.34
减:利息收入	229,233.13	697,797.25	1,192,095.78	1,162,317.66
手续费支出	4,609.20	11,514.61	4,694.32	3,865.64
合 计	2,194,579.30	8,830,833.95	2,459,490.17	1,863,004.32
20、投资收益				
项目				
99年1-6月	98年度	97年度	96年度	
债券利息收入				
-	-	711,911.00	163,734.00	
合 计				

-	-	711,911.00	163,734.00
21、营业外收入			
项目			
99年1-6月	98年度	97年度	96年度
处理固定资产净收益			
2,000.00	89,863.97	-	1,668,262.07
罚款收入			
40,720.80	430,679.95	270,161.57	300,352.91
无法支付的应付款			
30,000.00	263,126.20	44,139.04	36,266.79
其他收入(杂项)			
121,432.00	-	227,150.71	-
合计			
194,152.80	783,670.12	541,451.32	2,004,881.77
22、营业外支出			
项目			
99年1-6月	98年度	97年度	96年度
落户安家费			
1,168,191.88	1,175,802.40	1,697,033.60	1,224,945.69
违章罚款			
128,083.18	54,073.59	57,698.57	170,872.60
捐赠学校、赈灾			
6,000.00	31,078.55	139,000.00	-
社会服务机构支出			
83,000.00	-	1,388,712.07	1,205,431.20
处理固定资产净损失			
-	511,806.31	-	1,667,998.06
合计			
1,385,275.06	1,772,760.85	3,282,444.24	4,269,247.55

(七)关联方、关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称： 邢台矿业(集团)有限责任公司

注册地址： 邢台市中兴路104号

主营业务： 煤炭、出口商品等

与本企业关系:本公司的控股公司

经济性质和类型:有限责任(国内合资)

法定代表人: 郑存良

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称： 邢台矿业(集团)有限责任公司

年初数： 陆亿陆仟叁佰万元(人民币)

本期增加： 无

本期减少： 无

年末数： 陆亿陆仟叁佰万元(人民币)

3、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
邢台金兴塑料制品有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台崆山塑料门窗型材有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台康隆化工有限公司	本公司的控股公司的下属公司
邢台香港火锅城有限公司	本公司的控股公司的下属公司
深圳市金科威事业有限公司	本公司的控股公司的下属公司

#### 4、关联方应收、应付款项,其他应收、其他应付款项

项目	企业名称	99. 6. 30	98. 12. 31
其他应付款	东庞矿多经公司	—	—
其他应收款	集团公司	—	4, 901, 878. 05
其他应收款	集团多经公司	—	—
应付帐款	集团多经公司	676, 577. 40	—
其他应付款	局塑料门窗厂	—	137, 906. 44
项目	企业名称	97. 12. 31	96. 12. 31
其他应付款	东庞矿多经公司	6, 449, 704. 31	6, 426, 330. 97
其他应收款	集团公司	—	—
其他应收款	集团多经公司	4, 525, 512. 01	5, 708, 691. 07
应付帐款	集团多经公司	2, 412, 672. 72	1, 995, 605. 65
其他应付款	局塑料门窗厂	—	—

#### 5、其他关联事项

本公司成立后与集团公司在后勤服务等方面存在关联关系,双方签订了《综合服务协议》等。

#### (八)重要承诺、或有事项

截止审计报告日,本公司无重大经济担保,财务承诺和其他或有事项。

#### (九)期后事项

截止审计报告日,本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

#### (十)财务指标

项目	1999. 6. 30	1998	1997	1996
流动比率	1. 26	0. 95	0. 9	0. 85
速动比率	1. 11	0. 83	0. 72	0. 65
资产负债率(%)	48. 35	53. 35	53. 69	51. 89
存货周转率(次)	8. 57	8. 9	8. 6	11. 3
应收帐款周转率(次)	3. 55	5. 35	8. 3	8
净资产收益率(%)	42. 72	48. 99	49. 48	48. 27

#### (十一)其他事项

上述会计报表数据为评估前数据,有关资产评估资料请参阅按98年12月31日资产评估结果调整后的备考会计资料(附表)。

#### 十、董事会上市承诺.

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督与管理。

(二) 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供公众投资者查阅。

(三) 本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

(四) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

(五) 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

(六) 本公司没有无记录负债。

#### 十一、重要事项揭示

(一) 经深圳证券交易所深证上字[1999]81 号《上市通知书》批准,本公司通过深圳证券交易所上网定价发行的 8500 万股社会公众股将于 1999 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市交易;向证券投资基金配售的 1500 万股社会公众股将于本次股票上市之日起两个月后上市交易。

(二) 本公司自 1999 年 1 月 1 日后产生的利润由公司新老股东共享。

(三) 公司成立前,按原企业实际税率 33 %计缴所得税。成立后,根据河北省人民政府冀政函[1998]89 号文,从 1999 年开始,超过 15%的部分由省财政返还,计入公司未分配利润,实际税负为 15%。

(四) 截止本上市公告书刊登之日,本公司和本公司董事、监事及高级管理人员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。

#### 十二、备查文件目录

- 1、深圳证券交易所上市通知书;
- 2、招股说明书;
- 3、中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]96 号文;
- 4、公司创立大会决议、董事会决议;
- 5、公司营业执照;
- 6、公司章程;
- 7、审计报告;
- 8、验资报告;
- 9、资产评估报告;
- 10、其他备查文件。

#### 十三、咨询机构

(一) 发行人:河北金牛能源股份有限公司

法定代表人:郑存良

董事会秘书:刘彦春

注册地址:河北省邢台市中兴路 104 号

电话:(0319)2023102

传真:(0319)2023102

(二) 上市推荐人:中煤信托投资有限责任公司

法定代表人:王忠民

注册地址:北京市东城区安外大街 168 号

电话:(010)64279933-6712

传真:(010)64204470

联系人:叶晓

上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司  
法定代表人:金建栋  
注册地址:上海市浦东乳山路 61 号  
电话:(0311)5662777  
传真:(0311)5662777  
联系人:顾晓冬

河北金牛能源股份有限公司  
一九九九年九月四日

资产负债表

编制单位:河北金牛能源股份有限公司 单位:人民币元

资产	1999. 6. 30	1998. 12. 31	1997. 12. 31	1996. 12. 31
流动资产:				
货币资金	29954551. 57	25044051. 24	21035938. 72	43260491. 10
短期投资				
减: 短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
	58730061. 17	3702832. 80	13517285. 62	5600000. 00
应收股利				
应收利息				
应收帐款				
	248468246. 88	203041680. 22	121968377. 55	90057174. 92
减: 坏帐准备				
	1242341. 23	1015208. 40	609841. 88	450285. 87
应收帐款净额				
	247225905. 65	202026471. 82	121358535. 67	89606889. 05
预付帐款				
	1580263. 06	3134610. 28	2678520. 08	3928920. 83
应收补贴款				
其他应收款	9664222. 37	7980061. 43	55839395. 69	33815420. 12
存货	46833487. 31	48556864. 33	53462295. 39	53749593. 97
减: 存货跌价准备				
存货净额	46833487. 31	48556864. 33	53462295. 39	53749593. 97
待摊费用	0. 00	0. 00	0. 00	2364960. 31
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	393988491. 13	290444891. 90	267891971. 17	232326275. 38

长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	483615.00
长期投资合计	0.00	0.00	0.00	483615.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	0.00	0.00	0.00	483615.00
固定资产：				
固定资产原价				
	797191204.48	796504277.02	758741701.53	703944818.99
减：累计折旧				
	480114554.51	450225802.36	389354133.24	330274067.79
固定资产净值				
	317076649.97	346278474.66	369387568.29	373670751.20
工程物资				
在建工程				
	1788010.77	17974.25	2231424.71	3320051.24
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计				
	318864660.74	346458178.91	371618993.00	376990802.44
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	712853151.87	633903070.81	639510964.17	609800692.82
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	64620000.00	64620000.00	114620000.00	
应付票据				
应付帐款				
	42168419.04	43895160.26	26445733.21	53358340.91
预收帐款				
	5853027.61	9600005.77	19267824.59	32922404.04
代销商品款				
应付工资				
	9903518.00	10426006.85	12850097.97	15668096.90
应付福利费				
	12558830.48	11075589.61	10114905.43	7919754.96
应付股利				

应交税金	22587417.87	25759330.86	22586130.70	37612049.08
其他应交款	267858.12	295012.45	371415.06	1148908.00
其他应付款	153756986.20	141603300.16	90381712.51	95257147.81
预提费用				
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	28387500.00
其他流动负债				
流动负债合计	311716057.32	307274405.96	296637819.47	272274201.70
长期负债：				
长期借款	32983245.01	32531755.06	46720971.63	44152225.29
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	32983245.01	32531755.06	46720971.63	44152225.29
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	344699302.33	339806161.02	343358791.10	316426426.99
少数股东权益				
股东权益				
股本	297096909.79	297096909.79	296152173.07	293374265.83
资本公积				
盈余公积				
其中：公益金				
未分配利润	71056939.75			
股东权益合计	368153849.54	297096909.79	296152173.07	293374265.83
负债及股东权益总计	712853151.87	636903070.81	639510964.17	609800692.82

资产负债表(备考)

编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元  
 资产 1999年6月30日评估调整后报表数  
 流动资产：  
 货币资金 29954551.57  
 短期投资  
 减：短期投资跌价准备

短期投资净额	
应收票据	58730061.17
应收股利	
应收利息	
应收帐款	248468246.88
减：坏帐准备	227132.83
应收帐款净额	248241114.05
预付帐款	1580263.06
应收补贴款	
其他应收款	9664222.37
存货	52921156.17
减：存货跌价准备	
存货净额	52921156.17
待摊费用	
待处理流动资产净损失	
一年内到期的长期债权投资	
其他流动资产	
流动资产合计	401091368.39
长期投资：	
长期股权投资	
长期债权投资	
长期投资合计	
减：长期投资减值准备	
长期投资净额	
固定资产：	
固定资产原价	1061395038.47
减：累计折旧	597153408.16
固定资产净值	464241630.31
工程物资	
在建工程	1763306.52
固定资产清理	
待处理固定资产损失	
固定资产合计	466004936.83
无形资产及其他资产：	
无形资产	45191075.00
开办费	
长期待摊费用	
其他长期资产	
无形资产及其他资产合计	45191075.00
递延税项：	
递延税款借项	
资产总计	912287380.22
负债及股东权益	
流动负债：	

短期借款	64620000.00
应付票据	
应付帐款	42168419.04
预收帐款	5853027.61
代销商品款	
应付工资	9903518.00
应付福利费	13516447.37
应付股利	
应交税金	22587417.87
其他应交款	267858.12
其他应付款	153756986.20
预提费用	
一年内到期的长期负债	
其他流动负债	
流动负债合计	312673674.21
长期负债：	
长期借款	32983245.01
应付债券	
长期应付款	
住房周转金	
其他长期负债	
长期负债合计	32983245.01
递延税项：	
递延税款贷项	
负债合计	345656919.22
少数股东权益	
股东权益	
股本	325000000.00
资本公积	170573521.25
盈余公积	
其中：公益金	
未分配利润	71056939.75
股东权益合计	566630461.00
负债及股东权益总计	912287380.22

#### 利润表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司	单位：人民币元			
项目	1999年1-6月	1998年度	1997年度	1996年度
一、主营业务收入				
	400637671.69	870081817.72	881475315.42	853850469.25
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
	400637671.69	870081817.72	881475315.42	853850469.25

减：主营业务成本	204385596.74	453919920.28	461004354.91	460534796.22
主营业务税金及附加	6705504.22	15593569.31	15816949.39	12949550.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	189546570.73	400568328.13	404654011.12	380366122.56
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1396486.96	1768550.53	2017715.19	5737953.67
减：存货跌价损失				
营业费用	13729654.96	32840112.55	29428457.78	21201040.45
管理费用	67772567.22	142415056.89	154063787.86	156231959.04
财务费用	2194579.30	8830833.95	2459490.17	1863004.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	107246256.21	218250875.27	220719990.50	206808072.42
加：投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	711911.00	163734.00
补贴收入	0.00	0.00	0.00	6633684.13
营业外收入	194152.80	783670.12	541451.32	2004881.77
减：营业外支出	1385275.06	1772760.85	3282444.24	4269247.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106055133.95	217261784.54	218690908.58	211341124.77
减：所得税	34998194.20	71696388.90	72167999.83	69742571.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71056939.75	145565395.64	146522908.75	141598553.60
加：年初未分配利润				
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	71056939.75	145565395.64	146522908.75	141598553.60
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	71056939.75	145565395.64	146522908.75	141598553.60
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00	145565395.64	146522908.75	141598553.60
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润				

71056939.75