

# 河北金牛能源股份有限公司 2007年度报告摘要

证券代码:000937

证券简称:金牛能源

公告编号:2007-004

**\$1 重要提示**  
 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要经本公司董事会全体成员表决通过。  
 1.2本公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。  
 1.3所有董事均已出席。  
 1.4北京金牛都会会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.5本公司法定代表人王立平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机构负责人郑温雅女士郑重声明:保证本年度报告财务报告的真实、完整。

**S2 公司基本情况简介**

2.1 公司概况	公司名称	金牛能源
	股票代码	000937
	上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址	河北省邢台市中兴西大街191号
	注册资本(元)	05,0000
	办公地址	河北省邢台市中兴西大街191号
	公司网站或新闻网址	http://www.jnny.com.cn
	电子信箱	admin@my.com.cn

2.2 境外子公司及参股方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立军
联系地址	河北省邢台市中兴西大街191号
电话	0319-2099828
传真	0319-2069966
电子信箱	000937@vip.163.com

3.3 合并数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年	本年比上年增减 (%)	2005年
营业收入	5,381,624,073.00	3,894,614,984.00	36.4%	3,396,371,204.00
归属于母公司所有者的净利润	484,535,623.00	654,035,004.00	-22.4%	763,654.00
扣除非经常性损益后的净利润	571,062,059.00	462,322,463.00	18.22%	522,793,256.00
经营活动产生的现金流量净额	610,140,403.00	687,707,474.00	-24.0%	58,911,152.00
投资活动产生的现金流量净额	1,371,146,640.00	974,578,702.00	40.6%	644,357,702.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,207,632.00	2007年末	2006年末	2005年末
营业收入	4,250,461,862.00	4,937,635,943.00	-15.0%	3,995,301,762.00
归属于母公司所有者的净利润	3,539,332,653.00	3,264,903,756.00	11.14%	2,985,446,000.00
扣除非经常性损益后的净利润	3,222,406.00	3,091,851,093.00	10.0%	2,977,697,146.00
经营活动产生的现金流量净额	17,402.00	12,384.00	40.52%	8,022.00
投资活动产生的现金流量净额	4,6082.00	4,1363.00	11.00%	3,7869.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,6082.00	4,1363.00	11.00%	3,7869.00

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008临-009

**河北金牛能源股份有限公司****第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

河北金牛能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2008年3月15日下午16:00在河北省邢台市酒店第六会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长王立平先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决形式通过了如下决议:

1.公司2007年度董事会工作报告;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

2.公司2007年度经营工作报告;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

3.公司2007年度财务决算报告;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

4.公司2007年度利润分配方案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

5.公司2007年度利润分配预案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

6.关于日常经营相关的关联交易的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

7.公司2008年度日常关联交易的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

8.关于调整部分新增固定资产折旧年限的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

9.关于修改《募集资金管理办法》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

10.关于制定《独立董事年报工作制度》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

11.关于制定《董事会秘书会客工作细则》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

12.关于制定《董事会秘书会客工作细则》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

13.关于制定《董事会决策委员会工作细则》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

14.关于制定《董事会秘书会客工作细则》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

15.关于修改《公司章程》部分条款的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

16.关于修改《股东大会议事规则》的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

17.关于召开公司2007年度股东大会的议案;

同意11票,反对0票,弃权0票

该议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十五日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008临-10

河北金牛能源股份有限公司

**第三届监事会第十次会议公告**

本公司及监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。

河北金牛能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2008年3月15日在

非常性损益项目	√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元	
应付福利费冲回	1,179,013.25
营业外收入	2,689,816.22
营业外支出	-57,406,695.60
所得税影响	13,705,894.12
合计	-39,831,972.01

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

单位:(人民币)元

应付福利费冲回

1,179,013.25

营业外收入

2,689,816.22

营业外支出

-57,406,695.60

所得税影响

13,705,894.12

合计

-39,831,972.01

前10名无限售条件股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

单位:(人民币)元

应付福利费冲回

1,179,013.25

营业外收入

2,689,816.22

营业外支出

-57,406,695.60

所得税影响

13,705,894.12

合计

-39,831,972.01

前10名有限售条件股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

单位:(人民币)元

应付福利费冲回

1,179,013.25

营业外收入

2,689,816.22

营业外支出

-57,406,695.60

所得税影响

13,705,894.12

合计

-39,831,972.01

前10名无限售条件股东持股情况

□ 适用 √ 不适用