



二 五年半年度报告

二 五年七月二十六日

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事王永忠因公务委托董事单群英代为出席会议并行使表决权。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人王永忠先生、主管会计工作负责人王廷良先生及会计机构负责人刘金海先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况.....	1
第二章	股本变动和主要股东持股情况.....	3
第三章	董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四章	管理层讨论与分析.....	5
第五章	重要事项.....	7
第六章	财务报告.....	10
第七章	备查文件.....	10

第一章 公司基本情况

一、基本情况简介

公司法定名称：河北建投能源投资股份有限公司

Hebei Jointo Energy Investment Co., Ltd.

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：建投能源

股票代码：000600

注册地址：中国河北省石家庄市中山路 301 号

办公地址：中国河北省石家庄市广安大街 1 号

邮政编码：050011

电子信箱：jei@jei.com.cn

法定代表人：王永忠

董事会秘书：赵辉

证券事务代表：郭嘉

联系地址：河北省石家庄市广安大街 1 号

河北建投能源投资股份有限公司公司董事会办公室

电话：0311 - 86672224

传真：0311 - 86672254

电子信箱：jei@jei.com.cn

公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：河北省石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	523,337,999.74	435,040,487.00	20.30
流动负债	997,775,286.22	1,110,682,700.88	-10.17
总资产	3,069,736,082.76	3,143,408,980.50	-2.34
股东权益(不含少数股东权益)	372,616,985.57	369,050,958.65	0.97
每股净资产	1.6159	2.4006	-32.69
调整后的每股净资产	1.5928	2.3760	-32.96
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	15,564,689.92	26,145,339.31	-40.47
扣除非经常性损益后的净利润	11,949,329.65	26,236,895.29	-54.46
每股收益	0.0675	0.1701	-60.32
净资产收益率(%)	4.18	7.86	减少 3.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	209,066,526.85	106,812,898.57	95.73

说明：本报告期每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益是按照公司实施二四年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，以总股本 230,600,110 股进行摊薄计算的。

*注：扣除项目及金额如下所示

单位：元

非经常性损益项目	收益金额	影响净利润金额
冲减坏账准备	3,667,341.87	3,667,341.87
赔款收入	18,000.00	18,000.00
赔偿支出	-69,981.60	-69,981.60
合计	3,615,360.27	3,615,360.27

按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号规定计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.92	36.51	0.5966	0.5966
营业利润	9.54	9.43	0.1542	0.1542
净利润	4.18	4.13	0.0675	0.0675
扣除非经常性损益后的净利润	3.21	3.17	0.0518	0.0518

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表

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、未上市流通股份								
1、发起人股份	50,747,073		7,612,062	17,761,474			25,373,536	76,120,609
其中：								
国家拥有股份	47,392,449		7,108,868	16,587,356			23,696,224	71,088,673
境内法人持有股份	3,354,624		503,194	1,174,118			1,677,312	5,031,936
2、募集法人股	56,913,756		8,537,064	19,919,814			28,456,878	85,370,634
3、内部职工股								
4、高管股	16,140		2,421	5,649			8,070	24,210
5、优先股或其他								
未流通股份合计	107,676,969		16,151,547	37,686,937			53,838,484	161,515,453
二、已流通股份								
境内上市的人民币普通股	46,056,438		6,908,466	16,119,753			23,028,219	69,084,657
已流通股份合计	46,056,438		6,908,466	16,119,753			23,028,219	69,084,657
三、股份总数	153,733,407		23,060,013	53,806,690			76,866,703	230,600,110

变动说明：

2005 年 5 月，公司实施二 四年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 153,733,407 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），送红股 1.5 股；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3.5 股。

二、报告期末公司股东总数为：16,254 户。

三、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 （%）	股份类别（已流 通或未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东 或外资股东）
河北省建设投资公司	37,125,114	111,375,343	48.30	未流通		国有股东
石家庄鸿基投资有限责任公司	4,441,276	13,323,828	5.78	未流通		
石家庄市国瑞信息服务中心	2,150,000	6,450,000	2.80	未流通	6,450,000	
石家庄神鼎服装辅料有限公司	1,000,000	3,000,000	1.30	未流通	2,000,000	
北京恒昌经济开发公司	806,400	2,419,200	1.05	未流通		
北京优格乳品有限责任公司	805,000	2,415,000	1.05	未流通	1,610,000	
广东省湛江市农业生产资料公司	403,200	1,209,600	0.52	未流通		

中国运输机械进出口公司	376,450	1,129,350	0.49	已流通		
石家庄市国翔管理服务公司	314,496	943,488	0.41	未流通		
石家庄国翔服务中心	250,000	750,000	0.33	未流通	500,000	

说明：

- 1、本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
- 2、本公司第一大股东河北省建设投资公司持股 111,375,343 股，其中 68,095,855 股为代表国家持股。
- 3、本公司前十名股东所持股份变动均系公司在报告期内实施二 四年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

四、报告期末前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	报告期末持股数量（股）	种类
1	中国运输机械进出口公司	1,129,350	A 股
2	曹璇	453,922	A 股
3	宁波迈新房地产有限公司	421,115	A 股
4	陈文香	415,389	A 股
5	成志强	412,500	A 股
6	石家庄市郊区环城五交化商场	355,950	A 股
7	韩瑾	348,609	A 股
8	北京华盛投资有限公司	285,000	A 股
9	何青青	265,500	A 股
10	中机现代贸易有限公司	255,000	A 股

说明：

本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

五、报告期内公司第一大股东无变化。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
罗威	董事/副总经理	7,667	11,500	报告期实施二 四年度利润分配及资本公积金转增股本方案
李兢克	职工监事	8,473	12,710	
合计		16,140	24,210	

二、报告期公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

第四章 管理层讨论与分析

一、公司经营范围

公司主营业务为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。

二、公司经营情况

1、公司主营业务经营情况

2005 年上半年，公司实现主营业务收入 98,516.30 万元，净利润 1,556.47 万元，其中 控股子公司西柏坡发电实现营业收入 92,813.59 万元 利润总额 4,563.52 万元；公司下属酒店商贸业共实现营业收入 5,702.71 万元。

2005 年上半年，电煤总体供需形势依然紧张，电煤价格比去年底有大幅上涨，公司生产经营面临巨大压力。1-3 月份，受燃料成本大幅上升的影响，控股子公司西柏坡发电一季度业绩与去年同期相比大幅下降，公司也因此出现亏损。面对困难，公司在二季度积极强化各项措施，确保燃料供应和成本控制，积极争取电量，积极争取煤电联动电价，从多方面努力减轻燃料成本大幅上升对公司业绩的影响。

在燃料方面，公司加强电煤采购管理，增加驻矿、驻站人员，分片包点，落实供应，协调落实跨路局的火车煤运输调度计划，提高合同电煤的兑现。至报告期末，公司电煤供应基本稳定，燃料成本大幅上扬的势头得到控制。

在煤电联动电价方面，经国家发展改革委批准，西柏坡发电上网电价由 282.00

元/千千瓦时（含税）调整为 316.90 元/千千瓦时（含税），超发电价由 196.00 元/千千瓦时（含税）调整为 250.00 元/千千瓦时（含税），调整后的电价自 2005 年 5 月 1 日抄见电量起执行。

在成本控制和安全生产方面，公司加强挖潜降耗，尽力压缩费用，努力提高运行机组发电负荷率，提高设备运行可靠性，增加机组运行时间，确保多发电。上半年实现发电量 40.75 亿千瓦时，售电量 38.62 亿千瓦时。

2、主营业务收入分行业情况

单位：万元

行 业	营业收入	营业成本	毛利率（%）
电 力	92,813.59	80,399.32	13.38
酒店和商贸业	5,702.71	3,363.96	41.01
合 计	98,516.30	83,763.28	14.98

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
河北省内	98,516.30	9.57

4、报告期利润构成发生重大变化的说明

项 目	单位：万元		占利润总额比例（%）	
	2005 年 1-6 月	2004 年度	2005 年 1-6 月	2004 年
利润总额	3,381.88	18,294.12	100.00	100.00
主营业务利润	13,757.45	40,114.40	406.80	219.27
其他业务利润	18.83	52.43	0.56	0.29
期间费用	10,221.47	21,549.32	302.24	117.79
投资收益	-164.27	-313.41	-4.86	-1.71
营业外收支净额	-8.66	-9.98	-0.26	-0.06

变化原因说明：

由于本报告期燃料成本受电煤供应紧张、电煤价格持续上涨和运输等一系列因素影响出现大幅上升，导致主营业务成本相应大幅上升，而煤电联动电价自 2005 年 5 月 1 日起执行，因此公司报告期利润总额下降较大，并导致主营业务利润、期间费用占利润总额比例较上年度发生重大变化。

4、报告期主营业务盈利能力及变化原因说明

行业	2005 年 1-6 月	2004 年
----	--------------	--------

电力	13.38	22.07
酒店和商贸业	41.01	41.55
综合毛利率	14.98	23.27

变化原因说明：

由于本报告期燃料成本大幅上升，导致主营业务成本相应大幅上升，而煤电联动电价自 2005 年 5 月 1 日起执行，因此导致电力行业毛利率出现大幅下降，从而使公司综合毛利率比上年度大幅下降。

三、经营中的问题与困难

2005 年上半年，受电煤供应紧张、电煤价格持续上涨和运输等一系列因素影响，西柏坡发电生产成本大幅上升，使公司经营业绩下降，给经营带来巨大压力。公司积极采取措施，减轻不利影响。

- 1、增强煤炭采购供应力度，加强与铁路运输部门的联系沟通，确保电煤合同的兑现，控制燃料成本大幅上升的势头。
- 2、积极争取煤电联动电价；
- 3、提高机组负荷率，提高设备可靠性，确保多发电；

四、报告期投资情况

报告期内公司无募集资金投资及以前期间募集资金延续使用情况。

第五章 重要事项

一、公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在的差异，报告期内已采取的整改措施及整改情况

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）以及其他有关法律法规，结合公司内部治理和生产经营实际，报告期内公司对《公司章程》的有关内容进行了修改和完善，并经 2005 年 5 月 17 日召开的二 五年第一次临时股东大会审议通过。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司建立了《投资管理制度》和《融资管理制度》，以规范投、融资行为，有效防范投、融资风险。

二、二 四年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施情况

2005 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议拟订了二 四年度利润分配及资本公积金转增股本预案。2005 年 3 月 30 日，公司 2004 年年度股东大会审议批准上述预案。2005 年 5 月 19 日，公司发布了《二 四年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告》。本次分红派息及资本公积金转增股本的股权登记日为 2005 年 5 月 24 日，除权除息日为 2005 年 5 月 25 日。实施上述分红派息及资本公积金转增股本后，本公司股份总数增加至 230,600,110 股。

三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年中期不分配，也不用公积金转增股本。

四、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司无重大资产收购、出售事项。

六、重大关联交易

1、关联债权债务

项 目	关联方	关联方关系	发生额 (万元)	余额 (万元)	说 明
短期借款	河北建投	第一大股东		4,000.00	收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务。
长期借款（含 一年内到期）				61,684.04	1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款，期末余额 37,184.04 万元； 2、河北建投向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款，期末余额 24,500 万元。
其他应付款				8,116.48	收购西柏坡发电 60%股权尚未支付的余款

2、计付利息

关联方	关联关系	交易内容	交易金额 (万元)	说 明
河北建投	第一大股东	计付委贷 利息	1,786.86	1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款。按同期银行贷款利率支付，报告期支付 1,074.75 元； 2、河北建投向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款。按同期银行贷款利率支付，报告期支付 712.11 元。

七、重大合同及其履行情况

1、重大担保：

- (1) 截至报告期末，公司不存在对控股子公司提供担保的情形。
- (2) 截止报告期末，公司不存在为其他单位提供担保的情形。
- (3) 独立董事对公司对外担保情况和执行证监发[2003]56 号文情况的独立意见

“根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，本人作为建投能源的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2005 年度上半年的担保事项及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核，基于独立立场发表以下独立意见：

2005 年上半年公司未发生任何对外担保行为，也不存在为持股 50% 以上的子公司担保的行为。

公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。”

2、截至报告期末，本公司无重大委托理财事项。

3、截至报告期末，本公司无其他重大合同事项。

八、报告期本公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况，亦无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

九、其他重要事项信息索引

1、《董事会公告》，2005 年 1 月 4 日，《中国证券报》第 13 版、《证券时报》第 3 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2005-01-04/14915963.html>

2、《2005 年第一季度业绩预亏公告》，2005 年 4 月 8 日，《中国证券报》第 A05 版、《证券时报》第 23 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2005-04-08/15195402.html>

3、《关于公司控股子公司电价调整的公告》，2005 年 4 月 27 日，《中国证券报》第 C04 版、《证券时报》第 55 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2005-04-27/15299227.html>

4、《二 四年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告》，2005 年 5 月 19 日，《中国证券报》第 C05 版、《证券时报》第 10 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2005-05-19/15398613.PDF>

第六章 财务报告（附后）

第七章 备查文件

- 一、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有文件文本；
- 三、公司章程文本；
- 四、其他有关资料。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人（签字）：王永忠

二 五年七月二十六日

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资产	行次	注释	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	1	139,224,488.53	13,452,655.49	160,358,738.63	7,899,762.94
短期投资	2					
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	2	192,153,231.92	229,476.40	116,381,969.07	249,476.40
其他应收款	7	3	22,873,020.48	9,075,667.98	21,467,791.84	10,587,352.11
预付帐款	8	4	75,426,206.47	2,324,172.55	74,739,651.58	3,411,930.30
应收补贴款	9					
存货	10	5	91,811,441.34	4,063,086.89	62,092,335.88	3,993,767.60
待摊费用	11	6	1,849,611.00	107,461.00		
一年内到期的长期债券投资	12					
	13					
	14					
其他流动资产	15					
流动资产合计	16		523,337,999.74	29,252,520.31	435,040,487.00	26,142,289.35
长期投资：						
长期股权投资	17	7	67,526,342.38	737,998,860.75	69,169,015.78	778,501,329.15
长期债权投资	18					
长期投资合计	19		67,526,342.38	737,998,860.75	69,169,015.78	778,501,329.15
其中：合并价差			59,136,242.38		60,778,915.78	
固定资产：						
固定资产原价	20	8	5,403,358,125.09	119,231,603.03	5,400,995,849.07	117,973,313.14
减：累计折旧	21	8	3,039,031,803.48	45,202,349.85	2,863,120,473.44	42,599,074.74
固定资产净值	22	8	2,364,326,321.61	74,029,253.18	2,537,875,375.63	75,374,238.40
减：固定资产减值准备	23	8	126,412.80	126,412.80	126,412.80	126,412.80
固定资产净额	24	8	2,364,199,908.81	73,902,840.38	2,537,748,962.83	75,247,825.60
工程物资	25					
在建工程	26	9	57,354,393.09	260,612.58	43,193,443.51	
固定资产清理	27		47,958.33			
固定资产合计	28		2,421,602,260.23	74,163,452.96	2,580,942,406.34	75,247,825.60
无形资产及递延资产：						
无形资产	29	10	53,875,091.85	4,039,875.00	54,544,352.56	4,110,750.00
长期待摊费用	30	11	3,394,388.56	3,394,388.56	3,712,718.82	3,712,718.82
其他长期资产	31					
无形资产及其他资产合计	32		57,269,480.41	7,434,263.56	58,257,071.38	7,823,468.82
	33					
递延税项：						
递延税款借项	34					
资产合计	35		3,069,736,082.76	848,849,097.58	3,143,408,980.50	887,714,912.92

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

资产负债表（二）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	注释	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	36	12	144,000,000.00	104,000,000.00	194,000,000.00	154,000,000.00
应付票据	37					
应付帐款	38	13	213,283,389.76	12,708,369.66	161,582,939.19	12,896,303.25
预收帐款	39	14	7,815,687.50	7,815,687.50	6,238,613.40	6,238,613.40
应付工资	40	15	17,914,018.58	3,064,965.19	17,542,683.73	3,161,265.19
应付福利费	41		959,273.64	928,362.04	2,410,291.36	937,790.37
应付股利	42		6,866,265.36	6,866,265.36		
应交税金	43	16	29,849,124.14	4,329,000.26	41,079,740.11	6,506,477.17
其他应交款	44	17	1,715,500.96	43,998.90	875,725.73	225,237.73
其他应付款	45	18	143,271,379.90	89,037,854.54	147,452,707.36	89,698,267.16
预提费用	46	19	7,748,491.38	2,437,608.56		
预计负债	47					
一年内到期的长期负债	48	20	424,352,155.00		539,500,000.00	
其他流动负债	49					
	50					
流动负债合计	51		997,775,286.22	231,232,112.01	1,110,682,700.88	273,663,954.27
长期负债：						
长期借款	52	20	1,233,362,132.05	245,000,000.00	1,188,287,112.05	245,000,000.00
应付债券	53					
长期应付款	54					
其他长期负债	55	21	19,000,000.00		2,500,000.00	
长期负债合计	56		1,252,362,132.05	245,000,000.00	1,190,787,112.05	245,000,000.00
递延税款：						
递延税款贷项	57					
负债合计	58		2,250,137,418.27	476,232,112.01	2,301,469,812.93	518,663,954.27
少数股东权益	59		446,981,678.92		472,888,208.92	
所有者权益：						
股本	60	22	230,600,110.00	230,600,110.00	153,733,407.00	153,733,407.00
减：已归还投资	61					
股本净额	62		230,600,110.00	230,600,110.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	63	23	77,076,546.10	77,076,546.10	130,583,236.10	130,583,236.10
盈余公积	64	24	42,019,516.70	29,365,316.92	42,019,516.70	29,365,316.92
其中：公益金	65	24	15,864,793.57	11,646,726.97	15,864,793.57	11,646,726.97
未分配利润	66	25	22,920,812.77	35,575,012.55	42,714,798.85	55,368,998.63
其中：现金股利	67		0.00	0.00	12,298,672.56	12,298,672.56
所有者权益合计	68		372,616,985.57	372,616,985.57	369,050,958.65	369,050,958.65
	69					
负债及所有者权益总计	70		3,069,736,082.76	848,849,097.58	3,143,408,980.50	887,714,912.92

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

利润及利润分配表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司

2005 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项 目	行次	注 释	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	26	985,163,007.89	57,027,087.89	899,940,281.49	57,119,065.80
减:主营业务成本	4	26	837,632,774.68	33,639,591.09	691,651,300.50	32,626,689.80
主营业务税金及附加	5	27	9,955,685.49	1,823,350.63	10,464,187.36	1,876,544.57
二、主营业务利润	6		137,574,547.72	21,564,146.17	197,824,793.63	22,615,831.43
加:其他业务利润	7		188,258.72		500,776.25	
减:营业费用	9	28	11,632,528.77	11,632,528.77	11,138,383.17	10,906,048.54
管理费用	10	29	47,481,105.09	9,396,241.00	64,579,170.26	12,084,005.79
财务费用	11	30	43,101,081.57	10,709,150.62	40,232,647.84	3,755,188.33
三、营业利润	12		35,548,091.01	-10,173,774.22	82,375,368.61	-4,129,411.23
加:投资收益	13	31	-1,642,673.40	25,738,464.14	-1,491,440.60	30,249,819.93
补贴收入	14					
营业外收入	15	32	30,000.00		51,300.00	
减:营业外支出	16	33	116,636.00	-	498,855.84	-346,039.25
四、利润总额	17		33,818,781.61	15,564,689.92	80,436,372.17	26,466,447.95
减:所得税	18		-		32,544,460.25	321,108.64
少数股东损益	19		18,254,091.69		21,746,572.61	
五、净利润	20		15,564,689.92	15,564,689.92	26,145,339.31	26,145,339.31
加:期初未分配利润	21		42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
其他转入	22					
六、可供分配的利润	23		58,279,488.77	70,933,688.55	27,559,479.42	28,471,161.70
减:提取法定盈余公积	24					
提取法定公益金	25					
七、可供股东分配的利润	26		58,279,488.77	70,933,688.55	27,559,479.42	28,471,161.70
减:应付优先股股利	27					
提取任意盈余公积金	28					
应付普通股股利	29		12,298,663.00	12,298,663.00		
转作股本的普通股股利	30		23,060,013.00	23,060,013.00		
八、未分配利润	31		22,920,812.77	35,575,012.55	27,559,479.42	28,471,161.70
补充资料:						
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32				108,023.94	
2、自然灾害发生的损失	33					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	34					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	35		9,596,187.78			
5、债务重组损失	36					
6、其他	37					

法定代表人:王永忠

主管会计工作负责人:王廷良

会计机构负责人:刘金海

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	注 释	合并报表	母公司报表
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	1		1,079,537,705.44	63,297,705.44
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	34	20,122,310.17	2,733,590.09
现金流入小计	4		1,099,660,015.61	66,031,295.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5		704,433,977.31	36,103,046.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6		44,382,756.74	6,318,046.18
支付的各项税费	7		118,544,610.20	8,167,061.40
支付的其他与经营活动有关的现金	8	35	23,232,144.51	10,831,309.20
现金流出小计	9		890,593,488.76	61,419,463.24
经营活动产生的现金流量净额	10		209,066,526.85	4,611,832.29
二、投资活动产生的现金流量	11			
收回投资所收到的现金	12			
其中：出售子公司所收到的现金	13			
取得投资收益所收到的现金	14			66,540,932.54
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	15			
收到的其他与投资活动有关的现金	16			
现金流入小计	17			66,540,932.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		18,593,910.47	1,655,377.47
投资所支付的现金	19			
支付的其他与投资活动有关的现金	20			
现金流出小计	21		18,593,910.47	1,655,377.47
投资活动产生的现金流量净额	22		-18,593,910.47	64,885,555.07
三、筹资活动产生的现金流量	23			
吸收投资所收到的现金	24			
借款所收到的现金	25		129,000,000.00	84,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			
现金流入小计	27		129,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28		249,147,845.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		91,459,021.48	13,944,494.81
其中：子公司支付少数股东的股利	30		44,360,621.69	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31			
现金流出小计	32		340,606,866.48	147,944,494.81
筹资活动产生的现金流量净额	33		-211,606,866.48	-63,944,494.81
四、汇率变动对现金的影响额	34			
五、现金及现金等价物净增加额	35		-21,134,250.10	5,552,892.55

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

补充资料：

项 目	行次	注 释	合并报表	母公司报表
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	36		15,564,689.92	15,564,689.92
加：少数股东损益	37		18,254,091.69	
计提的资产减值准备	38		-6,037,416.45	74,820.00
固定资产折旧	39		176,543,872.57	2,603,275.11
无形资产摊销	40		669,260.71	70,875.00
长期待摊费用摊销	41		454,805.26	454,805.26
待摊费用减少（减：增加）	42		-1,849,611.00	-107,461.00
预提费用增加（减：减少）	43		7,748,491.38	2,437,608.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	44			
固定资产报废损失	45			
财务费用	46		46,695,145.84	13,944,494.81
投资损失（减：收益）	47		1,642,673.40	-25,738,464.14
递延税款贷项（减：借项）	48			
存货的减少（减：增加）	49		-29,719,105.46	-69,319.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	50		-72,973,917.27	1,396,334.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	51		52,073,546.26	-6,019,826.48
其他	52			
经营活动产生的现金流量净额	53		209,066,526.85	4,611,832.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54			
债务转为资本	55			
一年内到期的可转换公司的债券	56			
融资租入固定资产	57			
3.现金及现金等价物净增加情况：	58			
现金的期末余额	59		139,224,488.53	13,452,655.49
减：现金的期初余额	60		160,358,738.63	7,899,762.94
现金等价物的期末余额	61			
减：现金等价物的期初余额	62			
现金及现金等价物净增加额	63		-21,134,250.10	5,552,892.55

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

资产减值准备明细表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司(合并) 2005 年 6 月 30 日 金额单位:人民币元

项 目	行次	注 释	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
					因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合 计	
一、坏帐准备合计	1		7,972,430.53	74,820.00	×	×	6,112,236.45	1,935,014.08
其中:应收账款	2	2	6,169,605.55		×	×	6,112,236.45	57,369.10
其他应收款	3	3	1,802,824.98	74,820.00	×	×		1,877,644.98
二、短期投资跌价准备合计	4							
其中:股票投资	5							
债券投资	6							
三、存货跌价准备合计	7	5	265,480.00					265,480.00
其中:库存商品	8							
原材料	9		265,480.00					265,480.00
低值易耗品	10							
物料用品	11							
四、长期投资减值准备合计	12	7	499,500.00					499,500.00
其中:长期股权投资	13		499,500.00					499,500.00
长期债券投资	14							
五、固定资产减值准备合计	15	8	126,412.80					126,412.80
其中:房屋、建筑物	16							
机器设备	17		126,412.80					126,412.80
电子设备	18							
运输设备	19							
其他	20							
六、无形资产减值准备	21							
其中:专利权	22							
商标权	23							
七、在建工程减值准备	24							
八、委托贷款减值准备	25							
九、总计	26		8,863,823.33	74,820.00			6,112,236.45	2,826,406.88

法定代表人:王永忠

主管会计工作负责人:王廷良

会计机构负责人:刘金海

资产减值准备明细表

编制单位:河北建投能源股份有限公司(母公司) 2005 年 6 月 30 日 金额单位:人民币元

项 目	行次	注 释	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
					因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合 计	
一、坏帐准备合计	1		822,570.21	74,820.00	×	×		897,390.21
其中: 应收帐款	2		57,369.10		×	×		57,369.10
其他应收款	3		765,201.11	74,820.00	×	×		840,021.11
二、短期投资跌价准备合计	4							
其中: 股票投资	5							
债券投资	6							
三、存货跌价准备合计	7							
其中: 库存商品	8							
原材料	9							
低值易耗品	10							
物料用品	11							
四、长期投资减值准备合计	12		499,500.00					499,500.00
其中: 长期股权投资	13		499,500.00					499,500.00
长期债券投资	14							
五、固定资产减值准备合计	15		126,412.80					126,412.80
其中: 房屋、建筑物	16							
机器设备	17		126,412.80					126,412.80
电子设备	18							
运输设备	19							
其他	20							
六、无形资产减值准备	21							
其中: 专利权	22							
商标权	23							
七、在建工程减值准备	24							
八、委托贷款减值准备	25							
九、总计	26		1,448,483.01	74,820.00				1,523,303.01

法定代表人:王永忠

主管会计工作负责人:王廷良

会计机构负责人:刘金海

会计报表附注

一、 公司简介

河北建投能源投资股份有限公司（原名为石家庄国际大厦<集团>股份有限公司，简称“公司”或“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第 59 号文批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，简称“国大集团”）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。公司于 1996 向社会公开发行 1 500 万 A 股，并于同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市。1997 年公司实施配股，共配售 1 743.80 万股。截至 2005 年 6 月 30 日公司总股本 23 060 万元，其中河北省建设投资公司持有公司股份 111 375 343 股，占总股本的 48.30%，为公司第一大股东。

公司注册号：1300001000495；公司法定代表人：王永忠；公司注册地址：石家庄市中山东路 301 号。

公司主要经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿；餐饮；商品批发、零售；城市房地产综合开发与经营；自有房屋租赁等。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司和纳入会计报表合并范围的子公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。

2. 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算方法

(1)短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。短期投资按成本与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。

(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。

8. 坏账核算方法

坏账损失采用“备抵法”核算。应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定和账龄分析计提坏账准备；对有充分依据确定预计损失额的，按预计损失额计提坏账准备，其他应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	比 例
1 年以内	0%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

坏账按以下原则确认：

- (1)因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；
- (2)因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；
- (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务、有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小、经公司董事会或有关部门批准可以列作坏账的应收款项。

9. 存货核算方法

存货主要包括原材料、燃料、备品备件、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，发出存货采用加权平均法（西柏坡发电原材料、备品备件、低值易耗品核算采用计划成本法，材料成本差异的结转采用期初材料成本差异率）；低值易耗品采用五五摊销法摊销（西柏坡发电采用一次摊销法）。

公司期末存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益，其中：

(1)存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于其账面成本时按其可变现净值与账面成本的差额提取存货跌价准备。

(2)存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10. 长期投资的核算方法

(1)长期股权投资核算方法：

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。当公司对被投资企业具有重大影响（一般投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上）时，采用权益法核算；当公司对被投资企业不具有重大影响（一般投资占被投资企业有表决权资本总额不足 20%）时，采用成本法核算。

长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销；没有规定投资期限的在 10 年内平均摊销。

(2)长期债权投资的核算方法：

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额作为初始投资成本。债券溢价、折价在债券持有期内分期平均摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

(3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法

公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11. 委托贷款核算方法

委托贷款按实际发生额入账，按协议规定的利率计提应收利息；期末按可收回金额低于成本的差额，计提委托贷款减值准备。

12. 固定资产及累计折旧核算方法

(1)固定资产核算方法：

固定资产取得时按实际成本计价。公司拥有的同时具有以下特征的有形资产确

认为固定资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用期限超过一年；单位价值在 2000 元以上。

(2)累计折旧核算方法：

固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8—40	0—5	2.38—12.50
机器设备	5—18	0—5	5.39—19.00
电子设备	4—10	0—5	9.50—25.00
运输设备	5—12	0—5	7.92—19.00
其 他	6—30	0—5	3.23—15.83

(3)固定资产减值准备确认标准及核算方法：

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，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。

13. 在建工程核算方法

公司在建工程取得时按实际成本计价。期末在建工程按在建工程账面价值与可收回价值金额孰低计价。公司对存在下列一项或若干项情况的在建工程按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备：

- (1)长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工；
- (2)性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性；
- (3)其他足以证明已发生减值。

在建工程减值准备按单项工程计提。

14. 无形资产核算方法

无形资产取得时按实际成本计价，在有效使用期限按平均年限法摊销。

期末按账面价值与可收回金额孰低计价；无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- (1)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；
- (2)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；
- (3)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；
- (4)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。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 收入确认原则

销售商品：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已收到或取得了收款的证据、与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

提供劳务：公司对同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入；对跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

17. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

18. 会计估计、会计政策变更的影响

公司对关联方应收款项原按余额的 5% 计提坏账准备，为更加真实、准确反映公司的实际情况，关联方应收款项坏账准备改为按账龄计提，计提比例与非关联方应收款项相同。上述会计估计变更影响本报告期净利润增加 5 757 712.67 元。

本报告期公司未发生会计政策变更。

19. 合并会计报表的编制范围及方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》等的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵消。

(1)合并范围：当公司对被投资企业拥有实际控制权（一般拥有被投资企业 50% 以上股权）时将该被投资企业纳入合并会计报表的编制范围；

(2)公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵消：

公司投资与被投资企业权益性资本；

公司与被投资企业之间的内部债权债务；

公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。

三、 税项

1、 增值税：

按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的 17% 计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

2、 营业税：

根据《营业税暂行条例》，客房、餐饮按应纳税营业额的 5% 计缴，娱乐业按应纳税营业额的 20% 计缴。

3、 城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的 7% 或 5% 计缴。

4、 教育费附加：

2003 年 11 月 30 日前按应交营业税、消费税和增值税的 3.5% 计缴；2003 年 12 月 1 日起按应交营业税、消费税和增值税的 4% 计缴。

5、 所得税：

按应纳税所得额的 33% 计缴所得税。

6、 其他：

按税法有关规定计缴。

四、 控股子公司及联营企业

公司名称	注册资本	投资金额	公司所占 权益	经营范围	报告期合并期限	备注
西柏坡发电	102 718 万元	69 748 万元	60%	火力发电	2003.12.01—2005.06.30	2003 年购买

五、 合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、 货币资金

项 目	2005.06.30	2004.12.31
现 金	59 558 .18	38 352.03
银行存款	138 960 445.30	160 320 386.60
其他货币资金	204 485.05	0.00
合 计	139 224 488.53	160 358 738.63

注：公司期末无外币存款。

2、 应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	191 923 755.52	99.85	0.00	122 264 729.12	99.77	6 112 236.45
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	286 845.50	0.15	57 369.10	286 845.50	0.23	57 369.10
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合 计	192 210 601.02	100.00	57 369.10	122 551 574.62	100.00	6 169 605.55
-----	----------------	--------	-----------	----------------	--------	--------------

(2)本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款, 关联单位欠款详见本附注八。

(3)前五名金额合计为 192 210 601.02 元, 占应收账款总额的 100%。

(4)应收账款报告期末净余额 192 153 231.92 元。

3、 其他应收款

(1)账龄分析如下:

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18 120 635.66	73.21	0.00	17 522 906.36	75.30	0.00
1-2 年	1 016 438.69	4.11	101 643.87	0.00	0.00	0.00
2-3 年	4 714 000.00	19.05	942 800.00	4 848 119.35	20.83	969 623.87
3-5 年	132 780.00	0.53	66 390.00	132 780.00	0.57	66 390.00
5 年以上	766 811.11	3.10	766 811.11	766 811.11	3.30	766 811.11
合 计	24 750 665.46	100.00	1 877 644.98	23 270 616.82	100.00	1 802 824.98

(2)本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股东欠款。

(3)前五名金额合计为 19 915 786.96 元, 占其他应收款总额的 80.47%。

(4)5 年以上的款项金额为 766 811.11 元, 其中: 500 000.00 元为预交的电力集资款 228 811.11 元为以前年度应收的退税款, 30 000 元为预交热力集资, 8 000.00 元为服装押金, 已全额计提坏账准备。

(5)其他应收款报告期末净余额 22 873 020.48 元。

4、 预付账款

(1)账龄分析如下:

账 龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	75 251 636.47	99.77	74 586 365.58	99.79
1-2 年	174 570.00	0.23	153 286.00	0.21
2-3 年			0.00	0.00
3-5 年			0.00	0.00
合 计	75 426 206.47	100.00	74 739 651.58	100.00

(2)本账户无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

(3)本公司年末一年以上的预付账款为 174 570.00 元, 为预付的货款。

5、 存货:

项 目	2005.06.30	2004.12.31
-----	------------	------------

	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	81 522 955.08	265 480.00	53 134 355.67	265 480.00
低值易耗品	5 485 321.07	0.00	4 972 772.39	0.00
库存商品	1 181 620.22	0.00	1 030 998.22	0.00
材料成本差异	3 887 024.97	0.00	3 219 689.60	0.00
合 计	92 076 921.34	265 480.00	62 357 815.88	265 480.00

6、 待摊费用

类 别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	0.00	2 342 150.00	600 000.00	1 742 150.00
修理费	0.00	93 871.00	13 410.00	80 461.00
税 金	0.00	81 000.00	54 000.00	27 000.00
合 计	0.00	2 517 021.00	667 410.00	1 849 611.00

7、 长期投资

项 目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	减值准备	金 额	金 额	金 额	金 额	减值准备	
长期股权投资	69 668 515.78	499 500.00	0.00	1 642 673.40	68 025 842.38	499 500.00		
合 计	69 668 515.78	499 500.00	0.00	1 642 673.40	68 025 842.38	499 500.00		

(1)长期股权投资：

股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	814.32 万股	7 690 100.00	2.76%	0.00
山东国泰(集团)股份有限公司	法人股	45 万股	499 500.00	0.73%	499 500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700 000.00		0.00
小 计			8 889 600.00		499 500.00

股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期摊销额	摊余价值	剩余摊销年限
西柏坡发电	65 706 935.98	60 778 915.78	1 642 673.40	59 136 242.38	18 年
小计	65 706 935.98	60 778 915.78	1 642 673.40	59 136 242.38	

长期股权投资合计：

项 目	金 额
权益法核算的长期股权投资	0.00
成本法核算的长期股权投资	0.00
股票投资	8 889 600.00
股权投资差额	59 136 242.38
减：股权投资减值准备	499 500.00
合 计	67 526 342.38

8、 固定资产及累计折旧：

固定资产原价	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	1 454 599 714.51	272 656.89	221 344.14	1 454 651 027.26
机器设备	3 454 097 851.51	568 804.00	337 356.72	3 454 329 298.79
电子设备	444 904 045.86	343 693.99	0.00	445 247 739.85
运输设备	44 026 498.81	1 836 449.00	121 800.00	45 741 147.81
其他	3 367 738.38	21 173.00	0.00	3 388 911.38
合 计	5 400 995 849.07	3 042 776.88	680 500.86	5 403 358 125.09
累计折旧	年末价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	508 023 583.58	32 549 139.91	221 344.14	540 351 379.35
机器设备	1 977 082 565.88	131 054 196.12	293 028.03	2 107 843 733.97
电子设备	344 166 131.00	11 488 166.86	0.00	355 654 297.86
运输设备	33 132 669.90	1 355 777.00	118 170.36	34 370 276.54
其他	715 523.08	96 592.68	0.00	812 115.76
合 计	2 863 120 473.44	176 543 872.57	632 542.53	3 039 031 803.48
净 值	2 537 875 375.63			2 364 326 321.61
减值准备	年末价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	126 412.80	0.00	0.00	126 412.80
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	126 412.80	0.00	0.00	126 412.80
净 额	2 537 748 962.83			2 364 199 908.81

(1)本期减少固定资产原值 680 500.86 元，为固定资产报废所致。

9、 在建工程：

工程名称	年初数	本期增加	本期转出	期末数	投入占预算 进度 (%)	资金 来源
1、物资仓库改造	5 184 759.95	0.00	0.00	5 184 759.95	92.58	自筹
2、补水管线扩容	33 980 560.90	84 000.00	0.00	34 064 560.90	60.66	自筹
3、1、2 号机组脱 硫技改	147 939.00	10 123 100.00	0.00	10 271 039.00	4.16	自筹及 贷款
4、发电其他	3 880 183.66	0.00	0.00	3 880 183.66	53.08	自筹
5、物资仓库扩建	0.00	3 069 237.00	0.00	3 069 237.00	61.38	
6、#4 机组更换喷 嘴及汽封	0.00	624 000.00	0.00	624 000.00	17.83	自筹
7、酒店装修	0.00	506 649.95	246 037.37	260 612.58	99.00	自筹
合 计	43 193 443.51	14 406 986.95	246 037.37	57 354 393.09	—	

(1)期末在建工程无需计提减值准备，公司在建工程中资本化利息 483 840.00 元。

(2)本期完工转入固定资产的在建工程金额为 246 037.37 元。

10、 无形资产

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	出让	20 056 760.00	18 920 210.27	0.00	200 641.89	18 719 568.38	43
土地使用权	出让	11 022 714.00	9 655 371.23	0.00	110 533.34	9 544 837.89	46.5
土地使用权	出让	14 966 448.00	14 517 454.56	0.00	149 664.48	14 367 790.08	48
土地使用权	出让	6 869 600.00	6 663 512.00	0.00	68 696.00	6 594 816.00	48
土地使用权	出让	5 951 299.20	4 110 750.00	0.00	70 875.00	4 039 875.00	28.5
非专利技术	购买	688 530.00	677 054.50	0.00	68 850.00	608 204.50	4.5
合计		59 555 351.20	54 544 352.56	0.00	669 260.71	53 875 091.85	

11、 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费	5 343 751.25	2 840 635.69	136 475.00	343 434.24	93 871.00	2 539 805.45
热力集资费	1 050 000.00	872 083.13	0.00	17 500.02	0.00	854 583.11
合计	6 393 751.25	3 712 718.82	136 475.00	360 934.26	93 871.00	3 394 388.56

12、 短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31	备注
信用借款	144 000 000.00	194 000 000.00	
合计	144 000 000.00	194 000 000.00	

(1)期末信用借款中有 4 000 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄西柏坡电厂支行向西柏坡发电贷入款项，贷款利率为年息 4.779%。

13、 应付账款

(1)2005 年 6 月 30 日余额为 213 283 389.76 元。

(2)本账户无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

14、 预收账款

(1)2005 年 6 月 30 日余额为 7 815 687.50 元。

(2)本账户无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

15、 应付工资

2005 年 6 月 30 日应付工资余额为 17 914 018.58 元。

16、 应交税金

项 目	2005.06.30	2004.12.31
增值税	22 005 097.83	16 617 948.43
营业税	2 564 567.19	4 176 843.62
城市维护建设税	2 152 429.15	1 237 928.82
房产税	1 133 712.92	71 578.45
消费税	18 745.04	24 202.65
企业所得税	1 005 748.44	17 795 936.08
个人所得税	968 355.67	1 154 874.14
其 他	467.90	427.92
合 计	29 849 124.14	41 079 740.11

17、 其他应交款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
住房公积金	10 147.76	10 147.76
教育费附加	1 705 353.20	865 577.97
合 计	1 715 500.96	875 725.73

18、 其他应付款

(1)2005年6月30日余额为143 271 379.90元。

(2)本账户应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项见本附注八。

(3)金额较大的列示如下：

名 称	金 额	内 容
河北建投	81 164 844.86	收购西柏坡发电股权尾款
质量保证金	41 783 924.39	质保金
职工住房维修基金	4 593 343.82	职工住房维修基金

19、 预提费用

类 别	年初数	本期增加	本期转销	期末数
大修理费用	0.00	15 500 000.00	12 060 097.18	3 439 902.82
水电费	0.00	4 989 906.00	2 506 317.44	2 483 588.56
租赁费	0.00	1 824 000.00	450 000.00	1 374 000.00
一般修理费	0.00	305 000.00	0.00	305 000.00
其 他	0.00	296 600.00	150 600.00	146 000.00
合 计	0.00	22 915 506.00	15 167 014.62	7 748 491.38

20、 长期借款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
-----	------------	------------

	原币金额 (美元)	折人民币金额	原币金额 (美元)	折人民币金额
担保借款	-	400 000 000.00	-	460 000 000.00
信用借款	78 650 000.00	640 873 900.00	78 650 000.00	650 946 725.00
河北建投 委托贷款	-	616 840 387.05	-	616 840 387.05
合 计	-	1 657 714 287.05	-	1 727 787 112.05

(1)担保情况如下：

提供担保单位	担保金额		备 注
	2005.06.30	2004.12.31	
河北建投	400 000 000.00	440 000 000.00	
河北省电力公司	0.00	20 000 000.00	

(2)上述长期借款包括一期内到期的长期借款。

21、 其他长期负债

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
财政拨款入环保款	2 500 000.00	17 000 000.00	500 000.00	19 000 000.00
合 计	2 500 000.00	17 000 000.00	500 000.00	19 000 000.00

22、 股本

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减(+ -)					期末数
		配 股	送股	公积金转股	其 他	小计	
一、未上市流通股份							
1．发起人股份	50 747 073		7 612 062	17 761 474		25 373 536	76 120 609
其中：							
国家拥有股份	47 392 449		7 108 868	16 587 356		23 696 224	71 088 673
境内法人持有股份	3 354 624		503 194	1 174 118		1 677 312	5 031 936
境外法人持有股份							
其他							
2．募集法人股份	56 913 756		8 537 064	19 919 814		28 456 878	85 370 634
3．内部职工股							
4．高管股	16 140		2 421	5 649		8 070	24 210
5．优先股或其他							
其中：转配股							

未上市流通股份合计	107 676 969		16 151 547	37 686 937		53 838 485	161 515 453
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	46 056 438		6 908 466	16 119 753		23 028 219	69 084 657
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	46 056 438		6 908 466	16 119 753		23 028 219	69 084 657
三、股份总数	153 733 407		23 060 013	53 806 690		76 866 703	230 600 110

经公司第四届董事会第六次会议及 2004 年年度股东大会决议，以 2004 年末总股本 153 733 407 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股转增 3.5 股，每 10 股派发人民币 0.80 元现金红利（含税），即以未分配利润转增股本 23 060 013 元，以未分配利润派发现金红利 12 298 663（含税），以资本公积转增股本 53 806 690 元。经过上述分配及转增后，本报告期公司总股本增加 76 866 703 元，截至本报告期末，公司总股本为 230 600 110 元。

23、 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	112 671 461.00	0.00	53 806 690.00	58 864 771.00
资产评估增值准备	7 007 140.46	0.00	0.00	7 007 140.46
关联交易差价	8 039 022.42	0.00	0.00	8 039 022.42
其他	2 865 612.22	0.00	0.00	2 865 612.22
股权投资准备	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00
合 计	130 583 236.10	300 000.00	53 806 690.00	77 076 546.10

经公司第四届董事会第六次会议及 2004 年年度股东大会决议，以 2004 年末总股本 153 733 407 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共转增股本 53 806 690 股，本报告期“资本公积—股本溢价”减少 53 806 690 元。

24、 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26 154 723.13	0.00	0.00	26 154 723.13
法定公益金	15 864 793.57	0.00	0.00	15 864 793.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42 019 516.70	0.00	0.00	42 019 516.70

25、 未分配利润

2005 年 6 月 30 日余额为 22 920 812.77 元，具体来源如下：

项 目	金 额
2004 年 12 月 31 日合并未分配利润	42 714 798.85
其中：拟分配现金股利	12 298 672.56
加：2005 年 1-6 月合并净利润	15 564 689.92
减：提取法定盈余公积（母公司）	0.00
提取法定公益金（母公司）	0.00
提取任意盈余公积（母公司）	0.00
子公司提取盈余公积中属于母公司的份额	0.00
应付普通股股利	12 298 663.00
转作股本的普通股股利	23 060 013.00
2005 年 6 月 30 日合并未分配利润	22 920 812.77
其中：拟分配现金股利	0.00

经公司第四届董事会第六次会议及 2004 年年度股东大会决议，通过 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 153 733 407 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 1.5 股、向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 35 358 676.00 元，其中现金股利为人民币 12 298 663.00 元。上述分配已实施完毕。

26、 主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
电力	928 135 920.00	842 571 215.69	803 993 183.59	659 024 610.70	124 142 736.41	183 546 604.99
酒店业	27 975 296.21	28 696 101.69	10 646 724.23	10 367 167.79	17 328 571.98	18 328 933.90
商业	29 051 791.68	27 896 170.43	22 992 866.86	22 259 522.01	6 058 924.82	5 636 648.42
房地产	0.00	776 793.68	0.00	0.00	0.00	776 793.68
合计	985 163 007.89	899 940 281.49	837 632 774.68	691 651 300.50	147 530 233.21	208 288 980.99

27、 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1 403 361.70	营业收入的 5%
城建税	4 702 189.30	流转税的 7%或 5%
教育费附加	3 719 642.75	流转税的 4%
消费税	130 491.74	贵重首饰营业收入的 5%
合 计	9 955 685.49	

28、 营业费用

2005 年 1-6 月发生额 11 632 528.77 元，2004 年 1-6 月发生额 11 138 383.17 元。

29、 管理费用

2005 年 1-6 月发生额 47 481 105.09 元，2004 年 1-6 月发生额 64 579 170.26 元。

30、 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	43 214 371.48	40,444,635.86
减：利息收入	421 141.13	396,136.62
手续费支出	232 831.22	192,013.60
汇兑净损失	75 020.00	-7,865.00
合 计	43 101 081.57	40,232,647.84

31、 投资收益

投资类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	43 208.86
其中：委托贷款收益	0.00	43 208.86
股权投资差额摊销	-1 642 673.40	-1 642 673.40
股权投资转让收益	0.00	108 023.94
合 计	-1 642 673.40	-1 491 440.60

32、 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产收益	0.00	40 300.00
赔款收入	30 000.00	11 000.00
合 计	30 000.00	51 300.00

33、 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产损失	0.00	715 015.09
固定资产减值准备	0.00	-346 039.25
捐赠支出	0.00	60 000.00
赔偿支出	116 636.00	69 880.00
合 计	116 636.00	498 855.84

34、 收到的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1-6 月发生额为 20 122 310.17 元，其中：

项 目	金 额
环保专款	17 000 000.00
差旅费借款	761 814.18
收水电费	425 714.17
利息收入	421 141.13

35、 支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1-6 月发生额为 23 232 144.51 元，其中：

项 目	金 额
离退休人员费用	5 453 348.91
付现费用	8 515 436.56
往来款项	7 612 089.35
差旅费借款	897 640.59

六、 母公司会计报表主要项目注释

1、 应收账款

(1)账龄分析如下：

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	0.00	0.00	0.00	20 000.00	6.52	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	286 845.50	100.00	57 369.10	286 845.50	93.48	57 369.10
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	286 845.50	100.00	57 369.10	306 845.50	100.00	57 369.10

(2)本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3)前五名金额合计为 286 845.50 元，占应收账款总额的 100%。

(4)期末应收账款净余额 229 476.40 元。

2、 其他应收款

(1)账龄分析如下：

账 龄	2004.12.31			2004.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8 395 897.98	84.67	0.00	10 580 962.11	93.20	0.00
1-2 年	748 200.00	7.55	74 820.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	12 780.00	0.13	6 390.00	12 780.00	0.11	6 390.00
5 年以上	758 811.11	7.65	758 811.11	758 811.11	6.69	758 811.11
合 计	9 915 689.09	100.00	840 021.11	11 352 553.22	100.00	765 201.11

(2)本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3)期末前五名金额合计为 9 575 857.57 元，占其他应收款总额的 96.57%。

(4)期末其他应收款净余额 9 075 667.98 元。

3、 长期投资

项 目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	779 000 829.15	499 500.00	27 681 137.54	68 183 605.94	738 498 360.75	499 500.00		
长期投资合计	779 000 829.15	499 500.00	27 681 137.54	68 183 605.94	738 498 360.75	499 500.00		

(1) 长期股权投资：

权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	占股权比例	年初余额	权益调整		其他增加	本期分配、转让	期末余额
				本期增加	累计权益调整额			
西柏坡发电	697 482 944.86	60%	770 111 229.15	25 738 464.14	104 871 775.80	300 000.00	66 540 932.54	729 608 760.75
小计	697 482 944.86		770 111 229.15	25 738 464.14	104 871 775.80	300 000.00	66 540 932.54	729 608 760.75

股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	814.32 万股	7 690 100.00	2.76%	0.00
山东国泰(集团) 股份有限公司	法人股	45 万股	499 500.00	0.73%	499 500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700 000.00		0.00
小 计			8 889 600.00		499 500.00

长期股权投资合计：

项 目	金 额
权益法核算的长期股权投资	729 608 760.75
成本法核算的长期股权投资	0.00
股票投资	8 889 600.00
减：股权投资减值准备	499 500.00
合 计	737 998 860.75

4、 主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
酒店业	27 975 296.21	28 696 101.69	10 646 724.23	10 367 167.79	17 328 571.98	18 328 933.90
商业	29 051 791.68	27 896 170.43	22 992 866.86	22 259 522.01	6 058 924.82	5 636 648.42
房地产	0.00	526 793.68	0.00	0.00	0.00	526 793.68

合计 57 027 087.89 57 119 065.80 33 639 591.09 32 626 689.80 23 387 496.80 24 492 376.00

5、 投资收益

投资类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
联营、合营公司及子公司分配来的利润	25 738 464.14	30 141 795.99
股权投资转让收益	0.00	108 023.94
合 计	25 738 464.14	30 249 819.93

七、 分行业资料

参见合并“主营业务收入和主营业务成本”及母公司“主营业务收入和主营业务成本”附注列示。

八、 关联方关系及其交易

1、 关联方概况

(1)存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方概况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
河北建投	石家庄市	基建基金管理、筹措 省计划项目资金等	大股东	国有独资	王永忠
西柏坡发电	平山县	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠

关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
河北建投	8 823 660 000.00	0.00	0.00	8 823 660 000.00
西柏坡发电	1 027 176 000.00	0.00	0.00	1 027 176 000.00

关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例%	本期增加	本期减少	期末数	比例%
河北建投	74 250 229 股	48.30	37 125 114 股	0.00	111 375 343 股	48.30
西柏坡发电	709 332 313.37	60.00	0.00	38 859 795.00	670 472 518.37	60.00

(2)不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	与本公司关系
河北省电力公司（简称“河北电力”）	拥有西柏坡发电 40%股份

2、 关联交易

(1)资金往来

报表项目	公司名称	2005.06.30	占该报表项目比例 (%)	2004.12.31	占该报表项目比例 (%)
短期借款	河北建投	40 000 000.00	27.78	40 000 000.00	20.62
长期借款 (含一期内到期)	河北建投	616 840 387.05	37.21	616 840 387.05	35.70
其他应付款	河北建投	81 164 844.86	56.65	81 164 844.86	55.04
应收账款	河北电力	191 923 755.52	99.85	122 244 729.12	99.76

(2)销售货物

企业名称	交易内容	交易金额		定价政策
		2005年1-6月	2004年1-6月	
河北电力	电力销售	928 135 920.00	842,571,215.69	国家计委和物价部门定价
合计		928 135 920.00	842,571,215.69	

(3)计付利息

项目	单位	交易金额		定价政策
		2005年1-6月	2004年1-6月	
计付委贷利息	河北建投	17 868 647.87	16,362,794.40	按同期贷款利率

(4)接受借款担保

提供担保单位	担保金额	
	2005.06.30	2004.12.31
河北建投	400 000 000.00	440 000 000.00

(5)其他

报告期内无需披露的其他关联交易。

九、或有事项：

本公司无需披露的对外担保等或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十二、合并报表主要收益指标

净资产收益率和每股收益

2005 年 1-6 月报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.92	36.51	0.5966	0.5966
营业利润	9.54	9.43	0.1542	0.1542
净利润	4.18	4.13	0.0675	0.0675
扣除非经常性损益后的净利润	3.21	3.17	0.0518	0.0518

其中非经常性损益包括：

报表项目	内容	税前影响	税后影响
管理费用	冲回坏账准备	3 667 341.87	3 667 341.87
营业外收入	赔款收入	18 000.00	18 000.00
营业外支出	赔偿支出	-69 981.60	-69 981.60
合 计		3 615 360.27	3 615 360.27

十三、其他重大事项

本公司无需披露的其他重大事项。