



二 四年半年度报告

二 四年八月十一日

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。

公司董事单群英、罗威因公出差，分别委托董事王永忠、王廷良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

Jionto Energy Investment Co., Ltd. Hebei

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东路 301 号

办公地址：中国河北省石家庄市广安大街 1 号

其邮政编码：050011

电子信箱：jphan0600@163.com

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 - 6672224

传真：0311 - 6672254

电子信箱：jphan0600@163.com

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

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
流动资产	421,766,430.02	328,666,949.22	28.33
流动负债	1,194,369,732.93	1,305,969,980.39	-8.55
总资产	3,288,004,471.29	3,356,903,051.87	-2.05
股东权益 (不含少数股东权益)	332,792,561.20	306,647,221.89	8.53
每股净资产	2.1647	1.9947	8.52
调整后的每股净资产	2.1281	1.9660	8.25
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	增减比例 (%)
净利润	26,145,339.31	-6,918,187.23	-
扣除非经常性损益后的净利润	26,236,895.29	-11,064,417.26	-
每股收益	0.1701	-0.0450	-
净资产收益率	7.86%	-2.42%	10.28%
经营活动产生的现金流量净额	106,812,898.57	-3,803,936.60	-

*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
股权转让收益	108,023.94	108,023.94
委贷利息	43,208.86	28,949.94
营业外收入	51,300.00	34,371.00
营业外支出	-844,895.09	-608,940.11
本期转回以前年度提取的资产减值准备	346,039.25	346,039.25
合计	-296,323.04	-91,555.98

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	59.44	61.87	1.29	1.29
营业利润	24.75	25.76	0.54	0.54
净利润	7.86	8.18	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	7.88	8.21	0.17	0.17

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(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	52,359,873					-1612800	-1612800	50,747,073
其中：								
国家拥有股份	47,392,449							47,392,449
境内法人持有股份	4,967,424					-1612800	-1612800	3,354,624
2、募集法人股	55,300,956					+1612800	+1612800	56,913,756
3、内部职工股								
4、高管股	16,140							16,140
5、优先股或其他								
未流通股份合计	107,676,969					0	0	107,676,969
二、已流通股份								
境内上市的人民币普通股	46,056,438							46,056,438
已流通股份合计	46,056,438							46,056,438
三、股份总数	153,733,407					0	0	153,733,407

变动说明：

1、本公司股东石家庄市国瑞信息报务中心、石家庄国翔服务中心、保定虎振中等专业学校、石家庄国翔管理服务公司、石家庄国丰商贸中心与石家庄鸿基投资有限责任公司签订《股份转让协议》，将所持股份中的 8,882,552 股（其中：发起人股 3,354,624 股，定向法人股 5,527,928 股）转让给鸿基公司。此次股份转让已于 2004 年 3 月办理了过户手续，石家庄鸿基投资有限责任公司成为本公司第二大股东。此次转让不涉及股份性质变动。

2、经国家国资委批准和中国证监会以证监公司字 2004[21]号文批准豁免要约收购义务，公司第一大股东河北省建设投资公司（以下简称：河北建投）与公司发起人股东河北省纺织品进出口（集团）公司签订《股份转让协议》，受让省纺织所持发起人法人股 1,612,800 股。此次股份转让已于 2004 年 6 月办理了过户手续，转让完成后河北建投持股比例为 48.30%。

二、报告期末公司股东总数为：13,684 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	1,612,800	74,250,229	48.30	未流通		国有股东
石家庄鸿基投资有限责任公司	8,882,552	8,882,552	5.78	未流通		
石家庄市国瑞信息服务中心	-3,354,624	4,300,000	2.80	未流通	4,300,000	
石家庄神鼎服装辅料有限公司	0	2,000,000	1.30	未流通	2,000,000	
中国工商银行—普丰证券投资基金	未知	1,684,302	1.10	已流通		
北京恒昌经济开发公司	0	1,612,800	1.05	未流通		
北京优格乳品有限责任公司	0	1,610,000	1.05	未流通	1,610,000	
兴和证券投资基金	未知	1,004,388	0.65	已流通		
华夏成长证券投资基金	未知	971,800	0.63	已流通		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	936,657	0.61	已流通		

1、兴和证券投资基金与华夏成长证券投资基金的管理人均均为华夏基金管理有限公司。

2、本公司第一大股东河北省建设投资公司持股 74,250,229 股，其中 45,397,237 股为代表国家持股，28,852,992 股为一般法人股。

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	中国工商银行—普丰证券投资基金	1,684,302	A 股
2	兴和证券投资基金	1,004,388	A 股
3	华夏成长证券投资基金	971,800	A 股
4	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	936,657	A 股
5	中国运输机械进出口公司	752,900	A 股
6	陈朝霞	579,393	A 股
7	北京金冠汽车服务有限公司	500,000	A 股
8	中国银行—兴安证券投资基金	460,000	A 股
9	娄桂荣	431,200	A 股
10	东方证券有限责任公司	420,805	A 股

兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金和中国银行—兴安证券投资基金的管理人均均为华夏基金管理有限公司。

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情况无变动。
- 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

报告期内公司主要经营成果如下：

	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	增减 (%)
主营业务收入	89,994.03	5,433.70	1,556.22
净利润	2,614.53	-691.82	-
股东权益	33,279.26	30,664.72	8.53

单位：万元

2004 年是公司实施收购河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西柏坡发电）60% 股权的重大资产重组后的第一个完整年度，主营业务收入、利润和股东权益的增长反映出公司主业转型使资产状况和经营状况产生了质的改变。

2004 年上半年，公司所在河北南网的电力供需保持增长态势，1-6 月发购电量同比增长 13.9%，电力供求仍然趋紧。公司积极应对用电紧张的市场形势，通过深化内部经营管理，严格控制成本费用；采取多种措施组织发电用煤，保障燃料供应；加强设备管理，提高设备可靠性，确保机组安全稳定运行和多发电。上半年，公司控股的西柏坡发电完成发电量 40.46 亿千瓦时，售电量 38.47 亿千瓦时，机组负荷率平均达到 84.3%，实现售电收入 84,257 万元，利润总额 8,687 万元。上半年，公司积极做好控股发电公司的电价测算报批工作。经国家发改委批准，公司控股的西柏坡发电的电价（含税）获得调整，其中批准电价为 0.282 元/千瓦时，对应利用小时由 5,000 小时调整为 5,500 小时，超发电价由 0.18 元/千瓦时调整为 0.196 元/千瓦时，调整后电价自 2004 年 6 月 15 日起执行。

在酒店及商贸业务方面，公司延续以质量为中心的方针，坚持精细化管理，质量至上，上半年完成销售收入 5,659.23 万元。

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	84,257.12	65,902.46	21.78
酒店和商贸业	5,659.23	3,262.67	42.35
合计	89,916.35	69,165.13	23.08

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	89,916.35	1,575.59

4、报告期利润构成发生重大变化的说明

项目	金额(万元)		占利润总额比例(%)	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
利润总额	8,043.64	-807.50	100.00	100.00
主营业务利润	1,9782.48	2,262.71	245.94	-280.21
其他业务利润	50.08	0.00	0.62	0.00
期间费用	11,595.02	3,158.34	144.15	-391.12
投资收益	-149.14	145.77	-1.85	-18.05
营业外收支净额	-44.76	-57.64	-0.56	7.13

变化原因说明：

2003 年度公司实施了收购西柏坡发电的重大资产重组，自 2003 年 12 月起合并西柏坡发电的经营成果。报告期公司合并了西柏坡发电 2004 年 1-6 月的收入、成本、费用、利润，主营业务利润、期间费用、利润总额等各项指标均较上年同期发生重大变化，因此影响各项指标占利润总额的比例发生重大变化。

5、报告期主营业务盈利能力(毛利率)及变化原因说明

行业	2004年1-6月	2003年1-6月
电力	21.78%	-
酒店和商贸业	42.35%	42.98%
综合毛利率	23.08%	42.98%

变化原因说明：

2003 年度公司实施了收购西柏坡发电的重大资产重组，自 2003 年 12 月起合并西柏坡发电的经营成果，电力行业毛利率较酒店业低，因此综合毛利率较上年同期降低。

三、经营中的问题与困难

1、关于煤炭价格上涨的影响

2004 年，煤炭供应紧张和煤炭价格持续上涨对公司发电成本产生较大影响。上半年，公司控股的西柏坡发电电煤价格较去年同期相比平均上涨了 17.6 元/吨。下半年煤炭供应紧张的局面还将持续，煤炭价格上涨导致公司发电成本上升的压力和影响仍然存在。公司将加强煤炭市场供应形势分析，做好计划内电煤兑现，加强燃料管理，控制煤耗，最大限度地降低煤价上涨对公司的不利影响。

2、关于环保收费对公司的影响

根据国家新的排污费征收标准，公司控股的西柏坡发电预计 2004 年排污费用将比 2003 年有所增长。公司将采取措施减少 SO₂ 等污染物的排放，努力减小环保收费对公司的影响。

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。

五、年初至下一报告期末经营成果的预警

2003 年 11 月公司实施了重大资产重组，2004 年是公司重组后的第一个完整会计年度。鉴于公司重组后资产构成、盈利能力已经发生实质变化，预计本年度第三季度末累计净利润较上年同期大幅上升。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，结合公司实际，对《公司章程》的有关内容进行了修改和完善，并经 2004 年 4 月 29 日召开的二〇〇三年年度股东大会审议通过。

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司于 2004 年 4 月转让了原控股子公司晴川房地产开发有限公司 90% 股权，彻底消除了公司在房地产业务上与控股股东河北建投的潜在同业竞争问题。

公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

二、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续至报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期公司重大资产收购、出售事项

经 2004 年 4 月 16 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司将原控股子公司晴川房地产公司 90% 股权转让给该公司主要高管人员。此次股权转让以晴川房地产公司 2004 年 3 月 31 日经审计的净资产为定价依据，经河北华安会计师事务所有限公司审计，晴川房地产公司 2004 年 3 月 31 日净资产为 657.70 万元，本公司所持 90% 股权所对应的净资产值为 591.93 万元，转让价款共计人民币 591.93 万元。公司已收到股权转让款 556.73 万元，自 2004 年 6 月起不再对其合并资产负债表。

五、重大关联交易

单位：万元

项 目	关联方	期末余额	报告期发生额	形成原因	说 明
其他应付款	河北建投	33,816.48		股权收购	收购西柏坡发电 60% 股权尚未支付的余款
短期借款	河北建投	4,000.00		股权收购	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	河北建投	50,684.04	-5,000.00	股权收购	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 46,184.04 万元； 2、河北建投向本公司提供的委托贷款 4,500 万元，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款。

六、重大合同及其履行情况

1、重大担保：

(1) 报告期，公司不存在对持股 50% 以上的子公司提供担保的情形。

(2) 报告期，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 2004 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：

2004 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。

七、持股 5%以上的股东的承诺事项

1、公司第一大股东河北建投承诺在公司收购西柏坡发电股权后，将保证与公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立和机构独立。

2、为了避免或减少将来可能产生的关联交易，河北建投承诺：河北建投作为公司的控股股东，将尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，河北建投均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

3、为了消除未来可能出现的同业竞争潜在影响，河北建投做出以下承诺：

(1) 为了支持公司的发展，今后新增的电力项目在同等条件下且公司有能力承建的情况下，由公司优先负责开发、投资、建设和运营。

(2) 对已有的参、控股发电企业，同意由公司收购方式优先、逐步收购。

报告期内公司第一大股东河北建投没有发生违反上述承诺的情形。

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、《关于重大资产购买实施结果的公告》，2004 年 2 月 5 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/2004-02-05/13569456.html>

2、《石家庄鸿基投资有限责任公司持股变动报告书》，2004 年 3 月 2 日，《中国证券报》第 20 版、《证券时报》第 20 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2004-03-02/13747291.PDF>

3、《关于签署综合授信合同的公告》，2004 年 5 月 11 日，《中国证券报》第 31 版、《证券时报》第 28 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2004-05-11/14018837.html>

4、《变更证券简称公告》，2004 年 6 月 1 日，《中国证券报》第 20 版、《证券时报》第 20 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-01/14109942.html>

5、《关于控股公司电价调的公告》，2004 年 6 月 25 日，《中国证券报》第 24 版，《证券时报》第 2 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-25/14187760.html>

6、《关于签署 职工安置协议书 的公告》，2004 年 6 月 26 日，《中国证券报》第 B28 版、《证券时报》第 6 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-26/14189822.html>

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

董 事 会

二 四年八月十一日

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 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	91,371,929.92	14,720,339.05	140,189,618.34	9,657,534.22
短期投资	2	2			1,500,000.00	
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	3	209,579,784.63	3,550,994.15	110,149,545.19	4,638,660.95
其他应收款	7	4	10,338,218.43	3,615,142.58	10,418,920.36	884,784.80
预付帐款	8	5	43,125,921.07	1,282,458.41	5,722,789.33	1,146,216.08
应收补贴款	9					
存货	10	6	65,706,185.97	4,227,413.61	60,686,076.00	6,079,213.59
待摊费用	11	7	1,644,390.00	44,390.00		
一年内到期的长期债券投资	12					
内部往来	13					
	14					
其他流动资产	15					
流动资产合计	16		421,766,430.02	27,440,737.80	328,666,949.22	22,406,409.64
长期投资：						
长期股权投资	17		70,811,689.18	734,647,489.33	72,454,362.58	717,121,976.93
长期债权投资	18	8				
长期投资合计	19		70,811,689.18	734,647,489.33	72,454,362.58	717,121,976.93
其中：合并价差	20		62,421,589.18		64,064,262.58	
固定资产：						
固定资产原价	21	9	5,392,137,077.30	118,189,495.61	5,347,099,197.97	131,111,778.45
减：累计折旧	22	9	2,687,804,008.16	40,514,565.79	2,502,815,955.09	39,367,941.29
固定资产净值	23		2,704,333,069.14	77,674,929.82	2,844,283,242.88	91,743,837.16
减：固定资产减值准备	24	9	126,412.80	126,412.80	9,094,819.00	9,094,819.00
固定资产净额	25		2,704,206,656.34	77,548,517.02	2,835,188,423.88	82,649,018.16
工程物资	26					
在建工程	27	10	32,797,214.96		61,160,069.96	
固定资产清理	28	11	4,000.00			
固定资产合计	29		2,737,007,871.30	77,548,517.02	2,896,348,493.84	82,649,018.16
无形资产及递延资产：						
无形资产	30	12	54,467,610.71	4,181,625.00	55,067,970.89	4,252,500.00
长期待摊费用	31	13	3,950,870.08	3,950,870.08	4,365,275.34	4,365,275.34
其他长期资产	32					
无形资产及其他资产合计	33		58,418,480.79	8,132,495.08	59,433,246.23	8,617,775.34
递延税项：						
递延税款借项	34					
资产合计	35		3,288,004,471.29	847,769,239.23	3,356,903,051.87	830,795,180.07

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

2004 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	14	133,000,000.00	93,000,000.00	136,000,000.00	96,000,000.00
应付票据	37					
应付帐款	38	15	134,395,341.76	10,451,416.52	122,401,236.90	13,078,822.33
预收帐款	39	16	4,792,614.80	4,792,614.80	4,857,903.00	4,857,903.00
应付工资	40	17	17,147,419.40	3,482,404.32	18,394,511.40	3,768,663.82
应付福利费	41		3,505,080.21	956,895.95	1,530,563.58	925,811.72
应付股利	42					
应交税金	43	18	40,583,064.14	8,957,746.24	52,685,543.28	14,064,001.31
其他应交款	44	19	878,979.86	337,579.05	908,122.66	371,636.49
其他应付款	45	20	408,504,702.08	346,332,212.50	458,282,099.57	346,081,119.51
预提费用	46	21	20,652,530.68	1,665,808.65		
预计负债	47					
一年内到期的长期负债	48	22	430,910,000.00		510,910,000.00	
内部往来	49					
其他流动负债	50					
流动负债合计	51		1,194,369,732.93	469,976,678.03	1,305,969,980.39	479,147,958.18
长期负债：						
长期借款	52	22	1,316,884,977.05	45,000,000.00	1,316,892,842.05	45,000,000.00
应付债券	53					
长期应付款	54					
其他长期负债	55	23	1,400,000.00		1,400,000.00	
长期负债合计	56		1,318,284,977.05	45,000,000.00	1,318,292,842.05	45,000,000.00
递延税款：						
递延税款贷项	57					
负债合计	58		2,512,654,709.98	514,976,678.03	2,624,262,822.44	524,147,958.18
少数股东权益	59		442,557,200.11		425,993,007.54	
所有者权益：						
股本	60	24	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
减：已归还投资	61					
股本净额	62		153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	63	25	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10
盈余公积	64	26	20,916,438.68	20,004,756.40	20,916,438.68	20,004,756.40
其中：公益金	65		8,830,434.23	8,526,540.13	8,830,434.23	8,526,540.13
未分配利润	66	27	27,559,479.42	28,471,161.70	1,414,140.11	2,325,822.39
所有者权益合计	67		332,792,561.20	332,792,561.20	306,647,221.89	306,647,221.89
	68					
负债及所有者权益总计	69		3,288,004,471.29	847,769,239.23	3,356,903,051.87	830,795,180.07

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

2004 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2004 年 1-6 月		2003 年 1-6 月	
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	28	899,940,281.49	57,119,065.80	54,337,023.54	44,198,654.44
主营业务成本	4	28	691,651,300.50	32,626,689.80	30,596,959.70	26,211,342.01
主营业务税金及附加	5	29	10,464,187.36	1,876,544.57	1,112,960.29	544,071.23
二、主营业务利润	6		197,824,793.63	22,615,831.43	22,627,103.55	17,443,241.20
加：其他业务利润	7		500,776.25			
减：营业费用	9		11,138,383.17	10,906,048.54	13,757,202.47	10,496,432.63
管理费用	10	30	64,579,170.26	12,084,005.79	16,427,470.46	9,853,421.31
财务费用	11	31	40,232,647.84	3,755,188.33	1,398,741.24	3,144,851.25
三、营业利润	12		82,375,368.61	-4,129,411.23	-8,956,310.62	-6,051,463.99
加：投资收益	13	32	-1,491,440.60	30,249,819.93	1,457,662.21	-1,419.75
补贴收入	14					
营业外收入	15	33	51,300.00			
减：营业外支出	16	34	498,855.84	-346,039.25	576,394.03	576,394.03
四、利润总额	17		80,436,372.17	26,466,447.95	-8,075,042.44	-6,629,277.77
减：所得税	18		32,544,460.25	321,108.64		
少数股东损益	19		21,746,572.61		-1,156,855.21	
五、净利润	20		26,145,339.31	26,145,339.31	-6,918,187.23	-6,629,277.77
加：年初未分配利润	21		1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
其他转入	22					
六、可供分配的利润	23		27,559,479.42	28,471,161.70	-13,164,930.11	-18,895,749.34
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		27,559,479.42	28,471,161.70	-13,164,930.11	-18,895,749.34
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					
转作股本的普通股股利	30					
八、未分配利润	31		27,559,479.42	28,471,161.70	-13,164,930.11	-18,895,749.34
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		4,188,923.78	
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					
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

2004 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2004 年 1-6 月		2003 年 1-6 月	
			合并报表	母公司报表	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		943,710,804.77	63,460,804.77	62,887,187.83	53,161,051.18
收到的税费返还	2		41,364.10	41,364.10	700,003.69	700,003.69
收到的其他与经营活动有关的现金	3		5,412,235.14	4,566,206.56	5,334,895.78	5,062,458.21
现金流入小计	4		949,164,404.01	68,068,375.43	68,922,087.30	58,923,513.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5		604,461,254.39	38,789,549.90	35,198,048.84	30,932,443.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6		47,089,213.10	10,051,795.07	7,956,723.24	5,987,587.85
支付的各项税费	7		156,347,333.58	8,184,007.98	4,913,354.47	3,698,107.08
支付的其他与经营活动有关的现金	8	35	34,453,704.37	14,573,281.74	24,657,897.35	22,231,830.19
现金流出小计	9		842,351,505.44	71,598,634.69	72,726,023.90	62,849,968.40
经营活动产生的现金流量净额	10		106,812,898.57	-3,530,259.26	-3,803,936.60	-3,926,455.32
二、投资活动产生的现金流量	11					
收回投资所收到的现金	12		4,556,067.55	6,294,425.71	27,839,925.72	28,848,981.70
其中：出售子公司所收到的现金	13		4,556,067.55		27,839,925.72	28,848,981.70
取得投资收益所收到的现金	14		43,208.86	6,077,881.82	43,920.86	
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		40,300.00	3,000,000.00	56,650.48	56,650.48
收到的其他与投资活动有关的现金	16					
现金流入小计	17		4,639,576.41	15,372,307.53	27,940,497.06	28,905,632.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		32,267,328.53	154,940.00	1,805,914.00	1,032,636.00
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		32,267,328.53	154,940.00	1,805,914.00	1,032,636.00
投资活动产生的现金流量净额	22		-27,627,752.12	15,217,367.53	26,134,583.06	27,872,996.18
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		83,000,000.00	83,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		10,741.91	10,741.91	19,037.48	19,037.48
现金流入小计	27		83,010,741.91	83,010,741.91	96,019,037.48	96,019,037.48
偿还债务所支付的现金	28		166,000,000.00	86,000,000.00	113,500,000.00	113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		45,013,576.78	3,635,045.35	3,050,151.64	3,050,151.64
其中：子公司支付少数股东的股利	30		4,536,684.92			
支付的其他与筹资活动有关的现金	31					
现金流出小计	32		211,013,576.78	89,635,045.35	116,550,151.64	116,550,151.64
筹资活动产生的现金流量净额	33		-128,002,834.87	-6,624,303.44	-20,531,114.16	-20,531,114.16
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		-48,817,688.42	5,062,804.83	1,799,532.30	3,415,426.70

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	2004 年 1-6 月		2003 年 1-6 月	
			合并报表	母公司报表	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		26,145,339.31	26,145,339.31	-6,918,187.23	-6,629,277.77
加：少数股东损益	37		21,746,572.61		-1,156,855.21	
计提的资产减值准备	38		3,521,409.73	-1,769,006.39	6,639,092.89	2,954,740.08
固定资产折旧	39		188,224,716.93	2,773,835.39	4,425,350.60	2,731,048.84
无形资产摊销	40		600,360.18	70,875.00	70,875.00	70,875.00
长期待摊费用摊销	41		414,405.26	414,405.26	358,245.26	358,245.26
待摊费用减少（减：增加）	42		-1,644,390.00	-44,390.00	-314,158.96	-11,485.00
预提费用增加（减：减少）	43		20,652,530.68	1,665,808.65	477,323.13	466,510.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	44		674,715.09		83,814.61	83,814.61
固定资产报废损失	45					
财务费用	46		40,115,362.62	3,624,303.44	1,243,898.60	3,050,151.64
投资损失（减：收益）	47		1,491,440.60	-30,249,819.93	-1,457,662.21	1,419.75
递延税款贷项（减：借项）	48					
存货的减少（减：增加）	49		-6,585,764.97	286,144.98	-1,463,937.06	-711,160.61
经营性应收项目的减少（减：增加）	50		-128,980,714.73	10,029,587.33	-687,445.49	-19,945.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	51		-59,563,084.74	-16,477,342.30	-5,104,290.53	-6,271,392.15
其他	52					
经营活动产生的现金流量净额	53		106,812,898.57	-3,530,259.26	-3,803,936.60	-3,926,455.32
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		91,371,929.92	14,720,339.05	12,911,238.38	12,821,918.87
减：现金的期初余额	60		140,189,618.34	9,657,534.22	11,111,706.08	9,406,492.17
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		-48,817,688.42	5,062,804.83	1,799,532.30	3,415,426.70

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）

2004 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

项 目	行号	注释	期初余额	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		9,588,158.93	5,311,494.12	×	×	1,444,045.14	13,455,607.91
其中：应收帐款	2	3	8,289,974.98	5,290,416.12	×	×	1,441,204.50	12,139,186.60
其他应收款	3	4	1,298,183.95	21,078.00	×	×	2,840.64	1,316,421.31
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	6	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		0.00					
物料用品	11		0.00					
四、长期投资减值准备合计	12		674,500.00					674,500.00
其中：长期股权投资	13	8	674,500.00					674,500.00
长期债券投资	14							
五、固定资产减值准备合计	15	9	9,094,819.00			8,968,406.20	8,968,406.20	126,412.80
其中：房屋、建筑物	16		8,968,406.20			8,968,406.20	8,968,406.20	
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		19,622,957.93	5,311,494.12	346,039.25	8,622,366.95	10,412,451.34	14,522,000.71

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（母公司）

2004 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

项 目	行号	注释	期初余额	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		3,518,142.56	21,078.00	×	×	1,444,045.14	2,095,175.42
其中：应收帐款	2	1	2,736,770.55		×	×	1,441,204.50	1,295,566.05
其他应收款	3	2	781,372.01	21,078.00	×	×	2,840.64	799,609.37
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		674,500.00					674,500.00
其中：长期股权投资	13	3	674,500.00					674,500.00
长期债券投资	14							
五、固定资产减值准备合计	15		9,094,819.00			8,968,406.20	8,968,406.20	126,412.80
其中：房屋、建筑物	16		8,968,406.20			8,968,406.20	8,968,406.20	0.00
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		13,287,461.56	21,078.00	346,039.25	8,622,366.95	10,412,451.34	2,896,088.22

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（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 向社会公开发行人 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。2001 年国大集团将其持有的国有法人股 41,924,090 股转让给河北省建设投资公司（简称“河北建投”）。2003 年公司股东河北开元房地产开发股份有限公司（简称“开元房地产”）将其持有的公司全部股份 28,852,992 股法人股（占公司股份的 18.77%）转让给河北建投。2004 年河北纺织品进出口公司（简称“河北纺织”）将其持有的公司股份 1612800 股法人股转让给河北建投。截止 2004 年 6 月 30 日公司注册资本 15,373 万元，其中河北建投持有公司股份 74,250,229 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。

2004 年 6 月，公司将自己持有的石家庄晴川房地产开发有限公司（简称“晴川房地产”）的股权转让给果东萍等自然人。

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。对关联单位的应收款项按年末余额的 5% 计提坏账准备；对非关联单位的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备；对其他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。其中账龄分析法坏账准备计提比例如下：

账龄	比例
1 年以内	不提
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、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；低值易耗品采用五五摊销法摊销。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。

(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。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

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，借方差额在 10 年内平均摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。

(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按孰低计价；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

公司报告期末发生会计估计、会计政策变更事项。

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》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销。

(1) 合并范围：公司将拥有 50% 以上股权或虽不足 50% 但拥有实际控制权的子公司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销：

公司内部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。

3、城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值的 7% 或 5% 计缴。

4、教育费附加：

按应交营业税、消费税和增值的 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、与最近一期年度报告相比，合并会计报表合并范围的变化

2004 年 6 月 28 日公司收到股权转让款，将所持晴川房地产 90% 股权转让给果东萍等自然人，因此自 2004 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并会计报表合并范围。根据《财政部关于印发 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）的通知》（财会[2003]10 号）的规定，本报告期将晴川房地产 2004 年 1 月 1 日至出售日的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表，未调整合并资产负债表期初数，期末未合并该公司的资产负债表。

五、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	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—2004.06.30	
晴川房地产	800 万元	720 万元	90%	房地产	2002.06.11—2004.06.30	2004 年 6 月出售

（1）出售晴川房地产的财务状况如下：

项 目	出售日	2003 年 12 月 31 日
流动资产	4,257,362.61	7,562,711.25
固定资产	5,189,307.99	8,092.80
总资产	9,446,670.60	7,570,804.05
流动负债	2,989,719.26	0.00
股东权益	6,456,951.34	7,570,804.05

（2）出售晴川房地产经营成果如下：

项 目	2004 年 1 月 1 日至出售日	2003 年度
主营业务收入	250,000.00	0.00
主营业务利润	236,125.00	0.00
利润总额	-1,113,852.71	-429,092.95
净利润	-1,113,852.71	-429,092.95

六、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	2004.06.30	2003.12.31
现 金	54,768.35	39,123.12
银行存款	91,277,847.80	140,141,181.45
其他货币资金	39,313.77	9,313.77
合 计	91,371,929.92	140,189,618.34

2、短期投资

项 目	2004.06.30				2003.12.31			
	金额	比例（%）	减值准备	投资收益	金额	比例（%）	减值准备	投资收益
委托贷款	0.00	0.00	0.00	43,208.86	1,500,000.00	100.00	0.00	87,450.19
合 计	0.00	0.00	0.00	43,208.86	1,500,000.00	100.00	0.00	87,450.19

3、应收账款

（1）账龄分析如下：

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	102,333.20	0.05	0.00	20,000.00	0.02	0.00
1-2 年	3,831,845.50	1.73	383,184.55	5,131,845.50	4.33	513,184.55
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	912,381.50	0.41	912,381.50	2,223,586.00	1.88	2,223,586.00
关联方	216,872,411.03	97.81	10,843,620.55	111,064,088.67	93.77	5,553,204.43
合 计	221,718,971.23	100.00	12,139,186.60	118,439,520.17	100.00	8,289,974.98

（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九。

（3）前五名金额合计为 221,718,971.23 元，占应收账款总额的 100%。

（4）应收账款报告期末净余额 209,579,784.63 元。

4、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,842,244.76	50.13	0.00	5,895,428.05	50.31	0.00
1-2 年	4,848,119.35	41.60	484,811.94	4,849,899.35	41.39	484,989.94
2-3 年	124,780.00	1.07	24,956.00	137,000.00	1.17	27,400.00
3-5 年	65,684.52	0.56	32,842.26	97,965.80	0.84	48,982.90
5 年以上	773,811.11	6.64	773,811.11	736,811.11	6.29	736,811.11
关联方	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	11,654,639.74	100.00	1,316,421.31	11,717,104.31	100.00	1,298,183.95

(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 8,550,850.80 元，占其他应收款总额的 73.37%。

(4) 其他应收款报告期末净余额 10,338,218.43 元。

5、预付账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.06.30		2003.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,974,921.07	99.65	5,722,789.33	100.00
1-2 年	151,000.00	0.35	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	43,125,921.07	100.00	5,722,789.33	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。

6、存货：

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	56,404,854.65	265,480.00	50,347,661.15	265,480.00
材料成本差异	3,619,564.08	0.00	2,506,916.17	0.00
低值易耗品	4,580,007.36	0.00	4,651,665.86	0.00
库存商品	964,911.71	0.00	1,660,773.55	0.00
商品进销差价	-139,947.46	0.00	-356,711.54	0.00
物料用品	542,275.63	0.00	575,595.81	0.00
开发成本	0.00	0.00	1,565,655.00	0.00
合 计	65,971,665.97	265,480.00	60,951,556.00	265,480.00

7、待摊费用

类别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	0.00	66,590.00	22,200.00	44,390.00
税金	0.00	3,100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00
合计	0.00	3,166,590.00	1,522,200.00	1,644,390.00

8、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	减值准备
长期股权投资	73,128,862.58	674,500.00		1,642,673.40	71,486,189.18	674,500.00
合计	73,128,862.58	674,500.00		1,642,673.40	71,486,189.18	674,500.00

(1) 长期股权投资：

成本法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位比例	减值准备	备注
安宾超商	175,000.00	5%	175,000.00	
小计	175,000.00	5%	175,000.00	

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	0.0048%	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	形成原因	摊销期限	期初余额	本期摊销额	摊余价值
西柏坡发电	65,706,935.98	收购西柏坡发电	20 年	64,064,262.58	1,642,673.40	62,421,589.18
小计	65,706,935.98			64,064,262.58	1,642,673.40	62,421,589.18

长期股权投资合计：

项目	金额
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
股权投资差额	62,421,589.18
减：股权投资减值准备	674,500.00
合计	70,811,689.18

9、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	1,470,034,417.51	0.00	15,434,703.00	1,454,599,714.51
机器设备	3,418,955,253.75	33,819,401.21	2,506,441.36	3,449,825,360.98
电子设备	414,732,011.92	25,764,145.32	0.00	440,930,369.86
运输设备	41,296,600.41	2,121,293.16	0.00	43,417,893.57
其他	2,080,914.38	1,565,655.00	291,471.00	3,363,738.38
合计	5,347,099,197.97	63,270,494.69	18,232,615.36	5,392,137,077.30
累计折旧	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	442,074,082.34	38,511,789.63	1,619,036.05	478,966,835.92
机器设备	1,715,475,390.21	131,451,968.89	1,565,570.96	2,126,369,159.83
电子设备	314,304,158.67	15,861,385.37	0.00	49,157,625.15
运输设备	30,185,493.12	2,508,618.95	0.00	32,694,112.07
其他	776,830.75	106,590.24	267,693.00	616,275.19
合计	2,502,815,955.09	188,440,353.08	3,452,300.01	2,687,804,008.16
净值	2,844,283,242.88			2,704,333,069.14
减值准备	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	8,968,406.20	0.00	8,968,406.20	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	
运输设备	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
合计	9,094,819.00	0.00	8,968,406.20	126,412.80
净额	2,835,188,423.88			2,704,206,656.34

(1) 本期报废固定资产共计 2,506,441.36 元。

(2) 公司期末固定资产无对外抵押担保情况。

(3) 本期转销固定资产减值准备 8,968,406.20 元，为转出综合楼而转销。

10、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、二号汽轮机及热力系统改造	17,145,533.27	17.95	17,145,551.22	0.00	100.00	自筹
2、二号机组热工控制系统改造	17,759,132.42	580,823.04	18,339,955.46	0.00	100.00	自筹
3、二号炉改造	17,986,160.26	877,551.18	18,863,711.44	0.00	100.00	自筹
4、物资仓库改造	2,510,000.00	1,016,509.00	0.00	3,526,509.00	62.97	自筹
5、补水管线扩容	1,135,906.60	24,402,455.36	0.00	25,538,361.96	45.48	自筹
6、#3 锅炉改造	0.00	3,732,344.00	0.00	3,732,344.00	36.59	
7、发电其他	4,623,337.41	110,000.00	4,733,337.41	0.00	100.00	自筹

合 计 61,160,069.96 30,719,700.53 59,082,555.53 32,797,214.96 -

(1) 期末在建工程无需提减值准备，公司在建工程无利息资本化情况。

(2) 本期完工转入固定资产的在建工程金额为 59,082,555.53 元。

11、 固定资产清理

类 别	年初数	本期转入	本期转出	期末数
固定资产报废	0.00	2,506,441.36	2,502,441.36	4,000.00
合 计	0.00	2,506,441.36	2,502,441.36	4,000.00

12、 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	11,022,714.00	9,876,437.90	0.00	110,557.12	9,765,880.78	44
土地使用权	出让	20,056,760.00	19,321,345.47	0.00	200,567.59	19,120,777.88	47.5
土地使用权	出让	14,966,448.00	14,816,783.52	0.00	149,664.47	14,667,119.05	49
土地使用权	出让	6,869,600.00	6,800,904.00	0.00	68,696.00	6,732,208.00	49
土地使用权	出让	5,951,299.20	4,252,500.00	0.00	70,875.00	4,181,625.00	29.5
合 计		58,866,821.20	55,067,970.89	0.00	600,360.18	54,467,610.71	

13、 长期待摊费用

类 别	原始发生额	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
装修费	5,235,515.25	3,458,192.17	0.00	66,590.00	330,315.24	3,061,286.93
热力集资费	1,050,000.00	907,083.17	0.00	0.00	17,500.02	889,583.15
合 计	6,285,515.25	4,365,275.34	0.00	66,590.00	347,815.26	3,950,870.08

14、 短期借款

借款类别	2004.06.30	2003.12.31	备注
担保借款	0.00	25,000,000.00	
信用借款	133,000,000.00	111,000,000.00	
合 计	133,000,000.00	136,000,000.00	

(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，贷款利率为月息 4.425‰。

15、 应付账款

(1) 应付账款期末余额为 134,395,341.76 元。

(2) 本账户无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

16、 预收账款

(1) 预收账款期末余额为 4,792,614.80 元。

(2) 本账户无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

17、 应付工资

应付工资余额为 17,147,419.40 元。

18、 应交税金

项 目	2004.06.30	2003.12.31
增值税	13,545,030.08	13,709,893.29
营业税	6,793,079.58	7,606,514.31
城市维护建设税	1,316,138.21	1,333,420.79
土地增值税	0.00	355,410.85
房产税	59,265.35	-3,024,437.08
消费税	18,967.39	20,783.55
企业所得税	18,336,126.04	32,652,257.62
土地使用税	0.00	-400,000.00
其他	514,457.49	431,699.95
合 计	40,583,064.14	52,685,543.28

19、 其他应交款

项 目	2004.06.30	2003.12.31
住房公积金	17,304.80	20,265.29
教育费附加	861,675.06	870,202.09
其他		17,655.28
合 计	878,979.86	908,122.66

20、 其他应付款

(1) 2004 年 6 月 30 日余额为 408,504,702.08 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九。

(3) 金额较大的列示如下：

名 称	金 额	内 容
河北建投	338,164,844.86	收购西柏坡发电股权欠款
工程质量保证金	35,226,234.56	工程质保金
二期完善项目款	13,808,531.24	二期工程项目尾款
职工住房维修基金	4,778,155.00	职工住房维修基金
二期工程设备款	3,599,621.50	二期工程设备尾款

21、 预提费用

类 别	年初数	本期预提	本期转销	期末数
修理费	0.00	22,550,000.00	12,744,146.47	9,805,853.53
水电费	0.00	5,030,000.00	3,448,322.85	1,581,677.15
租赁费	0.00	1,824,000.00	630,000.00	1,194,000.00
技术服务费	0.00	2,731,000.00	0.00	2,731,000.00
排污费	0.00	8,000,000.00	2,700,000.00	5,300,000.00
其 他	0.00	70,000.00	30,000.00	40,000.00
合 计	0.00	40,205,000.00	19,552,469.32	20,652,530.68

22、 长期借款

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	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		590,000,000.00	—	620,000,000.00
抵押借款			—	0.00
信用借款	7,8650,000.00	650,954,590.00	7,8650,000.00	650,962,455.00
河北建投委托贷款		506,840,387.05	—	556,840,387.05
合 计		1,747,794,977.05	—	1,827,802,842.05

(1) 期末担保情况如下：

提供担保单位	担保金额	备注
河北建投	565,000,000.00	
河北省电力公司	25,000,000.00	

(2) 上述长期借款包括一年内到期的长期借款。

23、 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	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
合 计	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00

24、 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	52,359,873				-1,612,800	-1,612,800	50,747,073
其中：							
国家拥有股份	47,392,449						47,392,449

境内法人持有股份	4,967,424				-1,612,800	-1,612,800	3,354,624
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	55,300,956				1,612,800	1,612,800	56,913,756
3. 内部职工股							
4. 高管股	16,140						16,140
5. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	107,676,969						107,676,969
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	46,056,438						46,056,438
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						46,056,438
三、股份总数	153,733,407						153,733,407

25、 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本溢价	112,671,461.00	0.00	0.00	112,671,461.00	
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	
合 计	130,583,236.10	0.00	0.00	130,583,236.10	

26、 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	12,086,004.45	0.00	0.00	12,086,004.45
法定公益金	8,830,434.23	0.00	0.00	8,830,434.23
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	20,916,438.68	0.00	0.00	20,916,438.68

27、 未分配利润

2004 年 6 月 30 日余额为 27,559,479.42 元，具体来源如下：

项 目	金 额
2003 年 12 月 31 日合并未分配利润	1,414,140.11
加：2004 年 1-6 月合并净利润	26,145,339.31
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
分配普通股股利	0.00
2004 年 6 月 30 日未分配利润	27,559,479.42

28、 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	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
电力	842,571,215.69	0.00	659,024,610.70	0.00	183,546,604.99	0.00
酒店业	28,696,101.69	30,620,494.07	10,367,167.79	12,315,800.36	18,328,933.90	18,304,693.71
商业	27,896,170.43	23,041,987.87	22,259,522.01	18,281,159.34	5,636,648.42	4,760,828.53
房地产	776,793.68	674,541.60	0.00	0.00	776,793.68	674,541.60
合计	899,940,281.49	54,337,023.54	691,651,300.50	30,596,959.70	208,288,980.99	23,740,063.84

说明：营业收入、营业成本和营业毛利 2004 年 1-6 月较上年同期变动较大，主要原因是公司因收购西柏坡发电股权而合并增加了西柏坡发电 2004 年 1-6 月的电力营业收入、营业成本和营业毛利，上年同期无此因素。

29、 主营业务税金及附加

项 目	2004 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,499,466.05	营业收入的 5%
城建税	4,935,170.13	流转税的 7%或 5%
教育费附加	3,908,829.65	流转税的 4%
消费税	120,721.53	黄、铂金及珠宝镶嵌首饰营业收入的 5%
合 计	10,464,187.36	

说明：2004 年 1-6 月主营业务税金及附加较上年同期增加 9,351,227.07 元，增长 840.21%，主要原因是：公司而收购西柏坡发电股权而合并增加了西柏坡发电 2004 年 1-6 月的主营业务税金及附加，上年同期无此因素；公司上年同期在“非典”疫情期间因收入下降及享受税收优惠而减少了主营业务税金及附加。

30、 管理费用

2004 年 1-6 月发生额 64,579,170.26 元，2003 年 1-6 月发生额 16,427,470.46 元。

2004 年 1-6 月较上年同期变动较大，主要原因是：公司因收购西柏坡发电股权而增加了西柏坡发电 2004 年 1-6 月的管理费用，上年同期无此因素。

31、 财务费用

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	40,444,635.86	1,277,305.70
减：利息收入	396,136.62	45,329.35

手续费支出	192,013.60	166,764.89
减：汇兑净收益	7,865.00	0.00
合 计	40,232,647.84	1,398,741.24

说明：2004 年 1-6 月财务费用较上年同期变动较大,主要原因是：公司而收购西柏坡发电股权而合并增加了西柏坡发电 2004 年 1-6 月的财务费用，上年同期无此因素。

32、 投资收益

投资类别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
债权投资收益	43,208.86	43,920.86
其中：委托贷款收益	43,208.86	43,920.86
联营或合营公司分配来的利润		-2,775,182.43
股权投资差额摊销	-1,642,673.40	0.00
股权投资转让收益	108,023.94	4,188,923.78
合 计	-1,491,440.60	1,457,662.21

说明：2004 年 1-6 月投资收益较上年同期减少 2,949,102.81 元，降低 202.32%，主要原因是：公司摊销西柏坡发电股权投资差额 1,642,673.40 元，上年同期无此因素；公司上年同期有转让参股、控股公司股权收益及合并参股公司亏损。

33、 营业外收入

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
处置固定资产收益	40,300.00	0.00
罚款及违约金收入	11,000.00	
合 计	51,300.00	0.00

34、 营业外支出

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
处置固定资产损失	715,015.09	83,814.61
转回固定资产减值准备	-346,039.25	489,779.42
捐赠支出	60,000.00	2,000.00
罚款及违约金支出	69,880.00	800.00
合 计	498,855.84	576,394.03

35、 支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年 1-6 月为 34,453,704.37 元 其中：

项 目	金 额
排污费支出	2,700,000.00

保险费支出	2,368,384.11
水电费支出	1,925,783.16
修理费支出	1,815,235.64
运输费支出	1,437,034.75
租赁费支出	1,331,600.00
物耗支出	1,048,760.01
燃料费支出	1,001,607.65
差旅费支出	784,052.93
邮电费支出	335,632.15

七、 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	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	102,333.20	2.11	0.00	20,000.00	0.27	0.00
1-2 年	3,831,845.50	79.06	383,184.55	5,131,845.50	69.58	513,184.55
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	912,381.50	18.83	912,381.50	2,223,586.00	30.15	2,223,586.00
合 计	4,846,560.20	100.00	1,295,566.05	7,375,431.50	100.00	2,736,770.55

(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 4,846,560.20 元，占应收账款总额的 100%。

(4) 期末应收账款净余额 3,550,994.15 元。

2、 其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,578,476.32	81.06	0.00	820,599.90	49.25	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.11	178.00
2-3 年	4,780.00	0.11	956.00	17,000.00	1.02	3,400.00
3-5 年	65,684.52	1.49	32,842.26	97,965.80	5.88	48,982.90
5 年以上	765,811.11	17.34	765,811.11	728,811.11	43.74	728,811.11
合 计	4,414,751.95	100.00	799,609.37	1,666,156.81	100.00	781,372.01

(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 3,218,111.11 元,占其他应收款总额的 72.89%。

(4) 期末其他应收款净余额 3,615,142.58 元。

3、长期投资

项 目	年初数		本年增加	本年减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	717,796,476.93	674,500.00	32,786,936.82	15,261,424.42	735,321,989.33	674,500.00
长期投资合计	717,796,476.93	674,500.00	32,786,936.82	15,261,424.42	735,321,989.33	674,500.00

(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	本期购入	损益调整		本期转让	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%	701,918,153.28	0.00	25,066,381.60	29,501,590.02	0.00	726,257,389.33
晴川房地产	7,200,000.00	90%	6,813,723.65	0.00	-1,002,467.43	-1,388,743.78	5,811,256.22	0.00
小 计	704,682,944.86	—	708,731,876.93	0.00	24,063,914.17	28,112,846.24	5,811,256.22	726,257,389.33

成本法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位比例	减值准备	备注
安宾超商	175 000.00	5%	175 000.00	
小 计	175 000.00		175 000.00	

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	0.0048%	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	726,257,389.33
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
减：股权投资减值准备	674,500.00
合 计	734,647,489.33

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	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
酒店业	28,696,101.69	20,482,124.97	10,367,167.79	7,930,182.67	18,328,933.90	12,551,942.30
商业	27,896,170.43	23,041,987.87	22,259,522.01	18,281,159.34	5,636,648.42	4,760,828.53
房地产	526,793.68	674,541.60	0.00	0.00	526,793.68	674,541.60
合计	57,119,065.80	44,198,654.44	32,626,689.80	26,211,342.01	24,492,376.00	17,987,312.43

5、投资收益

投资类别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
联营、合营公司及子公司分配来的利润	31,784,469.39	-4,190,343.53
股权投资转让收益	108,023.94	4,188,923.78
摊销股权投资差额	-1,642,673.40	-
合计	30,249,819.93	-1,419.75

八、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。

九、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	全民所有制	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
晴川房地产	石家庄市	房地产	子公司	有限公司	刘金海

关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
河北建投	8,823,660,000.00	0.00	0.00	8,823,660,000.00
晴川房地产	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
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%	本年增加	本年减少	期末数	比例%
河北建投	72,637,429 股	47.25	1,612,800 股		74,250,229 股	48.30
西柏坡发电	637,853,890.70	60.00	25,981,909.45		663,835,800.15	60.00
晴川房地产	6,813,723.65	90.00	0.00	6,813,723.65	0.00	0.00

(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	2004.06.30.	占该报表项目比例 (%)	2003.12.31.	占该报表项目比例 (%)
其他应付款	河北建投	338,164,844.86	82.78	338,164,844.86	73.79
短期借款	河北建投	40,000,000.00	30.08	40,000,000.00	29.41
长期借款（含一年内到期）	河北建投	506,840,387.05	29.00	556,840,387.05	30.47
应收账款	河北电力	216,872,411.03	97.81	111,064,088.67	93.77

(2) 销售货物

企业名称	交易内容	交易金额		定价政策
		2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	
河北电力	电力销售	842,571,215.69	0.00	国家计委和物价部门定价
合计		842,571,215.69	0.00	

(3) 收付利息

项目	单位	交易金额	定价政策
支付委贷利息	河北建投	16,362,794.40	按年利率 5.58% 支付

(4) 接受借款担保

提供担保单位	担保余额	
	2004.06.30	2003.12.31
河北建投	565,000,000.00	570,000,000.00
河北电力	25,000,000.00	50,000,000.00

十、或有事项：

本公司无需披露的或有事项。

十一、承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、合并报表主要收益指标

净资产收益率和每股收益

2004年1-6月利润	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	59.44	61.87	1.29	1.29
营业利润	24.75	25.76	0.54	0.54
净利润	7.86	8.18	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	7.88	8.21	0.17	0.17

其中非经常性损益包括：

报表项目	项 目	税前影响	税后影响
投资收益	转让晴川房地产股权收益	108,023.94	108,023.94
投资收益	收取委贷利息	43,208.86	28,949.94
营业外收入	处置固定资产收益	40,300.00	27,001.00
营业外收入	罚款及违约金收入	11,000.00	7,370.00
营业外支出	本期转回以前年度提取的资产减值准备	346,039.25	346,039.25
营业外支出	处置固定资产损失	-715,015.09	-479,060.11
营业外支出	捐赠及罚款违约金支出	-129,880.00	-129,880.00
合 计		-296,323.04	-91,555.98

十四、其他重大事项

2004年4月12日公司与果东萍等自然人签署《股权转让协议》，公司将自己持有的晴川房地产股权转让给果东萍等自然人，以经审计的晴川房地产的2004年3月31日净资产为定价依据，具体转让价格5,919,280.16元。2004年4月16日公司第四届董事会第三次会议审议批准了上述协议。公司已于2004年6月28日收到股权转让款5,567,280.16元，占全部股权转让款的94.05%。