



2004 年年度报告

二 五年二月二十四日

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

公司 2004 年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	7
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章	公司治理结构.....	14
第六章	股东大会情况简介.....	16
第七章	董事会报告.....	17
第八章	监事会报告.....	27
第九章	重要事项.....	29
第十章	财务报告.....	31
第十一章	备查文件目录.....	31

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称：

中文：河北建投能源投资股份有限公司

英文：Jionto Energy Investment Co., ltd. Hebei.

二、公司法定代表人：王永忠

三、公司董事会秘书：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董事会办公室

电话：0311--6672224

传真：0311--6672254

电子信箱：jphan0600@163.com

四、公司注册地址：河北省石家庄市中山东路 301 号

公司办公地址：河北省石家庄市广安大街 1 号

邮政编码：050011

公司电子信箱：jphan0600@163.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、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

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日：1994 年 1 月 18 日

公司变更注册登记日：2004 年 5 月 24 日

注册登记地点：河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：13000010004951

税务登记号码：130100520233144

公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额构成及现金流量一览表

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	182,941,212.36
净利润	62,403,736.76
扣除非经常性损益后的净利润*	60,600,310.19
主营业务利润	401,143,978.71
其他业务利润	524,349.87
营业利润	186,175,106.67
投资收益	-3,134,114.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-99,780.31
经营活动产生的现金流量净额	466,524,550.67
现金及现金等价物净增加额	20,169,120.29

*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：人民币元

扣除的项目	收益金额	涉及净利润金额
转让股权收益	108,023.94	108,023.94
委托贷款利息	38,887.97	38,887.97
营业外收入	76,665.00	51,365.55
处理固定资产损失	-441,180.04	-297,632.38
冲减以前年度提取的资产减值准备	1,988,002.85	1,988,002.85
捐赠支出	-54,000.00	-41,130.00
赔偿支出	-65,808.00	-44,091.36
合 计	1,650,591.72	1,803,426.57

二、截至报告期本公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	2004.12.31	2003.12.31	2002.12.31
主营业务收入(元)	1,809,928,284.73	245,470,914.86	167,774,393.65
净利润(元)	62,403,736.76	8,983,004.51	-11,921,637.11
总资产(元)	3,143,408,980.50	3,356,903,051.87	538,558,686.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	369,050,958.65	306,647,221.89	292,483,509.37
每股收益(元/股)	0.4059	0.0584	-0.0775
每股净资产(元/股)	2.4006	1.9947	1.9025
调整后的每股净资产(元/股)	2.3760	1.9660	1.3874
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.0346	2.1379	0.1180
净资产收益率(%)	16.91	2.93	-4.08

三、报告期利润表附表：

2004 年利润	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	108.70	118.73	2.61	2.61
营业利润	50.45	55.11	1.21	1.21
净利润	16.91	18.47	0.41	0.41
扣除非经常性损益后的净利润	16.42	17.94	0.39	0.39

四、报告期内股东权益变动情况及原因：

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初	153,733,407.00	130,583,236.10	20,916,438.68	8,830,434.23	1,414,140.11	306,647,221.89
增加			21,103,078.02	7,034,359.34	62,403,736.76	83,506,814.78
减少					21,103,078.02	21,103,078.02
期末	153,733,407.00	130,583,236.10	42,019,516.70	15,864,793.57	42,714,798.85	369,050,958.65

变动原因说明：

- 1、 盈余公积及法定公益金增加系从公司报告期实现净利润中提取所致。
- 2、 未分配利润的变动系报告期实现净利润扣除提取的法定盈余公积和法定公益金的净增加额所致。

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

一、股份变动情况表

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	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	52,359,873					-1612800	-1612800
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
2、募集法人股	55,300,956					+1612800	+1612800
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						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

变动说明：

1、公司股东石家庄市国瑞信息服务中心、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、股票发行与上市情况

1、截至本报告期末的前三年公司没有发行股票或衍生证券。

2、报告期内，公司股份总数及结构不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的变动。

3、公司无内部职工股。

第二节 股东情况介绍

一、公司股东数量：截止报告期末，公司共有股东总数 15,733 户。

二、公司前十名股东持股情况

单位：股

股东全称	年度内股份 增减变动	年末持股 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
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	无	2,000,000	1.30	未流通	2,000,000	
北京恒昌经济开发公司	无	1,612,800	1.05	未流通		
北京优格乳品有限责任公司	无	1,610,000	1.05	未流通	1,610,000	
中国工商银行 - 普丰证券投资 基金	未知	1,236,822	0.80	已流通		
广东省湛江市农业生产资料公司	无	806,400	0.52	未流通		
中国银行 - 嘉实服务增值行业 证券投资基金	未知	771,157	0.50	已流通		
中国运输机械进出口公司	未知	752,900	0.49	已流通		

说明：

1、公司第一大股东河北建投股份变动情况，见本章第一节“变动说明”。

2、公司未知前十名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。

3、公司第一大股东河北建投持股 74,250,229 股，其中 45,397,237 股为国家股。

三、公司控股股东及实际控制人

1、控股股东

股东名称：河北省建设投资公司

法定代表人：王永忠

成立日期：1988 年 8 月

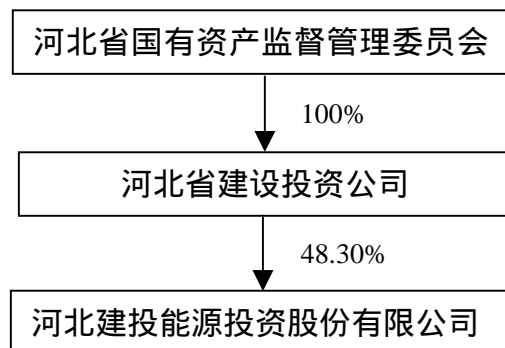
注册资本：88.24 亿元

主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理

2、实际控制人

公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



四、其他持股在 10% 以上的法人股东

截至报告期末，除河北建投外，公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

五、公司前十名流通股股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	年末持股数量	种类
1	中国工商银行 - 普丰证券投资基金	1236822	A 股
2	中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	771157	A 股
3	中国运输机械进出口公司	752900	A 股
4	曹璇	302815	A 股
5	宁波迈新房地产有限公司	280743	A 股
6	成志强	275000	A 股
7	中技装备配件进出口公司	260229	A 股
8	中技国际贸易公司	247816	A 股
9	韩瑾	232406	A 股
10	石家庄市郊区环城五交化商场	223700	A 股

说明：公司未知前十名流通股股东之间以及前十名股东与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。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 高级管理人员基本情况

一、现任董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况简介

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股情况	
				起于	止于	年初	年末
王永忠	董事长	男	56	2003 年 7 月	2006 年 6 月		
单群英	副董事长	男	51	同上	同上		
叶永会	董事	男	52	同上	同上		
刘会堂	董事	男	56	同上	同上		
王廷良	董事/总经理	男	41	同上	同上		
罗 威	董事/副总经理	男	54	同上	同上	7,667	7,667
陈立友	独立董事	男	70	同上	同上		
黄文葆	独立董事	男	63	同上	同上		
高 檣	独立董事	男	47	同上	同上		
袁雁鸣	监事会召集人	女	41	同上	同上		
冯春晓	监事	男	41	同上	同上		
黄玉刚	监事	男	35	同上	同上		
李兢克	职工监事	男	48	同上	同上	8,473	8,473
许动元	职工监事	男	48	同上	同上		
赵 辉	董事会秘书	男	33	同上			

2、主要工作经历

王永忠先生，1989 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党委书记、总经理。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会董事长。

单群英先生，1994 年起，任河北省建设投资公司能交部副经理、经理，现任河北省建设投资公司党委副书记、副总经理。曾任本公司第三届董事会董事长。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会副董事长。

叶永会先生，1990 年起在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司能源事业一部经理。2003 年 7 月起任公司第四届董事会董事。

刘会堂先生，1998 年 8 月至 2005 年 2 月，任河北西柏坡发电有限责任公司董事、总经理。现任西柏坡第二发电公司董事、总经理。2003 年 7 月起任本公司第四届董

事会董事。

王廷良先生，1993 年—2001 年，先后任河北省建设投资公司资金部副经理、资产经营分公司副经理，2001 年 6 月至今任本公司总经理。曾任本公司第三届董事会董事。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会董事。

罗威先生，1994 年起任本公司副总经理。曾任本公司第一、二、三届董事会董事。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会董事。

陈立友先生，曾任河北省副省长、中共河北省常委、河北省常务副省长，1998 年—2000 年任河北省政府顾问，已退休。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会独立董事。

黄文葆先生，1996 年 2 月—2001 年 12 月，任河北省电力公司副总经理，已退休。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会独立董事。

高標先生，1996 年 9 月—1999 年 12 月，任河北省技术改造投资有限公司副总经理，现任河北经贸管理干部学院教授，兼联合投资集团财务顾问、河北经贸大学会计学院硕士生导师。曾任本公司第三届董事会独立董事。2003 年 7 月起任本公司第四届董事会独立董事。

袁雁鸣女士，1993 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任财务管理部经理。2003 年 7 月起任本公司第四届监事会召集人。

冯春晓先生，2002 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任财务管理部经理助理。2003 年 7 月起任本公司第四届监事会监事。

黄玉刚先生，2001 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任审计部经理助理。2003 年 7 月起任本公司第四届监事会监事。

李兢克先生，1994 年起任公司党委副书记、工会主席。曾任本公司第一、二届监事会召集人，第三届董事会董事。2003 年 7 月起任本公司第四届监事会职工监事。

许动元先生，1998 年 5 月至今任本公司审计部经理。曾任本公司第三届监事会职工监事。2003 年 7 月起任本公司第四届监事会职工监事。

赵辉先生，1995 年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，2002 年起任本公司董事会办公室主任兼投资发展部经理。现任本公司董事会秘书兼战略发展部经理。

3、在除股东单位以外的其他单位及在公司控股子公司任职或兼职情况

除股东单位以外的其他单位任职情况			
姓名	任职单位	职务	任职期间
王永忠	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事长	2004.10-2006.10
单群英	河北兴泰发电有限责任公司	董事长	2002.3-2005.3
	河北天然气有限责任公司		2001.7-2007.7
	衡水恒兴发电有限责任公司		2005.1-2008.1
	河北国华定洲发电有限责任公司		2005.3-2008.3
	邢台国泰发电有限责任公司		2003.10-2006.10
	河北衡丰发电有限责任公司	副董事长	2002.9-2006.9
	国电河北龙山发电有限责任公司		2004.6-2007.6
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2004.10-2006.10
	河北张河湾蓄能发电有限责任公司		2002.8-2005.8
	华能国际电力股份有限公司	董事	2002.12-2005.12
叶永会	河北兴泰发电有限责任公司	副董事长	2002.3-2005.3
	邢台国泰发电有限责任公司		2003.10-2006.10
	三河发电有限责任公司		2005.1-2008.1
	河北国华沧东发电有限责任公司		2004.12-2007.12
	衡水恒兴发电有限责任公司		2005.1-2008.1
	河北国华定洲发电有限责任公司	董事	2002.8-2005.8
	大唐国际发电股份有限公司		2004.6-2007.6
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2004.10-2006.10
	河北张河湾蓄能发电有限责任公司		2002.8-2005.8
刘会堂	河北西柏坡第二发电有限责任公司	董事、总经理	2004.10-2006.10
陈立友	华北制药股份有限公司	独立董事	2002.6-2005.6
高 櫟	石家庄炼油化工股份有限公司	独立董事	2003.9-2006.9
袁雁鸣	河北兴泰发电有限责任公司	监事会召集人	2002.3-2005.3
	河北秦皇岛发电有限责任公司		2003.3-2006.3
	邢台国泰发电有限责任公司		2003.10-2006.10
	河北西柏坡第二发电有限责任公司		2004.10-2006.10
黄玉刚	国电河北龙山发电有限责任公司	监事会召集人	2004.6-2007.6
	河北兴泰发电有限责任公司	监事	2002.3-2005.3
	邢台国泰发电有限责任公司		2003.10-2006.10
控股子公司任职情况			
姓名	任职单位	职务	任职期间
王永忠	西柏坡发电	董事长	2005.2-2008.2
单群英		副董事长	2005.2-2008.2
叶永会		董事	2005.2-2008.2
刘会堂		董事、总经理	2002.2-2005.2
袁雁鸣		监事会召集人	2005.2-2008.2

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事（独立董事除外）、监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬。在公司兼任管理职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。

公司第四届独立董事每人每年 5 万元（含税）津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次，本年度实际支付第四届董事会独立董事陈立友、黄文葆、高檠每人 5 万元（含税）。除上述津贴外，无其他报酬。

兼任管理职务的董事、监事及公司高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为 31.24 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 19.96 万元；报酬数额区间为 8 万元以上 1 人，6 万到 8 万的 2 人，4 万到 6 万的 2 人。

不在公司领取报酬与津贴的董事和监事为：王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚。其中：刘会堂在公司控股子公司西柏坡发电领取报酬，其他董事和监事均在股东单位河北建投领取报酬。

三、董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任的情形。

第二节 员工情况

一、员工构成

单位：人

员工数量		在职员工专业构成					
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	后勤
992	200	816	17	45	45	34	35

二、教育程度

单位：人

在职员工	高中及以下	大中专	硕士及以上
992	837	145	10

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构：

1、公司按要求具备《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理的制度性文件；

2、公司董事会独立董事人数已经达到董事会全体成员的三分之一。股东大会批准董事会建立战略、审计、薪酬等专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则；

3、按照公司重组后确定的经营目标及发展战略，为提高公司管理能力，公司按照提高效率、信息共享、反应迅速的原则，对公司组织结构进行了设计和改造，同时完善了公司的各项管理制度，以适应公司发展的需要。

4、按照证监会的有关要求，公司按计划进度完成了实施重大资产重组后的辅导工作。董事会制订了《控股企业信息传递及管理暂行办法》，保证了公司与与控股企业之间信息传递的畅通；公司内部建立了较为健全的内部控制制度。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，三名独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，出席了2004年度召开的董事会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。在董事会日常工作和决策中勤勉尽责，基于独立立场发表意见，维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，三名独立董事未就公司有关事项提出过异议。

独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈立友	4	3	1	0	委托高標出席
黄文葆	4	4	0	0	
高 標	4	4	0	0	

三、现公司控股股东为河北省建设投资公司，公司与河北建投已做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

（一）人员独立

1、本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员不在河北建投、河北建投的全资附属企业或河北建投的控股公司之间双重任职。

2、本公司的劳动、人事及工资管理与河北建投之间完全独立。

（二）资产独立完整

1、本公司具有独立完整的资产。

2、本公司不存在资金、资产被河北建投占用的情形。

（三）财务独立

1、本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

3、本公司独立在银行开户，不与河北建投共用一个银行账户。

4、本公司的财务人员不在河北建投兼职。

5、本公司依法独立纳税。

6、本公司能够独立做出财务决策，河北建投不干预本公司的资金使用。

（四）机构独立

本公司拥有独立、完整的组织机构，与河北建投的机构完全分开。

（五）业务独立

本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市场自主经营的能力。

四、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创新能力，同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议，董事会根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。

第六章 股东大会简介

一、报告期内股东大会情况

(一) 2004 年公司召开股东大会一次, 股东大会的通知、召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法律法规的规定, 河北济民律师事务所对该次股东大会出具了《法律意见书》。

(二) 股东大会通过的决议和刊登的报纸日期

2004 年 4 月 27 日, 2003 年度股东大会召开。会议审议通过以下决议:

- 1、《二 三年度董事会工作报告》
- 2、《二 三年度监事会工作报告》
- 3、《二 三度财务决算报告》
- 4、《二 三年度利润分配方案》
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于独立董事津贴的议案》
- 7、《关于更改公司全称的议案》
- 8、《公司章程修正案(草案)》

本次会议决议公告于 2004 年 4 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。

二、选举、更换公司董事、监事情况

报告期公司无选举、更换公司董事、监事的情况。

第七章 董事会报告

第一节 报告期内经营情况

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、公司经营情况分析讨论

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。公司把提升经营业绩和谋划未来发展作为全年的工作重心。公司克服客观环境变化带来的困难，完成了年初确定的经营目标和工作目标。2004 年公司实现主营收入 180,992.83 万元，净利润 6,240.37 万元。

（一）制订公司发展战略，确定公司发展目标和战略措施

公司主业转型后，董事会提出了把公司发展成为绩优蓝筹公司的长远目标。本年度公司进行了战略规划的研究工作。根据公司实际情况和市场地位，结合外部竞争环境及变化趋势影响，分析公司发展所面临的机遇和挑战，确定了公司发展的主要措施。

（二）加强生产经营管理，克服外部困难，严格控制成本

2004 年电煤供应紧张和煤价持续上涨使西柏坡发电面临严峻的经营局面。电煤价格上涨和部分来煤质量下降使企业生产成本提高，设备维护量增加；电煤供应紧张使煤炭库存经常低于警戒线，给安全、持续生产带来很大压力。面对上述局面，公司采取了以下应对措施：

1、保证安全生产，夯实生产基础。根据煤质复杂的情况，加大设备巡检力度，确保锅炉在复杂煤质的情况下能够稳定燃烧；加强设备维护，及时消缺，保证安全生产总体态势平稳，实现连续安全生产 1,585 天。

2、积极争取电量。2004 年在两台机组大修和两台机组小修的情况下，检修部门努力缩短大小修时间，同时加强设备维护，提高发电设备可靠性，全年实现发电量 80.11 亿千瓦时，售电量 76.08 亿千瓦时。

3、提高机组检修水平。在机组改造性大修中，自主进行了 DCS 改造。汽机热力系统改造后机组热耗率比大修前降低。

4、保证电煤供应。公司组织业务人员加强采购和协调运输等工作，克服来煤、卸煤、配煤过程中的困难，保证电煤供应；同时多采用火车运输，加大对来煤采制

化验力度，抑制煤价潜长。

5、公司积极争取电价，消化煤价上涨的不利影响。本年度，基础结算电量增加 500 小时，年初上调的 0.007 元/千瓦时延伸至全年电量，超发电量上调 0.016 元/千瓦时。

在酒店及商贸业务方面，国际大厦酒店深化和延续以“质量”为中心的工作方针，巩固市场优势。世贸名品商场突出商场定位特点，完成品牌结构调整。2004 年酒店商贸业实现销售收入 11,146.12 万元，均超过年初制订的经营目标。

（三）完成公司组织机构调整

为充分适应公司主业转型后的管理要求，公司对内部组织进行了调整，增设了对电力产业、生产、安全、技术、供应链管理方面的专业部门，加强了公司对宏观形势、产业政策变化及竞争策略的研究，提高对公司重大经济行为的过程风险控制功能。

（四）实现非主业资产的退出

本年度，公司对原从事的房地产业务及资产进行了处理。清理撤消了房地产分公司，将原控股的晴川房地产公司的股权全部转让，实现了公司从房地产业务的退出。

三、报告期经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 180,992.83 万元，实现主营业务利润 40,114.40 万元，净利润 6,240.37 万元。

（一）主营业务分行业情况

单位：人民币元

行业种类	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利所占比例 (%)
电 力	1,697,590,290.96	1,322,895,086.19	374,695,204.77	22.07	89.00
酒店商贸业	111,461,200.09	65,154,320.37	46,306,879.72	41.55	11.00
合 计	1,809,051,491.05	1,388,049,406.56	421,002,084.49	23.27	100.00

(二) 主营业务分产品情况

产品种类	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)	营业毛利所占比例 (%)
电 量	1,697,590,290.96	1,322,895,086.19	374,695,204.77	22.07	89.00
餐饮住宿 商品零售	111,461,200.09	65,154,320.37	46,306,879.72	41.55	11.00
合 计	1,809,051,491.05	1,388,049,406.56	421,002,084.49	23.27	100.00

(三) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年同期增减 (%)
河北省内	1,809,051,491.05	641.01

(四) 主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

主要控股公司经营情况

单位：人民币元

公司名称	股权比例	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
河北西柏坡发电有限责任公司	60%	电力	电量	1,027,176,591.65	2,965,026,380.95	130,472,416.74
石家庄晴川房地产开发有限公司	90%	房地产	房地产开发	8,000,000	9,446,670.60	-1,113,852.71

1、西柏坡发电为本公司控股 60% 的子公司。该公司主要以火电生产经营为主，目前装机总容量 4 × 30 万千瓦。西柏坡发电 2004 年 12 月 31 日总资产 296,502.64 万元，净资产 118,222.05 万元。2004 年实现发电量 80.11 亿千瓦时，售电量 76.08 亿千瓦时，销售收入 169,759.03 万元，净利润 13,047.24 万元。

2、报告期初，公司曾持有石家庄晴川房地产开发有限公司 90% 股权。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司已于 2004 年 6 月将所持晴川房地产公司 90% 股权全部转让。

四、主要供应商、客户情况

报告期公司前五名供应商采购金额合计 80,240.00 万元，占公司年度采购总额的 68.48%；公司前五名客户的销售收入金额合计 169,759.03 万元，占公司年度销售收入的 93.79%。

五、经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年，由于电煤供应紧张和电煤价格持续上涨，给公司带来较大的生产压力

和成本压力。公司通过加强生产经营管理，加强电煤供应管理，努力压缩费用，积极争取电价，努力消化上述经营压力。

- 1、与政府有关部门、电网公司积极沟通，努力争取电量及电价；
- 2、加大电煤采购力度，协调运力，确保电煤供应，加强来煤管理，减少煤价潜在；
- 3、提高机组检修水平，提高设备效率；
- 4、加强预算管理，严格控制生产煤耗和各项费用。

第二节 投资情况

一、报告期内募集资金使用情况

本报告期公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

二、非募集资金投资情况

根据公司与河北建投签订的《股权转让协议》、《委托借款协议》和有关资产交割事项的《确认函》，公司于 2004 年 12 月向河北建投支付了股权转让款 25,700.00 万元，尚余 8,116.48 万元未支付。经与河北建投协商，公司将在 2005 年年底支付剩余的款项。该事项公司于 2005 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

第三节 公司财务状况和经营成果

一、报告期内的财务状况和经营成果

单位：人民币元

财务指标	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	增减 (%)
总资产	3,143,408,980.50	3,356,903,051.87	-6.36
总负债	2,301,469,812.93	2,624,262,822.44	-12.30
股东权益	369,050,958.65	306,647,221.89	20.35
主营业务利润	401,143,978.71	77,731,978.12	416.06
净利润	62,403,736.76	8,983,004.51	594.69
现金及现金等价物净增加额	20,169,120.29	129,077,912.26	-84.37

二、主要变动原因

1、总资产减少系报告期计提固定资产折旧导致固定资产净值减少所致；

2、总负债减少系公司报告期归还长短期借款所致；

3、2003 年 11 月底，公司实施收购西柏坡发电 60% 股权的重大资产重组。报告期合并西柏坡发电全年经营成果，主营业务利润、净利润增加所致；

4、2003 年 11 月底公司实施了收购西柏坡发电 60% 股权后，开始合并该公司现金流量表，使该年度现金及现金等价物净增加额非常规性增加，本年度无此因素，因此影响本年度现金及现金等价物净增加额较上年度大幅减少。

第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响

一、煤炭价格上涨对公司生产经营的影响

根据全国煤炭供应形势，预计 2005 年电煤供应紧张的局面难以缓解，电煤价格可能还会持续上涨，来煤煤质复杂的情况依然存在，公司电煤采购和生产成本控制的形势仍很严峻。公司在 2005 年将继续加强与煤、运、政府部门的沟通与联系，争取多来煤，严格控制煤价、煤质，保证安全发供电。

二、煤电价格联动机制对公司的影响

2004 年 12 月，国务院发布了新的煤电价格联动机制和相关执行办法。这一政策的实施，将在一定程度上缓解煤价上涨对公司经营业绩的影响。

第五节 2005 年的工作设想

2005 年公司将抓好以下几个方面的工作：

一、抓紧生产经营管理，保持生产经营稳定

2005 年公司将继续以安全生产为基础，建立安全生产长效机制，实现电力生产安全长周期。

针对电煤供应紧张和煤质复杂的情况，公司将继续加强与各方面的沟通联系，争取多来煤，做好配煤，多种煤混烧的准备，确保安全发供电。

组织好 4# 机组大修，缩短机组检修时间，提高机组检修质量。

继续加强成本核算，财务管理，严格控制各项费用，厉行节约，鼓励修旧利废，

降低生产成本。

二、建立与完善运行机制和内控制度，进一步提高经营管理水平

2005 年，公司将在内部组织机构调整的基础上，加强战略策划、反应能力、处理能力、执行能力和控制能力的培养，形成专业、高效、精干、协调的管理构架。实现本公司行业竞争战略和资本运营战略的有效结合。

三、加强相关利益者关系管理，建立和谐的内外外部环境

2005 年将加强投资者关系管理，加强与投资者的交流和沟通。通过实施价值链管理，形成各方面的战略合作，实现价值最大化；建立利于公司发展的和谐的内外外部环境。

第六节 董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

1、2004 年 3 月 23 日，第四届董事会第二次会议召开。会议审议通过如下决议：

- (1)《关于修改 公司章程 的议案》
- (2)《2003 年年度报告》及摘要
- (3)《2003 年度总经理工作报告》
- (4)《2003 年度财务决算报告》
- (5)《2003 年度利润分配预案》
- (6)《关于各项资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案》
- (7)《2003 年度各项资产减值计提及资产核销处理的议案》
- (8)《关于更改公司全称及证券简称的议案》
- (9)《关于董事会专门委员会工作细则的议案》
- (10)《关于独立董事津贴的议案》
- (11)《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》
- (12)《关于向晴川房地产转让综合楼资产的议案》
- (13)《关于召开 2003 年度股东大会的议案》

本次会议决议公告及《2003 年年度报告摘要》刊登于 2004 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2004 年 4 月 16 日，第四届董事会第三次会议召开。会议审议通过如下决议：

(1)《二 四年第一季度报告》

(2)《关于转让晴川房地产公司股权的议案》

《二 四年第一季度报告》刊登于 2004 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、2004 年 8 月 10 日，第四届董事会第四次会议召开。会议审议通过如下决议：

(1)《2004 年上半年总经理工作报告》

(2)《2004 年半年度报告》及摘要

(3)《控股企业信息传递及管理办法》

本次会议决议公告及《2004 年半年度报告摘要》刊登于 2004 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、2004 年 10 月 20 日，第四届董事会第五次会议召开。会议审议通过《2004 年第三季度报告》。

《2004 年第三季度报告》刊登于 2004 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、2003 年 11 月 21 日，公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过了关于收购西柏坡发电 60% 股权的重大资产重组议案。会后，董事会根据股东大会的授权抓紧组织实施工作。截至 2003 年 12 月底，西柏坡发电完成了股权转让的工商变更登记，此次重大资产重组工作基本完成。北京市四海通程律师事务所对公司本次重大资产重组的实施结果出具了法律意见书。根据公司与河北建投签署的《股权转让协议》、《委托借款协议》和有关资产交割事项的《确认函》，公司于 2004 年 12 月向河北建投支付了剩余股权转让款 25,700 万元，尚余 8,117 万元未支付。经与河北建投协商，公司将在 2005 年年底支付剩余款项。以上事项公司分别于 2004 年 2 月 4 日和 2005 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过了将公司全称由“石家庄国际大厦（集团）股份有限公司”变更为“河北建投能源投资股份有限公司”的议案。2004 年 5 月，公司按照上述决议，完成了工商变更登记手续，并经深圳证券交易所核准，公司股票自 2004 年 6 月 1 日启用新的证券简称“建投能源”。公司于 2004 年 5 月 31 日就该事项在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

3、2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》。2004 年 5 月，公司在工商行政部门办理了《公司章程修正案》的备案工作。

三、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

(一) 利润分配预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计确认，公司 2004 年度实现合并净利润为 62,403,736.76 元，上年结转合并未分配利润为 1,414,140.11 元，年末可供分配的利润为 63,817,876.87 元，根据《公司法》和本公司章程规定，母公司提取法定盈余公积 6,240,373.68 元及法定公益金 3,120,186.84 元，子公司提取盈余公积 11,742,517.50 元后，可供股东分配的利润为 42,714,798.85 元。

公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 153,733,407 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），并向全体股东每 10 股送红股 1.5 股。共计分配股利 35,358,683.61 元，剩余未分配利润为 7,356,115.24 元，结转以后年度分配。

(二) 资本公积金转增股本预案

公司 2004 年 12 月 31 日资本公积金为 130,583,236.10 元，每股资本公积金为 0.85 元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 153,733,407 股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.5 股。

四、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于河北建投能源投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

冀华会专字〔2005〕1001 号

根据证监发[2003]56 号《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》的要求，我们在河北建投能源投资股份有限公司（简称“建投能源”）2004 年度报告审计中，对建投能源控股股东及其他关联方 2004 年度占用公司资金情况给予了充分关注，现就有关事项说明如下：

一、建投能源与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来事项

1、建投能源控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司 2004 年度与其另一方股东河北省电力公司发生的经营性资金往来情况如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应收账款	111,064,088.67	1,986,180,640.45	1,975,000,000.00	122,244,729.12

上述资金往来为河北西柏坡发电有限责任公司向河北省电力公司销售电力而应收的售电款，年末余额属正常结算余款，不存在非正常占用情况。

2、建投能源 2004 年度与控股股东及其他关联方不存在其他经营性资金往来事项。

二、建投能源与控股股东及其他关联方发生的非经营性资金往来事项

1、建投能源 2004 年度未通过有偿或无偿方式拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；

2、建投能源 2004 年度未通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

3、建投能源 2004 年度未委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

4、建投能源 2004 年度未为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5、建投能源 2004 年度未代控股股东及其他关联方偿还债务；

6、建投能源 2004 年度未发生中国证监会认定的其他控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

河北华安会计师事务所有限公司

2005 年 2 月 24 日

五、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：

1、2004 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。

2、除经营性资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

3、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。”

六、公司指定的信息披露报纸无变更。

第八章 监事会报告

一、监事会会议召开情况

1、2004 年 3 月 23 日，第四届监事会第一次会议召开。会议审议通过以下决议：

- (1)《2003 年财务决算报告》
- (2)《2003 年度各项资产减值准备提取及核销情况的报告》
- (3)《监事会就董事会对 2003 年盈利预测完成情况说明的意见》
- (4)《监事会对董事会关于 2003 年资产损失核销处理的决议的意见》
- (5)《2003 年年度报告》及摘要
- (6)《2003 年度监事会工作报告》

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2004 年 8 月 10 日公司第四届监事会第二次会议召开。会议审议通过《2004 年半年度报告》及摘要。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，并在此基础上，进一步完善了内部控制制度和控股企业的信息传递和管理制度。公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真检查了公司 2004 年度的财务状况，并对公司 2004 年度财务报告及河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2004 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司 2004 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

3、公司募集资金使用情况

公司最近三年没有新的募集资金行为。

4、公司收购、出售资产情况

本报告期公司出售了原持有的晴川房地产公司全部 90% 股权。该出售资产事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；交易价格公平、合理；在交易过程中没有发现内幕交易的行为，没有造成公司资产的损失。

5、公司关联交易情况

监事会认为，公司关联交易公平，程序合规，没有损害公司利益的情形。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司收购及出售资产事项

2004 年 4 月 16 日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于转让晴川房地产公司股权的议案》。根据董事会会议决议，公司于 2004 年 4 月 12 日与晴川房地产公司高管人员签订了《股权转让协议》。本次股权转让的转让价格，以经河北华安会计师事务所有限公司审计的晴川房地产公司 2004 年 3 月 31 日净资产 657.70 万元为基础作价，公司所持 90% 股权所对应的净资产值为 591.93 万元，转让价格确定为 591.93 万元。

此次股权转让后，公司实现了从房地产业务的退出，解决了与大股东河北建投在该行业的潜在同业竞争问题。此次转让后，公司按照有关财务会计制度不再合并其会计报表。本次股权转让于 2004 年 6 月完成。

三、重大关联交易事项

(一) 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）			20,000.00	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，报告期减少 14,000.00 万元，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，报告期增加 20,000.00 万元，期末余额 24,500 万元。
其他应付款			-25,700.00	8,116.48	收购西柏坡发电 60% 股权尚未支付的余款

(二) 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	3,050.73	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 2,728.20 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 322.53 元。

四、重大合同及其履行情况

(一) 重大担保

- 1、报告期，公司不存在对控股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。

(二) 截至报告期末，本公司无重大委托理财事项。

(三) 截至报告期末，本公司无其他重大合同事项。

五、持股 5% 以上股东的承诺事项

(一) 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。

(二) 为了避免或减少将来可能产生的关联交易，河北建投承诺：河北建投作为建投能源的控股股东，将尽量减少并规范与建投能源之间的关联交易。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建投能源及其他股东的合法权益。

(三) 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、为了支持建投能源的发展，今后新增的电力项目在同等条件下且建投能源有能力承建的情况下，由建投能源优先负责开发、投资、建设和运营。

2、对已有的参、控股发电企业，同意由建投能源以收购方式优先、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。

六、2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会决议继续聘用河北华安会计师事务所有限公司承担本公司审计工作。2004 年公司支付给该会计师事务所的报酬为 30 万元。该会计师事务所自 1998 年起已为本公司连续提供审计服务 6 年。

七、报告期内，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形。

八、2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》。该事项于 2004 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

第十章 财务报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：王永忠

二 五年二月二十四日

审 计 报 告

冀华会审字[2005]1029 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“建投能源公司”)2004 年 12 月 31 日公司与合并的资产负债表以及 2004 年度公司与合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是建投能源公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了建投能源公司 2004 年 12 月 31 日公司与合并的财务状况以及 2004 年度公司与合并的经营成果和现金流量情况。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师

王 飞

王建设

中国·石家庄市裕华西路 158 号

2005 年 2 月 24 日

资产负债表（一）

2004 年 12 月 31 日

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	注 释	年 末 数		年 初 数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：						
货币资金	1	1	160,358,738.63	7,899,762.94	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	116,381,969.07	249,476.40	110,149,545.19	4,638,660.95
其他应收款	7	4	21,467,791.84	10,587,352.11	10,418,920.36	884,784.80
预付帐款	8	5	74,739,651.58	3,411,930.30	5,722,789.33	1,146,216.08
应收补贴款	9					
存 货	10	6	62,092,335.88	3,993,767.60	60,686,076.00	6,079,213.59
待摊费用	11					
一年内到期的长期债券投资	12					
	13					
其他流动资产	14					
流动资产合计	15		435,040,487.00	26,142,289.35	328,666,949.22	22,406,409.64
长期投资：	16					
长期股权投资	17	7	69,169,015.78	778,501,329.15	72,454,362.58	717,121,976.93
长期债权投资	18					
长期投资合计	19		69,169,015.78	778,501,329.15	72,454,362.58	717,121,976.93
其中：合并价差	20		60,778,915.78		64,064,262.58	
固定资产：	21					
固定资产原价	22	8	5,400,995,849.07	117,973,313.14	5,347,099,197.97	131,111,778.45
减：累计折旧	23	8	2,863,120,473.44	42,599,074.74	2,502,815,955.09	39,367,941.29
固定资产净值	24	8	2,537,875,375.63	75,374,238.40	2,844,283,242.88	91,743,837.16
减：固定资产减值准备	25	8	126,412.80	126,412.80	9,094,819.00	9,094,819.00
固定资产净额	26		2,537,748,962.83	75,247,825.60	2,835,188,423.88	82,649,018.16
工程物资	27					
在建工程	28	9	43,193,443.51		61,160,069.96	
固定资产清理	29					
固定资产合计	30		2,580,942,406.34	75,247,825.60	2,896,348,493.84	82,649,018.16
无形资产及其他资产：	31					
无形资产	32	10	54,544,352.56	4,110,750.00	55,067,970.89	4,252,500.00
长期待摊费用	33	11	3,712,718.82	3,712,718.82	4,365,275.34	4,365,275.34
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35		58,257,071.38	7,823,468.82	59,433,246.23	8,617,775.34
递延税项：	36					
递延税款借项	37					
资产总计	38		3,143,408,980.50	887,714,912.92	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)

2004 年 12 月 31 日

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	年末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	40	12	194,000,000.00	154,000,000.00	136,000,000.00	96,000,000.00
应付票据	41					
应付帐款	42	13	161,582,939.19	12,896,303.25	122,401,236.90	13,078,822.33
预收帐款	43	14	6,238,613.40	6,238,613.40	4,857,903.00	4,857,903.00
应付工资	44	15	17,542,683.73	3,161,265.19	18,394,511.40	3,768,663.82
应付福利费	45		2,410,291.36	937,790.37	1,530,563.58	925,811.72
应付股利	46					
应交税金	47	16	41,079,740.11	6,506,477.17	52,685,543.28	14,064,001.31
其他应交款	48	17	875,725.73	225,237.73	908,122.66	371,636.49
其他应付款	49	18	147,452,707.36	89,698,267.16	458,282,099.57	346,081,119.51
预提费用	50					
预计负债	51					
一年内到期的长期负债	52	19	539,500,000.00		510,910,000.00	
	53					
其他流动负债	54					
流动负债合计	55		1,110,682,700.88	273,663,954.27	1,305,969,980.39	479,147,958.18
长期负债：	56					
长期借款	57	19	1,188,287,112.05	245,000,000.00	1,316,892,842.05	45,000,000.00
应付债券	58					
长期应付款	59					
其他长期负债	60	20	2,500,000.00		1,400,000.00	
长期负债合计	61		1,190,787,112.05	245,000,000.00	1,318,292,842.05	45,000,000.00
	62					
递延税款：	63					
递延税款贷项	64					
负债合计	65		2,301,469,812.93	518,663,954.27	2,624,262,822.44	524,147,958.18
少数股东权益	66		472,888,208.92		425,993,007.54	
	67					
股东权益：	68					
股本	69	21	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	70	22	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10
盈余公积	71	23	42,019,516.70	29,365,316.92	20,916,438.68	20,004,756.40
其中：公益金	72	23	15,864,793.57	11,646,726.97	8,830,434.23	8,526,540.13
未分配利润	73	24	42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
其中：拟分配现金股利	74		12,298,672.56	12,298,672.56		
	76					
股东权益合计	77		369,050,958.65	369,050,958.65	306,647,221.89	306,647,221.89
负债及股东权益总计	78		3,143,408,980.50	887,714,912.92	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

2004 年度

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	本年数		上年数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	25	1,809,928,284.73	112,087,993.77	245,470,914.86	101,799,706.40
减：主营业务成本	2	25	1,388,049,406.56	65,154,320.37	163,871,876.47	59,264,535.30
主营业务税金及附加	3	26	20,734,899.46	3,772,153.46	3,867,060.27	2,093,297.92
二、主营业务利润	4		401,143,978.71	43,161,519.94	77,731,978.12	40,441,873.18
加：其他业务利润	5		524,349.87		142,916.16	
减：营业费用	6	27	22,255,965.10	22,023,630.47	25,775,185.37	22,514,415.53
管理费用	7	28	115,284,987.50	24,472,717.34	26,215,431.57	8,973,823.95
财务费用	8	29	77,952,269.31	8,216,099.35	3,301,728.34	-7,007,851.45
三、营业利润	9		186,175,106.67	-11,550,927.22	22,582,549.00	15,961,485.15
加：投资收益	10	30	-3,134,114.00	74,103,659.75	7,813,321.50	12,003,828.13
补贴收入	11					
营业外收入	12	31	627,775.00		8,178.57	8,178.57
减：营业外支出	13	32	727,555.31	-172,112.87	9,794,530.09	9,694,704.75
四、利润总额	14		182,941,212.36	62,724,845.40	20,609,518.98	18,278,787.10
减：所得税	15		68,459,894.18	321,108.64	8,774,200.02	3,276,053.90
少数股东损益	16		52,077,581.42		2,852,314.45	
五、净利润	17		62,403,736.76	62,403,736.76	8,983,004.51	15,002,733.20
加：年初未分配利润	18		1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
盈余公积金转入	19					
六、可供分配的利润	20		63,817,876.87	64,729,559.15	2,736,261.63	2,736,261.63
减：提取法定盈余公积	21		14,068,718.68	6,240,373.68	881,414.34	273,626.16
提取法定公益金	22		7,034,359.34	3,120,186.84	440,707.18	136,813.08
提取职工奖励及福利基金	23					
提取储备基金	24					
提取企业发展基金	25					
利润归还投资	26					
七、可供股东分配的利润	27		42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
减：应付优先股股利	28					
提取任意盈余公积金	29					
应付普通股股利	30					
转作资本（或股本）的普通股股利	31					
八、未分配利润	32		42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
补充资料：						
项目			本年数		上年数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				108,023.94		4,188,924.78
2、自然灾害发生的损失						
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5、债务重组损失						
6、其他						

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

2004 年度

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	合 并	母 公 司
一. 经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1		2,103,357,533.82	127,537,604.80
收到的税费返还	2		541,364.10	41,364.10
收到的其他与经营活动有关的现金	3	33	6,943,760.31	7,044,222.50
现金流入小计	4		2,110,842,658.23	134,623,191.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5		1,171,714,987.25	75,526,752.84
支付给职工以及为职工支付的现金	6		92,915,231.51	16,339,175.33
支付的各项税费	7		298,326,410.48	14,302,103.60
支付的其他与经营活动有关的现金	8	34	81,361,478.32	35,315,184.44
现金流出小计	9		1,644,318,107.56	141,483,216.21
经营活动产生的现金流量净额	10		466,524,550.67	-6,860,024.81
二. 投资活动产生的现金流量	11			
收回投资所收到的现金	12		4,908,067.55	6,646,425.71
其中：出售子公司所收到的现金			4,908,067.55	
取得投资收益所收到的现金	13		43,208.86	6,077,881.82
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14		44,245.10	3,945.10
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
现金流入小计	16		4,995,521.51	12,728,252.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		69,406,076.15	649,656.00
投资所支付的现金	18		257,000,000.00	257,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金			257,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
现金流出小计	20		326,406,076.15	257,649,656.00
投资活动产生的现金流量净额	21		-321,410,554.64	-244,921,403.37
三. 筹资活动产生的现金流量	22			
吸收投资所收到的现金	23			
借款所收到的现金	24		374,000,000.00	364,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
现金流入小计	26		374,000,000.00	364,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27		416,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		82,944,875.74	7,976,343.10
其中：子公司支付少数股东的股利			4,536,684.92	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
现金流出小计	30		498,944,875.74	113,976,343.10
筹资活动产生的现金净流量	31		-124,944,875.74	250,023,656.90
四. 汇率变动对现金的影响额	32			
五. 现金及现金等价物的净增加额	33		20,169,120.29	-1,757,771.28

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	母 公 司
一．将净利润调节为经营活动的现金流量：	34			
净利润	35		62,403,736.76	62,403,736.76
加：少数股东损益	36		52,077,581.42	
计提的资产减值准备	37		-896,646.90	-1,976,490.85
固定资产折旧	38		365,272,718.73	5,298,135.33
无形资产摊销	39		1,212,148.33	141,750.00
长期待摊费用摊销	40		760,792.52	760,792.52
待摊费用减少（减：增加）	41			
预提费用增加（减：减少）	42			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43		-34,112.87	6,187.13
固定资产报废损失	44		724,988.18	
财务费用	45		78,408,190.82	7,976,343.10
投资损失（减：收益）	46		3,134,114.00	-74,103,659.75
递延税款贷项（减：借项）	47			
存货的减少（减：增加）	48		-2,971,914.88	519,790.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	49		-71,511,875.94	7,033,178.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	50		-22,055,169.50	-14,919,788.68
其他	51			
经营活动产生的现金流量净额	52		466,524,550.67	-6,860,024.81
二．不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53			
债务转为资本	54			
一年内到期的可转换公司债券	55			
融资租入固定资产	56			
三．现金及现金等价物增加情况：	57			
现金的期末余额	58		160,358,738.63	7,899,762.94
减：现金的期初余额	59		140,189,618.34	9,657,534.22
加：现金等价物的期末余额	60			
减：现金等价物的期初余额	61			
现金及现金等价物净增加额	62		20,169,120.29	-1,757,771.28

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

合并资产减值准备明细表

2004 年度

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	9,588,158.93	1,091,355.95	×	×	2,707,084.35	7,972,430.53
其中：应收帐款	2	8,289,974.98	559,032.02	×	×	2,679,401.45	6,169,605.55
其他应收款	3	1,298,183.95	532,323.93	×	×	27,682.90	1,802,824.98
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	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	674,500.00			175,000.00	175,000.00	499,500.00
其中：长期股权投资	13	674,500.00			175,000.00	175,000.00	499,500.00
长期债券投资	14						
五、固定资产减值准备合计	15	9,094,819.00		193,300.00	8,775,106.20	8,968,406.20	126,412.80
其中：房屋、建筑物	16	8,968,406.20		193,300.00	8,775,106.20	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、无形资产减值准备合计	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
七、在建工程减值准备合计	24						
八、委托贷款减值准备合计	25						
九、总计	26	19,622,957.93	1,091,355.95	193,300.00	8,950,106.20	11,850,490.55	8,863,823.33

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

母公司资产减值准备明细表

2004 年度

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	3,518,142.56	11,512.00	×	×	2,707,084.35	822,570.21
其中：应收帐款	2	2,736,770.55		×	×	2,679,401.45	57,369.10
其他应收款	3	781,372.01	11,512.00	×	×	27,682.90	765,201.11
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	674,500.00			175,000.00	175,000.00	499,500.00
其中：长期股权投资	13	674,500.00			175,000.00	175,000.00	499,500.00
长期债券投资	14						
五、固定资产减值准备合计	15	9,094,819.00		193,300.00	8,775,106.20	8,968,406.20	126,412.80
其中：房屋、建筑物	16	8,968,406.20		193,300.00	8,775,106.20	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、无形资产减值准备合计	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
七、在建工程减值准备合计	24						
八、委托贷款减值准备合计	25						
九、总计	26	13,287,461.56	11,512.00	193,300.00	8,950,106.20	11,850,490.55	1,448,483.01

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

合并股东权益增减变动表

2004 年度

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	153,733,407.00	153,733,407.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	153,733,407.00	153,733,407.00
二、资本公积：			
年初余额	16	130,583,236.10	125,402,528.09
本年增加数	17		8,046,320.23
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
关联交易差价	24		5,180,708.01
其他资本公积	30		2,865,612.22
本年减少数	40		2,865,612.22
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	130,583,236.10	130,583,236.10
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	12,086,004.45	11,204,590.11
本年增加数	47	14,068,718.68	881,414.34
其中：从净利润中提取数	48	14,068,718.68	881,414.34
其中：法定盈余公积	49	14,068,718.68	881,414.34
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	26,154,723.13	12,086,004.45
其中：法定盈余公积	63	26,154,723.13	12,086,004.45
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	8,830,434.23	8,389,727.05
本年增加数	67	7,034,359.34	440,707.18
其中：从净利润中提取数	68	7,034,359.34	440,707.18
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	15,864,793.57	8,830,434.23
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	1,414,140.11	-6,246,742.88
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	62,403,736.76	8,983,004.51
本年利润分配	78	21,103,078.02	1,322,121.52
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	42,714,798.85	1,414,140.11

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

合并应交增值税明细表

2004 年 12 月

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、应交增值税：			
1．年初未抵扣数（以“-”号填列）	1	×	
2．销项税额	2	26,153,731.72	297,869,703.16
出口退税	3		
进项税额转出	4	34,899.90	255,635.12
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
3．进项税额	8	9,570,683.19	107,767,403.44
已交税金	9		
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	16,617,948.43	190,357,934.84
	13		
	14		
4．期末未抵扣数（以“-”号填列）	15	×	
二、未交增值税：			
1．年初未交数（多交数以“-”号填列）	16	×	13,709,893.29
2．本期转入数（多交数以“-”号填列）	17	16,617,948.43	190,357,934.84
3．本期已交数	18	15,291,228.15	187,449,879.70
4．期末未交数（多交数以“-”号填列）	19	×	16,617,948.43

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。2001 年国大集团将其持有的公司国有法人股 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”)将其持有的公司法人股 28,852,992 股转让给河北建投。截至 2004 年 12 月 31 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。

2003 年 3 月,公司将持有的石家庄物华大厦有限公司(简称“物华大厦”)60%的股权和石家庄世贸广场有限公司(简称“世贸广场”)30%的股权转让给河北建投;2003 年 11 月,公司购买了河北建投拥有的河北西柏坡发电有限责任公司(简称“西柏坡发电”)60%的股权;2004 年 6 月,公司将持有的石家庄晴川房地产开发有限公司(简称“晴川房地产”)90%的股权予以转让。

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、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》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—2004.12.31	2003 年购买
物华大厦	3,800 万元	2,090 万元	55%	酒店	2003.01.01—2003.03.31	2003 年出售
世贸广场	1,445 万美元	3,600 万元	30%	物业	不合并	2003 年出售
晴川房地产	800 万元	720 万元	90%	房地产	2003.01.01—2004.06.30	2004 年出售

(1) 公司 2003 年度出售或购买子公司的有关财务状况如下：

项 目	物华大厦	西柏坡发电
	出售日	购买日
流动资产	13,226,427.95	371,742,399.41
长期投资	0.00	0.00
固定资产	155,542,480.67	2,798,418,222.77
无形资产	0.00	50,903,718.42
其他资产	0.00	0.00
资产总计	168,768,908.62	3,221,064,340.60
流动负债	166,746,122.88	848,182,158.75
长期负债	0.00	1,319,922,167.05
负债合计	166,746,122.88	2,168,104,325.80

(2) 公司 2003 年度出售或购买子公司的有关经营成果如下：

项 目	物华大厦	西柏坡发电
	2003.1.1至出售日	购买日至 2003.12.31
主营业务收入	10,138,369.10	133,532,839.36
主营业务利润	5,183,862.35	32,106,242.59
利润总额	-2,570,438.82	15,627,949.16
所得税费用	0.00	5,498,146.12
净利润	-2,570,438.82	10,129,803.04

(3) 公司 2004 年度出售或购买子公司的有关财务状况如下：

项 目	晴川房地产
	出售日
流动资产	4,257,362.61
长期投资	0.00
固定资产	5,189,307.99
无形资产	0.00
其他资产	0.00
资产总计	9,446,670.60
流动负债	2,989,719.26
长期负债	0.00
负债合计	2,989,719.26

(4) 公司 2004 年度出售或购买子公司的有关经营成果如下：

项 目	晴川房地产
	2004.1.1至出售日
主营业务收入	250,000.00
主营业务利润	236,125.00
利润总额	-1,113,852.71
所得税费用	0.00
净利润	-1,113,852.71

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	2004.12.31	2003.12.31
现 金	38,352.03	39,123.12
银行存款	160,320,386.60	140,141,181.45
其他货币资金	0.00	9,313.77
合计	160,358,738.63	140,189,618.34

注：公司期末无外币存款。

2、 短期投资

项 目	2004.12.31				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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931,821.36
委托贷款	0.00	100.00	0.00	43,208.86	1,500,000.00	100.00	0.00	87,450.19
合 计	0.00	100.00	0.00	43,208.86	1,500,000.00	100.00	0.00	8,019,271.55

说明：

晴川房地产委托中国建设银行石家庄市西大街支行向石家庄洛杉奇食品有限公司发放委托贷款 150 万元，到期日为 2004 年 12 月 15 日，按年利率 6% 计息；2004 年 1-6 月份实现收益 43,208.86 元。

3、 应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,000.00	0.01	0.00	20,000.00	0.02	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	5,131,845.50	4.33	513,184.55
2-3 年	286,845.50	0.23	57,369.10	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	0.00	0.00	0.00	2,223,586.00	1.88	2,223,586.00
关联方	122,244,729.12	99.76	6,112,236.45	111,064,088.67	93.77	5,553,204.43
合 计	122,551,574.62	100.00	6,169,605.55	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八。

(3) 前五名金额合计为 122,551,574.62 元，占应收账款总额的 100%。

(4) 应收账款报告期末净余额 116,381,969.07 元。

4、 其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	17,522,906.36	75.30	0.00	5,895,428.05	50.31	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	4,849,899.35	41.39	484,989.94
2-3 年	4,848,119.35	20.83	969,623.87	137,000.00	1.17	27,400.00

3-5 年	132,780.00	0.57	66,390.00	97,965.80	0.84	48,982.90
5 年以上	766,811.11	3.30	766,811.11	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	23,270,616.82	100.00	1,802,824.98	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 16,311,761.18 元, 占其他应收款总额的 70.10%。

(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 21,467,791.84 元。

5、 预付账款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,586,365.58	99.79	5,722,789.33	100.00
1-2 年	153,286.00	0.21	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	74,739,651.58	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。

(3) 本公司年末一年以上的预付账款为 153 286.00 元, 为预付的货款。

6、 存货:

项 目	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	53,134,355.67	265,480.00	50,347,661.15	265,480.00
低值易耗品	4,972,772.39	0.00	4,651,665.86	0.00
库存商品	1,030,998.22	0.00	1,660,773.55	0.00
商品进销差价	0.00	0.00	-356,711.54	0.00
材料成本差异	3,219,689.60	0.00	2,506,916.17	0.00
物料用品	0.00	0.00	575,595.81	0.00
开发成本	0.00	0.00	1,565,655.00	0.00
合 计	62,357,815.88	265,480.00	60,951,556.00	265,480.00

7、 长期投资

项 目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	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	0.00	3,460,346.80	69,668,515.78	499,500.00
合 计	73,128,862.58	674,500.00	0.00	3,460,346.80	69,668,515.78	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	0.0048%	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	年初余额	本年摊销额	摊余价值	剩余摊销年限
西柏坡发电	65,706,935.98	64,064,262.58	3,285,346.80	60,778,915.78	18.5 年
小 计	65,706,935.98	64,064,262.58	3,285,346.80	60,778,915.78	

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	60,778,915.78
减：股权投资减值准备	499,500.00
合 计	69,169,015.78

8、 固定资产及累计折旧：

固定资产原价	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
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	37,843,031.59	2,700,433.83	3,454,097,851.51
电子设备	414,732,011.92	30,189,343.94	17,310.00	444,904,045.86
运输设备	41,296,600.41	4,493,530.16	1,763,631.76	44,026,498.81
其 他	2,080,914.38	1,569,655.00	282,831.00	3,367,738.38
合 计	5,347,099,197.97	74,095,560.69	20,198,909.59	5,400,995,849.07
累计折旧	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
房屋及建筑物	442,074,082.34	67,579,802.10	1,630,300.86	508,023,583.58
机器设备	1,715,475,390.21	263,357,040.37	1,749,864.70	1,977,082,565.88
电子设备	314,304,158.67	29,871,576.03	9,603.70	344,166,131.00
运输设备	30,185,493.12	4,670,172.31	1,722,995.53	33,132,669.90
其 他	776,830.75	205,838.13	267,145.80	715,523.08
合 计	2,502,815,955.09	365,684,428.94	5,379,910.59	2,863,120,473.44
净 值	2,844,283,242.88			2,537,875,375.63
减值准备	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
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	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	9,094,819.00	0.00	8,968,406.20	126,412.80
净 额	2,835,188,423.88			2,537,748,962.83

(1) 本期减少固定资产原值 20,198,909.59 元，其中：公司出售资产减少固定资产原值 16,798,334.76 元，资产报废减少固定资产原值 3,391,934.83 元。

(2) 本期转出固定资产减值准备 8,968,406.20 元，为公司因出售资产而相应减少的资产减值准备。

9、 在建工程：

工程名称	年初数	本年增加	本年转出	年末数	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	—	自筹
2、二机组热工控制系统改造	17,759,132.42	580,823.04	18,339,955.46	0.00	—	自筹
3、二号炉改造	17,986,160.26	877,551.18	18,863,711.44	0.00	—	自筹
4、物资仓库改造	2,510,000.00	2,674,759.95	0.00	5,184,759.95	92.58	自筹
5、补水管线扩容	1,135,906.60	32,844,654.30	0.00	33,980,560.90	60.51	自筹
6、1、2 号机组脱硫技改	0.00	147,939.00	0.00	147,939.00	0.06	自筹
7、发电其他	4,623,337.41	10,828,183.66	11,571,337.41	3,880,183.66	53.08	自筹
合 计	61,160,069.96	47,953,929.08	65,920,555.53	43,193,443.51	—	

(1) 期末在建工程无需计提减值准备，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 65 920 555.53 元。

10、 无形资产

类 别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	出让	20,056,760.00	19,321,345.47	0.00	401,135.20	18,920,210.27	43.5
土地使用权	出让	11,022,714.00	9,876,437.90	0.00	221,066.67	9,655,371.23	47
土地使用权	出让	14,966,448.00	14,816,783.52	0.00	299,328.96	14,517,454.56	48.5
土地使用权	出让	6,869,600.00	6,800,904.00	0.00	137,392.00	6,663,512.00	48.5
土地使用权	出让	5,951,299.20	4,252,500.00	0.00	141,750.00	4,110,750.00	29
非专利技术	购买	688,530.00	0.00	688,530.00	11,475.50	677,054.50	5
合 计		59,555,351.20	55,067,970.89	688,530.00	1,212,148.33	54,544,352.56	

11、 长期待摊费用

类 别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
装修费	5,343,751.25	3,458,192.17	108,236.00	725,792.48	2,840,635.69
热力集资费	1,050,000.00	907,083.17	0.00	35,000.04	872,083.13
合 计	6,393,751.25	4,365,275.34	108,236.00	760,792.52	3,712,718.82

12、短期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31	备注
担保借款	0.00	25,000,000.00	
信用借款	194,000,000.00	111,000,000.00	
合计	194,000,000.00	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，贷款利率为年息 4.779%。

(2) 期初担保借款的担保人为石家庄制药集团有限公司。

13、应付账款

(1) 2004 年 12 月 31 日余额为 161,582,939.19 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) 2004 年 12 月 31 日余额为 6,238,613.40 元，账龄均为 1 年以内。

(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

2004 年 12 月 31 日应付工资余额为 17,542,683.73 元。

16、应交税金

项 目	2004.12.31	2003.12.31
增值税	16,617,948.43	13,709,893.29
营业税	4,176,843.62	7,606,514.31
城市维护建设税	1,237,928.82	1,333,420.79
土地增值税	0.00	355,410.85
房产税	71,578.45	-3,024,437.08
消费税	24,202.65	20,783.55
企业所得税	17,795,936.08	32,652,257.62
土地使用税	0.00	-400,000.00
个人所得税	1,154,874.14	0.00
其他	427.92	431,699.95
合计	41,079,740.11	52,685,543.28

17、其他应交款

项 目	2004.12.31	2003.12.31
住房公积金	10,147.76	20,265.29
教育费附加	865,577.97	870,202.09
其他	0.00	17,655.28
合计	875,725.73	908,122.66

18、其他应付款

- (1) 2004 年 12 月 31 日余额为 147,452,707.36 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	28,089,982.15	质保金
机组完善项目款	12,639,739.23	二期工程项目尾款
职工住房维修基金	4,672,852.12	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

19、长期借款

项目	2004.12.31		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	—	460,000,000.00	—	620,000,000.00
抵押借款	—	0.00	—	0.00
信用借款	78,650,000.00	650,946,725.00	78,650,000.00	650,962,455.00
河北建投委托贷款	—	616,840,387.05	—	556,840,387.05
合计	—	1,727,787,112.05	—	1,827,802,842.05

- (1) 担保情况如下：

提供担保单位	担保金额		备注
	2004.12.31	2003.12.31	
河北建投	440,000,000.00	570,000,000.00	
河北省电力公司	20,000,000.00	50,000,000.00	

- (2) 上述长期借款包括一年内到期的长期借款。

20、其他长期负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
财政拨款入环保款	1,400,000.00	1,100,000.00	0.00	2,500,000.00
合计	1,400,000.00	1,100,000.00	0.00	2,500,000.00

21、股本

数量单位：股

项目	年初数	本年变动增减(+、-)					年末数
		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	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

22、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

23、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	12,086,004.45	14,068,718.68	0.00	26,154,723.13
法定公益金	8,830,434.23	7,034,359.34	0.00	15,864,793.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	20,916,438.68	21,103,078.02	0.00	42,019,516.70

24、未分配利润

2004 年 12 月 31 日余额为 42,873,918.85 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
其中：拟分配现金股利	0.00
加：2004 年度合并净利润	62,403,736.76
减：提取法定盈余公积（母公司）	6,240,373.68
提取法定公益金（母公司）	3,120,186.84
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	11,742,517.50
分配普通股股利	0.00
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

注：公司于 2005 年 2 月 24 日经第四届董事会第六次会议决议，通过公司 2004 年度利润分配预案：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人民币 35,358,683.61 元，其中现金股利为人民币 12,298,672.56 元。

25、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 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
电力	1,697,590,290.96	133,532,839.36	1,322,895,086.19	100,221,723.48	374,695,204.77	33,311,115.88
酒店业	57,498,171.96	60,695,353.90	22,127,928.63	24,182,711.07	35,370,243.33	36,512,642.83
商业	53,963,028.13	49,903,457.36	43,026,391.74	39,467,441.92	10,936,636.39	10,436,015.44
房地产	876,793.68	1,339,264.24	0.00	0.00	876,793.68	1,339,264.24
合计	1,809,928,284.73	245,470,914.86	1,388,049,406.56	163,871,876.47	421,878,878.17	81,599,038.39

说明：公司营业收入、营业成本和营业毛利 2004 年度较 2003 年度变动较大，主要原因有：

(1) 公司因 2003 年 11 月末收购西柏坡发电股权而使 2004 年度同比增加了西柏坡发电 1—11 月的电力营业收入、营业成本和营业毛利。

(2) 公司因 2003 年 3 月末转让物华大厦股权而使 2004 年度同比减少了物华大厦 1-3 月的酒店业营业收入、营业成本和营业毛利。

(3) 公司由于 2004 年 6 月末转让资产而同比减少了资产出租收入。

26、主营业务税金及附加

项 目	2004 年度	计缴标准
营业税	3,007,273.70	营业收入的 5%
城建税	9,776,821.29	流转税的 7% 或 5%
教育费附加	7,738,992.68	流转税的 4%
消费税	211,811.79	贵重首饰营业收入的 5%
合 计	20,734,899.46	

说明：2004 年主营业务税金及附加较 2003 年度增加 16,867,839.19 元，增长 436.19%，主要原因是公司 2003 年 11 月末收购西柏坡发电股权而使 2004 年度同比增加了西柏坡发电 1—11 月的主营业务税金及附加。

27、营业费用

2004 年度发生额 22,255,965.10 元，2003 年度发生额 25,775,185.37 元。

2004 年度较 2003 年度变动较大，主要原因是公司 2003 年 3 月末转让物华大厦股权而使 2004 年度同比减少了物华大厦 1—3 月的营业费用。

28、管理费用

2004 年度发生额 115,284,987.50 元，2003 年度发生额 26,215,431.57 元。

2004 年度较 2003 年度变动较大，主要原因包括：

(1) 公司因 2003 年 11 月末收购西柏坡发电股权而使 2004 年度同比增加了西柏坡发电 1—11 月的管理费用。

(2) 公司 2003 年度因收回世贸广场欠款冲销相应的坏账准备而导致 2003 年管理费用减少。

(3) 公司 2003 年 3 月末转让物华大厦股权而使 2004 年度同比减少了物华大厦 1—3 月的管理费用。

29、财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	78,375,934.82	10,379,776.74
减：利息收入	804,793.33	7,401,187.70
手续费支出	396,857.82	362,464.30
汇兑净损失	-15,730.00	-39,325.00
合 计	77,952,269.31	3,301,728.34

说明：2004 年度财务费用较 2003 年度变化较大，主要原因如下：

(1) 公司 2003 年 11 月末收购西柏坡发电股权而使 2004 年度同比增加了西柏坡发电 1-11 月的财务费用。

(2) 2003 年度收取代世贸广场垫付银行利息 5,115,328.64 元，收取物华大厦资金占用费 1,994,019.53 元，导致 2003 年度利息收入较大。

30、投资收益

投资类别	2004 年度	2003 年度
股票投资收益	0.00	22,982.00
债权投资收益	43,208.86	8,019,271.55
其中：委托贷款收益	43,208.86	8,019,271.55
联营或合营公司分配来的利润	0.00	-2,775,182.43
股权投资差额摊销	-3,285,346.80	-1,642,673.40
股权投资转让收益	108,023.94	4,188,923.78
合 计	- 3,134,114.00	7,813,321.50

说明：投资收益 2004 年度较 2003 年度减少较多，主要是由于 2003 年收回对世

贸广场的委托贷款而使 2004 年度同比减少了对世贸广场的委托贷款收益。

31、营业外收入

项 目	2004 年度	2003 年度
处置固定资产收益	40,300.00	8,178.57
教育费附加返还款	500,000.00	0.00
赔款收入	87,475.00	0.00
合 计	627,775.00	8,178.57

32、营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
处置固定资产损失	731,175.31	204,131.67
固定资产减值准备	-193,300.00	9,584,598.42
捐赠支出	80,000.00	2,000.00
赔偿支出	109,680.00	3,800.00
合 计	727,555.31	9,794,530.09

说明：营业外支出 2004 年度较 2003 年度减少较多，主要原因是公司 2003 年度提取资产减值准备。

33、收到的其他与经营活动有关的现金 2004 年度为 6,943,760.31 元，其中：

项 目	金 额
收水电费	1,686,569.58
利息收入	1,256,673.49
差旅费借款	1,213,798.80
环保专款	1,100,000.00

34、支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年度为 81,361,478.32 元，其中：

项 目	金 额
支付项目投标保证金	25,671,737.28
离退休人员费用	14,376,564.20
预付购周转用房款	7,500,000.00
出差周转金	5,347,932.89
租金支出	4,650,000.00
水电费支出	4,075,782.77
物耗支出	3,873,476.23
修理费支出	3,136,074.06

六、母公司会计报表主要项目注释

35、应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.12.31	2003.12.31
-----	------------	------------

	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,000.00	6.52	0.00	20,000.00	0.27	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	5,131,845.50	69.58	513,184.55
2-3 年	286,845.50	93.48	57,369.10	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	0.00	0.00	0.00	2,223,586.00	30.15	2,223,586.00
合 计	306,845.50	100.00	57,369.10	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 306,845.50 元, 占应收账款总额的 100%。

(4) 年末应收账款净余额 249,476.40 元。

36、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,580,962.11	93.20	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	0.00	0.00	0.00	17,000.00	1.02	3,400.00
3-5 年	12,780.00	0.11	6,390.00	97,965.80	5.88	48,982.90
5 年以上	758,811.11	6.69	758,811.11	728,811.11	43.74	728,811.11
关联方占用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	11,352,553.22	100.00	765,201.11	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) 年末前五名金额合计为 10,752,611.11 元, 占其他应收款总额的 94.72%。

(4) 年末其他应收款净余额 10,587,352.11 元。

37、长期投资

项 目	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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	717,796,476.93	674,500.00	73,995,635.81	12,791,283.59	779,000,829.15	499,500.00		
长期投资合计	717,796,476.93	674,500.00	73,995,635.81	12,791,283.59	779,000,829.15	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	损益调整		本年分配、转让	年末余额
				本年增加	累计权益调整额		
西柏坡发电	697,482,944.86	60%	701,918,153.28	74,998,103.24	79,433,311.66	6,805,027.37	770,111,229.15
晴川房地产	7,200,000.00	90%	6,813,723.65	-1,002,467.43	-1,388,744.08	5,811,256.22	0.00
小计	704,682,944.86		708,731,876.93	73,995,635.81	78,044,567.58	12,616,283.59	770,111,229.15

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	770,111,229.15
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	778,501,329.15

38、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 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
酒店业	57,498,171.96	50,556,984.80	22,127,928.63	19,797,093.38	35,370,243.33	30,759,891.42
商业	53,963,028.13	49,903,457.36	43,026,391.74	39,467,441.92	10,936,636.39	10,436,015.44
房地产	626,793.68	1,339,264.24	0.00	0.00	626,793.68	1,339,264.24
合计	112,087,993.77	101,799,706.40	65,154,320.37	59,264,535.30	46,933,673.40	42,535,171.10

39、投资收益

投资类别	2004 年度	2003 年度
股票投资收益	0.00	22,982.00
债权投资收益	0.00	7,931,821.36
其中：委托贷款收益	0.00	7,931,821.36
联营、合营公司及子公司分配来的利润	73,995,635.81	-139,899.01
股权投资转让收益	108,023.94	4,188,923.78
合 计	74,103,659.75	12,003,828.13

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

40、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方关系的性质

i. 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	大股东	国有独资	王永忠

省计划项目资金等					
西柏坡发电	平山县	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠
物华大厦	石家庄市	酒店	子公司	有限公司	东文凯
晴川房地产	石家庄市	房地产	子公司	有限公司	刘金海

ii. 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
物华大厦	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
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

iii. 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	年末数	比例%
河北建投	72,637,429 股	47.25	1,612,800 股	0.00	74,250,229 股	48.30
西柏坡发电	637,853,890.70	60.00	71,478,422.67	0.00	709,332,313.37	60.00
晴川房地产	6,813,723.65	90.00	0.00	6,813,723.65	0.00	0.00

注：物华大厦已于 2003 年 3 月份转让。

(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

41、关联交易

(1) 资金往来

报表项目	公司名称	2004.12.31	占该报表项目比例(%)	2003.12.31	占该报表项目比例(%)
短期借款	河北建投	40,000,000.00	20.62	40,000,000.00	29.41
长期借款（含一年内到期）	河北建投	616,840,387.05	35.70	556,840,387.05	30.47
其他应付款	河北建投	81,164,844.86	55.04	338,164,844.86	73.79
应收账款	河北电力	122,244,729.12	99.76	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 年度	2003 年度	
河北电力	电力销售	1,697,590,290.96	133,532,839.36	国家发改委和物价部门定价
合计		1,697,590,290.96	133,532,839.36	

(3) 计付利息

项目	单位	交易金额		定价政策
		2004 年度	2003 年度	
计付委贷利息	河北建投	30,507,287.28	3,064,078.58	按同期贷款利率

(4) 股权收购与转让

2003 年度公司收购河北建投持有的西柏坡发电 60% 的股权，收购价款合计 697,482,944.86 元，其中：公司 2003 年支付 359,318,100.00 元，2004 年支付 257,000,000.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日尚余 81,164,844.86 元未予支付。

(5) 接受借款担保

提供担保单位	担保金额	
	2004.12.31	2003.12.31
河北建投	440,000,000.00	570,000,000.00
河北电力	20,000,000.00	50,000,000.00

(6) 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

1、公司于 2005 年 2 月 24 日经第四届董事会第六次会议决议，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人民币 23,060,011.05 元，以未分配利润派发现金红利人民币 12,298,672.56 元（含税），以资本公积转增股本人民币 53,806,692.45 元。

2、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

2004 年度报告期利润	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	108.70	118.73	2.61	2.61
营业利润	50.45	55.11	1.21	1.21
净利润	16.91	18.47	0.41	0.41
扣除非经常性损益后的净利润	16.42	17.94	0.39	0.39

其中非经常性损益包括：

报表项目	内 容	税前影响	税后影响
投资收益	处置晴川房地产股权收益	108,023.94	108,023.94
营业外收入	处置固定资产收益	24,180.00	16,200.60
营业外支出	处置固定资产损失	-441,180.04	-297,632.38
投资收益	收取委贷利息	38,887.97	38,887.97
管理费用	以前年度已经计提各项减值准备转回	1,794,702.85	1,794,702.85
营业外支出	以前年度已经计提各项减值准备转回	193,300.00	193,300.00
营业外收入	赔款收入	52,485.00	35,164.95
营业外支出	捐赠支出	-54,000.00	-41,130.00
营业外支出	赔偿支出	-65,808.00	-44,091.36
合 计		1,650,591.73	1,803,426.57

十二、其他重大事项

公司无需批露的其他重大事项。