



二 六年中期报告

二 六年八月一日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事声明对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事王永忠因公出差，委托董事单群英代为出席会议并行使表决权。

本公司中期财务报告未经审计。

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：保证中期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.....	6
第五章	重要事项.....	8
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

Jointo 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：G 建投

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

邮政编码：050011

电子信箱：jei@jei.com.cn

法定代表人：王永忠

董事会秘书：赵辉

证券事务代表：郭嘉

联系地址：河北省石家庄市广安大街 1 号

河北建投能源投资股份有限公司公司董事会办公室

电话：0311 - 86672224

传真：0311 - 86672254

电子信箱：jei@jei.com.cn

公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

中期报告备置地点：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	710,799,391.49	487,832,745.12	45.71
流动负债	1,213,692,484.49	1,161,346,643.51	4.51
总资产	2,987,636,233.25	2,899,374,882.95	3.04
股东权益（不含少数股 东权益）	405,872,740.25	401,277,068.13	1.15
每股净资产	1.76	1.74	1.15
调整后的每股净资产	1.70	1.71	-0.58
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	20,737,646.34	15,564,689.92	33.24
扣除非经常性损益后 的净利润	21,220,277.51	11,949,329.65	77.59
每股收益	0.09	0.07	28.57
净资产收益率（%）	5.11	4.18	上升 0.93 个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	198,490,057.75	209,066,526.85	-5.06

*注：扣除项目及金额如下所示

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
固定资产处置损失	-450,751.97
捐赠支出	-24,000.00
赔偿支出	-7,879.20
合 计	-482,631.17

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	44.97	44.34	0.79	0.79
营业利润	18.04	17.79	0.32	0.32
净利润	5.11	5.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	5.23	5.15	0.09	0.09

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家及国有法人持股	111,275,376	48.25						111,275,376	48.25
2、其他内资持股	28,132,987	12.20						28,132,987	12.20
其中：									
境内法人持股	28,101,030	12.19						28,101,030	12.19
境内自然人持股	31,957	0.01						31,957	0.01
3、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	91,191,747	39.55						91,191,747	39.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	230,600,110	100.00						230,600,110	100.00

有限售条件股份可上市交易时间：

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006年11月28日	28,106,970	111,269,436	119,298,717	承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让
2008年11月28日	111,269,436	0	230,568,153	承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让

二、报告期末公司股东总数为：14,821 户。

三、报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北省建设投资公司	国有股东	59.20	136,522,231	111,269,436	
石家庄鸿基投资有限责任公司		3.95	9,098,168	9,098,168	
石家庄市国翔管理服务中心		3.04	7,017,190	7,017,190	
石家庄市鑫源工贸公司		1.34	3,083,123	3,083,123	
海关总署机关服务局		0.91	2,087,911	2,087,911	
石家庄市银达化工有限公司		0.78	1,795,604	1,795,604	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		0.70	1,618,883		
石家庄神禾科技发展有限公司		0.26	605,494	605,494	
陈文香		0.24	548,313		
成志强		0.24	544,500		

说明：

1、前十名股东之间不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。

2、公司第一大股东河北建投为代表国家持有股份的单位。

3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市 交易时间	新增可上市 交易股份数量	限售条件
1	河北省建设投资公司	111,269,436	2008年11月28日	111,269,436	承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让
2	石家庄鸿基投资有限责任公司	9,098,168	2006年11月28日	9,098,168	承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让
3	石家庄市国翔管理服务公司	7,017,190		7,017,190	
4	石家庄市鑫源工贸公司	3,083,123		3,083,123	
5	海关总署机关服务局	2,087,911		2,087,911	
6	石家庄市银达化工有限责任公司	1,795,604		1,795,604	
7	石家庄神禾科技发展公司	605,494		605,494	
8	河北黄金经济贸易公司	271,428		271,428	
9	河北省水利协会	229,670		229,670	
10	石家庄远东房地产开发有限公司	217,728		217,728	

四、公司前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
河北省建设投资公司	25,252,795	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,618,883	人民币普通股
陈文香	548,313	人民币普通股
成志强	544,500	人民币普通股
韩瑾	460,164	人民币普通股
石家庄市郊区环城五交化商场	403,656	人民币普通股
曹璇	384,277	人民币普通股
北京华盛投资有限公司	376,200	人民币普通股
史建忠	255,200	人民币普通股
鲁宁馨	255,152	人民币普通股

说明：公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

五、报告期内公司第一大股东无变化。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

二、报告期公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况

2006年4月18日，公司二五年度股东大会进行董事会、监事会换届选举。会议选举王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威、陈立友、黄文葆、郭立田为公司第五届董事会董事，其中：陈立友、黄文葆、郭立田为独立董事；选举袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚为第五届监事会中由股东代表出任的监事。公司职代会于2006年4月10日民主选举李兢克、许动元为第五届监事会中由职工代表出任的监事。

2006年4月18日，公司第五届董事会召开第一次临时会议，选举王永忠为公司董事长，单群英为副董事长；聘任王廷良为公司总经理，罗威为公司副总经理，刘金海为公司财务负责人；委任赵辉为董事会秘书。同日，公司第五届监事会召开第一次临时会议，选举袁雁鸣为公司监事会主席。

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

2006 年上半年，公司围绕总体发展战略，巩固已有经营优势，狠抓经营管理措施的执行与落实，努力确保经营目标的实现。

2006 年上半年，电煤价格较去年继续上涨，使发电企业生产成本持续上升，发电企业生产经营面临的压力依然存在。公司控股子公司西柏坡发电将降低标煤单价和供电煤耗作为全年的重点工作，不断强化和完善入厂煤质量保证体系，规范煤炭采购管理和验收管理，确保入厂煤质，严控亏吨亏卡；同时倡导建设节约型企业，提高节能降耗意识，加强和完善节能降耗管理，将各环节的节能降耗措施落实到实处。加强机组运行管理，合理安排机组检修，保证机组稳定运行，确保多发电。上半年，西柏坡发电实现发电量 37.79 亿千瓦时，售电量 35.60 亿千瓦时。

2006 年 6 月，国家发展改革委批准实施第二次煤电联动电价。西柏坡发电电价上调到 331.10 元/千千瓦时，并取消超发电价。调整后的电价自 2006 年 6 月 30 日抄见电量起执行。

2006 年上半年，公司实现主营业务收入 100,067.87 万元，净利润 2,073.76 万元，其中：控股子公司西柏坡发电实现营业收入 93,623.43 万元，净利润 5,564.60 万元；公司下属酒店商贸业共实现营业收入 6,444.44 万元。

2、主营业务收入分行业情况

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减 (%)	主营业务成 本比上年同 期增减 (%)	主营业务利 润率比上年 同期增减
电力	93,623.43	76,740.18	17.13	0.87	-4.55	4.63
酒店商贸业	6,444.44	4,047.13	34.39	13.01	20.31	-3.42
分产品						
电量	93,623.43	76,740.18	17.13	0.87	-4.55	4.63
餐饮住宿 商品零售	6,444.44	4,047.13	34.39	13.01	20.31	-3.42

3、主营业务分地区情况

单位：(人民币) 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	100,067.87	1.57

4、报告期利润构成发生重大变化的说明

项 目	单位：万元		占利润总额比例(%)	
	2006 年 1-6 月	2005 年度	2006 年 1-6 月	2005 年
利润总额	7,040.80	11,625.21	100.00	100.00
主营业务利润	18,251.61	32,294.81	259.23	277.80
其他业务利润	314.26	265.47	4.46	2.28
期间费用	11,242.71	20,581.70	159.68	177.04
投资收益	-164.27	-328.53	-2.33	-2.83
营业外收支净额	-118.09	-24.84	-1.68	-0.21

变化原因说明：

由于本报告期全部执行 2005 年 5 月 1 日调整后电价，平均上网电价较上年度提高，因此影响本报告期利润总额相应增长，导致主营业务利润、期间费用占利润总额比例较上年度发生重大变化。

三、经营中的问题与困难

1、2006 年下半年，随着河北南网新建机组陆续投产，网内发电容量增加，会影响网内机组发电小时数有所下降，给公司完成全年发电计划增加了压力。公司将加强发电设备的综合治理，提高机组可调率，确保机组稳定可靠运行，努力完成年度电量计划和经营目标。

2、电煤价格仍在高位运行。随着冬季供暖期的临近，燃料供应问题带来的成本压力依然存在。下半年，公司将继续抓好节能降耗工作，继续加强煤炭供应管理和质量保障体系，努力降低标煤单价和供电煤耗。

四、报告期投资情况

报告期内公司无募集资金投资及以前期间募集资金延续使用情况。

第五章 重要事项

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

根据新《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》(2006 年修订)、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2005 年修订)以及其他有关法律法规，结合公司内部治理和生产经营实际，报告期内公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》的进行了全面修订，并经 2006 年 4 月 18 日召开的二五年度股东大会审议通过。

经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，对募集资金的管理和使用进行了进一步规范。

二、二 五年度利润分配方案的实施情况

2006 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十次会议拟订了二 五年度利润分配预案。2006 年 4 月 18 日，公司二 五年度股东大会审议批准上述预案。2006 年 6 月 1 日，公司发布了《二 五年度分红派息实施公告》。本次分红派息的股权登记日为 2006 年 6 月 7 日，除息日为 2006 年 6 月 8 日。

三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2006 年中期不分配，也不用公积金转增股本。

四、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司无重大资产收购、出售事项。

六、重大关联交易

1、关联债权债务

项 目	关联方	关联方关系	发生额(万元)	余额(万元)	说 明
短期借款	河北建投	控股股东		12,100.00	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，股权收购后形成关联方债务； 2、河北建投以前年度向本公司提供的委托贷款 8,100.00 万元，用于支付收购西柏坡发电股权的剩余款项。

长期借款 (含一年 内到期)				36,276.04	1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的委托贷款，期末余额 11,776.04 万元； 2、河北建投以前年度向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡发电股权的部分转让款，期末余额 24,500.00 万元。
其他应付款			12,520.80	12,520.80	河北建投用于认购公司非公开发行新股的定金

2、计付利息

关联方	关联关系	交易内容	交易金额 (万元)	说明
河北建投	控股股东	计付委贷利息	1,304.23	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计息，报告期支付 400.53 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。按同期银行贷款利率计息，报告期支付 903.70 万元。

七、重大合同及其履行情况

1、重大担保：

(1) 截至报告期末，公司不存在对控股子公司提供担保的情形。

(2) 截至报告期末，公司不存在为其他单位提供担保的情形。

2、截至报告期末，本公司无重大委托理财事项。

3、截至报告期末，本公司无其他重大合同事项。

八、持股 5%以上股东的承诺事项

河北建投在公司股权分置改革方案中的特别承诺的履行情况：

1、自获得流通权之日起至本报告期末，河北建投所持公司股份未上市交易或转让。

2、自 2005 年 11 月 28 日至 2006 年 1 月 27 日的承诺期限内，河北建投依据承诺，增持 25,252,795 股公司股份，占公司总股本的 10.95%，累计动用增持资金 85,996,503 元。该承诺事项已经履行完毕。公司董事会于 2006 年 2 月 7 日在《中国证券报》和《证券时报》进行了披露。

九、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。

十、其他重要事项信息索引

1、《董事会公告》，2006 年 3 月 30 日，《中国证券报》第 C01 版、《证券时报》

第 36 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-03-30/16634604.html>

2、《关于资产收购暨关联交易的公告》，2006 年 4 月 5 日，《中国证券报》第 C04 版、《证券时报》第 C12 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-04-05/16849380.PDF>

3、《澄清公告》，2006 年 5 月 19 日，《中国证券报》第 C09 版、《证券时报》第 B4 版；

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-05-19/17122392.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

法定代表人（签字）：王永忠

二 六年八月一日

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	注 释	期末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	1	342,276,830.38	237,401,674.04	112,108,162.88	8,192,039.48
短期投资	2					
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	2	181,568,038.27	143,422.75	176,173,938.27	143,422.75
其他应收款	7	3	16,869,718.73	2,336,194.20	14,483,565.89	1,931,046.37
预付帐款	8	4	50,340,883.97	10,552,812.75	42,885,242.30	9,518,734.89
应收补贴款	9					
存货	10	5	111,942,281.41	3,832,186.88	142,179,315.78	3,305,337.28
待摊费用	11	6	7,801,638.73	0.00	2,520.00	2,520.00
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		710,799,391.49	254,266,290.62	487,832,745.12	23,093,100.77
长期投资：	16					
长期股权投资	17	7	64,240,995.58	748,930,487.77	65,883,668.98	777,040,380.37
长期债权投资	18					
长期投资合计	19	7	64,240,995.58	748,930,487.77	65,883,668.98	777,040,380.37
其中：合并价差	20	7	55,850,895.58		57,493,568.98	
固定资产：	21					
固定资产原价	22	8	5,420,205,831.86	118,961,921.04	5,422,083,682.92	117,884,429.04
减：累计折旧	23	8	3,383,521,474.07	48,879,821.64	3,210,979,777.79	46,298,610.15
固定资产净值	24	8	2,036,684,357.79	70,082,099.40	2,211,103,905.13	71,585,818.89
减：固定资产减值准备	25	8	126,412.80	126,412.80	126,412.80	126,412.80
固定资产净额	26	8	2,036,557,944.99	69,955,686.60	2,210,977,492.33	71,459,406.09
工程物资	27					
在建工程	28	9	118,439,731.12	1,083,194.10	76,606,864.07	
固定资产清理	29	10	78,755.44		82,385.08	
固定资产合计	30		2,155,076,431.55	71,038,880.70	2,287,666,741.48	71,459,406.09
无形资产及其他资产：	31					
无形资产	32	11	53,206,198.85	3,898,125.00	53,951,272.01	3,969,000.00
长期待摊费用	33	12	4,313,215.78	4,313,215.78	4,040,455.36	4,040,455.36
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35		57,519,414.63	8,211,340.78	57,991,727.37	8,009,455.36
递延税项：	36					
递延税款借项	37					
资产总计	38		2,987,636,233.25	1,082,446,999.87	2,899,374,882.95	879,602,342.59

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

2006 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	期末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	40	13	453,000,000.00	160,000,000.00	419,000,000.00	199,000,000.00
应付票据	41	14	7,930,401.00		36,601,998.51	
应付帐款	42	15	183,029,816.98	12,882,941.94	194,452,251.86	13,776,012.84
预收帐款	43	16	8,576,037.00	8,576,037.00	7,405,718.30	7,405,718.30
应付工资	44	17	14,267,720.73	2,756,065.19	14,362,683.73	2,981,265.19
应付福利费	45		1,018,185.18	931,111.09	916,334.53	875,793.86
应付股利	46		49,659,546.76	9,756,348.43	0.00	0.00
应交税金	47	18	28,549,648.50	2,593,056.28	43,021,100.54	2,310,067.09
其他应交款	48	19	894,785.36	81,840.91	864,279.90	74,746.77
其他应付款	49	20	253,956,364.90	233,579,825.70	46,622,276.14	6,901,670.41
预提费用	50	21	4,720,518.08	417,033.08		
预计负债	51					
一年内到期的长期负债	52	22	208,089,460.00		398,100,000.00	
	53					
其他流动负债	54					
流动负债合计	55		1,213,692,484.49	431,574,259.62	1,161,346,643.51	233,325,274.46
长期负债：	56					
长期借款	57	22	866,911,347.05	245,000,000.00	820,946,697.05	245,000,000.00
应付债券	58					
长期应付款	59					
其他长期负债	60	23	44,700,000.00		41,700,000.00	
长期负债合计	61		911,611,347.05	245,000,000.00	862,646,697.05	245,000,000.00
	62					
递延税款：	63					
递延税款贷项	64					
负债合计	65		2,125,303,831.54	676,574,259.62	2,023,993,340.56	478,325,274.46
少数股东权益	66		456,459,661.46		474,104,474.26	
	67					
股东权益：	68					
股本	69	24	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00
资本公积	70	25	78,636,546.10	78,636,546.10	78,636,546.10	78,636,546.10
盈余公积	71	26	55,069,765.63	35,765,032.79	55,069,765.63	35,765,032.79
其中：公益金	72	26	17,998,032.19	13,779,965.59	17,998,032.19	13,779,965.59
未分配利润	73	27	41,566,318.52	60,871,051.36	36,970,646.40	56,275,379.24
其中：拟分配现金股利	74				16,142,007.70	16,142,007.70
	76					
股东权益合计	77		405,872,740.25	405,872,740.25	401,277,068.13	401,277,068.13
负债及股东权益总计	78		2,987,636,233.25	1,082,446,999.87	2,899,374,882.95	879,602,342.59

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

2006 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	注 释	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	28	1,000,678,682.69	64,444,409.19	985,163,007.89	57,027,087.89
减：主营业务成本	4	28	807,873,127.20	40,471,268.94	837,632,774.68	33,639,591.09
主营业务税金及附加	5	29	10,289,443.49	1,808,714.35	9,955,685.49	1,823,350.63
二、主营业务利润	6		182,516,112.00	22,164,425.90	137,574,547.72	21,564,146.17
加：其他业务利润	7	30	3,142,605.51	3,146.69	188,258.72	
减：营业费用	9		11,000,022.50	11,000,022.50	11,632,528.77	11,632,528.77
管理费用	10	31	61,011,693.61	9,737,523.21	47,481,105.09	9,396,241.00
财务费用	11	32	40,415,492.19	12,433,068.60	43,101,081.57	10,709,150.62
三、营业利润	12		73,231,509.21	-11,003,041.72	35,548,091.01	-10,173,774.22
加：投资收益	13	33	-1,642,673.40	31,744,904.90	-1,642,673.40	25,738,464.14
补贴收入	14					
营业外收入	15	34			30,000.00	
减：营业外支出	16	35	1,180,873.56		116,636.00	
四、利润总额	17		70,407,962.25	20,741,863.18	33,818,781.61	15,564,689.92
减：所得税	18		27,411,930.38	4,216.84		
少数股东损益	19		22,258,385.53		18,254,091.69	
五、净利润	20		20,737,646.34	20,737,646.34	15,564,689.92	15,564,689.92
加：期初未分配利润	21		36,970,646.40	56,275,379.24	42,714,798.85	55,368,998.63
其他转入	22					
六、可供分配的利润	23		57,708,292.74	77,013,025.58	58,279,488.77	70,933,688.55
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		57,708,292.74	77,013,025.58	58,279,488.77	70,933,688.55
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		16,141,974.22	16,141,974.22	12,298,663.00	12,298,663.00
转作股本的普通股股利	30				23,060,013.00	23,060,013.00
八、未分配利润	31		41,566,318.52	60,871,051.36	22,920,812.77	35,575,012.55
补充资料：						
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32					
2、自然灾害发生的损失	33					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				9,596,187.78	
5、债务重组损失	36					
6、其他	37					

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2006 年 1-6 月	
			合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	0			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		1,165,252,210.49	72,063,971.61
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3		3,516,865.90	2,980,339.06
现金流入小计	4		1,168,769,076.39	75,044,310.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5		733,710,317.15	49,345,116.31
支付给职工以及为职工支付的现金	6		47,822,449.33	6,603,741.85
支付的各项税费	7		153,355,140.76	3,534,710.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8	36	35,391,111.40	12,131,560.76
现金流出小计	9		970,279,018.64	71,615,129.62
经营活动产生的现金流量净额	10		198,490,057.75	3,429,181.05
二、投资活动产生的现金流量	11			
收回投资所收到的现金	12			
其中：出售子公司所收到的现金	13			
取得投资收益所收到的现金	14			59,854,797.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			
收到的其他与投资活动有关的现金	16			
现金流入小计	17			59,854,797.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		40,269,532.66	2,475,567.10
投资所支付的现金	19			
其中：购买子公司所支付的现金	20			
支付的其他与投资活动有关的现金	21			
现金流出小计	22		40,269,532.66	2,475,567.10
投资活动产生的现金流量净额	23		-40,269,532.66	57,379,230.40
三、筹资活动产生的现金流量	24			
吸收投资所收到的现金	25		225,600,000.00	225,600,000.00
借款所收到的现金	26		325,000,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	37	3,010,000.00	
现金流入小计	28		553,610,000.00	290,600,000.00
偿还债务所支付的现金	29		294,010,540.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30		50,651,317.59	18,198,776.89
其中：子公司支付少数股东的股利	31			
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		137,000,000.00	
现金流出小计	33		481,661,857.59	122,198,776.89
筹资活动产生的现金流量净额	34		71,948,142.41	168,401,223.11
四、汇率变动对现金的影响额	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36		230,168,667.50	229,209,634.56

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	2006 年 1-6 月	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	37	20,737,646.34	20,737,646.34
加：少数股东损益	38	22,258,385.53	
计提的资产减值准备	39	39,158.40	39,158.40
固定资产折旧	40	174,952,624.02	2,581,211.49
无形资产摊销	41	745,073.16	70,875.00
长期待摊费用摊销	42	526,100.58	526,100.58
待摊费用减少（减：增加）	43	-7,799,118.73	2,520.00
预提费用增加（减：减少）	44	4,720,518.08	417,033.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	45	1,121,273.56	
固定资产报废损失	46		
财务费用	47	40,691,019.42	12,219,274.00
投资损失（减：收益）	48	1,642,673.40	-31,744,904.90
递延税款贷项（减：借项）	49		
存货的减少（减：增加）	50	30,237,034.37	-526,849.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-14,318,387.51	-521,718.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	-77,063,942.87	-371,164.65
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	198,490,057.75	3,429,181.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	55		
债务转为资本	56		
一年内到期的可转换公司的债券	57		
融资租入固定资产	58		
3、现金及现金等价物净增加情况：	59		
现金的期末余额	60	342,276,830.38	237,401,674.04
减：现金的期初余额	61	112,108,162.88	8,192,039.48
现金等价物的期末余额	62		
减：现金等价物的期初余额	63		
现金及现金等价物净增加额	64	230,168,667.50	229,209,634.56

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） 2006 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一、坏帐准备合计	1	3,305,272.06	39,158.40	×	×		3,344,430.46
其中：应收帐款	2	143,422.75	0.00	×	×		143,422.75
其他应收款	3	3,161,849.31	39,158.40	×	×		3,201,007.71
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	499,500.00					499,500.00
其中：长期股权投资	13	499,500.00					499,500.00
长期债券投资	14						
五、固定资产减值准备合计	15	126,412.80					126,412.80
其中：房屋、建筑物	16						
机器设备	17	126,412.80					126,412.80
电子设备	18						
运输设备	19						
其他	20						
六、无形资产减值准备	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
七、在建工程减值准备	24						
八、委托贷款减值准备	25						
九、总计	26	4,196,664.86	39,158.40				4,235,823.26

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） 2006 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一、坏帐准备合计	1	880,272.06	39,158.40	×	×	0.00	919,430.46
其中：应收帐款	2	143,422.75	0.00	×	×	0.00	143,422.75
其他应收款	3	736,849.31	39,158.40	×	×	0.00	776,007.71
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
低值易耗品	10						
物料用品	11						
四、长期投资减值准备合计	12	499,500.00					499,500.00
其中：长期股权投资	13	499,500.00					499,500.00
长期债券投资	14						
五、固定资产减值准备合计	15	126,412.80					126,412.80
其中：房屋、建筑物	16						
机器设备	17	126,412.80					126,412.80
电子设备	18						
运输设备	19						
其他	20						
六、无形资产减值准备	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
七、在建工程减值准备	24						
八、委托贷款减值准备	25						
九、总计	26	1,506,184.86	39,158.40				1,545,343.26

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

会计报表附注

一、 公司简介

河北建投能源投资股份有限公司（原名为石家庄国际大厦<集团>股份有限公司，简称“公司”或“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第 59 号文批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，简称“国大集团”）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。公司于 1996 向社会公开发行 1,500 万 A 股，并于同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市。1997 年公司实施配股，共配售 1,743.80 万股。

截至 2006 年 6 月 30 日公司实收资本 230,600,110.00 元，其中河北建投持有公司股份 136,522,231 股，占总股本的 59.2%，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；自有房屋租赁等。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司和纳入会计报表合并范围的子公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。

2. 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

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

6. 现金等价物的确定标准

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

7. 短期投资核算方法

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

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

8. 坏账核算方法

坏账损失采用“备抵法”核算。应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定和账龄分析法计提坏账准备;对有充分依据确定预计损失额的,按预计损失额计提坏账准备,其他应收款项按账龄分析法计提坏账准备。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政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

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。

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：

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	2006.01.01—2006.06.30	

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	2006.06.30	2005.12.31
现 金	27,056.14	69,327.99
银行存款	341,417,649.87	103,933,255.76
其他货币资金	832,124.37	8,105,579.13
合 计	342,276,830.38	112,108,162.88

注：公司期末无外币存款。

2. 应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	181,424,615.52	99.84	0.00	176,030,515.52	99.84	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	286,845.50	0.16	143,422.75	286,845.50	0.16	143,422.75
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	181,711,461.02	100.00	143,422.75	176,317,361.02	100.00	143,422.75

(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 181,711,461.02 元，占应收账款总额的 100%。

(4) 应收账款报告期末净余额 181,568,038.27 元。

3. 其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,157,173.33	70.54	0.00	12,055,342.09	68.32	0.00
1-2 年	322,506.00	1.61	32,250.60	6,482.00	0.03	648.20
2-3 年	5,500.00	0.02	1,100.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	4,835,780.00	24.09	2,417,890.00	4,844,780.00	27.46	2,422,390.00
5 年以上	749,767.11	3.74	749,767.11	738,811.11	4.19	738,811.11
合 计	20,070,726.44	100.00	3,201,007.71	17,645,415.20	100.00	3,161,849.31

(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 11,923,046.34 元，占其他应收款总额的 59.41%。

(4) 5 年以上的款项金额为 749,767.11 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，12,956.00 元为 IC 卡电话押金，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 16,869,718.73 元。

4. 预付账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2006.06.30		2005.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,689,883.82	96.72	42,735,242.30	99.65
1-2 年	1,500,000.15	2.98	0.00	0.00
2-3 年	151,000.00	0.30	150,000.00	0.35
合 计	50,340,883.97	100.00	42,885,242.30	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 1,651,000.15 元，为预付的货款。

5. 存货：

项 目	2006.06.30		2005.12.31	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	102,143,661.08	265,480.00	133,177,130.55	265,480.00
低值易耗品	4,930,895.88	0.00	4,903,771.38	0.00
库存商品	1,013,139.33	0.00	597,090.12	0.00
商品进销差价	-207,455.60	0.00	-208,568.40	0.00
材料成本差异	4,327,520.72	0.00	3,975,372.13	0.00
合 计	112,207,761.41	265,480.00	142,444,795.78	265,480.00

6. 待摊费用

类别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
灰 贴	0.00	2,215,700.00	1,250,000.00	965,700.00
房产税	0.00	2,890,000.00	1,549,400.00	1,340,600.00
基本医疗保险	0.00	3,166,948.00	1,266,779.20	1,900,168.80
补充医疗保险	0.00	2,283,735.00	1,180,000.00	1,103,735.00
保险费	0.00	2,405,187.90	1,160,000.00	1,245,187.90
大修费	0.00	19,846,247.03	18,600,000.00	1,246,247.03
其他	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
合计	2,520.00	32,807,817.93	25,008,699.20	7,801,638.73

7. 长期投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	66,383,168.98	499,500.00	0.00	1,642,673.40	64,740,495.58	499,500.00
合计	66,383,168.98	499,500.00	0.00	1,642,673.40	64,740,495.58	499,500.00

(1) 长期股权投资：

项目	金额
长期股票投资	8,889,600.00
权益法核算的其他股权投资	0.00
成本法核算的其他股权投资	0.00
其他股权投资差额	55,850,895.58
减：股权投资减值准备	499,500.00
合计	64,240,995.58

其中： 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	1,150.65 万股	7,690,100.00	2.6%	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

其他股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期摊销额	摊余价值	剩余摊销年限
西柏坡发电	65,706,935.98	57,493,568.98	1,642,673.40	55,850,895.58	17 年
小计	65,706,935.98	57,493,568.98	1,642,673.40	55,850,895.58	17 年

8. 固定资产及累计折旧

固定资产原价	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	1,456,332,647.13	0.00	1,747,504.10	1,454,585,143.03
机器设备	3,466,639,927.53	815,879.00	0.00	3,467,455,806.53

电子设备	450,900,176.44	312,769.60	0.00	451,212,946.04
运输设备	46,292,902.81	540,673.00	1,795,218.56	45,038,357.25
其他	1,918,029.01	0.00	4,450.00	1,913,579.01
合计	5,422,083,682.92	1,669,321.60	3,547,172.66	5,420,205,831.86
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	571,042,345.54	32,575,729.63	669,206.70	602,948,868.47
机器设备	2,240,675,644.52	132,359,601.68	0.00	2,373,035,246.20
电子设备	363,665,093.34	8,473,206.33	0.00	372,138,299.67
运输设备	35,374,159.85	1,524,016.35	1,741,721.04	35,156,455.16
其他	222,534.54	20,070.03	0.00	242,604.57
合计	3,210,979,777.79	174,952,624.02	2,410,927.74	3,383,521,474.07
净值	2,211,103,905.13			2,036,684,357.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	126,412.80	0.00	0.00	126,412.80
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	126,412.80	0.00	0.00	126,412.80
净额	2,210,977,492.33			2,036,557,944.99

本期增加固定资产原值 1,669,321.60 元，其中：在建工程转入增加固定资产原值 316,000.00 元，购买增加固定资产原值 1,348,871.60 元，本期分类调整增加固定资产原值 4,450.00 元；本期减少固定资产原值 3,547,172.66 元，其中：本期清理报废减少固定资产原值 3,542,722.66 元，本期分类调整减少固定资产原值 4,450.00 元。

9. 在建工程

工程名称	年初数	本期增加	本期转出	期末数	投入占预算 进度 (%)	资金来源
2005 年技改	0.00	177,414.99	0.00	177,414.99	14.31	自筹
2006 年技改	0.00	4,148,301.75	316,000.00	3,832,301.75	45.95	自筹
物资仓库扩建	4,389,709.10	2,036,184.00	0.00	6,425,893.10	78.85	自筹
补水管线扩容	41,326,790.78	2,338,221.00	0.00	43,665,011.78	80.86	自筹
1、2 号机组脱硫 技改	30,498,020.19	31,545,951.21	0.00	62,043,971.40	25.12	自筹与贷款等
其他	392,344.00	819,600.00	0.00	1,211,944.00	-	自筹
酒店设备改造	0.00	1,155,521.66	72,327.56	1,083,194.10	22.43	自筹
合计	76,606,864.07	42,221,194.61	388,327.56	118,439,731.12	-	-

(1) 本期在建工程利息资本化金额 649,252.80 元，明细如下：

工程名称	年初数	本期增加	本期转出	期末数
1、2 号机组脱硫技改	591,039.74	649,252.80	0.00	1,240,292.54

(2) 本期完工转入固定资产的在建工程金额为 316,000.00 元。

(3) 期末在建工程无需计提减值准备。

10. 固定资产清理

2006 年 6 月 30 日固定资产清理余额为 78,755.44 元，为期末报废固定资产，尚

未清理完毕。

11. 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	剩余摊销期限
土地使用权	出让	5,951,299.20	3,969,000.00	0.00	70,875.00	3,898,125.00	330 月
土地使用权	出让	11,022,714.00	9,434,209.50	0.00	110,557.14	9,323,652.36	506 月
土地使用权	出让	14,966,448.00	14,218,125.60	0.00	149,664.48	14,068,461.12	564 月
土地使用权	出让	6,869,600.00	6,526,120.00	0.00	68,696.00	6,457,424.00	564 月
土地使用权	出让	20,056,760.00	18,519,075.07	0.00	200,567.60	18,318,507.47	548 月
非专利技术	购买	688,530.00	539,348.50	0.00	68,432.94	470,915.56	41 月
绩效考评系统	购买	724,800.00	712,720.00	0.00	72,480.00	640,240.00	53 月
审计软件	购买	33,800.00	32,673.34	0.00	3,800.00	28,873.34	52 月
合计		60,313,951.20	53,951,272.01	0.00	745,073.16	53,206,198.85	

12. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	7,438,001.95	3,104,066.71	798,861.00	506,517.24	3,396,410.47
热力集资费	1,150,000.00	936,388.65	0.00	19,583.34	916,805.31
合计	8,588,001.95	4,040,455.36	798,861.00	526,100.58	4,313,215.78

13. 短期借款

借款类别	2006.06.30	2005.12.31	备注
信用借款	453,000,000.00	419,000,000.00	
合计	453,000,000.00	419,000,000.00	

注：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款，8,100 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄中华南大街支行向建投能源贷款，贷款年利率均为 5.022%。

14. 应付票据

- (1) 2006 年 6 月 30 日余额为 7,930,401.00 元。
- (2) 本账户无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

15. 应付账款

- (1) 2006 年 6 月 30 日余额为 183,029,816.98 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) 2006 年 6 月 30 日余额为 8,576,037.00 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

2006 年 6 月 30 日应付工资余额为 14,267,720.73 元。

18. 应交税金

项 目	2006.06.30	2005.12.31
增值税	20,298,493.44	11,858,977.81
营业税	657,440.96	744,417.52
城市维护建设税	1,063,227.43	1,049,101.56
房产税	28,663.64	-75,556.30
消费税	14,779.06	18,996.15
企业所得税	5,360,834.86	28,756,207.85
个人所得税	1,124,875.31	668,205.26
其 他	1,333.80	750.69
合 计	28,549,648.50	43,021,100.54

19. 其他应交款

项 目	2006.06.30	2005.12.31
住房公积金	57,135.32	41,390.94
教育费附加	837,650.04	822,888.96
合 计	894,785.36	864,279.90

20. 其他应付款

- (1) 2006 年 6 月 30 日余额为 253,956,364.90 元。
- (2) 本账户应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项见本附注八。
- (3) 金额较大的项目列示如下：

名 称	金 额	内 容
认购股份定金	225,600,000.00	机构投资者预付认购股份定金
质量保证金	7,210,387.80	质保金
职工住房维修基金	4,479,141.82	职工住房维修基金
哈尔滨汽轮机厂有限公司	4,474,000.00	质保金

21. 预提费用

类 别	年初数	本期增加	本期转销	期末数
再就业基金	0.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
水电费	0.00	9,967,260.09	8,854,742.01	1,112,518.08
超标排污费	0.00	12,000,000.00	10,980,000.00	1,020,000.00
技术服务费	0.00	2,800,000.00	2,192,000.00	608,000.00
其 他	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
合 计	0.00	26,747,260.09	22,026,742.01	4,720,518.08

22. 长期借款

项 目	2006.06.30		2005.12.31	
	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	-	171,880,000.00	-	264,880,000.00
信用借款	其中 :55,440,000.00	540,360,420.00	其中 :66,550,000.00	591,406,310.00
河北建投	-	362,760,387.05	-	362,760,387.05
委托贷款				
合 计	-	1,075,000,807.05	-	1,219,046,697.05

- (1) 担保情况如下：

提供担保单位	担保金额		备注
	2006.03.31	2005.12.31	

提供担保单位	担保金额		备注
	2006.03.31	2005.12.31	
河北建投	171,880,000.00	264,880,000.00	
合计	171,880,000.00	264,880,000.00	

(2) 上述长期借款包括一年内到期的长期借款 208,089,460.00 元。

23. 其他长期负债

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
环保工程专项拨款	41,700,000.00	3,000,000.00	0.00	44,700,000.00
合计	41,700,000.00	3,000,000.00	0.00	44,700,000.00

24. 股本

数量单位：股

项目	年初数		本期变动增减(+/-)					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	111,269,436	48.25						111,269,436	48.25
2.国有法人持股	5,940							5,940	
3.其他内资持股	28,132,987	12.20						28,132,987	12.20
其中：境内法人持股	28,101,030	12.19						28,101,030	12.19
境内自然人持股	31,957	0.01						31,957	0.01
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	139,408,363	60.45						139,408,363	60.45
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	91,191,747	39.55						91,191,747	39.55
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	91,191,747	39.55						91,191,747	39.55
三、股份总数	230,600,110	100.00						230,600,110	100.00

25. 资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	58,864,771.00	0.00	0.00	58,864,771.00
资产评估增值准备	7,007,140.46	0.00	0.00	7,007,140.46
关联交易差价	8,039,022.42	0.00	0.00	8,039,022.42
股权投资准备	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
其他	2,865,612.22	0.00	0.00	2,865,612.22
合计	78,636,546.10	0.00	0.00	78,636,546.10

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	37,071,733.44	0.00	0.00	37,071,733.44
法定公益金	17,998,032.19	0.00	0.00	17,998,032.19
合计	55,069,765.63	0.00	0.00	55,069,765.63

27. 未分配利润

2006 年 6 月 30 日余额为 41,566,318.52 元，具体来源如下：

项 目	金 额
2005 年 12 月 31 日合并未分配利润	36,970,646.40
其中：拟分配现金股利	16,142,007.70
加：2006 年 1-6 月合并净利润	20,737,646.34
减：提取法定盈余公积（母公司）	0.00
提取法定公益金（母公司）	0.00
提取任意盈余公积（母公司）	0.00
子公司提取盈余公积中属于母公司的份额	0.00
应付普通股股利	16,141,974.22
转作资本（或股本）普通股股利	0.00
2006 年 6 月 30 日合并未分配利润	41,566,318.52

注：公司于 2006 年 4 月 18 日经 2005 年度股东大会决议，通过公司 2005 年度利润分配方案：以 2005 年末总股本 230,600,110 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发人民币 0.70 元现金红利（含税），共计分配现金股利为人民币 16,141,974.22 元（含税）。

28. 主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
电力	936,234,273.50	928,135,920.00	767,401,858.26	803,993,183.59	168,832,415.24	124,142,736.41
酒店业	27,676,000.91	27,975,296.21	10,168,950.36	10,646,724.23	17,507,050.55	17,328,571.98
商业	36,768,408.28	29,051,791.68	30,302,318.58	22,992,866.86	6,466,089.70	6,058,924.82
合计	1,000,678,682.69	985,163,007.89	807,873,127.20	837,632,774.68	192,805,555.49	147,530,233.21

说明：公司电力行业主营业务收入、成本和毛利 2006 年 1-6 月较 2005 年 1-6 月变动较大，主要原因有：

- （1）2006 年 1-6 月售电价格同比上调，使公司售电收入相应增长；
- （2）2006 年 1-6 月发电量同比下降，使公司发电成本相应减少。

29. 主营业务税金及附加

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,390,256.46	1,403,361.70	营业收入的 5%
城建税	4,885,138.59	4,702,189.30	流转税的 7% 或 5%
教育费附加	3,868,425.72	3,719,642.75	流转税的 4%
消费税	145,622.72	130,491.74	贵重首饰营业收入的 5%
合 计	10,289,443.49	9,955,685.49	

30. 其他业务利润

项 目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
材料销售	3,188,238.88	206,127.47	48,780.06	17,868.75	3,139,458.82	188,258.72
服务收入	3,332.00	0.00	185.31	0.00	3,146.69	0.00
合 计	3,191,570.88	206,127.47	48,965.37	17,868.75	3,142,605.51	188,258.72

31. 管理费用

2006 年 1-6 月发生额 61,011,693.61 元，较 2005 年 1-6 月变动较大，主要原因是上年同期因会计估计变更冲减坏账准备，本期无此因素。

32. 财务费用

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
利息支出	44,671,814.70	43,214,371.48
减：利息收入	585,405.15	421,141.13
手续费支出	364,432.64	232,831.22
汇兑净损益	-4,035,350.00	75,020.00
合 计	40,415,492.19	43,101,081.57

33. 投资收益

投资类别	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
其中：委托贷款收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-1,642,673.40	-1,642,673.40
股权投资转让收益	0.00	0.00
合 计	-1,642,673.40	-1,642,673.40

34. 营业外收入

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
赔款收入	0.00	30,000.00
合 计	0.00	30,000.00

35. 营业外支出

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
处置固定资产损失	1,121,273.56	0.00
捐赠支出	40,000.00	
赔偿支出	19,600.00	116,636.00
合 计	1,180,873.56	116,636.00

36. 支付的其他与经营活动有关的现金 2006 年 1-6 月为 35,391,111.40 元，其中：

项 目	金 额
排污费	10,980,000.00
租赁费	2,964,000.00
付办公费	1,487,510.65
劳务费	1,405,926.89
保险费	1,211,908.20
差旅费	943,137.79
往来款项	10,153,289.97

37. 收到的其他与筹资活动有关的现金 2006 年 1-6 月为 3,010,000.00 元，其中：

项 目	金 额
-----	-----

1、2#脱硫项目专项拨款 3,000,000.00

六、 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2006.06.30			2005.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	286,845.50	100.00	143,422.75	286,845.50	100.00	143,422.75
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	286,845.50	100.00	143,422.75	286,845.50	100.00	143,422.75

(2) 本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

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

(4) 期末应收账款净余额 143,422.75 元。

2. 其他应收款

(1) 账龄分析如下：

项 目	2006.06.30			2005.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,040,648.80	65.57	0.00	1,919,822.57	71.96	0.00
1-2 年	322,506.00	10.36	32,250.60	6,482.00	0.25	648.20
2-3 年	5,500.00	0.18	1,100.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	1,780.00	0.06	890.00	10,780.00	0.40	5,390.00
5 年以上	741,767.11	23.83	741,767.11	730,811.11	27.39	730,811.11
合 计	3,112,201.91	100.00	776,007.71	2,667,895.68	100.00	736,849.31

(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 1,929,328.91 元，占其他应收款总额的 61.99%。

(4) 期末其他应收款净余额 2,336,194.20 元。

3. 长期投资

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	777,539,880.37	499,500.00	31,744,904.90	59,854,797.50	749,429,987.77	499,500.00
长期投资合计	777,539,880.37	499,500.00	31,744,904.90	59,854,797.50	749,429,987.77	499,500.00

(1) 长期股权投资：

项 目	金 额
长期股票投资	8,889,600.00
权益法核算的其他长期股权投资	740,540,387.77
成本法核算的其他长期股权投资	0.00
减：股权投资减值准备	499,500.00
合 计	748,930,487.77

其中：

权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	占股权比例	年初余额	权益调整		本期分配、转让	期末余额
				本期增加	累计权益调整额		
西柏坡发电	697,482,944.86	60%	768,650,280.37	31,744,904.90	176,258,200.32	59,854,797.50	740,540,387.77
小 计	697,482,944.86		768,650,280.37	31,744,904.90	176,258,200.32	59,854,797.50	740,540,387.77

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	1,150.65 万股	7,690,100.00	2.6%	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

4. 主营业务收入和主营业务成本

行 业	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
酒店业	27,676,000.91	27,975,296.21	10,168,950.36	10,646,724.23	17,507,050.55	17,328,571.98
商 业	36,768,408.28	29,051,791.68	30,302,318.58	22,992,866.86	6,466,089.70	6,058,924.82
合 计	64,444,409.19	57,027,087.89	40,471,268.94	33,639,591.09	23,973,140.25	23,387,496.80

5. 投资收益

投资类别	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
其中：委托贷款收益	0.00	0.00
联营、合营公司及子公司分配来的利润	31,744,904.90	25,738,464.14
股权投资转让收益	0.00	0.00
合 计	31,744,904.90	25,738,464.14

七、 分行业资料

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

八、 关联方关系及其交易

1. 关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方概况

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

关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
------	-----	-------	-------	-----

河北建投	8,823,660,000.00	0.00	0.00	8,823,660,000.00
西柏坡发电	1,027,176,000.00	0.00	0.00	1,027,176,000.00

关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例%	本期增加	本期减少	期末数	比例%
河北建投	136,522,231 股	59.20	0.00	0.00	136,522,231 股	59.20
西柏坡发电	711,156,711.39	60.00	0.00	26,467,219.20	684,689,492.19	60.00

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质：

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

2. 关联交易

(1) 资金往来

报表项目	公司名称	2006.03.31	占该报表项目比例 (%)	2005.12.31	占该报表项目比例 (%)
短期借款	河北建投	121,000,000.00	26.71	121,000,000.00	28.88
长期借款 (含一年内到期)	河北建投	362,760,387.05	33.75	362,760,387.05	29.76
其他应付款	河北建投	125,208,000.00	49.30	0.00	0.00
应收账款	河北电力	181,424,615.52	99.84	176,030,515.52	99.92

(2) 销售货物

企业名称	交易内容	交易金额		定价政策
		2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	
河北电力	电力销售	936,234,273.50	928,135,920.00	国家发改委和物价部门定价
合计		936,234,273.50	928,135,920.00	

(3) 计付利息

项 目	单 位	交易金额		定价政策
		2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	
计付委贷利息	河北建投	13,042,342.47	17,868,647.87	按同期贷款利率

(4) 接受借款担保

提供担保单位	担保金额	
	2006.06.30	2005.12.31
河北建投	171,880,000.00	264,880,000.00

(5) 其他

报告期内无需披露的其他关联交易。

九、或有事项：

本公司无需披露的对外担保等或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十二、合并报表主要收益指标

2006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	44.97	44.34	0.79	0.79
营业利润	18.04	17.79	0.32	0.32
净利润	5.11	5.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	5.23	5.15	0.09	0.09

其中非经常性损益包括：

报表项目	内容	税前影响	税后影响
营业外支出	子公司处置固定资产损失	-672,764.14	-450,751.97
营业外支出	子公司捐赠支出	-24,000.00	-24,000.00
营业外支出	子公司赔偿支出	-11,760.00	-7,879.20
	合计	-708,524.14	-482,631.17

十三、其他重大事项

公司无需披露的其他重大事项。