



二〇〇七年半年度报告

二〇〇七年八月二十八日

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，委托董事王廷良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、公司简介

1、公司法定名称：

中文名称：河北建投能源投资股份有限公司

中文缩写：建投能源

英文名称：JointoEnergyInvestmentCo.,ltd.Hebei.

英文缩写：JEI

2、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

3、公司注册地址：河北省石家庄市中山路 301 号

公司办公地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码：050051

电子信箱：jei@jei.com.cn

4、法定代表人：王永忠

5、董事会秘书：赵辉

证券事务代表：郭嘉

联系地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

联系电话：0311—85518633

传真：0311—85518601

电子信箱：jei@jei.com.cn

6、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：公司董事会办公室

二、主要财务数据和指标

1、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（%）	
		按新会计准则调整前	按新会计准则调整后	按新会计准则调整前	按新会计准则调整后
总资产	10,171,272,971.87	2,575,905,457.42	8,763,947,453.93	294.86%	16.06%
所有者权益（或 股东权益）	2,710,647,280.38	433,418,455.75	1,130,660,204.61	525.41%	139.74%
每股净资产	3.26	1.88	4.90	73.40%	-33.47%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		按新会计准则调整前	按新会计准则调整后	按新会计准则调整前	按新会计准则调整后
营业利润	479,781,936.55	71,588,835.81	151,829,968.40	570.19%	216.00%
利润总额	479,030,728.20	70,407,962.25	150,649,094.84	580.36%	217.98%
净利润	195,670,528.58	20,737,646.34	49,241,268.47	843.55%	297.37%
扣除非经常性 损益后的净利润	195,848,605.40	21,220,277.51	49,723,899.64	822.93%	293.87%
基本每股收益	0.31	0.09	0.21	244.44%	47.62%
稀释每股收益	0.31	0.09	0.21	244.44%	47.62%
净资产收益率	7.22%	5.11%	5.14%	上升 2.11 个百分点	上升 2.08 个百分点
经营活动产生 的现金流量净 额	886,790,008.59	198,490,057.75	347,965,296.63	346.77%	154.85%
每股经营活动 产生的现金流 量净额	1.07	0.86	1.51	24.42%	-29.14%

注：

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股加权平均数

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股数+当期新发行普通股股数×已

回购时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回

购时间÷报告期时间

本期基本每股收益=195,670,528.58÷（230,600,110+600,000,000×123天÷181天）

=0.31元/股

2、扣除的非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产收益	6,424.00
税费返还	550,000.00

处置固定资产损失	-4,013.41
捐赠支出	-624,000.00
赔款支出	-106,440.82
滞纳金	-46.60
合计	-178,076.82

3、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 9 号（2007 年修订）的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	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.22	8.61	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	8.62	0.31	0.31

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	111,446,545	48.33	+600,000,000			-7,989	+599,992,011	711,438,556	85.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,269,436	48.25	+333,000,000				+333,000,000	444,269,436	53.49
3、其他内资持股	177,109	0.08	+267,000,000			-7,989	+266,992,011	267,169,120	32.17
其中：									
境内法人持股	145,152	0.06	+267,000,000				+267,000,000	267,145,152	32.16
境内自然人持股	31,957	0.01				-7,989	-7,989	23,968	
4、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	119,153,565	51.67				+7,989	+7,989	119,161,554	14.35
1、人民币普通股	119,153,565	51.67				+7,989	+7,989	119,161,554	14.35
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	+600,000,000				+600,000,000	830,600,110	100.00

注：1、2007 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票获得中国证监会证监发行字 [2007]39 号文核准。公司向河北省建设投资公司等五家特定对象非公开发行新股 60,000 万股，其中河北省建设投资公司认购 33,300 万股、华能国际电力开发公司认购 16,700 万股、中国人寿资产管理有限公司认购 6,000 万股、全国社保基金认购 3,500 万股、泰康人寿保险公司认购 500 万股。2007 年 3 月 13 日，本次非公开发行的 60,000 万股新股上市，为有限售条件的流通股。本次非公开发行后，公司总股本由 23,060.011 万股增加至 83,060.011 万股。公司本次非公开发行的相关信息刊登于 2007 年 1 月 31 日、2 月 28 日、3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、上表“本次变动增减”栏中的“其他”项下的增减变动系公司董事、监事按

照深圳证券交易所《关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》规定，其所持公司股份中 25%的股份变更为无限售条件流通股所致。

二、截至本报告期末，持有本公司股份的股东总户数为 30,974 户。

三、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况

公司持股 5%以上股东为河北省建设投资公司、华能国际电力开发公司和中国人寿资产管理有限公司，其中中国人寿资产管理有限公司持有的股份分布在其管理的以下三个账户中：中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深。

（一）截至本报告期末，河北省建设投资公司持有公司股份 456,551,530 股，其中：

1、限售股份 444,269,436 股，比期初增加 333,000,000 股，系在本报告期内河北省建设投资公司认购的本公司非公开发行的新股，该等股份于 2007 年 3 月 13 日上市，限售期为 2007 年 3 月 13 日至 2010 年 3 月 13 日；河北省建设投资公司原持有的限售股份 111,269,436 股，限售期为 2005 年 11 月 28 日至 2008 年 11 月 28 日。

2、无限售条件流通股 12,282,094 股，比报告期初减少 12,970,701 股，系其在本报告期内通过深圳证券交易所系统累计售出公司股份 12,970,701 股，占发行后总股本的 1.56%，其中：自 2007 年 4 月 30 日至 5 月 17 日售出 8,326,001 股，占公司总股本的 1%，之后截至报告期末，售出 4,644,700 股，占公司总股本的 0.56%。河北省建设投资公司于 2007 年 5 月 18 日，在售出股份达到公司总股本 1%时，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定进行了公告。

（二）在本报告期内，华能国际电力开发公司认购本公司非公开发行的新股 16,700 万股，占公司发行后总股本的 20.11%，并于 2007 年 3 月 13 日上市，限售期为 2007 年 3 月 13 日至 2008 年 3 月 13 日，华能国际电力开发公司于 2007 年 3 月 12 日按照《上市公司收购管理办法》等规定披露了详式权益变动报告书。

（三）在本报告期内，中国人寿资产管理有限公司认购本公司非公开发行的新股 6,000 万股，占公司发行后总股本的 7.22%，并于 2007 年 3 月 13 日上市，限售期为 2007 年 3 月 13 日至 2008 年 3 月 13 日。中国人寿资产管理有限公司于 2007 年 3 月 12 日按照《上市公司收购管理办法》等规定披露了股东持股变动报告书。

四、报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

股东总数		30,974 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	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	54.97%	456,551,530	444,269,436	0
华能国际电力开发公司	其他	20.11%	167,000,000	167,000,000	0
全国社保基金五零一组合	其他	4.21%	35,000,000	35,000,000	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	3.49%	29,000,000	29,000,000	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	2.53%	21,000,000	21,000,000	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	其他	1.20%	10,000,000	10,000,000	0
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L-CT001 深	其他	0.60%	5,000,000	5,000,000	0
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,219,098		0
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	其他	0.24%	1,983,270		0
全国社保基金一零九组合	其他	0.15%	1,249,950		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
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	12,282,094		人民币普通股		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,219,098		人民币普通股		
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	1,983,270		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	1,249,950		人民币普通股		
石家庄市鑫源工贸公司	922,763		人民币普通股		
李珍彩	374,500		人民币普通股		
陈显标	372,840		人民币普通股		
刘广升	336,640		人民币普通股		
黄立耕	303,100		人民币普通股		
浙江中泰投资管理有限公司	300,053		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东，双方因前述股权关系构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

五、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	444,269,436	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
			2010年3月13日	333,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 36 个月
2	华能国际电力开发公司	167,000,000	2010年3月13日	167,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
3	全国社保基金五零一组合	35,000,000	2007年3月13日	35,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
4	中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	29,000,000	2007年3月13日	29,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
5	中国人寿保险(集团)公司-传统 -普通保险产品	21,000,000	2007年3月13日	21,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
6	中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L-CT001 深	10,000,000	2007年3月13日	10,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
7	泰康人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-019L-CT001 深	5,000,000	2007年3月13日	5,000,000	认购的非公开发行股票 的限售期 12 个月
8	石家庄市石油销售总公司	48,384	偿还其他股东在股 权分置改革中代其 垫付的对价后	48,384	偿还其他股东在股权分 置改革中代其垫付的对 价
9	石家庄市胶印厂	24,192	偿还其他股东在股 权分置改革中代其 垫付的对价后	24,192	偿还其他股东在股权分 置改革中代其垫付的对 价
10	石地种子公司综合开发部	24,192	偿还其他股东在股 权分置改革中代其 垫付的对价后	24,192	偿还其他股东在股权分 置改革中代其垫付的对 价
	上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东,双方因前述股权关系构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

六、报告期内,公司控股股东未发生变化。

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

2007年3月26日，公司第五届董事会第三次会议通过决议，聘任刘会堂为公司常务副总经理，聘任韩国照、徐贵林、姚明为公司副总经理，罗威不再担任公司副总经理。

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员任职未发生变化。

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、总体经营情况

2007 年上半年，公司围绕总体发展战略目标，全力推进非公开发行新股工作的实施，加强经营管理，对参控股发电企业推行对标管理，努力保障经营目标的实现。

报告期内，公司非公开发行工作获得中国证监会正式核准，公司抓紧完成了新股发行上市工作，按照股东大会批准的募集资金用途支付了本次增发收购 5 家发电股权的转让价款，从 2007 年 3 月 1 日起正式享受相关转让股权的权益。完成本次增发收购后，公司参控股发电公司增至 6 家，权益容量增至 232 万千瓦，基本解决了与控股股东之间潜在同业竞争风险，同时也树立了公司在河北南网的区域竞争优势，进一步提高了公司的盈利能力。

报告期内，公司各参控股发电企业在经营管理方面，采取多种措施开源节流、降本增效：通过加强入厂煤质量监督和供电煤耗基础管理，积极控制综合标煤单价，降低发电成本；通过争取交易电量和替代电量，提高机组负荷率；通过加强设备管理，使得非停事件大幅度降低，提高了设备可靠性；通过强化预算管理，严格控制各项成本费用支出。经过各项经营措施的实施和落实，公司较好地完成了经营目标计划。

报告期内，公司实现主营业务收入 224,995.71 万元，比上年同期增长 124.13%，实现净利润 19,567.05 万元，比上年同期增长 843.55%。

2、主要财务指标分析

(1)本报告期与按新会计准则调整前的上年同期进行比较

单位：人民币元

利润表项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减
营业收入	2,249,957,126.61	1,003,870,253.57	1,246,086,873.04	124.13%
营业成本	1,564,248,430.77	807,873,127.20	756,375,303.57	93.63%

营业税金及附加	23,904,995.53	10,338,408.86	13,566,586.67	131.23%
管理费用	122,294,059.09	61,011,693.61	61,282,365.48	100.44%
财务费用	123,708,797.78	40,415,492.19	83,293,305.59	206.09%
资产减值损失	2,325,765.60		2,325,765.60	—
投资收益	80,143,629.06	-1,642,673.40	81,786,302.46	—
所得税费用	105,003,701.77	27,411,930.38	77,591,771.39	283.06%
营业利润	479,781,936.55	71,588,835.81	408,193,100.74	570.19%
归属于母公司所有者的净利润	195,670,528.58	20,737,646.34	174,932,882.24	843.55%

① 本报告期，公司以非公开发行募集资金收购资产，合并范围较上年同期发生变化，因此营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、投资收益、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润等项目较上年同期发生较大变动。

② 报告期资产减值损失较上年同期增加 2,325,765.60 元，主要系三年以上应收款项增加而增提坏账准备所致。

(2) 本报告期与按新会计准则调整后的上年同期进行比较

本报告期公司以非公开发行募集资金收购资产，发生同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。公司在编制比较报表时已按规定进行了调整。本报告期与调整后上年同期的比较如下：

单位：人民币元

利润表项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减
营业收入	2,249,957,126.61	1,469,137,180.25	780,819,946.36	53.15%
营业成本	1,564,248,430.77	1,140,523,261.41	423,725,169.36	37.15%
营业税金及附加	23,904,995.53	15,724,588.15	8,180,407.38	52.02%
管理费用	122,294,059.09	84,147,351.05	38,146,708.04	45.33%
财务费用	123,708,797.78	65,911,988.74	57,796,809.04	87.69%
资产减值损失	2,325,765.60		2,325,765.60	—
投资收益	80,143,629.06		80,143,629.06	—
所得税费用	105,003,701.77	53,345,566.68	51,658,135.09	96.84%
营业利润	479,781,936.55	151,829,968.40	327,951,968.15	216.00%
归属于母公司所有者的净利润	195,670,528.58	49,241,268.47	146,429,260.11	297.37%

① 上年同期公司的控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司尚未投入运营，本报告期已全面投入运营，因此营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润等项目较上年同期发生较大变动。

② 报告期资产减值损失较上年同期增加2,325,765.60元，主要系三年以上应收款项增加而增提坏账准备所致。

③ 报告期投资收益较上年同期增加80,143,629.06元，系报告期公司完成以非公开发行的募集资金收购资产后，参股公司的投资收益大幅增加。

3、主营业务分行业、分地区情况

(1) 主营业务收入分行业情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)		营业成本比上年同期增减(%)		毛利率比上年同期增减(%)	
				按新会计准则调整前	按新会计准则调整后	按新会计准则调整前	按新会计准则调整后	按新会计准则调整前	按新会计准则调整后
分行业									
电力	2,182,276,643.25	1,522,065,640.20	30.25%	132.30%	35.63%	98.34%	27.73%	11.94%	8.57%
商贸业	67,680,483.36	42,182,790.57	37.67%	5.02%	5.02%	4.23%	4.23%	0.47%	0.47%
分产品									
电力	2,182,276,643.25	1,522,065,640.20	30.25%	132.30%	35.63%	98.34%	27.73%	11.94%	8.57%
商贸业	67,680,483.36	42,182,790.57	37.67%	5.02%	5.02%	4.23%	4.23%	0.47%	0.47%

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
		按新会计准则调整前	按新会计准则调整后
河北省内	2,249,957,126.61	124.13%	53.15%

4、报告期公司利润构成变化情况

项目	2007年1-6月	2006年1-6月	
		按新会计准则调整前	按新会计准则调整后

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
营业收入	2,249,957,126.61	469.69	1,003,870,253.57	1,425.79	1,469,137,180.25	975.20
营业成本	1,564,248,430.77	326.54	807,873,127.20	1,147.42	1,140,523,261.41	757.07
营业税金及附加	23,904,995.53	4.99	10,338,408.86	14.68	15,724,588.15	10.44
期间费用	259,839,627.22	54.24	112,427,208.30	159.68	161,059,362.29	106.91
资产减值损失	2,325,765.60	0.49	0.00	0.00	-	0.00
投资收益	80,143,629.06	16.73	-1,642,673.40	-2.33	-	0.00
营业外收支净额	-751,208.35	-0.16	-1,180,873.56	-1.68	-1,180,873.56	-0.78
利润总额	479,030,728.20	100.00	70,407,962.25	100.00	150,649,094.84	100.00

(1)与按新会计准则调整前上年同期相比,利润构成发生变化的主要原因是:公司本报告期完成以非公开发行募集资金收购资产,合并范围发生变化,且增加参股公司投资收益,影响公司利润总额较同期大幅增长。由于上述原因综合影响,导致公司报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用占利润总额的比例相对下降,投资收益占利润总额的比例上升。

(2)与按新会计准则调整后上年同期相比,利润构成发生变化的主要原因是:公司的控股子公司西柏坡第二发电公司上年同期尚处于项目基建期,本报告期已全面投入运营,影响公司利润总额较同期大幅增长;同时本报告期完成以非公开发行募集资金收购资产,参股公司投资收益增加,公司利润总额因此进一步增长。由于上述原因综合影响,导致公司报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用占利润总额的比例相对下降,投资收益占利润总额的比例上升。

5、主要参股公司情况

单位:人民币元

参股公司名称	参股比例	主营业务	1-6 月份净利润
衡水恒兴发电有限责任公司	35%	发电	99,430,366.60
河北衡丰发电有限责任公司	35%	发电	82,089,804.11
河北邯峰发电有限责任公司	20%	发电	191,452,077.17

6、经营中的问题与困难

(1) 2007 年公司所在的河北南网用电量增长约 10.97%,但由于 2006 年至 2007

年新机组集中投产，使得网内机组发电小时数大幅降低，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，燃料成本压力依然存在。下半年，公司将继续抓好节能降耗工作，继续加强燃料供应管理和质量保障体系，努力控制标煤单价和供电煤耗。

三、报告期投资情况

1、募集资金的使用情况

2007 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票获得中国证监会证监发行字[2007]39 号文核准。公司向河北省建设投资公司等五家特定对象非公开发行新股 60,000 万股，2007 年 2 月 28 日募集资金全部到位，扣除发行费用后，募集资金净额 223,751.73 万元。公司本次非公开发行的相关信息已刊登在 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会会议通过的向投资者定向发行 A 股的方案，本次增发新股募集资金拟主要用于：(1) 收购河北建投持有的河北西柏坡第二发电有限责任公司 51%的股权，并继续按项目资本金注入计划进行增资；(2) 收购河北建投持有的邢台国泰发电有限责任公司 50.32%的股权，并按项目资本金全部到位后占到 51%比例的要求，继续增资；(3) 收购河北建投持有的衡水恒兴发电有限责任公司 35%的股权；(4) 收购河北建投持有的河北衡丰发电有限责任公司 35%的股权；(5) 收购河北建投持有的河北邯峰有限责任公司 20%的股权；本次募集资金超过部分用以降低公司的负债，不足部分公司自筹解决。

截至报告期末，公司已经完成上述五家发电股权的收购事宜，相关的工商变更手续正在办理之中。

单位：人民币元

募集资金总额	2,237,517,323.00		本报告期已使用募集资金总额		2,237,517,323.00	
			已累计使用募集资金总额		2,237,517,323.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益

收购河北西柏坡第二发电有限责任公司 51%股权	468,520,719.20	否	468,520,719.20	187,975,411.53	是	超过预期收益
收购邢台国泰发电有限责任公司 51%股权	288,782,661.47	否	288,782,661.47	55,327,147.42	是	超过预期收益
收购河北衡丰发电有限责任公司 35%股权	426,951,014.59	否	426,951,014.59	82,089,804.11	是	超过预期收益
收购衡水恒兴发电有限责任公司 35%股权	280,308,969.64	否	280,308,969.64	99,430,366.60	是	超过预期收益
收购河北邯峰发电有限责任公司 20%股权	444,529,042.06	否	444,529,042.06	191,452,077.17	是	超过预期收益
归还银行借款本息	328,424,916.04	否	328,424,916.04		是	是
合计	2,237,517,323.00		2,237,517,323.00			
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	无					

2、公司报告期内无重大非募集资金投资事项。

四、公司已披露盈利预测与实际经营成果的比较

公司2007年中期业绩预增公告，预计公司2007年1-6月累计净利润比上年同期增长300%以上。2007年1-6月，公司实现净利润19,567.05万元，比上年同期净利润2,073.76万元增长了843.55%。实际完成超出预计的原因是：

1、公司控股公司及参股公司发电量及上网电量均较原预计数量增加；同时通过节能降耗和提高资金使用效率，使得成本费用较原预计金额有所降低，因此，公司控股公司及参股公司实现净利润均较原预计金额增加。

2、公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司获批减免所得税2,937万元，增加公司净利润1,498万元。

公司已于2007年7月12日进行了业绩修正公告。公司净利润实际完成情况与业绩修正公告的披露相符。

五、年初至下一报告期净利润大幅变化警示

公司预计年初至2007年第三季度末可实现净利润30,800.00万元，与去年同期

4,127.12 万元（未按新会计准则进行调整）相比，增长 640% 以上。变动的主要原因是：公司非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司对照中国证监会、深圳证券交易所和河北证监局关于加强上市公司治理专项活动的要求，进行了认真自查。2007年4月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，认为公司已建立较为完善的治理结构和规范运作体系，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，同时提出了公司治理中需要进一步完善有关制度建设的问题和整改措施。根据整改计划，公司制订了《信息披露管理制度》和《接待与推广工作制度》，已提交公司董事会审议通过并实施。

二、2006 年度利润分配方案的实施情况

2007年3月26日，公司第五届董事会第三次会议拟订了2006年度利润分配预案。2007年4月18日，公司2006年度股东大会审议批准上述预案。2007年6月6日，公司发布了《2006年度分红派息实施公告》。本次分红派息的股权登记日为2007年6月16日，除息日为2007年6月17日，已实施完毕。

三、公司 2007 年中期不进行利润分配，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，公司持有其他上市公司或金融企业股权情况

(一) 持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量 (万股)	占有该公司股权 比例	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
601328	交通银行	700,000.00	57.455	0.0012%	700,000.00	0.00	0.00

(二) 持有非上市金融企业股权情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (万股)	占有该公司股权 比例	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
石家庄市商业银行	7,690,100.00	1,150.65	2.62%	7,690,100.00	0.00	0.00

六、报告期内，公司非公开发行股票事项

2007 年 2 月，中国证监会以证监发行字[2007]39 号文件正式核准本公司非公开发行股票申请，核准公司非公开发行新股不超过 60,000 万股。2007 年 3 月 7 日，公司完成本次非公开发行新股的股份登记手续。本次非公开发行的 60,000 万股新股于 2007 年 3 月 13 日上市，为有限售条件的流通股。本次非公开发行共募集资金 2,256,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金 2,237,517,323 元。本次发行完成后，公司总股本增至 83060.011 万股。

七、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项

八、报告期内重大关联交易事项

1、房屋租赁

公司按照办公场所搬迁计划，于 2007 年 3 月 26 日与河北世纪大饭店物业管理有限公司签署《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》。河北世纪大饭店物业管理有限公司为公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业。根据上述协议，公司新办公场所租用裕园广场 A 座第 17 层，建筑面积 1310 平方米，租赁期限自 2007 年 5 月 10 日至 2008 年 5 月 9 日，租金和物业费按照市场原则定价，总租金 956,643 元/年，物业费标准 0.45 元/日·平米。本报告期内公司支付租金和物业费 9.77 万元。

2、公司控股子公司购买燃料

(1) 公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司与河北建投电力燃料管理有限公司签署 2007 年燃料采购合同，河北建投电力燃料管理有限公司是本公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业。该交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。根据燃料采购合同，河北西柏坡发电有限责任公司 2007 年将向河北建投电力燃料管理有限公司采购 50 万吨滴流磴贫瘦煤，价格按朔黄沿线市场挂牌价格执行，为 338 元/吨（包干价），付款方式为：发货前全额预付款，按有效的铁路运输货票、质量检验化验单进行结算。报告期内，河北西柏坡发电有限责任公司已采购 12.92 万吨，交易金额 4367.40 万元，占其同类采购金额的 9.25%。

(2) 公司 2007 年非公开发行募集资金收购的河北西柏坡第二发电有限责任公司与河北建投电力燃料管理有限公司签订有 2007 年燃料采购合同，河北建投电力燃料管理有限公司是本公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业。该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议确认。根据燃料采购

合同，河北西柏坡第二发电有限责任公司 2007 年向河北建投电力燃料管理有限公司采购 200 万吨神华混煤，其中 170 万吨（热值 \geq 5,500 大卡/公斤）的价格为 346 元/吨，30 万吨（热值 \geq 5,600 大卡/公斤）的价格为 370 元/吨；采购 70 万吨石炭 1 号，价格 301 元/吨（热值 \geq 4,800 大卡/公斤）；付款方式为河北西柏坡第二发电有限责任公司预付煤款 2,000 万元，按河北建投电力燃料管理有限公司出示的增值税发票、铁路运输货票、质量检验单进行结算。报告期内，河北西柏坡第二发电有限责任公司采购 126.82 万吨，交易金额 42,993.78 万元，占其同类采购金额的 100%。

3、公司控股子公司共用生产设施

公司 2007 年非公开发行募集资金收购的邢台国泰发电有限责任公司与河北兴泰发电有限责任公司签订有《共用生产设施使用合作协议》，河北兴泰发电有限责任公司是本公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业。该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据协议，邢台国泰发电有限责任公司每年向河北兴泰发电有限责任公司支付共用设施使用费用 936 万元。报告期内，邢台国泰发电有限责任公司支付共用设施使用费 468 万元。

4、债权债务往来

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		18,000.00	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，期末余额 4,000 万元。 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，期末余额为 4,000 万元。 3、河北建投以前年度向本公司提供的委托贷款，报告期内由长期借款转为短期借款，期末余额 10,000 万元。
长期借款(含一年内到期)				34,500.00	1、收购西柏坡第二发电股权以前河北建投为西柏坡第二发电提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务，期末余额 24,000.00 万元； 2、收购国泰发电股权以前河北建投为国泰发电提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务，期末余额 6,000.00 万元； 3、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 4,500.00 万元。
其他应付款			4,652.72	4,652.72	应付增发收购项目 2007 年 1-2 月应由原股东享有的红利。
长期借款	兴泰发电	同属母公司的子公司		17,400.00	收购国泰发电股权以前兴泰发电为国泰发电提供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务。

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	1,741.91	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 103.21 万元； 2、收购西柏坡第二发电股权以前河北建投为西柏坡第二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 684.92 万元； 3、收购国泰发电股权以前河北建投为国泰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 159.71 万元； 4、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和补充流动资金。按同期银行贷款利率计息，报告期支付 794.07 万元。
兴泰发电	同属母公司的子公司	计付委贷利息	484.52	收购国泰发电股权以前兴泰发电为国泰发电提供的委托贷款。按同期银行贷款利率计息。

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

股权分置改革过程中，本公司控股股东河北省建设投资公司承诺其持有的非流通股份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。本报告期内该承诺仍在履行之中。

九、更换会计师事务所的情况

本报告期内，鉴于河北华安会计师事务所有限公司自 1998 年开始承担本公司会计报表的审计工作已超过五年，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司改聘中磊会计师事务所有限责任公司承担公司 2007 年度会计报表的审计工作。

十、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。

十一、报告期内，公司接待调研、沟通和采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的内容
2007 年 5 月 10 日	厦门	参加会议	投资者、研究员	公司当期经营状况、非公开发行有关情况

2007 年 6 月	公司办公地	实地调研	中投证券	公司当期经营状况、非公开发行有关情况
------------	-------	------	------	--------------------

十二、其他重要事项信息索引

序号	公告内容	刊载日期	信息披露报纸
2007-1	股票交易异常波动公告	2007 年 1 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-2	非公开发行获核准的公告	2007 年 1 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-3	非公开发行正式核准的公告	2007 年 2 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-4	董事会决议公告	2007 年 3 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-5	2006 年度股东大会通知	2007 年 3 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-6	2006 年度报告摘要	2007 年 3 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-7	监事会公告	2007 年 3 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-8	2006 年度股东大会决议公告	2007 年 4 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-9	股份解除锁定提示公告	2007 年 4 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-10	董事会决议公告	2007 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-11	一季度报告	2007 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-12	监事会决议公告	2007 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-13	关联交易公告	2007 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-14	业绩预告公告	2007 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-15	关于股东减持股份的公告	2007 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-16	更换保荐代表人的公告	2007 年 6 月 6 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-17	2006 年度分红派息公告	2007 年 6 月 7 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-18	办公地址变更公告	2007 年 6 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》
2007-19	上市公司治理自查报告	2007 年 6 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》

公司信息公告同时刊登在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，在“个股资料查询”输入公司股票代码查询

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）：

二〇〇七年八月二十八日

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	100,432,617.32	36,464,971.54	98,242,489.31	15,823,446.00
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	2	530,919,125.39	143,422.75	450,616,586.79	143,422.75
预付账款	3	75,874,407.85	9,920,112.26	118,723,162.15	10,003,090.59
应收利息					
应收股利					
其他应收款	4	13,319,886.15	2,016,013.64	8,932,507.16	3,563,785.03
存货	5	153,311,007.05	3,180,062.28	138,672,375.10	3,148,635.67
一年内到期的非流动资产					
委托贷款			100,000,000.00		
其他流动资产					
流动资产合计		873,857,043.76	151,724,582.47	815,187,120.51	32,682,380.04
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	6	1,267,168,302.34	2,628,224,699.92	8,390,100.00	734,534,389.65
投资性房地产					
固定资产	7	7,305,070,581.83	68,438,430.09	7,326,248,657.16	69,435,688.17
在建工程	8	474,166,524.36	1,706,360.05	326,298,319.76	
工程物资	9	4,503,477.94		37,662,806.63	
固定资产清理	10	75,860.01	72,675.64		
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	11	227,543,219.35	3,756,375.00	230,291,567.57	3,827,250.00
开发支出					
商誉					
长摊待摊费用	12	3,179,163.34	3,179,163.34	3,787,115.20	3,787,115.20
递延所得税资产	13	15,708,798.94	241,183.88	16,081,767.10	241,631.97
其他非流动资产					
非流动资产合计		9,297,415,928.11	2,705,618,887.92	7,948,760,333.42	811,826,074.99
资产总计		10,171,272,971.87	2,857,343,470.39	8,763,947,453.93	844,508,455.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司 2007 年 6 月 30 日单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	15	1,175,452,984.60	140,000,000.00	1,393,952,984.60	179,500,000.00
交易性金融负债					
应付票据	16	545,867,241.22		599,832,967.23	
应付账款	17	587,109,589.85	15,388,364.95	455,049,930.13	16,086,963.56
预收账款	18	8,879,006.80	8,879,006.80	14,807,821.62	9,132,516.80
应付职工薪酬	19	41,337,433.50	6,005,017.74	38,822,717.12	6,175,169.70
应交税费	20	99,747,615.00	749,149.17	132,183,177.11	2,628,491.94
应付利息				3,696,783.75	
应付股利		266,610.79	266,610.79		
其他应付款	21	491,394,546.00	56,698,193.18	434,195,747.79	6,533,447.49
一年内到期的非流动负债	22	434,030,000.00		656,381,000.00	200,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		3,384,085,027.76	227,986,342.63	3,728,923,129.35	420,056,589.49
非流动负债:					
长期借款	23	2,766,512,949.64	45,000,000.00	2,650,755,464.64	45,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	24	82,050,000.00		44,700,000.00	
预计负债					
递延所得税负债	25	3,760,768.86		3,873,487.34	
其他非流动负债					
非流动负债合计		2,852,323,718.50	45,000,000.00	2,699,328,951.98	45,000,000.00
负债合计		6,236,408,746.26	272,986,342.63	6,428,252,081.33	465,056,589.49
股东权益:					
股本	26	830,600,110.00	830,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00
资本公积	27	1,636,324,695.21	1,636,324,695.21	731,436,546.10	78,636,546.10
减: 库存股					
盈余公积	28	35,472,182.59	35,196,709.95	45,909,612.14	35,196,709.95
未分配利润	29	208,250,292.58	82,235,612.60	122,713,936.37	35,018,499.49
外币报表折算差额					
归属于母公司的股东权益合计		2,710,647,280.38	2,584,357,127.76	1,130,660,204.61	379,451,865.54
少数股东权益		1,224,216,945.23		1,205,035,167.99	
股东权益合计		3,934,864,225.61	2,584,357,127.76	2,335,695,372.60	379,451,865.54
负债和股东权益合计		10,171,272,971.87	2,857,343,470.39	8,763,947,453.93	844,508,455.03

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项目	注 释	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	30	2,249,957,126.61	67,680,483.36	1,469,137,180.25	64,447,741.19
减：营业成本	30	1,564,248,430.77	42,182,790.57	1,140,523,261.41	40,471,268.94
营业税金及附加	31	23,904,995.53	2,016,056.09	15,724,588.15	1,808,899.66
销售费用		13,836,770.35	13,836,770.35	11,000,022.50	11,000,022.50
管理费用	32	122,294,059.09	9,882,086.40	84,147,351.05	9,737,523.21
财务费用	33	123,708,797.78	8,598,589.49	65,911,988.74	12,433,068.60
资产减值损失	34	2,325,765.60	-31,234.40		
加：公允价值变动净收益（净 损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	35	80,143,629.06	80,390,004.06		33,387,578.30
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		80,157,302.87	80,157,302.87		
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）		479,781,936.55	71,585,428.92	151,829,968.40	22,384,536.58
加：营业外收入	36	563,600.00	551,600.00		
减：营业外支出	37	1,314,808.35	46.60	1,180,873.56	
其中：非流动资产处置净损失		9,983.60		1,121,273.56	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		479,030,728.20	72,136,982.32	150,649,094.84	22,384,536.58
减：所得税费用	38	105,003,701.77	1,879.99	53,345,566.68	361.61
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		374,027,026.43	72,135,102.33	97,303,528.16	22,384,174.97
归属于母公司所有者的净利润		195,670,528.58		49,241,268.47	
少数股东损益		178,356,497.85		48,062,259.69	
五、同一控制下的合并中被合 并企业在合并前实现的净利润		69,897,040.96		52,660,967.66	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	39	0.31	0.12	0.21	0.10
（二）稀释每股收益	39	0.31	0.12	0.21	0.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	注 释	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	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		2,538,439,501.73	73,415,504.61	1,678,776,221.49	72,063,971.61
收到的税费返还		23,695,900.88			
收到其他与经营活动有关的现金	40	7,713,338.15	6,913,346.52	3,516,865.90	2,980,339.06
经营活动现金流入小计		2,569,848,740.76	80,328,851.13	1,682,293,087.39	75,044,310.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,131,072,862.68	48,785,303.92	1,013,278,138.48	49,345,116.31
支付给职工以及为职工支付的现金		87,082,608.76	8,065,705.82	64,306,143.44	6,603,741.85
支付的各项税费		412,154,377.54	6,995,991.39	219,838,421.19	3,534,710.70
支付其他与经营活动有关的现金		52,748,883.19	12,357,163.24	36,905,087.65	12,131,560.76
经营活动现金流出小计	41	1,683,058,732.17	76,204,164.37	1,334,327,790.76	71,615,129.62
经营活动产生的现金流量净额		886,790,008.59	4,124,686.76	347,965,296.63	3,429,181.05
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金			79,302,103.96		59,854,797.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,018.03	68,587.03		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金				21,475,989.00	
投资活动现金流入小计		125,018.03	79,370,690.99	21,475,989.00	59,854,797.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,478,063.62	3,587,403.22	1,048,748,733.71	2,475,567.10
投资支付的现金		1,160,888,382.28	1,260,888,382.28		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		765,095,965.86	765,095,965.86		
支付其他与投资活动有关的现金	42	123,639.00		5,112,136.40	
投资活动现金流出小计		2,490,586,050.76	2,029,571,751.36	1,053,860,870.11	2,475,567.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,490,461,032.73	-1,950,201,060.37	-1,032,384,881.11	57,379,230.40
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		2,256,000,000.00	2,256,000,000.00	408,280,000.00	225,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				89,513,200.00	
取得借款收到的现金		959,000,000.00	105,000,000.00	1,494,400,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43	37,350,000.00		3,010,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,252,350,000.00	2,361,000,000.00	1,905,690,000.00	290,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,274,354,225.00	344,500,000.00	764,673,065.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,154,334.57	33,504,100.85	91,004,354.99	18,198,776.89
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润		123,527,229.71		39,903,198.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	44	16,980,288.28	16,278,000.00	184,313,142.69	
筹资活动现金流出小计		1,646,488,847.85	394,282,100.85	1,039,990,562.68	122,198,776.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,605,861,152.15	1,966,717,899.15	865,699,437.32	168,401,223.11
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		2,190,128.01	20,641,525.54	181,279,852.84	229,209,634.56
加：期初现金及现金等价物余额		98,242,489.31	15,823,446.00	172,005,011.31	8,192,039.48
六、期末现金及现金等价物余额		100,432,617.32	36,464,971.54	353,284,864.15	237,401,674.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

合并股东权益变动表

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,600,110.00	78,636,546.10		67,382,339.38		56,799,460.27		484,096,193.10	917,514,648.85
加：会计政策变更		652,800,000.00		-21,472,727.24		65,914,476.10		720,938,974.89	1,418,180,723.75
前期差错更正									
二、本年初余额	230,600,110.00	731,436,546.10		45,909,612.14		122,713,936.37		1,205,035,167.99	2,335,695,372.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,000,000.00	904,888,149.11		-10,437,429.55		85,536,356.21		19,181,777.24	1,599,168,853.01
(一) 净利润						195,670,528.58		178,356,497.85	374,027,026.43
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						195,670,528.58		178,356,497.85	374,027,026.43
(三) 所有者投入和减少资本	600,000,000.00	891,065,393.90							1,491,065,393.90
1. 所有者投入资本	600,000,000.00	891,065,393.90							1,491,065,393.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						106,748,846.71		159,174,720.61	265,923,567.32

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						24,917,989.22		159,174,720.61	184,092,709.83
4. 其他（对完成同一控制合并前原股东的分配）						81,830,857.49			81,830,857.49
（五）所有者权益内部结转		13,822,755.21		-10,437,429.55		-3,385,325.66			
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他		13,822,755.21		-10,437,429.55		-3,385,325.66			-
四、本期期末余额	830,600,110.00	1,636,324,695.21		35,472,182.59		208,250,292.58		1,224,216,945.23	3,934,864,225.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,600,110.00	561,540,246.10		31,382,172.58		13,599,754.83		947,203,689.88	1,784,325,973.39
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	230,600,110.00	561,540,246.10		31,382,172.58		13,599,754.83		947,203,689.88	1,784,325,973.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		93,166,800.00				27,608,493.92		92,396,786.52	213,172,080.44
(一) 净利润						49,241,268.47		48,062,259.69	97,303,528.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						49,241,268.47		48,062,259.69	97,303,528.16
(三) 所有者投入和减少资本		93,166,800.00				-		89,513,200.00	182,680,000.00
1. 所有者投入资本		93,166,800.00						89,513,200.00	182,680,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他								
(四) 利润分配	-	-	-		21,632,774.55		45,178,673.17	66,811,447.72
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配					16,141,974.22		45,178,673.17	61,320,647.39
4. 其他(对完成同一控制合并前原股东的分配)					5,490,800.33			5,490,800.33
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本期期末余额	230,600,110.00	654,707,046.10		31,382,172.58		41,208,248.75	1,039,600,476.40	1,997,498,053.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,110.00	78,636,546.10		40,593,368.97	83,588,430.68	433,418,455.75
加：会计政策变更				-5,396,659.02	-48,569,931.19	-53,966,590.21
前期差错更正						-
二、本年初余额	230,600,110.00	78,636,546.10	-	35,196,709.95	35,018,499.49	379,451,865.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00	1,557,688,149.11	-	-	47,217,113.11	2,204,905,262.22
（一）净利润					72,135,102.33	72,135,102.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	72,135,102.33	72,135,102.33
（三）所有者投入和减少资本	600,000,000.00	1,557,688,149.11	-	-	-	2,157,688,149.11
1.所有者投入资本	600,000,000.00	1,557,688,149.11				2,157,688,149.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	24,917,989.22	24,917,989.22
1. 提取盈余公积						-
2.提取一般风险准备						-
3. 对所有者（或股东）的分配					24,917,989.22	24,917,989.22
4. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	830,600,110.00	1,636,324,695.21	-	35,196,709.95	82,235,612.60	2,584,357,127.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

母公司所有者权益变动表

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项目	上期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,110.00	78,636,546.10		30,264,982.31	6,774,924.96	346,276,563.37
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年期初余额	230,600,110.00	78,636,546.10	-	30,264,982.31	6,774,924.96	346,276,563.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,242,200.75	6,242,200.75
（一）净利润					22,384,174.97	22,384,174.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	22,384,174.97	22,384,174.97
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	16,141,974.22	16,141,974.22
1. 提取盈余公积						-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者（或股东）的分配					16,141,974.22	16,141,974.22
4. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	230,600,110.00	78,636,546.10	-	30,264,982.31	13,017,125.71	352,518,764.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人

财务报表附注

一、 公司基本情况

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。设立时总股本为 4,528.6 万股。公司于 1996 年以冀证[1996]19 号文获得 1,500 万 A 股发行额度并以证监发字[1996]57 号文批准发行股票成功,同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市,发行后总股本为 5,915.6 万股。

1997 年 1 月 10 日经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告,向全体股东以 10:8 的比例转增股本 4732.48 万股,1997 年 4 月 27 日股东大会决议通过 96 年年末股本总额为基数,按 10:2.8 分配红股,共送股 2,981.46 万股,后经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]52 号文批准实施配股,共配售 1,743.80 万股,配售价格 5.80 元/股,配股后公司注册资本为 153,733,407 元。

2001 年 4 月 25 日国大集团与河北省建设投资公司(以下简称“河北建投”)签署股份转让协议,将其持有的公司法人股 41,924,090 股(占公司总股份的 27.27%)转让给河北建投。本次股份转让完成后,河北建投共计持有公司股份 43,784,437 股,占总股本的 28.48%,成为公司第一大股东。

2003 年 11 月,公司收购了河北建投拥有的河北西柏坡发电有限责任公司(以下简称“西柏坡发电”)60%的股权,主营业务转型为发电。

2004 年 6 月,公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

经公司 2004 年度股东大会决议通过,于 2005 年 5 月以 2004 年末总股本 153,733,407 股为基数,向全体股东每 10 股送 1.5 股红股并用资本公积金转增 3.5 股,共增加公司股本 76,866,703 股,公司注册资本增至 230,600,110 元。

经中国证监会以证监发行字[2007]39 号文批准,公司于 2007 年 3 月 7 日以非公开发行股票方式发行股票 600,000,000 股,公司注册资本增至 830,600,110 元。

新发行股份中,河北建投认购 333,000,000 股,截至 2007 年 6 月 30 日,河北建投持有公司股份 456,551,530 股,占公司总股本的 54.97%,为本公司第一大股东。

公司于1994年1月18日领取河北省工商行政管理局颁发的1300001000495号企业法人营业执照。公司注册地址：石家庄市中山路301号；法定代表人：王永忠；注册资本：830,600,110元；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。

公司的母公司为河北省建设投资公司，系河北省国有资产监督管理委员会控制的国有独资公司。

本财务报表于2007年8月28日经公司董事会批准报出。

二、 遵循企业会计准则的声明

本公司基于以下编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、 重要会计政策和会计估计

1. 会计准则

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《企业会计准则》。

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. 会计确认、计量和报告的基础和计量属性

公司的会计确认、计量和报告以权责发生制为基础，会计要素计量主要采用历史成本法。

5. 外币业务核算方法

公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。期末外币货币性项目采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或者前一期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合

资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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. 金融工具的核算方法：

(1) 本公司对于取得的金融资产或承担的金融负债，分不同类别进行核算：

金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项和委托贷款、可供出售金融资产四类；金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债指为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

该类金融资产和金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在该类金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该类金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该类金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资指从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项和委托贷款

应收款项指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权等。委托贷款指公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。委托贷款按发放本金金额作为初始确认金额。

收回或处置应收款项、委托贷款时，将取得的价款与该应收款项、委托贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

其他金融负债通常指企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定：

初始取得的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格确定其公允价值。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，如果可以取得实质上相同的其他金融资产或金融负债当前公允价值，或者可以取得熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照上述公允价值或交易价格确定金融资产或金融负债的公允价值。如果不能取得上述公允价值或交易价格但该金融资产或金融负债的现金流量能够估计的，采用现金流量折现法确定其公允价值。如果上述条件均不具备，则采用期权定价模型等其他方式确定金融资产或金融负债公允价值。

（3）金融资产的减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，按单项计提减值准备。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在进行金融资产减值测试时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。对单项金额不重大的金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不再包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（4）金融资产的转移确认与计量

当公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

终止确认金融资产时将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因转移而收到的对价指：因转移交易收到的价款、新获得金融资产的公允价值、因转移获得服务资产的公允价值扣除新承担金融负债的公允价值和因转移承担的服务负债的公允价值后的金额。

8. 应收款项坏账核算方法

坏账损失采用“备抵法”核算。

应收款项采用个别认定和账龄分析法计提坏账准备。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有充分的客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项及其实余应收款项根据账龄按以下比例计提坏账准备：

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、低值易耗品等。存货采用计划成本法或实际成本法，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；库存商品按售价金额核算；发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法或五五摊销法摊销（电力行业采用一次摊销法，酒店商贸业采用五五摊销法）。

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。资产负债表日确定存货的可变现净值，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的

金额计入当期损益。公司一般按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

10. 长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资初始成本：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担负债的公允价值或发行的权益性证券的公允价值确定初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款（包括相关税费）、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量

对于能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。投资企业对于子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备按单个投资项目计提。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11. 投资性房地产

公司将同时满足下列条件的为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产，确认为投资性房地产：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司采用成本模

式对投资性房地产进行后续计量。

公司在资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12. 固定资产计价及折旧核算方法

(1) 固定资产确认标准和核算方法：

公司固定资产是指同时具备下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过一个会计年度；③单位价值在 2000 元以上。固定资产同时满足下列条件时才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按经济用途分类，按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产折旧方法：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，其余固定资产均计提折旧。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—50	0—5	2.00—12.50
机器设备	5—30	0—5	3.17—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	5—30	0—5	3.17—19.00

(3) 固定资产减值：

公司在资产负债表日检查固定资产是否存在市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等减值迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单个项目计提。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13. 在建工程核算方法

在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单个项目计提。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14. 无形资产核算方法

无形资产取得时按实际成本计价。对于使用寿命有限的无形资产，在有效使用年限内按直线法摊销；对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

在资产负债表日检查无形资产是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单个项目计提。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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. 职工薪酬核算方法

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

将应付职工薪酬在职工提供服务的会计期间内确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品或劳务成本、资产成本和当期损益。

计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按照国家规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，冲回多提的应付职工薪酬。

17. 收入确认原则

(1) 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、收入的金额能够可靠地计量、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。公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务：对于相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的提供劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

(3) 让渡资产使用权收入：当与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

18. 借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始、相关资产支出和借款费用已经发生时，借款费用开始资本化；当所购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 所得税的会计处理方法

公司采用资产负债表债务法核算所得税费用。

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差

异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20. 合并会计报表的合并范围及编制方法

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合并范围；

(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：

- ① 公司投资与被投资企业权益性资本；
- ② 公司与被投资企业之间的内部债权债务；
- ③ 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。

五、 税项

1. 增值税：

按照《增值税暂行条例》的规定计缴。电力企业和商贸企业为一般纳税人，电力按销售收入的 17% 计算销项税额，热力按销售收入的 13% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；酒店为小规模纳税人，按应税收入的 6% 计算应纳税额。

根据《财政部国家税务总局“关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》（财税[2006]117 号）的规定，免征向居民供热部分的增值税。

2. 营业税：

按照《营业税暂行条例》，客房、餐饮按应纳税营业额的 5% 计缴。

3. 消费税：

按照《消费税暂行条例》，珠宝首饰等应税消费品按销售收入的 5% 计缴。

4. 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。

5. 教育费附加：

按应交营业税、消费税和增值的 4% 计缴。

6. 所得税：

适用 33% 的所得税率。

根据《河北省国家税务局关于河北西柏坡第二发电有限责任公司减免企业所得税问题的批复》（冀国税函[2007]199 号）批准，公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司免征 2006 年度企业所得税。公司已于 2007 年 6 月 21 日收到主管税务机关退回的税款。

7. 其他：

按税法有关规定计缴。

六、 控股子公司及合并范围

(1) 控股子公司情况

公司全称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	表决权比例	期末实际投资额
河北西柏坡发电有限责任公司	石家庄市平山县	10.27 亿元	火力发电	60%	60%	65,878.62 万元
河北西柏坡第二发电有限责任公司	石家庄市平山县	8.8 亿元	火力发电	51%	51%	47,203.24 万元
邢台国泰发电有限责任公司	河北省邢台市	4 亿元	火力发电及供热	51%	51%	23,023.79 万元

以上子公司均通过同一控制下的企业合并取得。

(2) 合并范围的变化及原因

①本报告期公司有三家子公司纳入合并范围：河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称“西柏坡发电”），河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称“西柏坡第二发电”或“西二发电”），邢台国泰发电有限责任公司（以下简称“国泰发电”），与上一报告期相比，合并范围增加西柏坡第二发电和国泰发电。2007 年 3 月 7 日，公司以现金支付方式收购西柏坡第二发电和国泰发电并自 2007 年 3 月起将其纳入合并范围。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。公司在编制比较报表时已按规定进行了调整。

②新纳入合并范围的子公司的净资产和净利润

公司名称	2007.01.01 净资产	2007.06.30 净资产	2007 年 1-6 月净利润
河北西柏坡第二发电有限责任公司	929,226,130.36	1,077,585,426.20	187,975,411.53

邢台国泰发电有限责任公司 538,329,972.98 472,820,574.35 55,327,147.42

(3) 本报告期发生的同一控制下企业合并的判断依据

公司于 2007 年 3 月 7 日以现金支付的方式从河北建投取得西柏坡第二发电和国泰发电各 51% 的股权。本次股权收购前，河北建投为公司、西柏坡第二发电、国泰发电的控股股东，对上述三者拥有控制权；收购完成后，河北建投仍为公司的控股股东，并通过公司对西柏坡第二发电、国泰发电拥有最终控制权，股权收购并未改变河北建投对公司、西柏坡第二发电、国泰发电的控制关系。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定，因本次股权收购而发生的企业合并为同一控制下的企业合并。

(4) 本期发生的同一控制下的企业合并中被合并方自被合并期初至合并日的收入、净利润、现金流量如下：

公司名称	2007 年 1-2 月收入	2007 年 1-2 月净利润	2007 年 1-2 月经营活动现金流量
河北西柏坡第二发电有限责任公司	233,473,931.62	35,943,683.76	271,016,286.25
邢台国泰发电有限责任公司	198,665,647.46	33,953,357.20	98,099,025.22

七、 合并财务报表主要项目注释（除特别注明外，货币单位为人民币元）

1. 货币资金

项 目	期末金额	年初金额
现 金	71,261.02	35,646.64
银行存款	99,641,390.04	94,808,232.08
其他货币资金	719,966.26	3,398,610.59
合 计	100,432,617.32	98,242,489.31

2. 应收账款

(1) 账龄分析：

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	530,775,702.64	99.95	0.00	450,473,164.04	99.94	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	0.05	143,422.75	286,845.50	0.06	143,422.75

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	531,062,548.14	100.00	143,422.75	450,760,009.54	100.00	143,422.75

(2)期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3)期末余额中前五名单位金额合计为 531,062,548.14 元，占应收账款总额的 100%。

明细如下：

单位	金额	账龄	占应收账款总额比例%
河北省电力公司	524,874,702.64	1 年以内	98.84
河北华瑞能源集团公司	5,901,000.00	1 年以内	1.11
石房置业担保有限公司	286,845.50	3-5 年	0.05
合计	531,062,548.14	—	100.00

(4)期末余额中无应收关联方款项。

3. 预付账款

(1)账龄分析如下：

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,343,177.49	90.07	111,215,858.70	93.68
1 至 2 年	7,531,230.36	9.93	7,507,303.45	6.32
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	75,874,407.85	100.00	118,723,162.15	100.00

(2)一年以上的预付账款中 7,500,000.00 元为预付的购买职工倒班宿舍款项，目前房屋尚未完工交付使用，预付款未结算；其余 31,230.36 万元为应付账款借方余额重分类至本项目下，均为正常业务往来的供应商余额。

(3)期末余额中无预付本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(4)期末预付账款较期初减少 42,848,754.30 元，降低 36.09%，原因是随煤炭市场供应形势趋缓，预付购煤款减少以及随建设工程完工，预付的建设工程款、设备款已结算。

4. 其他应收款

(1)账龄分析：

账 龄	期末金额			年初金额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,191,629.12	70.17	0.00	6,155,460.53	50.93	0.00
1-2 年	139,296.70	0.74	13,929.67	460,840.70	3.81	46,084.07
2-3 年		0.00	0.00	5,500.00	0.05	1,100.00
3-5 年	5,780.00	0.03	2,890.00	4,715,780.00	39.02	2,357,890.00
5 年以上	5,461,831.11	29.06	5,461,831.11	747,811.11	6.19	747,811.11
合 计	18,798,536.93	100.00	5,478,650.78	12,085,392.34	100.00	3,152,885.18

(2)期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3)期末余额中前五名单位金额合计为 12,499,026.34 元，占其他应收款总额的 66.49%。

明细如下：

单 位	金 额	账 龄	占其他应收款总额比例%
河北省电建二公司	4,739,972.14	1-5 年	25.21
河北省电建一公司	4,709,054.20	1 年内	25.05
石市华澳公司	2,000,000.00	1 年内	10.64
石家庄市地税二分局	550,000.00	1 年内	2.93
石家庄市集资办电办公室	500,000.00	5 年以上	2.66
合 计	12,499,026.34	—	66.49

(4)期末余额中应收关联方款项金额 127,657.00 元，占全部其他应收款的 0.68%，详见附注九：关联方关系及交易。

(5)金额较大款项的性质和内容如下：

名 称	金 额	性质内容	账龄	备注
河北省电建二公司	4,739,972.14	购房款	1-5 年	5 年以上为 4,714,000.00 元，其余为 1 年内
河北省电建一公司	4,709,054.20	代垫往来款	1 年内	
石市华澳公司	2,000,000.00	代垫往来款	1 年内	

5. 存货：

(1) 存货明细

存货种类	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	132,888,356.00	1,134,351,773.60	1,119,714,983.84	147,525,145.76
低值易耗品	3,030,829.08	2,798,229.63	2,961,727.66	2,867,331.05
库存商品	324,720.00	424,894.00	509,521.90	240,092.10
商品进销差价	-161,513.11	248,593.00	204,395.31	-117,315.42
材料成本差异	2,855,463.13	1,541,547.23	1,335,776.80	3,061,233.56

合计	138,937,855.10	1,139,365,037.46	1,124,726,405.51	153,576,487.05
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	265,480.00	0.00	0.00	0.00	265,480.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品进销差价	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
材料成本差异	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	265,480.00	0.00	0.00	0.00	265,480.00

说明：原材料中包括燃料及备品备件。

6. 长期股权投资

(1) 被投资单位基本情况：

单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业				
衡水恒兴发电有限责任公司 (以下简称“恒兴发电”)	河北省衡水市	火力发电及供热	35	35
联营企业				
河北邯峰发电有限责任公司 (以下简称“邯峰发电”)	河北省邯郸市	火力发电	20	20
河北衡丰发电有限责任公司 (以下简称“衡丰发电”)	河北省衡水市	火力发电, 灰渣综合利用	35	35

(2) 被投资单位主要财务信息

单位名称	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润	说明
合营企业				
恒兴发电	596,271,619.87	457,769,044.61	99,430,366.60	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整
联营企业				
邯峰发电	2,169,347,369.88	1,133,682,631.76	191,452,077.17	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整
衡丰发电	893,615,963.39	477,092,642.86	82,089,804.11	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初金额		本期增加金额	本期减少金额	期末金额		现金股利
		金额	减值准备			金额	减值准备	
恒兴发电	287,473,863.46	0.00	0.00	318,010,660.26	0.00	318,010,660.26	0.00	0.00
邯峰发电	450,794,598.89	0.00	0.00	482,281,624.04	0.00	482,281,624.04	0.00	0.00
衡丰发电	440,352,437.12	0.00	0.00	458,485,918.04	0.00	458,485,918.04	0.00	0.00
合计	1,178,620,899.47	0.00	0.00	1,258,778,202.34	0.00	1,258,778,202.34	0.00	0.00

(4) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初金额		本期增加金额	本期减少金额	期末金额		现金股利
		金额	减值准备			金额	减值准备	
石家庄市商业银行	7,690,100.00	7,690,100.00	0.00	0.00	0.00	7,690,100.00	0.00	0.00

山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00
交通银行股份有限公司	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
合计	8,889,600.00	8,889,600.00	499,500.00	0.00	0.00	8,889,600.00	499,500.00	0.00

7. 固定资产及累计折旧:

1、固定资产原价	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	2,512,434,512.34	21,250,441.09	0.00	2,533,684,953.43
机器设备	7,864,882,302.04	262,609,670.17	540,280.81	8,126,951,691.40
电子设备	577,039,783.22	1,973,804.83	398,049.18	578,615,538.87
运输设备	65,146,769.17	7,592,509.17	1,030,845.00	71,708,433.34
其他	7,070,243.42	412,840.01	93,600.00	7,389,483.43
合计	11,026,573,610.19	293,839,265.27	2,062,774.99	11,318,350,100.47
2、累计折旧	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	662,560,206.00	57,792,300.36	0.00	720,352,506.36
机器设备	2,600,473,515.11	238,158,225.64	499,095.54	2,838,132,645.21
电子设备	398,325,436.67	15,592,002.10	378,149.15	413,539,289.62
运输设备	36,771,647.64	2,884,543.19	915,552.56	38,740,638.27
其他	2,194,147.61	374,376.78	54,085.21	2,514,439.18
合计	3,700,324,953.03	314,801,448.07	1,846,882.46	4,013,279,518.64
3、减值准备	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4、账面价值	年初金额			期末金额
房屋及建筑物	1,849,874,306.34			1,813,332,447.07
机器设备	5,264,408,786.93			5,288,819,046.19
电子设备	178,714,346.55			165,076,249.25
运输设备	28,375,121.53			32,967,795.07
其他	4,876,095.81			4,875,044.25
合计	7,326,248,657.16			7,305,070,581.83

(1)本期由在建工程完工转入的固定资产原值为 272,520,320.82 元。

(2)本期出售、报废固定资产原值共计 2,062,774.99 元。

(3)本期末已提足折旧的固定资产原值 1,595,132,056.50 元。

(4)期末固定资产无对外抵押、担保情况。

(5)期末固定资产无减值迹象，未计提固定资产减值准备。

8. 在建工程:

工程名称	预算数 (万元)	年初金额	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末金额	投入占 预算进 度或完	资金来源
------	-------------	------	------	--------------	----------	------	-------------------	------

							工程度 (%)	
补水管线扩容	5400	48,764,676.78	84,000.00	48,848,676.78	0.00	100.00	自筹	
其他环保项目	200	1,211,944.00	0.00	0.00	1,211,944.00	60.60	环保拨款	
#1、2 号脱硫	24400	130,852,137.15	24,445,100.73	155,297,237.88	0.00	100.00	拨款、自筹	
物资仓库扩建	1150	8,995,615.61	1,599,067.00	0.00	10,594,682.61	92.13	自筹	
2005-2007 年技改	2819	292,650.00	2,858,762.59	0.00	3,151,412.59	11.18	自筹	
石膏资源化及灰场治理	460	0.00	155,613.08	0.00	155,613.08	3.38	拨款、自筹	
2×600MW 发电机组	446400	33,697,447.46	356,254,050.18	0.00	389,951,497.64	98.43	自筹、借款	
2×300MW 供热机组	195800	102,483,848.76	33,285,571.79	68,374,406.16	67,395,014.39	100.00	自筹、借款	
酒店设备改造	199	0.00	1,706,360.05	0.00	1,706,360.05	85.75	自筹	
合计	—	326,298,319.76	420,388,525.42	272,520,320.82	474,166,524.36	—	—	

(1)期末在建工程利息资本化余额 14,837,837.93 元，明细如下：

工程名称	年初金额	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末金额
#1、2 机组脱硫改造	2,950,069.28	2,583,697.50	0.00	0.00	5,533,766.78
发电机组建设项目	6,415,331.72	2,888,739.43	0.00	0.00	9,304,071.15
合计	9,365,401.00	5,472,436.93	0.00	0.00	14,837,837.93

(2) 期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

9. 工程物资

	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工程物资	37,662,806.63	53,746,403.73	86,905,732.42	4,503,477.94
合计	37,662,806.63	53,746,403.73	86,905,732.42	4,503,477.94

10. 固定资产清理

	转入的固定资产账面价值	转入原因
房屋及建筑物		
机器设备	3,184.37	报废清理
电子设备		
运输设备	72,675.64	变卖清理
其他		
合计	75,860.01	

11. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	年初价值	本期增加	本期摊销	期末价值	累计减值准备
土地使用权	出让	5,951,299.20	3,827,250.00	0.00	70,875.00	3,756,375.00	0.00
土地使用权	出让	11,055,714.00	9,213,095.22	0.00	110,557.14	9,102,538.08	0.00
土地使用权	出让	20,056,760.00	18,117,939.88	0.00	200,567.60	17,917,372.28	0.00
土地使用权	出让	14,966,448.00	13,918,796.64	0.00	149,664.48	13,769,132.16	0.00
土地使用权	出让	6,869,600.00	6,388,728.07	0.00	68,695.96	6,320,032.11	0.00
土地使用权	出让	107,067,326.70	106,888,881.15	0.00	1,070,673.30	105,818,207.85	0.00

类别	取得方式	原始金额	年初价值	本期增加	本期摊销	期末价值	累计减值准备
土地使用权	出让	58,742,449.70	57,371,792.58	0.00	587,424.48	56,784,368.10	0.00
非专利技术	购买	2,537,668.00	1,912,765.88	157,538.00	243,264.24	1,827,039.64	0.00
铁路使用权	购买	12,098,800.00	11,997,977.00	0.00	302,470.02	11,695,506.98	0.00
管理软件	购买	1,036,846.15	654,341.15	0.00	101,694.00	552,647.15	0.00
合计	—	240,382,911.75	230,291,567.57	157,538.00	2,905,886.22	227,543,219.35	0.00

期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

12. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
装修费	7,572,192.95	2,889,893.23	0.00	588,368.52	2,301,524.71
热力集资	1,150,000.00	897,221.97	0.00	19,583.34	877,638.63
合计	8,722,192.95	3,787,115.20	0.00	607,951.86	3,179,163.34

13. 递延所得税资产

项目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	年初金额	期末金额	年初金额	期末金额
应收款项坏账准备	732,218.09	730,860.24	241,631.97	241,183.88
应付工资储备余额	14,729,713.92	20,823,234.68	4,860,805.60	6,871,667.45
长期待摊费用摊销	29,573,911.82	26,048,326.12	9,759,390.90	8,595,947.61
应付借款利息	3,696,783.75	0.00	1,219,938.63	0.00
合计	48,732,627.58	47,602,421.04	16,081,767.10	15,708,798.94

14. 资产减值准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,296,307.93	2,357,918.00	32,152.40	0.00	5,622,073.53
其中：应收账款	143,422.75	0.00	0.00	0.00	143,422.75
其他应收款	3,152,885.18	2,357,918.00	32,152.40	0.00	5,478,650.78
二、存货跌价准备	265,480.00	0.00	0.00	0.00	265,480.00
其中：原材料	265,480.00	0.00	0.00	0.00	265,480.00
三、长期投资减值准备	499,500.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00
合计	4,061,287.93	2,357,918.00	32,152.40	0.00	6,387,053.53

15. 短期借款

借款类别	期末金额	年初金额	备注
信用借款	1,175,452,984.60	1,393,952,984.60	
抵押借款	0.00	0.00	
保证借款	0.00	0.00	
质押借款	0.00	0.00	
合计	1,175,452,984.60	1,393,952,984.60	

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，贷款利率为年息 5.913%；14,000 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本公司贷款，贷款年利率为年息 5.913%。

16. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	545,867,241.22	599,832,967.23
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	545,867,241.22	599,832,967.23

(1) 在 2007 年 9 月 30 日之前到期的票据金额为 254,571,320.51 元，在 2007 年 10 月 1 日到 2007 年 12 月 31 日前到期的票据金额为 291,295,920.71 元。

(2) 期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(3) 期末余额中应付关联方款项 12,877,579.99 元，占总金额的 2.36%，详见附注九：关联方关系及交易。

17. 应付账款

(1) 余额列示

金额	期末金额	年初金额
应付账款	587,109,589.85	455,049,930.13

(2) 期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(3) 期末余额中应付关联方款项 5,310,360.64 元，占总金额的 0.90%，详见附注九：关联方关系及交易。

18. 预收账款

(1) 余额列示

金额	期末金额	年初金额
预收账款	8,879,006.80	14,807,821.62

(2) 期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(3) 期末余额较期初减少 5,928,814.82 元，降低 40.04%，主要原因是预收的供热款已结算。

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,137,336.47	56,670,639.30	50,577,118.54	27,230,857.23
二、职工福利	4,539,152.22	9,601,187.48	8,949,692.80	5,190,646.90

三、社会保险费	9,563,411.01	24,554,578.00	29,314,706.15	4,803,282.86
其中：1、医疗保险费	0.00	9,600,457.58	9,645,005.57	-44,547.99
2、基本养老保险	4,117,939.69	10,541,344.74	10,777,378.80	3,881,905.63
3、年金缴费	4,817,808.30	2,565,050.70	7,259,467.00	123,392.00
4、失业保险费	576,299.57	1,253,184.40	1,074,863.42	754,620.55
5、工伤保险费	51,363.45	561,345.09	524,807.87	87,900.67
6、生育保险费	0.00	33,195.49	33,183.49	12.00
四、住房公积金	2,130,467.74	6,689,047.35	6,623,590.11	2,195,924.98
五、工会经费和教育经费	1,435,223.88	2,076,337.64	1,594,839.99	1,916,721.53
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、应解除劳动关系给予的补偿	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
八、其他	17,125.80	-17,125.80	0.00	0.00
合计	38,822,717.12	99,604,663.97	97,089,947.59	41,337,433.50

1. 期末工资余额中无拖欠的工资。

2. 期末工资余额中工效挂钩金额 24,473,277.01 元。

20. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	38,177,793.89	58,931,966.75
营业税	250,588.81	9,463,968.90
城市维护建设税	2,106,182.90	2,038,536.25
房产税	1,147,098.84	527,141.48
消费税	22,245.30	15,145.30
企业所得税	55,202,080.21	57,609,315.74
个人所得税	1,194,570.43	1,432,520.12
土地使用税	96,468.00	0.00
教育费附加	1,548,926.52	1,841,954.10
其他	1,660.10	322,628.47
合计	99,747,615.00	132,183,177.11

21. 其他应付款

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	192,803,686.50	39.23	177,899,407.68	40.97
1—2 年	279,727,622.96	56.93	240,427,407.71	55.38
2—3 年	5,358,904.22	1.09	2,395,016.27	0.55
3 年以上	13,504,332.32	2.75	13,473,916.13	3.10
合计	491,394,546.00	100.00	434,195,747.79	100.00

(2) 期末余额中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项为 46,527,235.92 元，为应付的收购项目原股东享有的 2007 年 1-2 月红利，详见附注九：关联方关系及交易。

(3) 账龄在一年以上的其他应付款主要为履约质保金和履约保证金，未到合同约定的付款期限，尚未结算支付。

(4)金额较大的项目列示如下:

款项的性质内容	金 额	账 龄
河北建投	46,527,235.92	1 年以内
质保金	98,662,118.88	1 年以内
质保金	271,245,240.77	1-2 年
质保金	2,815,277.22	3 年以上
职工住房维修基金	4,244,869.02	3 年以上

22. 一年内到期的长期借款

项 目	期末金额		年初金额	
	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		46,880,000.00		86,880,000.00
信用借款	其中: 美元 1210 万元	387,150,000.00	其中: 美元 1210 万元	569,501,000.00
其中: 河北建投委托贷款		140,000,000.00		340,000,000.00
保证借款				
质押借款				
合 计		434,030,000.00		656,381,000.00

(1)担保情况如下:

提供担保单位	担保金额		备注
	期末金额	年初金额	
河北建投	46,880,000.00	86,880,000.00	
合计	46,880,000.00	86,880,000.00	

23. 长期借款

项 目	期末金额		年初金额	
	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				
信用借款	其中: 美元 4840 万元	2,766,512,949.64	其中: 美元 5445 万元	2,650,755,464.64
其中: 河北建投委托贷款		205,000,000.00		205,000,000.00
兴泰发电委托贷款		174,000,000.00		174,000,000.00
保证借款				
质押借款				
合 计		2,766,512,949.64		2,650,755,464.64

24. 专项应付款

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
环保拨款	44,700,000.00	37,350,000.00	0.00	82,050,000.00
合计	44,700,000.00	37,350,000.00	0.00	82,050,000.00

25. 递延所得税负债

项目	暂时性差异		产生的递延所得税负债	
	年初金额	期末金额	年初金额	期末金额
累计折旧	11,737,840.42	11,396,269.26	3,873,487.34	3,760,768.86
合计	11,737,840.42	11,396,269.26	3,873,487.34	3,760,768.86

26. 股本（实收资本）

	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	111,446,545	48.33	+600,000,000			-7,989	+599,992,011	711,438,556	85.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,269,436	48.25	+333,000,000				+333,000,000	444,269,436	53.49
3、其他内资持股	177,109	0.08	+267,000,000			-7,989	+266,992,011	267,169,120	32.16
其中：									
境内法人持股	145,152	0.06	+267,000,000				+267,000,000	267,145,152	32.16
境内自然人持股	31,957	0.01				-7,989	-7,989	23,968	
4、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	119,153,565	51.67				+7,989	+7,989	119,161,554	14.35
1、人民币普通股	119,153,565	51.67				+7,989	+7,989	119,161,554	14.35
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	+600,000,000				+600,000,000	830,600,110	100.00

本报告期内公司以非公开发行方式发行股份 600,000,000 股，增加注册资本 600,000,000.00 元，本次增资已经河北华安会计师事务所审验，并于 2007 年 3 月 1 日出具了冀华会验字 1002 号的验资报告。

27. 资本公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	58,864,771.00	1,637,517,323.00	79,829,173.89	1,616,552,920.11
其他	672,571,775.10	13,822,755.21	666,622,755.21	19,771,775.10
合 计	731,436,546.10	1,651,340,078.21	746,451,929.10	1,636,324,695.21

(1) 股本溢价的变动：本期股本溢价因公司非公开发行募集资金而增加，因发生同一控制下的企业合并、支付的收购价款超出被合并企业净资产账面价值的部分冲减资本公积—

股本溢价而减少。

(2) 公司本期发生同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定在编制比较报表时，期初因合并抵销增加其他资本公积 652,800,000.00 元，本期因上述合并抵销而增加、减少其他资本公积，剔除上述因素，其他资本公积未发生其他变动。

(3) 期末余额 1,636,324,695.21 元，为公司资本公积账面价值。

28. 盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	45,909,612.14	0.00	10,437,429.55	35,472,182.59
合 计	45,909,612.14	0.00	10,437,429.55	35,472,182.59

公司本期发生同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定在编制比较报表时，期初因合并抵销增加法定盈余公积 10,437,429.55 元，本期因上述合并抵销而减少法定盈余公积，剔除上述因素，法定盈余公积未发生其他变动。

29. 未分配利润

期末余额为 208,250,292.58 元，具体如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	122,713,936.37
加：2007 年 1-6 月净利润	195,670,528.58
减：提取法定盈余公积	0.00
应付普通股股利	24,917,989.22
子公司对完成同一控制合并前原股东的分配	81,830,857.49
其他	3,385,325.66
期末未分配利润	208,250,292.58

1. 公司于 2007 年 4 月 18 日经 2006 年度股东大会会议决议：以 2007 年 3 月 7 日（非公开发行股票股份登记日）的总股本 830,600,110 股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元现金红利（含税）。本次分配股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除息日为 2007 年 6 月 13 日。本次分配减少公司未分配利润 24,917,989.22 元。

2. 公司本期发生同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定在编制比较报表时，期初因合并抵销增加未分配利润 85,216,183.15 元，本期因上述合并抵销、子公司对完成同一控制合并前原股东的分配而减少未分配利润 85,216,183.15 元。

30. 营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	2,249,957,126.61	1,469,137,180.25

其他业务收入	0.00	0.00
合 计	2,249,957,126.61	1,469,137,180.25

本期营业收入较同期增加 780,819,946.36 元，增长 53.15%，主要原因是同期公司的控股子公司西柏坡第二发电尚未投入运营，本期已全面投入运营，因此营业收入较同期大幅增长。

(2) 主营业务分行业情况：

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生额	上年同期发生额	本期发生额	上年同期发生额	本期发生额	上年同期发生额
电力	2,182,276,643.25	1,404,689,439.06	1,522,065,640.20	1,100,051,992.47	660,211,003.05	304,637,446.59
酒店业	31,676,087.34	27,676,000.91	12,834,865.68	10,168,950.36	18,841,221.66	17,507,050.55
商业	36,004,396.02	36,771,740.28	29,347,924.89	30,302,318.58	6,656,471.13	6,469,421.70
合计	2,249,957,126.61	1,469,137,180.25	1,564,248,430.77	1,140,523,261.41	685,708,695.84	328,613,918.84

注：本期销售给前五名客户的收入总额为 2,182,276,643.25 元，占营业收入总额的 96.99%。

31. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	1,771,955.58	1,390,423.06	应税收入的 5%
城建税	12,690,560.31	8,339,818.92	应交流转税的 5% 或 7%
教育费附加	9,310,109.47	5,848,723.45	应交流转税的 4%
消费税	132,370.17	145,622.72	应税消费品收入的 5%
合 计	23,904,995.53	15,724,588.15	——

本期发生额较同期增加 8,180,407.38 元，增长 52.02%，主要原因是同期公司的控股子公司西柏坡第二发电尚未投入运营，本期已全面投入运营，因此本期发生额较同期大幅增长。

32. 管理费用

	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	增减%
管理费用	122,294,059.09	84,147,351.05	38,146,708.04	45.33

上年同期公司的控股子公司西柏坡第二发电尚未投入运营，本期已全面投入运营，因此本期发生额较同期大幅增长。

33. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	134,198,576.03	70,396,081.96
减：利息收入	2,120,373.93	813,175.86
手续费支出	1,369,885.68	364,432.64
汇兑净损益	-9,739,290.00	-4,035,350.00
合 计	123,708,797.78	65,911,988.74

本期发生额较同期增加 57,796,809.04 元，增长 87.69%，主要原因是同期公司的控股子公司西柏坡第二发电尚未投入运营，本期已全面投入运营，因此本期发生额较同期大幅增长。

34. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	2,325,765.60	0.00
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、固定资产减值损失	0.00	0.00
.....	0.00	0.00
合 计	2,325,765.60	0.00

本期坏账损失发生额较同期增加2,325,765.60元，主要原因是本期三年以上应收款项增加而增提坏账准备。

35. 投资收益

投资类别	本期发生额	上年同期发生额
股权投资收益	80,157,302.87	0.00
其中：被投资单位分回的红利	0.00	0.00
权益法核算投资收益	80,157,302.87	0.00
股权投资转让收益	0.00	0.00
债权投资收益	-13,673.81	0.00
合 计	80,143,629.06	0.00

本期投资收益较同期增加80,143,629.06元，本期公司完成以非公开发行的募集资金收购资产后，参股公司的投资收益大幅增加。

36. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	13,600.00	0.00
其中：处置非流动资产利得合计	13,600.00	0.00
处置无形资产利得合计		
2、债务重组利得		
3、非货币性交易利得		
4、罚款收入		
5、政府补助	550,000.00	0.00
6、盘盈利得		
7、捐赠利得		
8、其他	0.00	0.00
合 计	563,600.00	0.00

37. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置损失合计	9,983.60	1,121,273.56
其中：处置非流动资产损失合计	9,983.60	1,121,273.56

处置无形资产损失合计

2、债务重组损失		
3、非货币性交易损失		
4、公益性捐赠支出	1,040,000.00	40,000.00
5、非常损失		
6、盘亏损失		
7、其他	264,824.75	19,600.00
合 计	1,314,808.35	1,180,873.56

38. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
递延所得税	260,249.68	322,751.21
当期应纳所得税	104,743,452.09	53,022,815.47
所得税费用	105,003,701.77	53,345,566.68

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益（2007 年 1-6 月）		每股收益（2006 年 1-6 月调整后）	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	0.22	0.22

股本变动情况：

股本数量	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	备注
期初	230,600,110	230,600,110	
本期增加	600,000,000	0	增加的 6 亿股于 2007 年 2 月 28 日收到现金
本期减少	0	0	
期末	830,600,110	230,600,110	

净利润情况

	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月调整后
归属于公司普通股股东的净利润	195,670,528.58	49,241,268.47
减：非经常性损益	-178,076.82	-482,631.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	195,848,605.40	49,723,899.64

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股加权平均数

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股数+当期新发行普通股股数×已回购时

间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

本期基本每股收益=195,670,528.58÷(230,600,110+600,000,000×123 天÷181 天)=0.31 元股

公司不存在稀释性潜在普通股的情形，稀释性每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

40. 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 7,713,338.15 元，其中：

项 目	金 额
利息收入	1,666,294.44
代收款项	2,161,615.60
收到水电费	923,009.98

41. 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 52,748,883.19 元，其中：

项 目	金 额
支付排污费	15,075,000.00
支付修理费	21,296,598.71
支付共用资产设施费	8,970,000.00
支付粉煤灰公司灰渣处置费	845,400.00

42. 支付的其他与投资活动有关的现金本期发生额为 123,639.00 元，其中：

项 目	金 额
退履约保证金	87,750.00
前期费	35,889.00

43. 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为 37,350,000.00 元，其中：

项 目	金 额
平山财政拨脱硫改造专项资金	30,000,000.00
石市发改委拨循环经济专项资金	150,000.00
石膏资源化国债资金	7,200,000.00

44. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为 16,980,288.28 元，其中：

项 目	金 额
支付增发费用	16,278,000.00

45. 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	374,027,026.43	97,303,528.16
加：资产减值准备	2,325,765.60	39,158.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,483,547.62	222,936,572.48
无形资产摊销	2,868,386.22	760,457.16
长期待摊费用摊销	607,951.86	526,100.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,600.00	1,121,273.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,983.60	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	126,917,777.42	66,187,515.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,143,629.06	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	372,968.16	322,751.21

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-112,718.48	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,638,631.95	16,754,006.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,283,814.90	-12,760,109.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	253,356,996.07	-45,225,957.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	886,790,008.59	347,965,296.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	100,432,617.32	353,284,864.15
减：现金的期初余额	98,242,489.31	172,005,011.31
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,190,128.01	181,279,852.84

46. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息	
1.取得子公司及其他营业单位的价格	793,797,010.78
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	765,095,965.86
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	765,095,965.86
4.取得子公司的净资产	1,377,000,482.56
流动资产	399,984,650.16
非流动资产	5,749,872,385.88
流动负债	2,453,910,316.50
非流动负债	2,318,946,236.98
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息	
1.处置子公司及其他营业单位的价格	
2.处置子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3.处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4.处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

八、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1)账龄分析:

账 龄	期末金额			年初金额		
	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)期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3)期末余额中前五名单位金额合计为 286,845.50 元，占应收账款总额的 100.00%。明
细如下:

单 位	金 额	账 龄	占应收账款总额比例%
石房置业担保有限公司	286,845.50	3-5 年	100.00
合 计	286,845.50		100.00

(4)期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1)账龄分析:

账 龄	期末金额			年初金额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,887,756.61	68.09	0.00	3,143,738.40	72.24	0.00
1-2 年	139,296.70	5.02	13,929.67	460,840.70	10.59	46,084.07
2-3 年	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.13	1,100.00
3-5 年	5,780.00	0.21	2,890.00	1,780.00	0.04	890.00
5 年以上	739,831.11	26.68	739,831.11	739,811.11	17.00	739,811.11
合 计	2,772,664.42	100.00	756,650.78	4,351,670.21	100.00	787,885.18

(2)期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3)期末余额中前五名单位金额合计为 1,739,217.11 元，占其他应收款总额的 62.73%。
明细如下:

单 位	金 额	账 龄	占其他应收款总额比例 %
石家庄市地税二分局	550,000.00	1 年内	19.84
石家庄市集资办电办公室	500,000.00	5 年以上	18.03
上海申朴贸易有限公司	300,000.00	1 年内	10.82
出口退税	208,811.11	5 年以上	7.53
华庭商务酒店	180,406.00	1 年内	6.51
合 计	1,739,217.11	—	62.73

(4)期末应收关联方款项金额 127,657.00 元，占全部其他应收款的 4.60%，详见附注

九：关联方关系及交易。

(5)金额较大的其他应收款的性质和内容如下：

名称	金额	性质内容	账龄	备注
石家庄市地税二分局	550,000.00	应收退税款	1 年内	
石家庄市集资办电办公室	500,000.00	应收电集资款	5 年以上	
上海申朴贸易有限公司	300,000.00	往来款	1 年内	
出口退税	208,811.11	应收退税款	5 年以上	
华庭商务酒店	180,406.00	往来款	1 年内	

3. 委托贷款

贷款单位名称	初始贷款本金	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
		贷款本金	减值准备			贷款本金	减值准备
西二发电	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00

4. 长期股权投资

(1) 被投资单位基本情况：

单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业				
恒兴发电	河北省衡水市	火力发电及供热	35	35
联营企业				
邯峰发电	河北省邯郸市	火力发电	20	20
衡丰发电	河北省衡水市	火力发电, 灰渣综合利用	35	35
子公司				
西柏坡发电	河北省平山县	火力发电	60	60
西二发电	河北省平山县	火力发电	51	51
国泰发电	河北省邢台市	火力发电及供热	51	51

(2) 被投资单位主要财务信息

单位名称	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润	说明
合营企业				
恒兴发电	596,271,619.87	457,769,044.61	99,430,366.60	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整
联营企业				
邯峰发电	2,169,347,369.88	1,133,682,631.76	191,452,077.17	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整
衡丰发电	893,615,963.39	477,092,642.86	82,089,804.11	1-6 累计净利润, 未按公允价值进行调整
子公司				
西柏坡发电	1,161,295,012.42	835,613,239.39	58,726,882.69	1-6 月累计净利润
西二发电	1,077,585,426.20	859,785,213.68	187,975,411.53	1-6 月累计净利润
国泰发电	472,820,574.35	492,831,058.97	55,327,147.42	1-6 月累计净利润

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初金额		本期增加金额	本期减少金额	期末金额		现金股利
		金额	减值准备			金额	减值准备	
恒兴发电	287,473,863.46	0.00	0.00	318,010,660.26	0.00	318,010,660.26	0.00	0.00
邯峰发电	450,794,598.89	0.00	0.00	482,281,624.04	0.00	482,281,624.04	0.00	0.00
衡丰发电	440,352,437.12	0.00	0.00	458,485,918.04	0.00	458,485,918.04	0.00	0.00
合计	1,178,620,899.47	0.00	0.00	1,258,778,202.34	0.00	1,258,778,202.34	0.00	0.00

(4) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初数		本期增加金额	本期减少金额	年末数		现金股利
		金额	减值准备			金额	减值准备	
石家庄市商业银行	7,690,100.00	7,690,100.00	0.00	0.00	0.00	7,690,100.00	0.00	0.00
山东国泰(集团)股份有限公司	499,500.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00
交通银行股份有限公司	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
西柏坡发电	697,482,944.86	726,144,289.65	0.00	0.00	67,358,138.18	658,786,151.47	0.00	67,358,138.18
西二发电	472,032,386.20	0.00	0.00	472,032,386.20	0.00	472,032,386.20	0.00	5,843,060.14
国泰发电	230,237,859.91	0.00	0.00	230,237,859.91	0.00	230,237,859.91	0.00	5,854,530.66
合计	1,408,642,790.97	735,033,889.65	499,500.00	702,270,246.11	67,358,138.18	1,369,945,997.58	499,500.00	79,055,728.98

5. 营业收入

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	67,680,483.36	64,447,741.19
其他业务收入	0.00	0.00
合计	67,680,483.36	64,447,741.19

(2) 主营业务分行业情况:

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
酒店业	31,676,087.34	27,676,000.91	12,834,865.68	10,168,950.36	18,841,221.66	17,507,050.55
商业	36,004,396.02	36,771,740.28	29,347,924.89	30,302,318.58	6,656,471.13	6,469,421.70
合计	67,680,483.36	64,447,741.19	42,182,790.57	40,471,268.94	25,497,692.79	23,977,472.25

6. 投资收益

投资类别	本期发生额	上年同期发生额
股权投资收益	80,157,302.87	33,387,578.30
其中：被投资单位分回的股利	0.00	0.00
权益法核算投资收益	80,157,302.87	33,387,578.30
股权投资转让收益	0.00	0.00
债权投资收益	232,701.19	0.00
其中：委托贷款收益	232,701.19	0.00

合 计 80,390,004.06 33,387,578.30

九、关联方关系及其交易

1. 关联方概况

(1)存在控制关系的关联方关系的性质:

① 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	组织机构代码
河北建投	石家庄市	基建基金管理、筹措省项目资金等	控股股东	国有独资	王永忠	104321511
西柏坡发电	平山县	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠	804328802
西柏坡第二发电	平山县	火力发电	子公司	有限责任公司	王永忠	752436982
国泰发电	河北邢台	火力发电及供热	子公司	有限责任公司	单群英	752441650

② 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
西柏坡第二发电	880,000,000.00	0.00	0.00	880,000,000.00
国泰发电	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00

③ 关联方所持股份及其变化

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	333,000,000 股	12,970,701 股	456,551,530 股	54.97
西柏坡发电	616,305,600	60.00	0	0	616,305,600	60.00
西柏坡第二发电	0	0.00	448,800,000	0	448,800,000	51.00
国泰发电	0	0.00	204,000,000	0	204,000,000	51.00

(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
河北建投燃料管理有限责任公司	同属控股股东子公司（以下简称“建投燃料”）
河北兴泰发电有限责任公司	同属控股股东子公司（以下简称“兴泰发电”）
河北世纪大饭店物业管理有限公司	同一控股股东间接控制的子公司（以下简称“世纪物业”）

2. 关联交易

(1)资金往来

报表项目	公司名称	期末余额	占该报表项目比例 (%)	年初余额	占该报表项目比例 (%)
其他应收款	世纪物业	127,657.00	0.68	0.00	0.00
应付票据	建投燃料	12,877,579.99	2.36	0.00	0.00
应付账款	兴泰发电	4,680,000.00	0.80	8,970,000.00	1.97
应付账款	建投燃料	630,360.64	0.11	18,667,423.05	4.10

报表项目	公司名称	期末余额	占该报表项目比例 (%)	年初余额	占该报表项目比例 (%)
其他应付款	河北建投	46,527,235.92	9.47	0.00	0.00
短期借款	河北建投	180,000,000.00	15.31	121,000,000.00	8.68
长期借款	河北建投	205,000,000.00	7.41	205,000,000.00	7.73
一年内到期的非流动负债	河北建投	140,000,000.00	32.26	340,000,000.00	51.80
长期借款	兴泰发电	174,000,000.00	6.29	174,000,000.00	6.56

(2) 材料采购

公司名称	交易内容	交易金额		备注
		本期发生额	上年同期发生额	
建投燃料	燃料采购	473,611,759.80	0.00	(含税价)
合计		473,611,759.80	0.00	

(3) 资产租赁

公司名称	交易内容	交易金额		备注
		本期发生额	上年同期发生额	
兴泰发电	资产租赁费	4,680,000.00	4,290,000.00	
世纪物业	房屋租赁费	97,657.00	0.00	
合计		4,777,657.00	4,290,000.00	

(4) 计付利息

项目	公司名称	交易金额		定价政策
		本期发生额	上年同期发生额	
计付委贷利息	河北建投	17,419,129.00	20,847,412.27	银行同期利率
计付委贷利息	兴泰发电	4,845,204.00	5,383,764.00	银行同期利率
合计	—	22,264,333.00	26,231,176.27	—

(5) 接受借款担保

提供担保单位	担保金额	
	2007.06.30	2007.01.01
河北建投	46,880,000.00	86,880,000.00

十、或有事项:

本公司无需披露的对外担保等或有事项。

十一、 承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、 按公开发行人证券公司信息披露编报规则第 9 号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	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.22	8.61	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	8.62	0.31	0.31

非经常性损益明细如下：

报表项目	内容	税前影响	税后影响
营业外收入	处置固定资产收益	8,800.00	6,424.00
营业外收入	税费返还	550,000.00	550,000.00
营业外支出	处置固定资产损失	-5,990.16	-4,013.41
营业外支出	捐赠支出	-624,000.00	-624,000.00
营业外支出	赔款支出	-158,866.89	-106,440.82
营业外支出	滞纳金	-46.60	-46.60
合 计		-230,103.65	-178,076.82

十四、其他重大事项

公司无需披露的其他重大事项。

十五、补充资料

(一) 比较利润表(2006年1-6月)的调整过程

项目	调整前	调整后
营业收入	1,003,870,253.57	1,469,137,180.25
营业成本	807,873,127.20	1,140,523,261.41
营业税金及附加	10,338,408.86	15,724,588.15
管理费用	61,011,693.61	84,147,351.05
财务费用	40,415,492.19	65,911,988.74
投资收益	-1,642,673.40	0.00
所得税费用	27,411,930.38	53,345,566.68
净利润	20,737,646.34	97,303,528.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	—	49,241,268.47

(二) 2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006年1-6月净利润(原会计准则)	20,737,646.34
追溯调整项目影响合计数	1,646,528.63
其中：投资收益(同一控制下的企业合并长期股权投资差额摊销额)	1,642,673.40
所得税费用	-3,855.23
原报表少数股东损益列入净利润	22,258,385.53
因发生同一控制下的企业合并调整合并范围增加净利润	52,660,967.66
2006年1-6月净利润(新会计准则)	97,303,528.16

其中：归属于母公司所有者的净利润	49,241,268.47
假定全面执行新准则的备考信息	
其他项目影响合计数	0.00
其中：营业成本	-11,119,308.74
管理费用	11,119,308.74
2006 年 1-6 月模拟净利润	97,303,528.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	49,241,268.47

河北建投能源投资股份有限公司