

---

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

# 2003 年年度报告



二 四年三月二十六日

## 重 要 提 示

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

董事王永忠、单群英因公出差，委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。

公司2003年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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

## 目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	7
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章	公司治理结构.....	12
第六章	股东大会情况简介.....	13
第七章	董事会报告.....	15
第八章	监事会报告.....	26
第九章	重要事项.....	28
第十章	财务报告.....	32
第十一章	备查文件目录 .....	32

## 第一章 公司基本情况简介

(一) 公司法定名称：

中文：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

英文：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：王永忠

(三) 公司董事会秘书：赵辉

证券事务代表：郭嘉

联系地址：河北省石家庄市广安大街1号

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室

电话：0311--6672224

传真：0311--6672254

电子信箱：jphan0600@163.com

(四) 公司注册地址：河北省石家庄市中山东路301号

公司办公地址：河北省石家庄市广安大街1号

邮政编码：050011

公司电子信箱：jphan0600@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国际大厦

股票代码：000600

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日：1994年1月18日

注册登记地点：河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：13000010004951

税务登记号码：130100520233144

公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：河北省石家庄市裕华西路158号

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润总额构成及现金流量一览表

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	20,609,518.98
净利润	8,983,004.51
扣除非经常性损益后的净利润*	-5,816,641.29
主营业务利润	77,731,978.12
其他业务利润	142,916.16
营业利润	22,582,549.00
投资收益	7,813,321.50
补贴收入	—
营业外收支净额	-9,786,351.52
经营活动产生的现金流量净额	328,667,118.82
现金及现金等价物净增加额	129,077,912.26

\*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：人民币元

扣除的项目	收益金额	涉及净利润金额
转让股权收益	4,188,923.78	4,188,923.78
资金占用费	1,994,019.53	1,335,993.09
委托贷款利息	4,469,271.55	2,994,411.94
营业外收入	8,178.57	5,479.64
处理固定资产损失	-204,131.67	-136,768.22
提取的非经常性资产减值准备	-8,968,406.20	-8,968,406.20
冲减以前年度提取的资产减值准备	15,380,011.77	15,380,011.77
合 计	16,867,867.33	14,799,645.80

2、截至报告期本公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
主营业务收入(元)	245,470,914.86	167,774,393.65	162,013,655.28
净利润(元)	8,983,004.51	-11,921,637.11	2,015,728.45
总资产(元)	3,356,903,051.87	538,558,686.02	581,310,669.49
股东权益(不含少数股东权益)(元)	306,647,221.89	292,483,509.37	304,572,303.80
每股收益(元/股)	0.0584	-0.0775	0.0131
每股净资产(元/股)	1.9947	1.9025	1.9812
调整后的每股净资产(元/股)	1.9660	1.3874	1.9069
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.1379	0.1180	0.7749
净资产收益率(%)	2.93	-4.08	0.66

3、报告期利润表附表：

2003年利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.35	26.17	0.5056	0.5056
营业利润	7.36	7.60	0.1469	0.1469
净利润	2.93	3.02	0.0584	0.0584
扣除非经常性损益后的净利润	-1.90	-1.96	-0.0378	-0.0378

4、报告期内股东权益变动情况及原因：

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初	153,733,407.00	125,402,528.09	19,594,317.16	8,389,727.05	-6,246,742.88	292,483,509.37
增加		8,046,320.23	1,322,121.52	440,707.00	8,983,004.51	18,351,446.26
减少		2,865,612.22			1,322,121.52	4,187,733.74
期末	153,733,407.00	130,583,236.10	20,916,438.68	8,830,434.23	1,414,140.11	306,647,221.89

变动原因说明：

(1)资本公积的变动原因为：向关联方收取资金占用费超过一年期存款利率的

部分计入本科目增加 5,180,708.01 元；因相关资产已出售，结转明细项目使本期其他资本公积项目增加 2,865,612.22 元，资产评估增值准备项目减少 2,865,612.22 元。

(2) 盈余公积及法定公益金本期增加系从公司本期实现净利润中提取所致。

(3) 未分配利润的变动系本期实现净利润扣除提取的盈余公积和法定公益金所致。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 第一节 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表(单位：股)

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

变动说明：本报告期股本结构无变动

## 2、股票发行与上市情况

截止本报告期末的前三年公司没有发行股票或其衍生证券。

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

本公司无内部职工股。

## 第二节 股东情况介绍

一、公司股东数量:截止报告期末,公司共有股东总数 18,331 户。

二、主要股东持股情况

截止 2003 年 12 月 31 日,公司前十名股东持股情况

(单位:股)

股东全称	年度内股份 增减变动	年末 持股数量	比例 (%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结 的股份数量
河北省建设投资公司	28,852,992	72,637,429	47.25	未流通	
石家庄市国瑞信息服务中心	无	7,654,624	4.98	未流通	4,300,000
石家庄国翔服务中心	无	2,608,771	1.70	未流通	500,000
石家庄神鼎服装辅料有限公司	无	2,000,000	1.30	未流通	2,000,000
河北省纺织品进出口公司	无	1,612,800	1.05	未流通	
北京恒昌经济开发公司	无	1,612,800	1.05	未流通	
北京优格乳品有限责任公司	无	1,610,000	1.05	未流通	1,610,000
保定虎振中等专业学校	无	1,588,000	1.03	未流通	
石家庄市国翔管理服务公司	无	1,065,077	0.55	未流通	
中技装备配件进出口公司	未知	849,588	0.69	已流通	

\*注:

1、2003 年 1 月 2 日,公司股东河北开元房地产开发股份有限公司将所持 28,852,992 股股份全部转让给本公司第一大股东河北省建设投资公司(以下简称:河北建投)。

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

3、公司第一大股东河北建投持股 72,637,429 股，其中 43,784,437 股为国家股。

### 三、控股股东简介

河北省建设投资公司为本公司第一大股东，持股 72,637,429 股，占总股本的 47.25%。

河北建投成立于 1988 年 8 月，法定代表人王永忠，注册资本 88.24 亿元，注册地址：石家庄市自强路 112 号，是河北省政府下属的国有投资公司；主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理。

四、截止报告期末本公司无其他持股在 10% 以上的股东。

五、截止 2003 年 12 月 31 日公司前 10 名流通股股东持股情况（单位：股）：

序号	股东名称	年末持股数量	种类
1	中技装备配件进出口公司	849,588	A 股
2	中技欧亚进出口有限责任公司	703,089	A 股
3	北京金冠汽车服务有限公司	601,600	A 股
4	佳利德建筑有限公司	500,000	A 股
5	中国运输机械进出口公司	422,505	A 股
6	北京久凌商贸公司	409,800	A 股
7	中技开发公司	363,120	A 股
8	上海中技投资顾问有限公司	315,773	A 股
9	宁波迈新房地产有限公司	280,743	A 股
10	成志强	275,000	A 股

前 10 名股东关联关系的说明：本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 第一节 高管人员基本情况

#### 一、现任董事、监事高级管理人员基本情况简介

##### 1、现任董事、监事高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股情况	
				起于	止于	年初	年末
王永忠	董事长	男	55	2003年7月	2006年6月		
单群英	副董事长	男	50	同上	同上		
叶永会	董事	男	51	同上	同上		
刘会堂	董事	男	55	同上	同上		
王廷良	董事/总经理	男	40	同上	同上		
罗威	董事/副总经理	男	53	同上	同上	7,667	7,667
陈立友	独立董事	男	69	同上	同上		
黄文葆	独立董事	男	62	同上	同上		
高 檄	独立董事	男	46	同上	同上		
袁雁鸣	监事会召集人	女	40	同上	同上		
冯春晓	监事	男	40	同上	同上		
黄玉刚	监事	男	34	同上	同上		
李兢克	职工监事	男	47	同上	同上	8,473	8,473
许动元	职工监事	男	47	同上	同上		
赵 辉	董事会秘书	男	32	同上			

##### 2、现任董事、监事高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	职务	在股东单位任职情况		
		任职单位	职务	任职期间
王永忠	董事长	河北建投	总经理	1998.5
单群英	副董事长	河北建投	副总经理	1998.4
叶永会	董事	河北建投	能源分公司经理	1999.3
袁雁鸣	监事会召集人	河北建投	财务部经理	2002.3
冯春晓	监事	河北建投	财务部经理助理	2004.2
黄玉刚	监事	河北建投	审计部经理助理	2004.2

二、本公司董事(独立董事除外)监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬,在公司兼任管理职务的,公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。公司第三届独立董事每人每年1.8万元津贴,从独立董事到任之日起,按日历月份计算,每季度末支付一次,本年度实际支付第三届董事会独立董事高樾、康书生每人0.9万元。除上述津贴外,无其他报酬。由于公司第四届独立董事津贴尚未经过公司股东大会确定,在本报告期内未向第四届独立董事支付津贴。兼任管理职务的董事、监事及公司高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为325,817.42元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为235,765.41元;报酬数额区间为8万元以上1人,6万到8万的2人,4万到6万的2人。

王永忠、单群英、叶永会、袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚在股东单位领取报酬,不在公司领取报酬与津贴。

三、报告期内因董事会换届离任的董事有王津生、李国良、陈雷、李瑞其、耿君彩、康书生,因监事会换届离任的监事有李根领、李明霞、刘敬昕。离任的高级管理人员有公司副总经理王俊刚。

## 第二节 员工情况

### 一、员工构成

单位:人

员工数量		在职员工专业构成					
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	后勤
1,077	171	700	67	135	40	35	100

### 二、教育程度

单位:人

在职员工	高中及以下	大中专	本科	硕士及以上
1,077	754	290	30	3

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

1、修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理的制度性文件；

2、进一步加强董事会建设，公司独立董事人数已经达到董事会人员的三分之一；经股东大会批准董事会建立战略、审计、薪酬等专门委员会；制订了各专门委员会的工作细则。

### 二、公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，出席了2003年度本公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。在董事会日常工作和决策中勤勉尽责，对关联交易事项，重大资产重组，董事会、监事会换届等重大事项，基于独立立场发表意见，维护了公司及全体股东的利益。

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

#### (一) 人员独立

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

2、本公司的劳动、人事及工资管理与河北建投之间完全独立。

#### (二) 资产独立完整

1、本公司具有独立完整的资产。

2、本公司不存在资金、资产被河北建投占用的情形。

#### (三) 财务独立

- 1、本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、本公司独立在银行开户，不与河北建投共用一个银行账户。
- 4、本公司的财务人员不在河北建投兼职。
- 5、本公司依法独立纳税。
- 6、本公司能够独立做出财务决策，河北建投不干预本公司的资金使用。

#### (四) 机构独立

本公司拥有独立、完整的组织机构，与河北建投的机构完全分开。

#### (五) 业务独立

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

#### 四、报告期内公司对公司高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况。

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

## 第六章 股东大会简介

一、公司2003年共召开五次股东大会，股东大会的通知、召集及召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，河北济民律师事务所对历次股东大会均出具了《法律意见书》。

#### 二、股东大会通过的决议和刊登的报纸日期

- 1、2003年7月29日召开2002年度股东大会审议通过以下议案：

- (1) 《二二年度董事会工作报告》
- (2) 《二二年度监事会工作报告》
- (3) 《二二年度财务决算报告》
- (4) 《二二年度利润分配方案》
- (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (6) 《关于设立董事会各专门委员会的议案》
- (7) 《关于进行公司董事会、监事会换届选举的议案》
- (8) 选举公司第四届董事会董事(含独立董事)
- (9) 选举公司第四届监事会由股东出任的监事。

本次会议决议于2003年7月30日在《中国证券报》和《证券时报》刊登。

2、2003年3月13日召开2003年第一次临时股东大会,审议通过:

- (1)《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》
- (2)《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》。

本次会议决议于2003年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》刊登。

3、2003年4月7日召开2003年第二次临时股东大会审议通过《公司章程修正案》。本次大会决议于2003年4月8日在《中国证券报》和《证券时报》刊登。

4、2003年11月21日召开2003年第三次临时股东大会,审议通过:

(1)根据中国证监会的审核意见修订后的《石家庄国际大厦(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》

(2)本公司与河北建投签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司(以下简称:西柏坡发电)60%股权的《股权转让协议》

(3)本公司与河北建投签署关于西柏坡发电60%股权的《委托银行借款协议》

(4)《提请股东大会授权董事会办理收购河北西柏坡发电有限责任公司60%

股权具体事宜的议案》。

本次会议决议于2003年11月22日在《中国证券报》和《证券时报》刊登。

### 三、选举、更换公司董事监事情况

2003年7月29日2002年度股东大会进行了公司董事会监事会换届选举,以累计投票制的方式选举如下人士为本公司第四届董事会董事:非独立董事有王永忠,单群英,叶永会,刘会堂,王廷良,罗威;独立董事有陈立友,黄文葆,高標;以累计投票制的方式选举如下人士为本公司第四届监事会由股东出任的监事:袁雁鸣,冯春晓,黄玉刚。

因董事会换届离任的董事有王津生、李国良、陈雷、李瑞其、耿君彩、康书生,因监事会换届离任的监事有李根领、李明霞、刘敬昕。

## 第七章 董事会报告

### 第一节 报告期内经营情况

#### 一、公司经营范围

2003年,公司实施了收购西柏坡发电60%股权的重大资产重组,实现了公司产业结构调整,经营范围由酒店、商贸零售业转为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。

#### 二、公司经营情况

2003年,公司按照年初制定的经营方针和工作目标,积极开展各项工作,把推进重大资产重组作为全年工作重心,同时对酒店、商贸业务突出品牌战略和差异化战略,继续完善各自的核心产品。经过公司全体员工的共同努力,完成了全年的经营目标和重大资产重组工作。2003年3月13日,公司2003年第一次临时股东大会审议通过了转让石家庄世贸广场有限公司(以下简称:世贸广场)30%股权、石家庄物华大厦有限公司(以下简称:物华大厦)55%股权的议案;2003年10月,公司收购西柏坡发电60%股权的重大资产重组方案通过了中国证监会重大资产重组审核委员会的审核;2003年11月21日,公司2003年第三次临时股东大会审议通过

了重大资产重组的相关议案。公司董事会根据股东大会的决议和授权，积极组织资产重组的具体实施，于2003年11月30日完成了收购西柏坡发电60%股权的交割工作。

2003年西柏坡发电克服“非典”和电力紧张等不利因素，坚持“政治安全、经济安全、生产安全”的目标，创造了安全生产和年发电量两项历史新高，实现安全生产1,218天，完成发电80.18亿千瓦时，全年实现利润总额2.09亿元，净利润1.5亿元，资产负债率66.39%。西柏坡发电股权的购入使公司主营业务彻底转变，为下一步发展奠定了良好的基础。

通过实施资产重组，公司主营业务转为发电，财务状况和资产构成发生了根本改变：截止2003年底，公司总资产335,690.31万元，比上年同期增长523%，其中发电资产占94%；总负债262,426.28万元，比上年同期增长979%；净资产30,664.72万元，比上年同期增长5%，现金及现金等价物净增加额12,907.79万元，与上年同期的-2,666.17万元相比，净现金流量大幅增加；经合并西柏坡发电公司2003年12月份的经营成果，公司报告期内实现了扭亏为盈，实现净利润898.30万元。

本年度公司主营业务收入、主营业务利润情况如下：

报告期内公司实现主营业务收入24,547.09万元，比上年同期增长46%；实现主营业务利润7,773.20万元，比上年同期增长18%，实现净利润898.30万元。主营业务收入和主营业务利润增长的主要原因是：公司于2003年11月30日实施了重大资产重组，全部收回了世贸广场、物华大厦占用公司的资金，购入了西柏坡发电股权这一优良资产，使公司主营业务发生根本改变，经营状况得到彻底改善。

公司主营业务收入、主营业务利润按行业构成例示如下：

单位：人民币元

行业种类	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)	营业毛利所占比例(%)
电力	133,532,839.36	100,221,723.48	33,311,115.88	25%	41%
酒店业	60,695,353.90	24,182,711.07	36,512,642.83	60%	45%
商业	49,903,457.36	39,467,441.92	10,436,015.44	21%	13%
房地产	1,339,264.24	0.00	1,339,264.24	100.00	1%
合计	245,470,914.86	163,871,876.47	81,599,038.39		100%

### 三、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

#### 1、主要控股公司经营情况

单位：人民币万元

公司名称	股权比例	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
河北西柏坡发电有限责任公司	60%	电力	电力、电量	102,718	316,320	15,028
石家庄晴川房地产开发有限公司	90%	房地产	房地产开发	800	757	-43
石家庄物华大厦有限责任公司	55%	酒店	住宿、餐饮	3,800	16,877	-257

注：经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2003年3月13日将所持的物华大厦55%股权全部转让。

(1) 西柏坡发电为本公司控股60%的子公司。该公司主要以火电生产经营为主，目前装机总容量4×30万千瓦。截止2003年12月31日，西柏坡发电总资产316,320万元，净资产106,309万元，2003年实现发电量80.18亿千瓦时，售电量76.23亿千瓦时，销售收入163,344万元，净利润15,028万元。

2、报告期初，公司曾持有石家庄世贸广场有限公司30%股权。经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2003年3月13日将所持石家庄世贸广场有限公司30%股权全部转让。

### 四、主要供应商、客户情况

本年度公司前五名供应商采购金额合计2,183.96万元，占公司年度采购总额的14.94%；公司前五名客户的销售收入金额合计13,353万元，占公司年度销售收入的

54%。

## 五、经营中出现的问题与困难及解决方案

### 1、西柏坡发电克服煤炭供应紧张和煤价上涨的影响

2003年,全国电煤供应持续紧张,曾出现部分发电企业电煤断档的情况。同时,煤炭市场价格不断上涨,使发电成本普遍提高。面对这种形势,公司认真分析煤炭市场走势,沉着应对,采用铁运、汽运并举等措施,与煤炭供应方讲长期合作、重诚信,确保了电煤供应。另一方面,公司通过加强所属发电企业的设备管理和财务管理,扩展盈利空间,消除电煤价格上涨而造成的减利影响。

### 2、在酒店、商贸业务方面克服市场竞争和“非典”的不利影响

面对激烈的市场竞争和“非典”影响,公司全面贯彻“质量为本、差异取胜”的经营思路和“品牌效益店”的理念,进一步细化市场定位,突出品牌优势,注重全员化和全日制营销,扩展了盈利空间,克服了上述困难。

## 六、本年度盈利预测及完成情况

2003年10月21日,本公司在重大资产购买报告书中曾披露公司2003年盈利预测,预计2003年实现主营业务收入43,953.72万元,利润总额3,323.80万元,净利润1,716.99万元。

2003年实际完成主营业务收入24,547.09万元,利润总额2,060.95万元,净利润898.30万元,没有达到盈利预测的目标。主要原因是:

1、盈利预测假设本次收购方案的交割日为2003年9月30日,而实际本次收购在2003年11月30日完成,实际交割日比预计延后2个月,从而使公司少合并了收购资产10、11月份实现的利润,影响实际净利润较预测数减少。对于交割日延后给公司实际盈利带来的风险,公司在重大资产购买报告书中已做了特别风险提示。

2、公司为了进一步夯实资产,在2003年底根据所属的综合楼房产实际的市场估价,对综合楼计提固定资产减值准备。

## 七、历史遗留问题的处理情况

本报告期内,公司原历史遗留的物华大厦产权纠纷问题和世贸广场占用本公司

资金问题已得到彻底解决。

1、2003年3月13日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了转让物华大厦55%股权和世贸广场30%股权的议案。上述两项股权转让已经完成了各自的工商变更登记手续。

2、2003年11月27日，公司通过重大资产重组收回了物华大厦和世贸广场占用本公司的全部应收款项。

## 第二节 投资情况

### 一、报告期内募集资金使用情况

本报告期公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

### 二、非募集资金投资情况

报告期内，公司经中国证监会发审委审核通过和公司2003年第三次临时股东大会决议批准，收购了西柏坡发电60%股权。该事项详见本报告第九章“重要事项”的说明。

## 第三节 公司财务状况和经营成果

### 一、报告期内的财务状况和经营成果

单位：人民币元

财务指标	2003年12月31日	2002年12月31日	增减(%)
总资产	3,356,903,051.87	538,558,686.02	523%
总负债	2,624,262,822.44	243,208,235.89	979%
股东权益	306,647,221.89	292,483,509.37	5%
主营业务利润	77,731,978.12	65,886,891.93	18%
净利润	8,983,004.51	-11,921,637.11	—
现金及现金等价物净增加额	129,077,912.26	-26,661,741.17	—

## 二、主要变动原因

1、2003年11月30日，公司完成收购西柏坡发电60%股权的重大资产重组，报告期内合并其2003年会计报表和2003年12月份的经营成果。由于西柏坡发电优质资产的注入，公司盈利能力明显增强，资产规模明显扩大。

2、2003年3月，公司转让所持物华大厦55%股权，并不再合并其2003年会计报表和2003年4-12月份的经营亏损；转让所持世贸广场30%股权，不再按权益法核算其2003年4-12月份的经营亏损。

3、报告期内，公司全部收回了世贸广场和物华大厦占用的本公司应收款项，冲减了以前年度计提的坏账准备，提高了公司的盈利水平。

## 第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响

### 一、电力需求旺盛

2004年全国电力需求将继续保持增长，河北南网将保持电力供不应求的局面，预计河北南网2004年全社会用电量比2003年增长10%。

### 二、电价上涨0.7分/千瓦时(含税)

国家发改委以发改电[2003]124号文将燃煤机组2004年起的上网电价上调了0.7分/千瓦时(含税)，在一定程度上弥补了煤炭价格上涨对发电成本的影响。

### 三、煤炭价格上涨对公司生产经营的影响

2004年，全国煤炭供应紧张和价格上涨压力仍然存在，公司将重点做好计划内电煤的兑现，做好市场预测，提前做好电厂燃料供应计划，并通过加强管理降低煤耗，努力降低煤炭价格上涨的影响。

### 四、环保政策对公司的影响

随着国家开始实行新的排污费征收标准，排污费提高对公司经营业绩的影响尚难以估计。

## 第五节 2004年的工作设想

2004年,公司将结合总体发展战略,抓好以下几个方面的工作:

### 一、提高核心竞争力,保证2004年预算指标的顺利完成

2004年抓好对西柏坡发电3号机组的大修工作,确保设备完好率,提高核心竞争力,同时积极争取发电量,努力完成全年经营预算目标和利润目标,确保本公司全年利润比2003年有较大提高,给广大股东创造更多的投资回报。

### 二、制订公司发展战略,探索资本运作的有效途径,为实现快速发展奠定基础

为了支持公司发展,河北建投已经承诺今后其所属电力项目优先由公司收购,对新项目在公司有能力的情况下,由公司优先开发。公司将根据发展目标,研究各种资本运作手段,制订明确的发展战略,为下一步通过购并和新建壮大公司电力资产规模,提高竞争能力奠定基础。

### 三、根据资产重组后的实际情况,进一步完善公司治理

根据证监会对上市公司的规范要求,结合公司的实际需要,综合考虑公司资产重组后产业结构调整的现实情况,总体研究公司治理架构和相关制度安排,继续完善公司治理。

### 四、调整公司组织机构,引入新的运行机制

突出电力主业,确立公司电力开发及能源建设的发展方向。本着务实、精干、高效的原则,全力引入新的运行机制和经营模式,建立起适合公司发展的管理体制,保障战略发展目标的实现。

## 第六节 董事会日常工作情况

### 一、报告期内董事会会议情况及决议内容

#### 1、董事会会议:

报告期内,公司共召开董事会会议三次:

(1)公司第三届董事会第八次会议于2003年4月14日召开,审议并通过以下决议:《2002年度总经理工作报告》,《2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》,《2002年度利润分配预案》,《董事会对2002年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的说明》,《2002年年度报告》及其摘要,《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》,《关于召开2002年度股东大会的议案》,董事会于2003年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告及《2002年年度报告摘要》。

(2)公司第三届董事会第九次会议于2003年4月29日召开。鉴于“非典疫情”影响,本次董事会以通讯表决方式举行。会议审议并通过了公司《2003年第一季度报告》。董事会于2003年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告及《2003年第一季度报告》。

(3)公司第四届董事会第一次会议于2003年8月11日召开。审议并通过如下决议:《二〇〇三年上半年总经理工作报告》,《二〇〇三年上半年财务预算执行情况的报告》,《二〇〇三年半年度报告》及摘要。董事会于2003年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告及《二〇〇三年半年度报告》摘要。

## 2、董事会临时会议

报告期内,公司共召开董事会会议八次:

(1)第三届董事会第四十五次临时会议于2003年1月29日召开,审议并通过如下决议:《关于妥善处理河北开元汽车贸易股份有限公司欠款的议案》,《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的议案》,《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的议案》,《关于召开2003年第1次临时股东大会的议案》;以上第一、两项议案关联董事单群英、王津生回避,未参与表决;独立董事高檩、康书生发表了独立意见。董事会于2003年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告及《独立董事意见书》。

(2)公司第三届董事会第四十六次临时会议于2003年3月3日召开,审议并通过如下决议:《公司章程修正案(草案)》,《关于召开2003年第2次临时股东大会的议案》。董事会于2003年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》上披露

了本次董事会决议公告。

(3)公司第三届董事会第四十七次临时会议于2003年5月29日召开,审议并通过如下决议:《关于收购河北西柏坡发电有限责任公司股权的议案》,独立董事高櫟、康书生对本议案发表了独立意见,《石家庄国际大厦(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,《关于授权董事长处理本次重大资产购买报送材料后续工作事项的议案》。董事会于2003年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告及《独立董事意见书》。

(4)公司第三届董事会第四十八次临时会议于2003年6月25日召开。审议并通过如下决议:《关于公司董事会、监事会换届工作的议案》,《关于提名公司第四届董事、监事候选人的议案》,《关于提名公司第四届独立董事候选人的提案》,《关于设立董事会各专门委员会的议案》,《关于重新发出召开二二年度股东大会通知的议案》;独立董事高櫟、康书生对以上第、议案的提名发表了独立意见。董事会于2003年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告及《独立董事意见书》。

(5)公司第四届董事会第一次临时会议于2003年7月29日召开。审议并通过如下决议:选举王永忠为公司董事长,选举单群英为公司副董事长,聘任王廷良为公司总经理,聘任罗威为公司副总经理,委任赵辉为公司董事会秘书,独立董事陈立友、黄文葆、高櫟对董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等事项发表了《关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》,通过了《关于确定董事会专门委员会成员的议案》。董事会于2003年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告及《独立董事意见书》。

(6)公司第四届董事会第二次临时会议,于2003年9月15日召开。审议并通过如下决议:通过《关于根据中国证监会的反馈意见上报关于重大资产购买补充说明的提案》。董事会于2003年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告

(7)第四届董事会第三次临时会议,于2003年10月17日以通讯表决方式召开。审议并通过如下决议:通过了根据中国证监会的审核意见修订后的《石家庄国际大厦(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,通过《关于申请

公司股票复牌的议案》，同意向深圳证券交易所提出复牌申请，通过了《关于提请股东大会审议关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的股权转让协议的议案》，同意将该协议提交股东大会审议，通过了《关于提请股东大会审议收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的委托银行借款协议的议案》，同意将该协议提交股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产购买具体事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，通过了《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》，同意于2003年11月21日召开2003年第三次临时股东大会。董事会于2003年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告。

(8) 公司第四届董事会第四次临时会议于2003年10月24日召开。审议并通过《二〇〇三年第三季度报告》。该报告于2003年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、2003年第一次临时股东大会通过了《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》和《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》，按照该决议2003年3月21日公司收到全额股权转让款，2003年4月1日，物华大厦在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续，该事项于2003年4月5日的《中国证券报》和《证券时报》进行了披露；2003年12月30日，世贸广场在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。

2、2003年4月7日，2003年第二次临时股东大会审议《公司章程修正案》，公司于2003年4月完成了《公司章程修正案》备案工作。

3、2003年11月21日，2003年第三次临时股东大会审议通过了根据中国证监会的审核意见修订后的《石家庄国际大厦(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》、本公司与河北建投签署关于收购西柏坡发电60%股权的《股权转让协议》、本公司与河北建投司签署关于收购西柏坡发电60%股权的《委托银行借款协议》和《提请股东大会授权董事会办理收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权具体事宜的议案》。按照股东大会决议和股东大会的授权，公司于2003年11月27日收回物华大厦和世贸广场占用本公司的全部应收款项。并于同日根据《股权转让协议》

向河北建投支付了收购西柏坡发电股权的第一笔价款 31,431.81 万元,占股权转让总价款的 51%。该事项于 2003 年 11 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》进行了披露。

### 三、本年度利润分配预案

本公司(指母公司,下同)2003 年度实现净利润为 1,500.27 万元,上年结转未分配利润为-1,226.65 万元,年末未分配利润余额为 273.62 万元,提取法定盈余公积 27.36 万元及法定公益金 13.68 万元后,可供分配的利润为 232.58 万元。鉴于公司本年度末刚完成对西柏坡发电的股权收购,为使公司获取持续、稳定的发展,以谋求长远利益,根据公司 2004 年的资金需求,本年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本,可供分配的利润 232.58 万元留待以后年度进行分配。以上预案须经股东大会审议通过。

四、河北华安会计师事务所有限公司对本公司与控股股东河北建投及其关联方资金往来情况进行专项检查,认为本公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况。

### 五、独立董事对公司对外担保情况和执行证监发[2003]56 号文情况的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定,我们作为国际大厦的独立董事,根据公司提供的资料,对公司 2003 年度的担保事项,及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核,基于独立立场发表以下独立意见:

1、公司于 2000 年 8 月制订了《关于为他人提供担保的管理办法》,公司对对外担保行为进行了严格控制;

2、期初,公司曾为石家庄制药集团有限公司提供银行贷款担保 5,200 万元,为石家庄世贸广场有限公司贷款提供担保 1,000 万元,2003 年内公司已全部解除了对以上两个公司的担保责任。截止 2003 年 12 月 31 日公司不存在任何对外担保,也不存在对持股 50% 以上的子公司的担保;

3、公司对外担保行为决策程序合法,担保行为合理、公允,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,并按照规定履行了信息披露义务;

4、公司对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,不存在违规情形。

5、公司董事会本次重新修订后的《公司章程(草案)》,充分体现了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,有利于避免可能出现的财务风险,有利于保证公司利益,特别是保证中小股东的合法权益。

六、公司指定的信息披露报纸无变更。

## 第八章 监事会报告

### 一、监事会会议召开情况

本年度,公司监事会按照有关规定共召开监事会会议三次。

#### 1、第三届监事会第七次会议

2003年4月14日,公司监事会召开三届七次监事会会议。会议审议通过了《2002年年度报告》及摘要、《2002年财务决算及2003年财务预算的报告》、《监事会就2002年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的意见》和《2002年度监事会工作报告》。相关决议公告刊登在2003年4月16日的《中国证券报》和《证券时报》。

#### 2、第三届监事会第一次临时会议

2003年5月29日,公司监事会召开三届一次监事会临时会议。会议审议通过了《关于收购河北西柏坡发电有限责任公司股权的议案》。相关决议公告刊登在2003年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

#### 3、第四届监事会第一次临时会议

2003年7月29日,公司监事会召开第四届一次监事会临时会议。会议选举袁雁鸣女士为公司第四届监事会召集人。相关决议公告刊登在2003年7月30日的《中

国证券报》和《证券时报》。

## 二、监事会履行职责情况

2003年度,监事会通过出席公司历次股东大会和列席董事会会议,积极开展监督工作,认真履行了监督职能。

### 1、公司依法运作情况

2003年度,遵照有关决策程序和内部控制制度,公司董事会召开董事会会议3次,临时会议8次,先后就转让所持物华大厦和世贸广场股权、公司章程修正案、推举独立董事、董事会换届选举、收购西柏坡发电股权及各定期报告等事项进行讨论和审议;公司经理层就分子公司装修改造、固定资产购置、调整酒店客房市场定位、经营预算等重要经营事项召开总经理办公会10次。

通过检查监督,公司各项事务决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理和其他高级管理人员,能够按照《公司法》等有关法律法规及监管部门的要求,认真履行相关职责,勤勉工作,执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会认真检查了公司2003年度的财务状况,并对公司2003年度财务报告及河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告进行了仔细核查。通过检查,2003年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司2003年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

### 3、公司募集资金使用情况

公司最近三年没有新的募集资金行为。

### 4、公司收购、出售资产情况

公司出售、收购资产事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;交易价格公平、合理;在交易过程中没有发现内幕交易的行为,没有造成公司资产的损失。监事会认为,公司通过剥离盈利状况欠佳的资产,收购盈利能力较强,效

益比较稳定的优质资产，形成新的核心业务和利润增长点，有利于公司扭转经营亏损局面，走上可持续发展的轨道，因而有利于公司全体股东的利益。

公司通过实施收购西柏坡发电 60% 股权的重大资产重组，于 2003 年 11 月收回了物华大厦和世贸广场所欠本公司的全部款项及利息。至此，公司资金被物华大厦和世贸广场占用的问题得到彻底解决。

#### 5、公司关联交易情况

2003 年公司收购、出售资产的交易行为均为与河北建投的关联交易。监事会认为，前述关联交易公平，程序合规，有利于公司的长远发展，没有损害公司利益的情形。

公司为世贸广场借款担保 1,000 万元，是公司支持世贸广场建设形成的历史遗留问题。2003 年公司采取有效措施解除了对世贸广场的该笔担保责任。

#### 6、公司董事会就盈利预测完成情况的说明情况

监事会认为，本次重大资产重组交割日的延后以及为夯实资产，真实反应公司财务状况而对综合楼资产计提固定资产减值准备是造成公司实际盈利水平低于盈利预测水平的主要原因，董事会的说明是客观、真实的。

## 第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司收购及出售资产事项

1、出售资产情况

(1) 出售公司原持有物华大厦 55% 股权，该项交易为关联交易。

2003 年 3 月 13 日，经二 三年第一次临时股东大会批准。公司将原持有的物华大厦 55% 股权转让给河北建投；转让价格按 2002 年 12 月 31 日物华大厦经审计的，其 55% 的股权所对应的净资产为依据，确定为 252 万元；2003 年 3 月 21 日，

公司全额收到股权转让款 252 万元,2003 年 4 月 1 日,物华大厦在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。公司自 2003 年 4 月份起不再合并物华大厦的会计报表。

该事项于 2003 年 3 月 14 日、2003 年 4 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

(2) 出售公司原持有世贸广场 30% 股权,该项交易为关联交易。

2003 年 3 月 13 日,经二 三年第一次临时股东大会批准,公司将原持有的世贸广场 30% 股权转让给河北建投;转让价格按 2002 年 12 月 31 日世贸广场经审计的,其 30% 的股权所对应的净资产为依据,确定为 2632 万元;2003 年 3 月 21 日,公司全额收到股权转让款,2003 年 12 月 30 日,世贸广场完成在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。该事项于 2003 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

## 2、收购资产情况

本年度公司收购了西柏坡发电 60% 股权。该交易属于重大资产收购事项,且为关联交易。本次收购事项的简要情况如下:

(1) 经 2003 年 5 月 29 日第三届董事会第四十七次临时会议审议通过,公司拟收购河北建投持有的西柏坡发电 60% 股权;2003 年 5 月 29 日,公司与河北建投就有关事宜分别签署了《股权转让协议》、《委托借款协议》。

(2) 2003 年 10 月 17 日,中国证监会以证监公司字[2003]45 号文批准了公司收购西柏坡发电 60% 股权的重大资产重组方案。2003 年 11 月 21 日,公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准了该重组交易事项并授权公司董事会办理具体收购事宜。

(3) 本次收购所涉资产评估基准日(2002 年 12 月 31 日)的账面值为 54,850 万元,评估值为 64,676.57 万元。根据《股权转让协议》,本次收购的交易价格以评估值为基础适当下浮,确定为人民币 61,631 万元;转让价款以现金方式分二期支付,第一期支付价款的 51%,第二期在股东大会批准并完成股权过户后一年内支付。同时约定:“在评估基准日与资产交割日期间,本次收购股权所对应的亏损或盈利均

由河北建投承担或享有，在交割日以后由本公司承担或享有；在评估基准日和资产交割日期间，本次收购的股权所对应的亏损、盈利或资产变动不影响股权转让价格。”

(4) 2003年11月27日，公司向河北建投支付了第一期转让价款。2003年12月31日，西柏坡发电在河北省工商行政管理局办理完毕股东工商登记变更手续。2003年12月31日，公司与河北建投签署《确认函》，确认2003年11月30日为本次收购的交割日，并根据资产评估日与交割日之间资产变动的处理原则，确认西柏坡发电公司60%股权对应的2003年1-11月经审计的经营成果约8,117.29万元由河北建投享有，交割日后该股权对应的经营成果由公司享有。

(5) 本次收购完成后，公司主营业务由酒店、商贸业转变为电力生产及销售、电力项目开发、投资和经营。随着经营格局的改变，西柏坡发电将成为公司主营业务收入和主营业务利润的主要来源。本报告期，收购西柏坡发电对公司财务状况和经营成果的影响参见本报告第七章的有关内容。

本次收购事项的相关信息于2003年5月30日、2003年7月17日、2003年10月21日、2003年11月22日、2004年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》分别进行了披露。

### 三、重大关联交易事项

#### (一) 股权转让发生的关联交易

本年度出售物华大厦、世贸广场股权及收购西柏坡发电股权的关联交易事项详见本章第二条“公司收购及出售资产事项”。

#### (二) 关联方债务及担保事项

西柏坡发电在建设过程中，河北建投曾通过中国建设银行石家庄西柏坡电厂专业支行为其提供了委托贷款，截止2003年12月31日，河北建投在西柏坡发电的长期债权余额为55,684万元。2003年河北建投委托建行西柏坡发电支行向西柏坡发电委托贷款4,000万元。本次收购完成后，本公司控股西柏坡发电，河北建投在西柏坡发电的上述委托贷款将构成与本公司的关联交易。

### 四、重大合同及其履行情况：

1、租赁事项：

(1) 公司所属国际大厦酒店与华夏银行石家庄支行，于1999年签订为期5年的租赁国际大厦酒店群楼一层的租赁协议及补充协议，租赁基数为67万元/年，每年在此基础上递增5万元，本期共收取租赁费83.67万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润69万元。

(2) 公司所属国际大厦酒店与天津肯德基有限公司，于2001年签订为期10年的租赁国际大厦酒店主楼一层部分场地的租赁协议。本期共收取租赁费86.71万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润71.51元。

(3) 公司所属国际大厦酒店与石家庄市电信广告服务中心，于2003年签订为期三年的租赁国际大厦酒店主楼楼顶南立面、东立面、北立面及群楼东侧的租赁协议。本期共收取租赁费27万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润22.27万元

(4) 公司所属国际大厦酒店与石家庄誉宝商贸中心，于2002年签订为期15个月的租赁国际大厦酒店主楼三层“金象来夜总会”的租赁协议。本期共收取租赁费17万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润14.02万元。

(5) 公司所属国际大厦酒店与石家庄世纪发秀有限公司，于2002年签订为期5年的租赁国际大厦酒店主楼一层肯德基餐厅以西(含临建)的租赁协议。本期共收取租赁费13.45万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润11.09万元。

2、重大担保：

(1) 截止期末，公司不存在对控股子公司提供担保的情形。

(2) 截止期末，公司不存在为其他单位提供担保的情形。

五、持股5%以上股东的承诺事项

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

2、为了避免或减少将来可能产生的关联交易，河北建投承诺：河北建投作为国际大厦的控股股东，将尽量减少并规范与国际大厦之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，河北建投均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关

关联交易损害国际大厦及其他股东的合法权益。

3、为了消除未来可能出现的同业竞争潜在影响，河北建投做出以下承诺：

(1)为了支持国际大厦的发展，今后新增的电力项目在同等条件下且国际大厦有能力承建的情况下，由国际大厦优先负责开发、投资、建设和运营。

(2)对已有的参、控股发电企业，同意由国际大厦以收购方式优先、逐步收购。

报告期内公司第一大股东河北建投没有发生违反上述承诺的情形。

六、2003年7月29日，公司2002年度股东大会决议，继续聘用河北华安会计师事务所有限公司承担本公司审计工作。2003年支付给会计师事务所的报酬为22万元。该会计师事务所自1998年起已为本公司连续提供审计服务6年。

七、报告期内，本公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

八、2003年4月7日公司二三年第二次股东大会审议通过《公司章程修正案》，该事项于2003年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

## 第十章 财务报告

1、审计报告(附后)

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注(附后)

## 第十一章 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

法定代表人：王永忠

二 四年三月二十六日

## 审 计 报 告

冀华会审字[2004]1043号

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称“国际大厦公司”)2003年12月31日公司与合并的资产负债表以及2003年度公司与合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是国际大厦公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了国际大厦公司2003年12月31日公司与合并的财务状况以及2003年度公司与合并的经营成果和现金流量情况。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘国忠

王建设

中国·石家庄市裕华西路158号

2004年3月23日

## 资产负债表(一)

2003年12月31日

公司名称:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行次	注释	年 末 数		年 初 数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动资产:</b>						
货币资金	1	1	140,189,618.34	9,657,534.22	11,111,706.08	9,406,492.17
短期投资	2	2	1,500,000.00		68,950,000.00	67,450,000.00
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	3	110,149,545.19	4,638,660.95	15,694,138.50	15,694,138.50
其他应收款	7	4	10,418,920.36	884,784.80	140,965,355.37	208,936,173.03
预付帐款	8	5	5,722,789.33	1,146,216.08	710,072.76	162,114.76
应收补贴款	9					
存 货	10	6	60,686,076.00	6,079,213.59	12,765,932.06	4,901,354.08
待摊费用	11					
一年内到期的长期债券投资	12					
	13					
其他流动资产	14					
流动资产合计	15		328,666,949.22	22,406,409.64	250,197,204.77	306,550,272.54
<b>长期投资:</b>	16					
长期股权投资	17	7	72,454,362.58	717,121,976.93	34,753,382.49	44,479,563.29
长期债权投资	18					
长期投资合计	19		72,454,362.58	717,121,976.93	34,753,382.49	44,479,563.29
其中:合并价差	20		64,064,262.58			
<b>固定资产:</b>	21					
固定资产原价	22	8	5,347,099,197.97	131,111,778.45	304,055,831.01	131,826,695.59
减:累计折旧	23	8	2,502,815,955.09	39,367,941.29	59,875,909.66	36,539,938.92
固定资产净值	24	8	2,844,283,242.88	91,743,837.16	244,179,921.35	95,286,756.67
减:固定资产减值准备	25	8	9,094,819.00	9,094,819.00	247,722.15	
固定资产净额	26		2,835,188,423.88	82,649,018.16	243,932,199.20	95,286,756.67
工程物资	27					
在建工程	28	9	61,160,069.96		444,284.70	244,284.70
固定资产清理	29					
固定资产合计	30		2,896,348,493.84	82,649,018.16	244,376,483.90	95,531,041.37
<b>无形资产及其他资产:</b>	31					
无形资产	32	10	55,067,970.89	4,252,500.00	4,394,250.00	4,394,250.00
长期待摊费用	33	11	4,365,275.34	4,365,275.34	4,837,364.86	4,837,364.86
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35		59,433,246.23	8,617,775.34	9,231,614.86	9,231,614.86
<b>递延税项:</b>	36					
递延税款借项	37					
<b>资产总计</b>	38		3,356,903,051.87	830,795,180.07	538,558,686.02	455,792,492.06

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)

2003年12月31日

公司名称:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	行次	注释	年末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>						
短期借款	40	12	136,000,000.00	96,000,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00
应付票据	41					
应付帐款	42	13	122,401,236.90	13,078,822.33	18,944,944.29	10,039,729.67
预收帐款	43	14	4,857,903.00	4,857,903.00	3,493,518.60	2,323,217.60
应付工资	44	15	18,394,511.40	3,768,663.82	5,147,968.36	5,112,986.33
应付福利费	45		1,530,563.58	925,811.72	1,436,647.96	946,288.16
应付股利	46					
应交税金	47	16	52,685,543.28	14,064,001.31	15,898,422.69	14,645,308.66
其他应交款	48	17	908,122.66	371,636.49	580,164.99	448,848.86
其他应付款	49	18	458,282,099.57	346,081,119.51	79,206,569.00	17,312,332.10
预提费用	50					
预计负债	51					
一年内到期的长期负债	52	19	510,910,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00
	53					
其他流动负债	54					
流动负债合计	55		1,305,969,980.39	479,147,958.18	243,208,235.89	169,328,711.38
<b>长期负债:</b>	56					
长期借款	57	19	1,316,892,842.05	45,000,000.00		
应付债券	58					
长期应付款	59					
其他长期负债	60	20	1,400,000.00			
长期负债合计	61		1,318,292,842.05	45,000,000.00		
	62					
<b>递延税款:</b>	63					
递延税款贷项	64					
负债合计	65		2,624,262,822.44	524,147,958.18	243,208,235.89	169,328,711.38
少数股东权益	66		425,993,007.54		2,866,940.76	
	67					
<b>股东权益:</b>	68					
股本	69	21	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	70	22	130,583,236.10	130,583,236.10	125,402,528.09	125,402,528.09
盈余公积	71	23	20,916,438.68	20,004,756.40	19,594,317.16	19,594,317.16
其中:公益金	72	23	8,830,434.23	8,526,540.13	8,389,727.05	8,389,727.05
未分配利润	73	24	1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
	74					
	76					
股东权益合计	77		306,647,221.89	306,647,221.89	292,483,509.37	286,463,780.68
<b>负债及股东权益总计</b>	78		3,356,903,051.87	830,795,180.07	538,558,686.02	455,792,492.06

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

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	本年数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>一. 主营业务收入</b>	1	25	245,470,914.86	101,799,706.40	167,774,393.65	121,218,545.69
减：主营业务成本	2	25	163,871,876.47	59,264,535.30	94,871,608.15	76,021,866.03
主营业务税金及附加	3	26	3,867,060.27	2,093,297.92	7,015,893.57	4,333,337.83
<b>二. 主营业务利润</b>	4		77,731,978.12	40,441,873.18	65,886,891.93	40,863,341.83
加：其他业务利润	5		142,916.16			
减：营业费用	6	27	25,775,185.37	22,514,415.53	37,407,249.60	23,514,353.63
管理费用	7	28	26,215,431.57	8,973,823.95	32,847,208.19	21,492,111.22
财务费用	8	29	3,301,728.34	-7,007,851.45	5,335,034.90	155,471.79
<b>三. 营业利润</b>	9		22,582,549.00	15,961,485.15	-9,702,600.76	-4,298,594.81
加：投资收益	10	30	7,813,321.50	12,003,828.13	-4,907,625.72	-8,575,355.09
补贴收入	11					
营业外收入	12	31	8,178.57	8,178.57		
减：营业外支出	13	32	9,794,530.09	9,694,704.75	312,214.55	238,382.49
<b>四. 利润总额</b>	14		20,609,518.98	18,278,787.10	-14,922,441.03	-13,112,332.39
减：所得税	15	33	8,774,200.02	3,276,053.90		
少数股东损益	16		2,852,314.45		-3,000,803.92	
<b>五. 净利润</b>	17		8,983,004.51	15,002,733.20	-11,921,637.11	-13,112,332.39
加：年初未分配利润	18		-6,246,742.88	-12,266,471.57	5,674,894.23	845,860.82
盈余公积金转入	19					
<b>六. 可供分配的利润</b>	20		2,736,261.63	2,736,261.63	-6,246,742.88	-12,266,471.57
减：提取法定盈余公积	21		881,414.34	273,626.16		
提取法定公益金	22		440,707.18	136,813.08		
提取职工奖励及福利基金	23					
提取储备基金	24					
提取企业发展基金	25					
利润归还投资	26					
<b>七. 可供股东分配的利润</b>	27		1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
减：应付优先股股利	28					
提取任意盈余公积金	29					
应付普通股股利	30					
转作资本(或股本)的普通股股利	31					
<b>八. 未分配利润</b>	32		1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57

补充资料：

项 目	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,188,923.78	
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 现金流量表

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	合并	母公司
<b>一.经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1		332,278,093.83	122,551,957.18
收到的税费返还	2		700,003.69	700,003.69
收到的其他与经营活动有关的现金	3	34	251,118,027.05	254,975,042.66
<b>现金流入小计</b>	4		584,096,124.57	378,227,003.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5		146,221,721.73	68,910,547.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6		20,440,131.27	11,437,593.04
支付的各项税费	7		49,408,516.12	10,781,304.26
支付的其他与经营活动有关的现金	8	35	39,358,636.63	46,211,580.19
<b>现金流出小计</b>	9		255,429,005.75	137,341,025.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10		328,667,118.82	240,885,978.43
<b>二.投资活动产生的现金流量</b>	11			
收回投资所收到的现金	12		98,839,925.72	99,848,981.70
其中：出售子公司所收到的现金			1,517,217.52	
取得投资收益所收到的现金	13		22,982.00	22,982.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14		64,829.05	64,829.05
收到的其他与投资活动有关的现金	15		4,469,271.55	4,381,821.36
<b>现金流入小计</b>	16		103,397,008.32	104,318,614.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		10,918,561.60	2,566,905.66
投资所支付的现金	18		241,482,586.60	359,318,100.00
其中：购买子公司所支付的现金			241,482,586.60	
支付的其他与投资活动有关的现金	19		13,914.23	13,914.23
<b>现金流出小计</b>	20		252,415,062.43	361,898,919.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	21		-149,018,054.11	-257,580,305.78
<b>三.筹资活动产生的现金流量</b>	22			
吸收投资所收到的现金	23			
借款所收到的现金	24		176,000,000.00	176,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		37,011.79	37,011.79
<b>现金流入小计</b>	26		176,037,011.79	176,037,011.79
偿还债务所支付的现金	27		200,590,300.00	153,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		26,017,864.24	5,591,642.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
<b>现金流出小计</b>	30		226,608,164.24	159,091,642.39
<b>筹资活动产生的现金净流量</b>	31		-50,571,152.45	16,945,369.40
<b>四.汇率变动对现金的影响额</b>	32			
<b>五.现金及现金等价物的净增加额</b>	33		129,077,912.26	251,042.05

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

## 现金流量表附表

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	注释	合并	母公司
<b>一．将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	34			
净利润	35		8,983,004.51	15,002,733.20
加：少数股东损益	36		2,852,314.45	
计提的资产减值准备	37		-1,484,382.99	-4,830,164.56
固定资产折旧	38		38,048,073.38	5,462,291.75
无形资产摊销	39		229,997.53	141,750.00
长期待摊费用摊销	40		698,310.52	698,310.52
待摊费用减少(减：增加)	41		-2,673.96	
预提费用增加(减：减少)	42		-43,382,185.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43		75,636.04	75,636.04
固定资产报废损失	44		120,317.06	20,491.72
财务费用	45		10,303,794.95	5,554,630.60
投资损失(减：收益)	46		-4,263,321.50	-8,453,828.13
递延税款贷项(减：借项)	47			
存货的减少(减：增加)	48		9,709,434.87	-1,177,859.51
经营性应收项目的减少(减：增加)	49		323,779,243.89	243,302,684.40
经营性应付项目的增加(减：减少)	50		-17,000,444.75	-14,910,697.60
其他	51			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	52		328,667,118.82	240,885,978.43
<b>二．不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	53			
债务转为资本	54			
一年内到期的可转换公司债券	55			
融资租入固定资产	56			
<b>三．现金及现金等价物增加情况：</b>	57			
现金的期末余额	58		140,189,618.34	9,657,534.22
减：现金的期初余额	59		11,111,706.08	9,406,492.17
加：现金等价物的期末余额	60			
减：现金等价物的期初余额	61			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	62		129,077,912.26	251,042.05

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 合并资产减值准备明细表

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
<b>一、坏帐准备合计</b>	1	15,850,914.13	10,719,617.97	×	×	16,982,373.17	9,588,158.93
其中：应收帐款	2	2,111,793.00	6,516,753.22	×	×	338,571.24	8,289,974.98
其他应收款	3	13,739,121.13	4,202,864.75	×	×	16,643,801.93	1,298,183.95
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
<b>三、存货跌价准备合计</b>	7	371,271.95	265,480.00		371,271.95	371,271.95	265,480.00
其中：库存商品	8						
原材料	9	7,917.43	265,480.00		7,917.43	7,917.43	265,480.00
低值易耗品	10	237,363.15			237,363.15	237,363.15	
物料用品	11	125,991.37			125,991.37	125,991.37	
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	12	674,500.00					674,500.00
其中：长期股权投资	13	674,500.00					674,500.00
长期债券投资	14						
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	15	247,722.15	9,584,598.42		737,501.57	737,501.57	9,094,819.00
其中：房屋、建筑物	16		8,968,406.20				8,968,406.20
机器设备	17	148,726.99	365,911.96		388,226.15	388,226.15	126,412.80
电子设备	18		33,050.37		33,050.37	33,050.37	
运输设备	19	94,581.54	23,777.40		118,358.94	118,358.94	
其他	20	4,413.62	193,452.49		197,866.11	197,866.11	
<b>六、无形资产减值准备合计</b>	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
<b>七、在建工程减值准备合计</b>	24						
<b>八、委托贷款减值准备合计</b>	25	3,550,000.00		3,550,000.00		3,550,000.00	
<b>九、总计</b>	26	20,694,408.23	20,569,696.39	3,550,000.00	1,108,773.52	21,641,146.69	19,622,957.93

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 母公司资产减值准备明细表

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
<b>一、坏帐准备合计</b>	1	18,726,232.89	626,677.55	×	×	15,834,767.88	3,518,142.56
其中：应收帐款	2	2,111,793.00	624,977.55	×	×		2,736,770.55
其他应收款	3	16,614,439.89	1,700.00	×	×	15,834,767.88	781,372.01
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
<b>三、存货跌价准备合计</b>	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
低值易耗品	10						
物料用品	11						
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	12	674,500.00					674,500.00
其中：长期股权投资	13	674,500.00					674,500.00
长期债券投资	14						
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	15		9,584,598.42		489,779.42	489,779.42	9,094,819.00
其中：房屋、建筑物	16		8,968,406.20				8,968,406.20
机器设备	17		365,911.96		239,499.16	239,499.16	126,412.80
电子设备	18		33,050.37		33,050.37	33,050.37	
运输设备	19		23,777.40		23,777.40	23,777.40	
其他	20		193,452.49		193,452.49	193,452.49	
<b>六、无形资产减值准备合计</b>	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
<b>七、在建工程减值准备合计</b>	24						
<b>八、委托贷款减值准备合计</b>	25	3,550,000.00		3,550,000.00		3,550,000.00	
<b>九、总计</b>	26	22,950,732.89	10,211,275.97	3,550,000.00	489,779.42	19,874,547.30	13,287,461.56

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

## 合并股东权益增减变动表

2003年度

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数
<b>一、实收资本(或股本)：</b>			
年初余额	1	153,733,407.00	153,733,407.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本(或股本)	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	153,733,407.00	153,733,407.00
<b>二、资本公积：</b>			
年初余额	16	125,402,528.09	125,569,685.41
本年增加数	17	8,046,320.23	
其中：资本(或股本)溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
关联交易差价	24	5,180,708.01	
其他资本公积	30	2,865,612.22	
本年减少数	40	2,865,612.22	167,157.32
其中：转增资本(或股本)	41		
年末余额	45	130,583,236.10	125,402,528.09
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>			
年初余额	46	11,204,590.11	11,204,590.11
本年增加数	47	881,414.34	
其中：从净利润中提取数	48	881,414.34	
其中：法定盈余公积	49	881,414.34	
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本(或股本)	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	12,086,004.45	11,204,590.11
其中：法定盈余公积	63		
储备基金	64		
企业发展基金	65		
<b>四、法定公益金</b>			
年初余额	66	8,389,727.05	8,389,727.05
本年增加数	67	440,707.18	
其中：从净利润中提取数	68	440,707.18	
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	8,830,434.23	8,389,727.05
<b>五、未分配利润：</b>			
年初未分配利润	76	-6,246,742.88	5,674,894.23
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	77	8,983,004.51	-11,921,637.11
本年利润分配	78	1,322,121.52	
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	80	1,414,140.11	-6,246,742.88

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 合并应交增值税明细表

2003年12月

公司名称：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、应交增值税：			
1. 年初未抵扣数(以“—”号填列)	1	×	
2. 销项税额	2	23,728,849.19	31,214,789.60
出口退税	3		
进项税额转出	4	1,195,398.02	1,195,398.02
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
3. 进项税额	8	11,168,386.90	17,326,109.33
已交税金	9	14,291.81	14,291.81
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	13,741,568.50	15,069,786.48
	13		
	14		
4. 期末未抵扣数(以“—”号填列)	15	×	
二、未交增值税：			
1. 年初未交数(多交数以“—”号填列)	16	×	16,842,670.92
2. 本期转入数(多交数以“—”号填列)	17	13,741,568.50	15,084,078.29
3. 本期已交数	18	16,950,854.96	18,216,855.92
4. 期末未交数(多交数以“—”号填列)	19	×	13,709,893.29

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

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第59号文批准,由原石家庄国际酒店公司(现石家庄国大集团有限责任公司,简称“国大集团”)等联合发起成立的定向募集股份有限公司。公司于1996向社会公开发行1,500万A股,并于同年6月6日在深交所挂牌上市。1997年公司实施配股,共配售1,743.80万股。2001年国大集团将其持有的公司国有法人股41,924,090股转让给河北省建设投资公司(简称“河北建投”)。2003年河北开元房地产开发股份有限公司(简称“开元房地产”)将其持有的公司法人股28,852,992股转让给河北建投。截止2003年12月31日公司注册资本15,373万元,其中河北建投持有公司股份72,637,429股,占总股本的47.25%,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:住宿;餐饮;商品批发、零售;城市房地产综合开发与经营;自有房屋租赁。

2003年3月,公司将持有的石家庄物华大厦有限公司(简称“物华大厦”)和石家庄世贸广场有限公司(简称“世贸广场”)两个公司的股权转让给河北建投;2003年11月,公司购买了河北建投拥有的河北西柏坡发电有限责任公司(简称“西柏坡发电”)60%的股权。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

公司和纳入会计报表合并范围的子公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。

#### 2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

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

### 6、现金等价物的确定标准

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

### 7、短期投资核算方法

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

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

### 8、坏账核算方法

坏账损失采用“备抵法”核算。对关联单位的应收款项按年末余额的5%计提坏账准备；对非关联单位的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备；对其他有充分依据确定预计损失额的，按预计损失额计提坏账准备。其中账龄分析法坏账准备计提比例如下：

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

坏账按以下原则确认：

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

#### 9、存货核算方法

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

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

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

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

#### 10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资核算方法：

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

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

#### (2) 长期债权投资的核算方法:

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

#### (3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

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

#### 11、委托贷款核算方法

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

#### 12、固定资产及累计折旧核算方法

##### (1) 固定资产核算方法:

固定资产取得时按实际成本计价。公司拥有的同时具有以下特征的有形资产确认为固定资产:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用期限超过一年;单位价值在2000元以上。

##### (2) 累计折旧核算方法:

固定资产折旧采用平均年限法计算,根据固定资产的类别、使用年限、预计残

值率确定其折旧率如下：

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

(3) 固定资产减值准备确认标准及核算方法：

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法

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

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

### 14、无形资产核算方法

无形资产取得时按实际成本计价，在有效使用期限按平均年限法摊销。

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

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

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

#### 16、收入确认原则

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

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

#### 17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

#### 18、会计估计、会计政策变更的影响

公司报告期末发生会计估计、会计政策变更事项。

#### 19、合并会计报表的编制范围及方法

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

(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销：

公司投资与被投资企业权益性资本；

公司与被投资企业之间的内部债权债务；

公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。

### 三、税项

1、增值税：

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

2、营业税：

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

3、城市维护建设税

按应交营业税、消费税和增值税的7%或5%计缴。

4、教育费附加：

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

5、所得税：

按应纳税所得额的33%计缴所得税。

6、其他：

按税法有关规定计缴。

**四、控股子公司及联营企业**

公司名称	注册资本	投资金额	公司 所占权益	经营范围	合并期限	备注
西柏坡发电	102,718 万元	69,748万元	60%	火力发电	2003.12.01—2003.12.31	2003 年购买
物华大厦	3,800 万元	2,090万元	55%	酒店	2002.01.01—2003.03.31	2003 年出售
世贸广场	1,445 万美元	3,600 万元	30%	物业	不合并	2003 年出售
晴川房地产	800 万元	720 万元	90%	房地产	2002.06.11—2003.12.31	2002 年成立

(1) 石家庄市晴川房地产开发有限公司简称“晴川房地产”。

(2) 公司2003年度出售或购买子公司的有关财务状况如下：

项 目	物华大厦		西柏坡发电
	2002.12.31	出售日	购买日
流动资产	12,084,738.58	13,226,427.95	371,742,399.41

长期投资	0.00	0.00	0.00
固定资产	152,240,885.88	155,542,480.67	2,798,418,222.77
无形资产	0.00	0.00	50,903,718.42
其他资产	0.00	0.00	0.00
资产总计	164,325,624.46	168,768,908.62	3,221,064,340.60
流动负债	159,732,399.90	166,746,122.88	848,182,158.75
长期负债	0.00	0.00	1,319,922,167.05
负债合计	159,732,399.90	166,746,122.88	2,168,104,325.80

(2) 公司2003年度出售或购买子公司的有关经营成果如下:

项 目	物华大厦		西柏坡发电
	2002年度	2003.1.1至出售日	购买日至2003.12.31
主营业务收入	46,555,847.96	10,138,369.10	133,532,839.36
主营业务利润	25,023,550.10	5,183,862.35	32,106,242.59
利润总额	-6,668,430.29	-2,570,438.82	15,627,949.16
所得税费用	0.00	0.00	5,498,146.12
净利润	-6,668,430.29	-2,570,438.82	10,129,803.04

## 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	2003.12.31	2002.12.31
现 金	39,123.12	19,497.27
银行存款	140,141,181.45	10,927,782.50
其他货币资金	9,313.77	164,426.31
合 计	140,189,618.34	11,111,706.08

注:公司期末无外币存款。

### 2、短期投资

项 目	2003.12.31				2002.12.31			
	金额	比例 (%)	减值 准备	投资收益	金额	比例 (%)	减值准备	投资收益
委托贷款	0.00	0.00	0.00	7,931,821.36	71,000,000.00	97.93	3,550,000.00	4,695,742.89
委托贷款	1,500,000.00	100.00	0.00	87,450.19	1,500,000.00	2.07	0.00	0.00
合 计	1,500,000.00	100.00	0.00	8,019,271.55	72,500,000.00	100.00	3,550,000.00	4,695,742.89

说明:

晴川房地产委托中国建设银行石家庄市西大街支行向石家庄洛杉奇食品有限公司

司发放委托贷款 150 万元，到期日为 2004 年 12 月 15 日，按年利率 6% 计息；本期收益 87,450.19 元。

### 3、应收账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	20,000.00	0.02	0.00	13,582,345.50	76.28	0.00
1-2 年	5,131,845.50	4.33	513,184.55	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00
5 年以上	2,223,586.00	1.88	2,223,586.00	0.00	0.00	0.00
关联方	111,064,088.67	93.77	5,553,204.43	0.00	0.00	0.00
合计	118,439,520.17	100.00	8,289,974.98	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00

(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 118,439,520.17 元，占应收账款总额的 100%。

(4) 应收账款报告期末净余额 110,149,545.19 元。

### 4、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	5,895,428.05	50.31	0.00	2,381,327.93	1.54	0.00
1-2 年	4,849,899.35	41.39	484,989.94	124,403.10	0.08	12,440.31
2-3 年	137,000.00	1.17	27,400.00	195,870.49	0.13	39,174.10
3-5 年	97,965.80	0.84	48,982.90	11,274,063.87	7.28	5,958,695.61
5 年以上	736,811.11	6.29	736,811.11	728,811.11	0.47	728,811.11
关联方	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	90.50	7,000,000.00
合计	11,717,104.31	100.00	1,298,183.95	154,704,476.50	100.00	13,739,121.13

(2) 本账户无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股东欠款。

(3) 前五名金额合计为 8,028,986.00 元，占其他应收款总额的 68.52%。

(4) 5 年以上的款项金额为 736,811.11 元，其中：500,000.00 元为预交的电力集资款，228,811.11 元为以前年度应收的退税款 8,000.00 元为服装押金，已全额计

提坏账准备。

(6) 应收关联方款项按 5% 计提坏账准备, 期初应收关联方款项余额为 140,000,000.00 元, 相应坏账准备余额 7,000,000.00 元; 上述款项本年已全额收回。

(7) 其他应收款报告期末净余额 10,418,920.36 元。

## 5、预付账款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,722,789.33	100.00	529,309.76	74.54
1-2 年	0.00	0.00	132,300.00	18.63
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	48,463.00	6.83
合 计	5,722,789.33	100.00	710,072.76	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) 本公司期末无一年以上的预付账款。

## 6、存货:

项 目	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	50,347,661.15	265,480.00	5,970,932.30	7,917.43
低值易耗品	4,651,665.86	0.00	3,717,036.68	237,363.15
库存商品	1,660,773.55	0.00	1,118,066.30	0.00
商品进销差价	-356,711.54	0.00	-355,394.87	0.00
材料成本差异	2,506,916.17	0.00	0.00	0.00
物料用品	575,595.81	0.00	1,046,629.05	125,991.37
材料物资	0.00	0.00	24,279.55	0.00
开发成本	1,565,655.00	0.00	1,615,655.00	0.00
合 计	60,951,556.00	265,480.00	13,137,204.01	371,271.95

本期转出存货跌价准备 371,271.95 元, 为转让物华大厦股权而相应转出的存货跌价准备。

## 7、长期投资

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	减值准备	
长期股权投资	35,427,882.49	674,500.00	62,931,753.55	25,230,773.46	73,128,862.58	674,500.00		
合 计	35,427,882.49	674,500.00	62,931,753.55	25,230,773.46	73,128,862.58	674,500.00		

(1) 长期股权投资：

权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	占股权比例	期初投资成本	损益调整		本期转让	期末余额
				本期增加	累计权益调整额		
世贸广场	36,000,000.00	30%	26,363,282.49	-2,775,182.43	-12,411,899.94	23,588,100.06	0.00
小计	36,000,000.00		26,363,282.49	-2,775,182.43	-12,411,899.94	23,588,100.06	0.00

成本法核算的其他长期股权投资：

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

股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	814.32 万股	7,690,100.00	2.76%	0.00
山东国泰(集团)股份有限公司	法人股	45 万股	499,500.00	0.73%	499,500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700,000.00	0.0048%	0.00
小 计			8,889,600.00		499,500.00

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
西柏坡发电	65,706,935.98	本期购买西柏坡发电60%股权	20 年	1,642,673.40	64,064,262.58
小计	65,706,935.98			1,642,673.40	64,064,262.58

长期股权投资合计：

项 目	金 额
权益法核算的长期股权投资	0.00
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
股权投资差额	64,064,262.58
减：股权投资减值准备	674,500.00
合 计	72,454,362.58

8、固定资产及累计折旧：

固定资产原价	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	240,533,417.96	1,369,200,128.64	139,699,129.09	1,470,034,417.51
机器设备	18,256,221.80	3,408,358,678.10	7,659,646.15	3,418,955,253.75
电子设备	6,381,559.26	410,755,463.12	2,405,010.46	414,732,011.92
运输设备	4,508,535.87	38,259,728.54	1,471,664.00	41,296,600.41
其他	34,376,096.12	756,358.82	33,051,540.56	2,080,914.38
合计	304,055,831.01	5,227,330,357.22	184,286,990.26	5,347,099,197.97
累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	34,319,734.07	418,564,784.06	10,810,435.79	442,074,082.34
机器设备	9,356,440.88	1,710,641,313.62	4,522,364.29	1,715,475,390.21
电子设备	3,977,527.73	312,073,624.58	1,746,993.64	314,304,158.67
运输设备	2,663,442.34	28,467,873.06	945,822.28	30,185,493.12
其他	9,558,764.64	836,897.37	9,618,831.26	776,830.75
合计	59,875,909.66	2,470,584,492.69	27,644,447.26	2,502,815,955.09
净值	244,179,921.35			2,844,283,242.88
减值准备	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	0.00	8,968,406.20	0.00	8,968,406.20
机器设备	148,726.99	365,911.96	388,226.15	126,412.80
电子设备	0.00	33,050.37	33,050.37	0.00
运输设备	94,581.54	23,777.40	118,358.94	0.00
其他	4,413.62	193,452.49	197,866.11	0.00
合计	247,722.15	9,584,598.42	737,501.57	9,094,819.00
净额	243,932,199.20			2,835,188,423.88

(1) 本期出售、报损固定资产共计 3,296,986.50 元。

(2) 公司期末固定资产无对外抵押担保情况。

(3) 本期转出固定资产减值准备 737,501.57 元，其中：酒店本期报损资产转销资产减值准备 489,779.42 元；本期因转让物华大厦股权而相应转出物华大厦提取的资产减值准备 247,722.15 元。

(4) 本期提取固定资产减值准备 9,584,598.42 元，主要为公司提取的办公楼资产减值准备。

(5) 固定资产原值期末较期初增加 5,043,043,366.96 元，累计折旧期末较期初增加 2,442,940,045.43 元，变动较大，主要原因是：公司 2003 年度因收购西柏坡发电而合并增加了西柏坡发电的固定资产原值 5,214,488,773.27 元，累计折旧 2,432,523,126.83 元；同时公司本期因转让物华大厦股权使公司合并报表减少了物华大厦的固定资产原值 180,990,003.76 元，累计折旧 25,455,800.94 元。

9、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数	投入占预算进度(%)	资金来源
1、二号汽轮机及热力系统改造	0.00	17,145,533.27	0.00	17,145,533.27	99.11	自筹
2、二号机组热工控制系统改造	0.00	17,759,132.42	0.00	17,759,132.42	98.66	自筹
3、二号炉改造	0.00	17,986,160.26	0.00	17,986,160.26	89.48	自筹
4、物资仓库改造	0.00	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	44.82	自筹
5、补水管线扩容	0.00	1,135,906.60	0.00	1,135,906.60	2.02	自筹
6、发电其他	0.00	4,623,337.41	0.00	4,623,337.41	84.99	自筹
7、酒店装修	387,776.50	214,575.62	602,352.12	0.00	-	自筹
8、酒店其他	56,508.20	30,267.43	86,775.63	0.00	-	自筹
合计	444,284.70	61,404,913.01	689,127.75	61,160,069.96	-	

(1) 期末在建工程无需计提减值准备，公司在建工程无利息资本化情况。

(2) 本期由于收购西柏坡发电而合并增加西柏坡发电在建工程 16,345,190.99 元，本期由于转让物华而减少物华大厦在建工程 256,000.00 元。

(3) 本期完工转入固定资产的在建工程金额为 433,127.75 元。

10、无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	出让	11,022,714.00	0.00	19,354,773.40	33,427.93	19,321,345.47	44.5
土地使用权	出让	20,056,760.00	0.00	9,894,864.09	18,426.19	9,876,437.90	48
土地使用权	出让	14,966,448.00	0.00	14,841,727.60	24,944.08	14,816,783.52	49.5
土地使用权	出让	6,869,600.00	0.00	6,812,353.33	11,449.33	6,800,904.00	49.5
土地使用权	出让	5,951,299.20	4,394,250.00	0.00	141,750.00	4,252,500.00	30
合计		58,866,821.20	4,394,250.00	50,903,718.42	229,997.53	55,067,970.89	

11、长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
装修费	5,235,515.25	3,895,281.65	226,221.00	663,310.48	3,458,192.17
热力集资费	1,050,000.00	942,083.21	0.00	35,000.04	907,083.17
合计	6,393,807.40	4,837,364.86	226,221.00	698,310.52	4,365,275.34

12、短期借款

借款类别	2003.12.31	2002.12.31	备注
抵押借款	0.00	14,500,000.00	
担保借款	25,000,000.00	63,000,000.00	

信用借款	111,000,000.00	0.00
合计	136,000,000.00	77,500,000.00

(1) 期末信用借款中有 4,000 万元为河北建投委托中国建设银行石家庄西柏坡电厂支行向西柏坡发电贷入款项，贷款利率为月息 4.425%。

(2) 期末担保借款的担保人为石家庄制药集团有限公司。

### 13、应付账款

(1) 应付账款期末余额为 122,401,236.90 元。

(2) 本账户无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

### 14、预收账款

(1) 预收账款期末余额为 4,857,903.00 元，账龄均为 1 年以内。

(2) 本账户无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

### 15、应付工资

2003 年 12 月 31 日应付工资余额为 18,394,511.40 元。

应付工资期末较期初增加 13,246,543.04 元，增加较多，主要原因为：公司 2003 年度因收购西柏坡发电而合并增加了西柏坡发电应付工资 10,581,496.78 元。

### 16、应交税金

项 目	2003.12.31	2002.12.31
增值税	13,709,893.29	144,203.93
营业税	7,606,514.31	9,103,533.15
城市维护建设税	1,333,420.79	680,649.78
土地增值税	355,410.85	355,410.85
房产税	-3,024,437.08	1,020,863.86
固定资产投资方向调节税	0.00	907,954.00
消费税	20,783.55	-34,030.27
企业所得税	32,652,257.62	3,305,748.44
土地使用税	-400,000.00	0.00
其他	431,699.95	414,088.95
合 计	52,685,543.28	15,898,422.69

### 17、其他应交款

项 目	2003.12.31	2002.12.31
-----	------------	------------

住房公积金	20,265.29	222,796.50
教育费附加	870,202.09	339,657.76
其他	17,655.28	17,710.73
合计	908,122.66	580,164.99

18、其他应付款

(1) 2003年12月31日余额为458,282,099.57元。

(2) 本账户应付持本公司5% (含5%) 以上股份的股东款项见本附注八。

(3) 金额较大的列示如下：

名称	金额	内容
河北建投	338,164,844.86	收购西柏坡发电股权欠款
工程质量保证金	73,021,440.10	工程质保金
二期完善项目款	23,664,222.46	二期工程项目尾款
职工住房维修基金	4,888,505.00	职工住房维修基金
二期工程设备款	3,599,621.50	二期工程设备尾款

19、长期借款

项目	2003.12.31		2002.12.31	
	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	—	620,000,000.00	—	0.00
抵押借款	—	0.00	—	41,000,000.00
信用借款	78,650,000.00	650,962,455.00	—	0.00
河北建投委托贷款	—	556,840,387.05	—	0.00
合计	—	1,827,802,842.05	—	41,000,000.00

(1) 期末担保情况如下：

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

(2) 上述长期借款包括一年内到期的长期借款。

20、其他长期负债

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

21、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本年变动增减(+,-)					年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>一、未上市流通股份</b>							
1. 发起人股份	52,359,873						52,359,873
其中：							
国家拥有股份	47,392,449						47,392,449
境内法人持有股份	4,967,424						4,967,424
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	55,300,956						55,300,956
3. 内部职工股							
4. 高管股	16,140						16,140
5. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	107,676,969						107,676,969
<b>二、已上市流通股份</b>							
1. 人民币普通股	46,056,438						46,056,438
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	46,056,438						46,056,438
<b>三、股份总数</b>	<b>153,733,407</b>						<b>153,733,407</b>

## 22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本溢价	112,671,461.00	0.00	0.00	112,671,461.00	
资产评估增值准备	9,872,752.68	0.00	2,865,612.22	7,007,140.46	相应资产已出售
关联交易差价	2,858,314.41	5,180,708.01	0.00	8,039,022.42	收取物华大厦资金占用费
其他	0.00	2,865,612.22	0.00	2,865,612.22	
合 计	125,402,528.09	8,046,320.23	2,865,612.22	130,583,236.10	

## 23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,204,590.11	881,414.34	0.00	12,086,004.45
法定公益金	8,389,727.05	440,707.18	0.00	8,830,434.23
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	19,594,317.16	1,322,121.52	0.00	20,916,438.68

## 24、未分配利润

2003年12月31日余额为1,414,140.11元，具体来源如下：

项 目	金 额
2002年12月31日合并未分配利润	-6,246,742.88
加：2003年度合并净利润	8,983,004.51
减：提取法定盈余公积(母公司)	273,626.16
提取法定公益金(母公司)	136,813.08
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	911,682.28

分配普通股股利	0.00
2003年12月31日合并未分配利润	1,414,140.11

根据公司董事会决议，公司2003年度不分配股利。

## 25、主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
电力	133,532,839.36	0.00	100,221,723.48	0.00	33,311,115.88	0.00
酒店业	60,695,353.90	94,959,482.34	24,182,711.07	34,869,322.99	36,512,642.83	60,090,159.35
商业	49,903,457.36	49,961,020.13	39,467,441.92	40,498,446.24	10,436,015.44	9,462,573.89
房地产	1,339,264.24	22,853,891.18	0.00	19,503,838.92	1,339,264.24	3,350,052.26
合计	245,470,914.86	167,774,393.65	163,871,876.47	94,871,608.15	81,599,038.39	72,902,785.50

说明：营业收入、营业成本和营业毛利2003年度较2002年度变动较大，主要原因是：公司因收购西柏坡发电股权而合并增加了西柏坡发电2003年12月的电力营业收入、营业成本和营业毛利；公司因转让物华大厦股权而使2003年度同比减少了物华大厦4—12月的酒店业营业收入、营业成本和营业毛利。

## 26、主营业务税金及附加

项目	2003年度	计缴标准
营业税	2,648,885.28	营业收入的5%或20%
城建税	943,669.56	流转税的7%或5%
教育费附加	675,583.65	1-11月流转税的3.5%，12月份流转税的4%
消费税	-402,301.89	贵重首饰营业收入的5%、自酿啤0.22元//升
文体事业费	1,223.67	按有关规定
合计	3,867,060.27	

说明：2003年主营业务税金及附加较2002年度下降3,148,833.30元，下降44.88%，主要原因是公司因转让物华大厦股权而使2003年度同比减少了物华大厦4—12月的主营业务税金及附加，以及公司2003年度在“非典”疫情期间因享受税收优惠而使主营业务税金及附加有所减少。

## 27、营业费用

2003年度发生额25,775,185.37元，2002年度发生额37,407,249.60元。

2003年度较2002年度减少11,632,064.23元，下降了31.10%，主要原因是公司因转让物华大厦股权而使2003年度同比减少了物华大厦4-12月的营业费用。

## 28、管理费用

2003年度发生额 26,215,431.57 元, 2002年度发生额 32,847,208.19 元。

2003年度较2002年度变动较大, 主要原因是: 因收在世贸广场欠款而于2003年度冲销了相应的坏账准备, 因转让物华大厦股权而使2003年度同比减少了物华大厦2003年4-12月的管理费用, 及因2003年度收购西柏坡发电股权而增加了西柏坡发电2003年12月的管理费用。

### 29、财务费用

项 目	2003 年度	2002 年度
利息支出	10,379,776.74	13,237,037.51
减: 利息收入	7,401,187.70	8,311,414.55
手续费支出	362,464.30	409,411.94
汇兑净损失	-39,325.00	0.00
合 计	3,301,728.34	5,335,034.90

2003年度利息收入中包括: 收取代世贸广场垫付银行利息 5,115,328.64 元, 收取物华大厦资金占用费 1,994,019.53 元。

### 30、投资收益

投资类别	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	22,982.00	37,345.75
债权投资收益	8,019,271.55	4,695,742.89
其中: 委托贷款收益	8,019,271.55	4,695,742.89
联营或合营公司分配来的利润	-2,775,182.43	-9,640,714.36
股权投资差额摊销	-1,642,673.40	0.00
股权投资转让收益	4,188,923.78	0.00
合 计	7,813,321.50	-4,907,625.72

投资收益 2003 年度较 2002 年度增加较多, 主要原因是: 由于转让世贸广场股权而使 2003 年度同比减少对其 4—12 月的股权投资损失; 由于收回对世贸广场的委托贷款而于 2003 年度冲销了相应的委托贷款减值准备; 由于转让物华大厦和世贸广场股权而使 2003 年度增加股权投资转让收益。

### 31、营业外收入

项 目	2003 年度	2002 年度
处置固定资产收益	8,178.57	0.00
合 计	8,178.57	0.00

### 32、营业外支出

项 目	2003 年度	2002 年度
处置固定资产损失	204,131.67	78,851.63
固定资产减值准备	9,584,598.42	180,088.05
捐赠支出	2,000.00	20,000.00
罚款	3,800.00	33,274.87
合 计	9,794,530.09	312,214.55

营业外支出 2003 年度较 2002 年度增加较多,主要原因是公司 2003 年度提取办公楼资产减值准备。

### 33、所得税

项 目	2003 年度	2002 年度
母公司利润总额	18,278,787.10	-13,112,332.39
加：应纳税所得额调整	-8,351,351.04	13,060,510.34
应纳税所得额	9,927,436.06	-51,822.05
税率	33%	33%
所得税	3,276,053.90	0.00
减：实际收到所得税返还	0.00	0.00
母公司实际所得税	3,276,053.90	0.00
加：子公司所得税	5,498,146.12	0.00
合并报表所得税	8,774,200.02	0.00

34、收到的其他与经营活动有关的现金 2003 年度为 251,118,027.05 元，其中：

项 目	金 额
收回世贸广场欠款本金及利息	145,115,328.64
收回物华大厦欠款本金及利息	94,074,007.16
收回河北开元汽贸股份有限公司欠款	4,500,000.00

35、支付的其他与经营活动有关的现金 2003 年度为 39,358,636.63 元，其中：

项 目	金 额
物耗支出	7,825,910.32
修理费支出	4,696,790.60
水电费支出	4,233,558.13
还欠款	3,000,000.00
支付项目投标保证金	1,700,000.00

## 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	2003.12.31	2002.12.31
-----	------------	------------

	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	20,000.00	0.27	0.00	13,582,345.50	76.28	0.00
1-2年	5,131,845.50	69.58	513,184.55	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5年	0.00	0.00	0.00	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00
5年以上	2,223,586.00	30.15	2,223,586.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,375,431.50	100.00	2,736,770.55	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00

(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 7,375,431.50 元, 占应收账款总额的 100%。

(4) 期末应收账款净余额 4,638,660.95 元。

## 2、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	820,599.90	49.25	0.00	1,336,233.89	0.59	0.00
1-2年	1,780.00	0.11	178.00	18,780.00	0.01	1,878.00
2-3年	17,000.00	1.02	3,400.00	40,438.61	0.02	8,087.72
3-5年	97,965.80	5.88	48,982.90	9,739,293.15	4.32	5,191,310.25
5年以上	728,811.11	43.74	728,811.11	728,811.11	0.32	728,811.11
关联方占用	0.00	0.00	0.00	213,687,056.16	94.74	10,684,352.81
合 计	1,666,156.81	100.00	781,372.01	225,550,612.92	100.00	16,614,439.89

(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 1,187,271.11 元, 占其他应收款总额的 71.26%。

(4) 期末其他应收款净余额 884,784.80 元。

## 4、长期投资

项 目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	45,154,063.29	674,500.00	697,343,045.85	24,700,632.21	717,796,476.93	674,500.00
长期投资合计	45,154,063.29	674,500.00	697,343,045.85	24,700,632.21	717,796,476.93	674,500.00

(1) 长期股权投资：

权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	占股权比例	期初余额	本期购入	损益调整		本期转让	期末余额
					本期增加	累计权益调整额		
西柏坡发电	697,482,944.86	60%	0.00	697,482,944.86	4,435,208.42	4,435,208.42	0.00	701,918,153.28
物华大厦	20,900,000.00	55%	2,526,273.50	0.00	-1,413,741.35	-19,787,467.85	1,112,532.15	0.00
晴川房地产	7,200,000.00	90%	7,199,907.30	0.00	-386,183.65	-386,276.35	0.00	6,813,723.65
世贸广场	36,000,000.00	30%	26,363,282.49	0.00	-2,775,182.43	-12,411,899.94	23,588,100.06	0.00
小计	761,582,944.86		36,089,463.29	69,748,2944.86	-139,899.01	-28,150,435.72	24,700,632.21	708,731,876.93

成本法核算的其他长期股权投资：

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

股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	814.32 万股	7,690,100.00	2.76%	0.00
山东国泰(集团)股份有限公司	法人股	45 万股	499,500.00	0.73%	499,500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700,000.00	0.0048%	0.00
小计			8,889,600.00		499,500.00

长期股权投资合计：

项 目	金 额
权益法核算的长期股权投资	708,731,876.93
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
减：股权投资减值准备	674,500.00
合 计	717,121,976.93

5、主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
酒店业	50,556,984.80	48,403,634.38	19,797,093.38	16,019,580.87	30,759,891.42	32,384,053.51
商业	49,903,457.36	49,961,020.13	39,467,441.92	40,498,446.24	10,436,015.44	9,462,573.89
房地产	1,339,264.24	22,853,891.18	0.00	19,503,838.92	1,339,264.24	3,350,052.26
合计	101,799,706.40	121,218,545.69	59,264,535.30	76,021,866.03	42,535,171.10	45,196,679.66

6、投资收益

投资类别	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	22,982.00	37,345.75
债权投资收益	7,931,821.36	4,695,742.89
其中：委托贷款收益	7,931,821.36	4,695,742.89

联营、合营公司及子公司分配来的利润	-139,899.01	-13,308,443.73
股权投资转让收益	4,188,923.78	0.00
合 计	12,003,828.13	-8,575,355.09

## 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
物华大厦	石家庄市	酒店	子公司	有限公司	东文凯
晴川房地产	石家庄市	房地产	子公司	有限公司	刘金海

#### 关联方的注册资本及其变化

	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
河北建投	8,823,660,000.00	0.00	0.00	8,823,660,000.00
物华大厦	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
晴川房地产	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
西柏坡发电	1,027,176,000.00	0.00	0.00	1,027,176,000.00

#### 关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例%	本年增加	本年减少	年末数	比例%
河北建投	43,784,437 股	28.48	28,852,992 股	0.00	72,637,429 股	47.25
西柏坡发电	0.00	0.00	637,853,890.70	0.00	637,853,890.70	60.00
物华大厦	2,526,273.50	55.00	0.00	2,526,273.50	0.00	0.00
晴川房地产	7,199,907.30	0.00	0.00	-386,183.65	6,813,723.65	90.00

(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
世贸广场	联营公司

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	2003.12.31	占该报表项目 比例(%)	2002.12.31	占该报表项 目比例(%)
短期投资	世贸广场	0.00	0.00	71,000,000.00	97.93
其他应收款	世贸广场	0.00	0.00	140,000,000.00	90.50
短期借款	河北建投	40,000,000.00	29.41	0.00	0.00
长期借款(含一年内到期)	河北建投	556,840,387.05	30.47	0.00	0.00
应收账款	河北电力	111,064,088.67	93.77	0.00	0.00

### (2) 销售货物

企业名称	交易内容	交易金额		定价政策
		2003年度	2002年度	
河北电力	电力销售	133,532,839.36	0.00	国家计委和物价部门定价
合计		133,532,839.36	0.00	

### (3) 收付利息

项目	单位	交易金额	定价政策
收取委贷利息	世贸广场	4,381,821.36	按月利率5.85‰收取
收取代垫银行借款利息	世贸广场	5,115,328.64	按实际发生额收取
支付委贷利息	河北建投	3,064,078.58	按同期贷款利率
收取资金占用费	物华大厦	7,174,727.54	按同期银行贷款利率支付

### (4) 租赁

公司与世贸广场签订《商场场地使用协议书》,本年度支付或负担场地租赁费108万元。

### (5) 股权收购与转让

2003年度公司将持有的物华大厦和世贸广场两项股权全部转让给河北建投,转让价格为2002年12月31日该两项股权的期末净值,公司共收到河北建投股权转让款28,848,981.70元。

2003年度公司收购河北建投持有的西柏坡发电60%的股权,公司共支付河北建投股权转让款359,318,100.00元,尚有338,164,844.86元未予支付。

### (6) 接受借款担保

提供担保单位	担保金额
--------	------

	2003.12.31	2002.12.31
河北建投	570,000,000.00	0.00
河北电力	50,000,000.00	0.00

### 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

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

### 十二、合并报表主要收益指标

净资产收益率和每股收益

2003年度报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.35	26.17	0.51	0.51
营业利润	7.36	7.60	0.15	0.15
净利润	2.93	3.02	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	-1.90	-1.96	-0.04	-0.04

其中非经常性损益包括：

报表项目	内容	税前影响	税后影响
投资收益	转让物华大厦、世贸广场股权收益	4,188,923.78	4,188,923.78
营业外收入	处置固定资产收益	8,178.57	5,479.64
营业外支出	处置固定资产损失	-204,131.67	-136,768.22
财务费用	收取物华大厦资金占用费	1,994,019.53	1,335,993.09
投资收益	收取委贷利息	4,469,271.55	2,994,411.94
营业外支出	本期提取的非经常性资产减值准备	-8,968,406.20	-8,968,406.20
管理费用	本期转回以前年度提取的坏账准备	11,830,011.77	11,830,011.77
投资收益	本期冲销以前年度提取的减值准备	3,550,000.00	3,550,000.00
	合计	16,867,867.33	14,799,645.80

### 十三、其他重大事项

公司无需披露的其他重大事项。