

股票简称：富龙热力 股票代码：000426 公告编号：2002-005

赤峰富龙热力股份有限公司

二〇〇一年年度报告

二〇〇二年四月十八日

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。

一 公司基本情况简介

- (一) 公司的法定中文名称：赤峰富龙热力股份有限公司
公司的法定英文名称：CHIFENG FULONGHEATING CO.,LTD
公司的英文名称缩写：CFL
- (二) 公司法定代表人：景树森
- (三) 公司董事会秘书：张春水
证券事务代表：张旭东
联系地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦
联系电话：0476—8240042, 8239823
传 真：0476--8231734
电子信箱：cfrongbing@public.hh.nm.cn
flrl04@public.hh.nm.cn
- (四) 公司注册地址：内蒙古赤峰市红山区北环路南4号
公司办公地址：内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号富龙大厦
邮政编码：024000
国际互联网网址：<http://www.fulongheating.com>
电子信箱：flrl@public.hh.nm.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报
登载年度报告的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：富龙热力
股票代码：000426
- (七) 其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2001年4月4日
公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1500001700029
税务登记号（国税）：150401114802589

会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号

二 会计数据和业务数据摘要

(一) 2001 年度主要利润指标

利润总额	62,775,615.89
净利润	62,193,441.93
扣除非经常损益后的净利润	62,957,477.38
主营业务利润	59,827,106.49
其他业务利润	1,762,442.76
营业利润	18,445,553.08
投资收益	865,529.44
补贴收入	43,370,800.00
营业外收支净额	93,733.37
经营活动产生的现金流量净额	18,092,969.48
现金及现金等价物净增加额	0

(二) 公司近三年主要会计数据及财务指标 (元)

财务指标	2001 年度		2000 年度		1999 年度	
			调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	198,637,729.84	172,732,883.68	172,328,883.68	146,628,853.51	147,706,861.86	
净利润	62,193,441.93	65,208,526.14	63,242,617.79	66,834,815.95	68,509,877.90	
总资产	1,627,416,093.22	1,069,894,485.28	1,067,870,879.05	981,021,879.05	984,186,985.51	
股东权益 (不含少数股 东权益)	1,009,812,318.90	734,000,955.57	737,076,853.22	673,503,362.04	675,178,423.99	
每股收益	0.280	0.353	0.343	0.362	0.371	
加权每股收益	0.286	0.353	0.343	0.389	0.399	
每股净资产	4.552	3.979	4.00	3.65	3.66	
调整后的每股净资产	4.373	3.773	3.79	3.55	3.55	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.082	0.665	0.665	0.036	0.036	
净资产收益率	6.159%	8.884%	8.58%	9.92%	10.15%	

(三) 报告期内股东权益变动情况

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	221839464	547273518.06	65347724.17	32673862.09	175351612.67	1009812318.90
期初数	184480800	345301050.06	52909035.79	26454517.90	151310069.72	734000955.57
本期增加	37358664	201972468.00	12438688.38	6219344.19	62193441.93	275811363.33
本期减少					38151898.98	
期末数	221839464	547273518.06	65347724.17	32673862.09	175351612.67	1009812318.90

变动原因：见下注释

注释：

1、股本变动因公司实施配股、送股所致；

- 2 资本公积变动因配股股票溢价、内蒙古财政厅科技拨款、无偿受让赤峰富龙市政公用工程有限公司股东股权、以非现金资产清偿债务所致。
- 3、盈余公积变动因增加本年度提取数所致。
- 4、法定公益金变动因增加本年度提取数所致。
- 5、未分配利润变动因根据董事会利润分配预案，按 2001 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积、提取 10%公益金；根据 2000 年度股东大会决议，送红股 20167224.00 元，根据董事会 2001 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 0.25 元，派发现金股利 5545986.60 元。
- 5、股东权益变动因公司实施配股和增加本年度净利润所致。

(四) 报告期利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.92	6.45	0.269	0.275
营业利润	1.83	1.99	0.083	0.085
净利润	6.16	6.71	0.280	0.286
扣除非经常损益后的净利润	6.23	6.79	0.284	0.289

三 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)			本次变动后
		配股 (10 : 3 股)	送股 (10 : 1 股)	小计	
一、 未上市流通股份					
1、 发起人股份	125,280,000	1,879,200	12,715,920	14,595,120	139,875,120
其中：					
国家持有股份	125,280,000	1,879,200	12,715,920	14,595,120	139,875,120
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
1、 募集法人股份	8,160,000		816,000	816,000	8,976,000
2、 内部职工股					
3、 优先股或其他					
未上市流通股份合计	133,440,000	1,879,200	13,531,920	15,411,120	148,851,120
二、 已上市流通股份					
1、 人民币普通股	51,040,800	15,312,240	6,635,304	21,947,544	72,988,344
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	51,040,800	15,312,240	6,635,304	21,947,544	72,988,344
三、 股份总数	184,480,800	17,191,440	20,167,224	37,358,664	221,839,464

(二) 股票发行与上市情况

1、1996 年 8 月 1 日，本公司在深圳证券交易所定价发行，公开发行社会公众股 A 股股票 5530 万股，其中国家股 4000 万股、社会流通股 1530 万股。1996 年 8 月 28 日，本公司向社会公众公开发行的 5530 万股 A 股股票在深交所上市。

2、根据公司 1996 年年度股东大会决议，公司于 1997 年 6 月实施了 1996 年度分红派息方案。具体如下：以 1996 年末总股本 5530 万股为基数，向全体股东按 10 : 1 的比例送股，送股后总股本为 6083 万股，其中国家股 4400 万股、社会流通股 1683 万股。

3、根据公司 1997 年第一次临时股东大会决议，公司于 1998 年 1 月实施了 1997 年资本公积金转增股本的方案。具体如下：以公司总股本 6083 万股为基数，按 10 : 8 的比例转增股本，转增后股本总为 10949.4 万股，其中国家股 7920 万股、社会流通股 3029.4 万股。

4、根据公司 1997 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监上字 (1998) 30 号文件批准，公司于 1998 年 6 月实施了 1997 年度配股方案。具体如下：以公司总股本

10949.4 万股为基数，按 10：4.04 的比例向全体股东配售股份，配股价为 8 元/股。配售后总股本为 15373.4 万股，其中国家股 11120 万股、社会流通股 4253.4 万股。共计完成配股 4424 万股。

5、根据公司 1998 年年度股东大会决议，公司于 1999 年 5 月实施了 1998 年度利润分配方案。具体如下：以公司总股本 15373.4 万股为基数，按 10：2 的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 18448.08 万股，其中国家股 12528 万股、定向法人股 816 万股、社会流通股 5104.8 万股。

6、根据公司 1999 年年度股东大会决议，并经中国证监会证监公司字（2001）5 号文件批准，公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度配股方案。具体如下：以公司总股本 18448.08 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售，配股价格为 13.2 元/股。配售后总股本为 20167.22 万股，其中国家股 12715.92 万股（经财政部财管字[2000]179 号文批准，本公司国有股东书面承诺以现金认购其可配股份中的 187.92 万股，并放弃其余配股权）、定向法人股 816 万股、社会流通股 6635.3 万股。共计完成配股 2619.14 万股。

7、根据公司 2000 年年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月实施了 2000 年度的分红派息方案。具体如下：以公司总股本 20167.22 万股为基数，按 10：1 的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 22183.95 万股，其中国家股 13987.51 万股、定向法人股 897.60 万股、社会流通股 7298.83 万股。

（三）报告期内股份变动情况

1、公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年年度配股方案，以公司总股本 18448.08 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售，配股价格为 13.2 元/股。配售后总股本为 20167.22 万股，其中国家股 12715.92 万股（经财政部财管字[2000]179 号文批准，本公司国有股东书面承诺以现金认购其可配股份中的 187.92 万股，并放弃其余配股权）、定向法人股 816 万股、社会流通股 6635.3 万股。共计完成配股 2619.14 万股。股权登记日：2001 年 2 月 16 日，除权基准日：2001 年 2 月 19 日。

2、根据公司 2000 年年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月实施了 2000 年度的分红派息方案，以公司总股本 20167.22 万股为基数，按 10：1 的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 22183.95 万股，其中国家股 13987.51 万股、定向法人股 897.60 万股、社会流通股 7298.83 万股。股权登记日：2001 年 5 月 30 日，除权除息日：2001 年 5 月 31 日。

（四）股东情况

1、本报告期末，公司股东总数为 42037 户。

2、主要股东持股情况

（1）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况

名 称	期初数（股）	报告期内增减（+/-）（股）	期末数（股）
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	125280000	14595120	139875120

注：①赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为本公司国家股持股单位，所持有的 139875120 股的股份性质为国家股，占公司总股本的 63.05%。

②持股 5%以上（含 5%）的股东股份质押情况：报告期内，公司股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司用其所持有的本公司国有股 69937500 股，为本公司向国家开发银行贷款提供质押，质押股份占赤峰富龙公用（集团）有限责任公司持有本公司国有股股份总额的 49.99%，质押期限为 2001 年 12 月 4 日至 2014 年 5 月 14 日。该笔贷款用于建设赤峰富龙“热、

电、气”三联产二期工程建设，现该工程已竣工。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	期末持股数(股)	占总股本比例(%)
①赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	139875120	63.05
②赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8976000	4.04
③梁志超	195800	0.09
④舒雪紫	193600	0.09
⑤镇江高发水泥有限责任公司	188450	0.08
⑥樊朝荣	167024	0.08
⑦普丰证券投资基金	152572	0.07
⑧黄琪军	140588	0.06
⑨夏菱	139425	0.06
⑩曹弟弟	138500	0.06

3、十大股东情况说明：

(1) 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司为本公司的控股股东，持有本公司国家股 139875120 股，占总股本的 63.05%。法定代表人：景树森，经营范围：城市公用企业资产经营管理。报告期内，本公司控股股东未发生变化。

报告期内，赤峰富龙公用(集团)有限责任公司为本公司在国家开发银行的 1.5 亿元人民币贷款提供了股权质押。具体质押情况见持股 5%以上(含 5%)的股东股份质押情况。质押公告刊登在 2001 年 12 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司的第二大股东，持有本公司定向法人股 8976000 股，占总股本的 4.04%。报告期内，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司用其持有的本公司定向法人股 8160000 股，为本公司在国家开发银行的 1.5 亿元人民币贷款提供了股权质押。质押期限为 13 年；质押时间为 2001 年 12 月 4 日至 2014 年 5 月 14 日。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续，质押事项未在指定报刊披露。

四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况

1、董事基本情况：

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	持股增减原因
景树森	男	46	2000.05—2003.05	20016	28622	配股、送股
赵明权	男	38	2000.05—2003.05	13688	15056	送股
张晓东	男	46	2000.05—2003.05	0	0	
王中和	男	50	2000.05—2003.05	14344	20511	配股、送股
吉耀武	男	43	2000.05—2003.05	10956	12051	送股
王淑兰	女	52	2000.05—2003.05	0	0	
段春玉	男	43	2000.05—2003.05	8688	9556	送股
刘芳	男	47	2000.05—2003.05	0	0	
李俊清	男	51	2000.05—2003.05	0	0	

2、监事基本情况：

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	持股增减原因
刘富军	男	39	2000.05—2003.05	13688	15056	送股
白占军	男	52	2000.05—2003.05	8688	9556	送股
韩国清	男	45	2000.05—2003.05	0	0	
聂丽华	女	33	2000.05—2003.05	9558	10513	送股
高桂珍	女	49	2000.05—2003.05	0	0	

3、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股情况	年末持股情况	持股增减原因
王中和	男	50	2000.05—2003.05	14344	20511	配股、送股
史淑琴	女	50	2000.05—2003.05	16978	24278	配股、送股
张洪武	男	46	2000.05—2003.05	0	0	
张春水	男	40	2000.05—2003.05	0	0	
李春晓	男	34	2000.05—2003.05	0	0	
孙焕武	男	49	2000.05—2003.05	0	0	
赵向龙	男	37	2000.05—2003.05	0	0	
段春玉	男	44	2001.03—2003.05	8688	9556	送股

(二) 董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 498,955 元，报酬区间为：在 6 万元以上的 1 人，在 6 万元至 4 万元之间的 8 人，在 2 万元至 4 万元之间的 1 人。未在本公司领取报酬的 10 人。

(三) 报告期内本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。

五 公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及最近中国证监会和国家经贸委颁布的《上市公司治理准则》的法律法规要求，公司正在组织修改、制定《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》和《总经理办公会会议制度》，以上议事规则和制度修订完成后，经股东大会审议通过后实施。

2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则。公司准备在产业结构调整期间，建立健全独立董事制度。

六 股东大会简介

报告期内本公司共召开四次股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年第一、二、三次临时股东大会。会议全部由北京君泽君律师事务所出席见证并出具了法律意见。

1、2001 年 4 月 30 日上午九时，公司 2000 年度股东大会在富龙大厦八楼会议厅如期召开。出席会议的股东共 11 名，代表股份 135429131 股，占公司股份总额的 67.15%。会议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司董事会 2000 年度报告；
- (2) 审议通过了公司监事会 2000 年度报告；
- (3) 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年利润分配政策预计；
- (5) 审议通过了关于向国家开发银行申请贷款的议案；
- (6) 审议通过了修改公司章程的议案。

该次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2001 年 5 月 28 日上午 9 时，2001 年第一次临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议股东及股东代理人十三名，代表股份 135480261 股，占总股本的 67.18%。会议审议通过《关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案》。该项资产收购为关联交易，涉及关联股东十一名，会议表决时十一名关联股东全部回避。二名非关联股东（代表股份 51130 股，占有表决权股份总数的 100%）以投票表决方式审议通过了《关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案》

该次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2001 年 6 月 29 日上午 9 时，2001 年度第二次临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议股东及委托代理人十一名，代表股份 148996319 股，占总股本 67.16%。会议审议通过了《关于成立赤峰富龙非金属材料科技园（控股）有限责任公司的议案》。

该次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2001 年 7 月 30 日上午 9 时，2001 年度第三次临时股东大会在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份 148996319 股，占总股本 67.16%。会议审议通过了如下决议：

- ①会议审议通过了《关于投资设立赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司的议案》
- ②会议审议通过了《关于投资设立锦山至茅荆坝公路的议案》

该次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

七 董事会工作报告

一、公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营情况

公司所处的行业为城市公用事业行业。公司的主营业务范围包括城市集中供热、供水、供电、市政工程设计、施工、计算机自动化开发应用等产业。

2001 年公司董事会以立足主业、寻求新的利润增长点为基础，抓住机遇，调整产业结构，为公司实现可持续发展提供有力保障。2001 年公司实现主营业务收入 19863.77

万元，净利润 6219.44 万元。公司各主要产品销售及盈利情况，分类如下：

	主营业务收入	主营业务利润
(1) 供热	105,034,583.63	39,048,565.58
(2) 供气	56,045,245.44	6,821,214.83
(3) 供电	21,275,602.20	3,085,533.79
(4) 供水	16,282,298.57	10,871,792.29

2、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1) 富龙燃气公司克服了国家政策调整、气源供应不稳、市场趋于饱和、同业竞争激烈等困难，通过建立多方供应渠道，积极开拓市场，降低供气成本，加强企业管理等多种办法，确保不间断供气，稳定市场价格，全市用户满意程度大大提高。主营业务收入是液化气的批发和零售。2001 年液化气销售收入 5604.52 万元。

(2) 赤峰市自来水总公司积极开拓市场，强化企业管理，确保城市安全供水，搞好优质服务，降低供水成本，实现销售收入 1628.23 万元。

(4) 克旗水电公司战胜严重的自然灾害，克服资金短缺的困难，充分利用自然资源，严格电站管理，保证安全发电，全年发电实现销售收入 2127.56 万元。

(二)、公司财务情况

截止本报告期末，公司资产总额为 162741.61 万元，比去年增加 55752.16 万元；股东权益为 100981.23 万元，比去年增加 27581.14 万元，主要是公司实施配股和增加本年度净利润所致；长期负债为 15000 万元，主要系增加国家开发银行贷款所致；主营业务利润 5982.71 万元，比去年减少 404.68 万元，主要因为生产成本价格增长所致；净利润为 6219.34 万元，比去年减少 301.51 万元。

(三)、报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案

1、报告期内，公司在经营上存在以下问题与困难：

(1)、公司所处的行业为城市公用事业，其行业特点决定了公司主导产品的垄断性，公益性和服务性，同时，主导产品受市场区域性、地域性以及经济环境的制约，对深化主业和扩大规模带来了困难。

(2) 受地区经济形式的影响，2001 年公司的热费收缴形式依然严峻，严重制约了企业的发展。

(3) 根据赤峰城区网源建设及城市发展的需要，为保证供热居民的供热效果，仍将加大城区热网建设和维修管理工作。

2、针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：

(1) 进一步调整产业结构，使其进入一个崭新的、具备广阔发展空间的行业，逐步形成以有色金属的采、选、冶及深加工的产业链为主导，以非金属矿产品的开发、路桥产业经营为附的新的产业格局。

(2) 强化资本运营、多方筹集资金。为保证公司建设和发展资金的来源，公司董事会强化资本运营，坚持社会资本、银行资本并融，多方筹集资金，为公司的持续健康高效地发展奠定了坚实的基础。

(3) 加大热费收缴力度，确保资金及时回笼。公司今年将收费处同供暖分公司合并，结束了以往收费和运行脱节的局面，从根本上促进了收费的开展；增加收费硬件设施，实现供暖分公司同各收费站的微机联网，从而实现了收费工作的动态管理；强化热费收缴人员的队伍建设，规范收费人员的业务行为，提高服务意识，建立行之有效的激励竞争机制和奖惩制度；充分利用广播、电视、报纸等媒体，深入开展热费收缴的宣传活动，

积极创造良好的舆论环境。

(4)、公司根据城区供热网源状况及城市发展需要,投入大量资金及时进行管网建设和改造。全年累计新建、改建管网 5948.4 米,热力站和换热站 13 个,从而使全年新发展供热面积达 80 万平方米。

(5)继续加大热网的维修管理工作,进一步提高服务质量,强化供热服务意识。公司 2001 年延伸服务区间,增加了供热维修站和热网运行维修人员,同时健全各种服务规章制度,对全市热用户实施全天候高效服务,及时解决运行中出现的各种故障和问题。

(四)、公司投资情况

1、募集资金的使用情况

本公司于 2001 年 1 月实施配股,扣除发行费用后募集资金 21886.39 万元,计划投资三个非金属项目和一个城市信息化工程。计划投资建设的《珍珠岩及其尾矿综合利用产业化工程项目》、《膨润土提纯及其系列化产品产业化工程项目》及《4A 沸石洗涤助剂产业化工程项目》的产品是我国非金属领域的新材料、高附加值的新产品,但产品在国内市场缺乏认可度,产品市场尚需开发。随着我国加入世界贸易组织后,针对国际国内市场形势的变化,为了审慎投资,2001 年,公司根据市场情况,进行了深入细致的市场调查、论证,认为该类产品市场目前存在问题,全面推进尚需时日。公司董事会正在研究下一步项目投资策略。

计划投资建设的《赤峰市市政系统信息化工程项目》的主要内容是实现国际互联网 (INTERNET 网)、有线电视网、电信网三网合一,将市政系统信息化与城市信息网络平台的建设集成到一起,避免重复投资建设,从而提高资源利用率,实现经济效益最大化。2001 年,由于有线电视网的体制变化,造成了原有三网合一的平台不复存在,失去了原有的竞争优势,致使本项目的实施失去了先决条件,这样继续投入势必造成资金收益的无法保证,最终给公司和投资者造成损失。该项目先期投入 300 万元建设一期工程,目前一期工程已建设完毕。已形成了本公司系统内的信息管理控制系统。实现了发电、供热、给水、燃气等工业控制系统的数字监测、数据传输的集中管理。公司董事会根据目前市场情况和前期工作对该项目的论证,正在研究新的解决方案。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况:

公司向国家开发银行贷款 1.5 亿元人民币,用于建设赤峰富龙“热、电、气”三联产二期工程,该工程已于 2001 年 12 月 31 日全部建成,并于 2002 年 1 月 10 日通过联机试运行,锅炉、机组、设备运行正常,达到了设计要求,全部交付试运行。至此,“热、电、气”三联产工程的设计建设规模已全部完成。该项目的建成,可实现供热能力 300 万平方米,年发电量 2.16 亿千瓦时,年产煤气 7200 万立方米。特别是该项目“热、电、气”三联产煤气发生装置工业性实验技术通过了国家建设部科学技术成果鉴定。赤峰富龙“热、电、气”三联产工程的建设运行,对于公司的可持续性健康发展和缓解赤峰市城市集中供热热源紧张状况,进一步提高环境质量将发挥积极作用。

(五) 经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响

1、公司所处的行业为城市公用事业,其行业特点决定了公司主导产品的垄断性,公益性和服务性,形成了公司特有的竞争优势。

2、根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区促进高新技术成果转化和高新技

术产业化若干规定的通知》、《内蒙古自治区地方税务局、科技厅关于〈自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业若干规定的通知〉》和《赤峰市地税局关于对赤峰富龙热力股份有限公司减免 2001 年——2002 年度企业所得税的批复》。同意免征 2001 年——2002 年度企业所得税。

(六) 董事会 2002 年工作规划

2002 年是公司持续发展关键性的一年。公司总的工作方针是“调整、规范、管理、增效”。

(1) 因公司主业发展空间具有很大局限性，已经不能为上市公司业绩的增长提供足够的空间和充足的动力，公司拟将通过资产重组、资产置换等方式完成“富龙热力”的主业转型，使其进入一个崭新的、具备广阔发展空间的行业，完成产业结构的战略性调整，积极创建新的经济增长点。

(2) 通过本次资产重组，进一步完善公司的法人治理结构。制定相应制度及实施细则，使公司行为、工作程序更趋于制度化、合规化，完成股权多元化的改造。完善公司的薪筹体系，实施股权激励计划，加强激励约束机制。

(3) 建设好富龙非金属科技园。精心培育已具备开发生产雏形的、国家高新技术产业政策鼓励的高科技项目——非金属矿物材料项目，大力实施科教兴企战略。积极进行新产品、新技术的开发研究和推广应用。以机制创新、科技创新、管理创新实现两个根本性转变建立公司的高科技产业支柱。

(4) 严格按照 ISO9002 质量体系运行，树立富龙品牌，进一步增强环保意识。

(七) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下：

(1) 公司三届四次董事会会议于 2001 年 3 月 26 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下决议“2000 年度董事会工作报告、2000 年度总经理业务报告、2000 年度财务决算报告、公司 2000 年利润分配方案及 2001 年度利润分配政策预计、公司 2000 年度报告及年度报告摘要、关于修改公司章程的议案、关于聘任副总经理的议案、关于向国家开发银行申请贷款的议案、关于赤峰富龙热力股份有限公司收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案、通过了召开公司 2000 年度股东大会的议案”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 公司三届五次董事会会议于 2001 年 4 月 6 日召开。会议审议并通过了以下决议“关于投资设立郑州富龙矿产材料科技有限责任公司的议案、关于向郑州富龙矿产材料科技有限责任公司派出董事、监事财务负责人的议案”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 公司三届六次董事会会议于 2001 年 4 月 17 日召开，会议审议并通过了以下决议“关于收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案、决定召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 公司三届七次董事会会议于 2001 年 5 月 11 日召开，会议审议并通过了《关于延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》。

以上董事会决议刊登在 2001 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(5) 公司三届八次董事会会议于 2001 年 5 月 28 日召开，会议审议并通过了以下决议“关于向赤峰富龙科技产业有限责任公司增加注册资本的议案、关于向赤峰富龙市政

公用工程有限责任公司增加注册资本的议案、投资设立赤峰富龙非金属材料科技园（控股）有限责任公司的议案、关于投资设立东大富龙矿物材料工程研究中心有限责任公司的议案、关于市政信息化工程项目建设的议案、决定召开 2001 年第二次临时股东大会”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(6) 公司三届九次董事会于 2001 年 6 月 29 日召开，会议审议并通过了以下决议“投资设立赤峰富龙路桥有限责任公司的议案、关于投资建设锦山至茅荆坝公路的议案、决定召开 2001 年第三次临时股东大会”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(7) 公司三届十次董事会于 2001 年 7 月 30 日召开，会议审议并通过了以下决议“新增计提四项资产减值准备会计政策的议案、2001 年中期利润分配方案、公司 2001 年中期报告正文及中报摘要”。

以上董事会决议刊登在 2001 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(8) 公司三届十一次董事会于 2001 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了以下决议“关于富龙对外经济贸易部经营损失作为坏帐处理的议案”；“关于收购原赤峰化工总厂资产的议案”。

以上董事会决议未在指定报刊公开披露。

2、报告期内董事会执行股东大会决议情况：

本报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，紧紧围绕股东大会制定的各项目标任务开展工作。经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了股东大会制定的各项目标。2000 年配股、派现、送股详细执行情况如下：

(1) 关于公司 2000 年度配股方案的执行情况

根据公司 1999 年年度股东大会决议，并经中国证监会证监公司字（2001）5 号文件批准，公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度配股方案。公司以 2000 年度总股本 18448.08 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价为 13.2 元/股。其中国家股股东认购 187.9200 万股，定向法人股股东放弃配股认购权，社会公众股股东获配 1531.2240 万股，共计募集资金 22692.70 万元。股权登记日为 2001 年 2 月 16 日，除权基准日为 2001 年 2 月 19 日。

(2) 关于公司 2000 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《公司 2000 年度利润分配方案》，公司以 2000 年末公司总股本 18448.08 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.0932 股、派发现金 0.2733 元（含税）。总计分配利润支出 2520.9030 万元，剩余 12957.0119 元结转下年度。本次派发的股权登记日为 2001 年 5 月 30 日，除权日为 2001 年 5 月 31 日。

(八) 本年度利润分配预案

1、2001 年度利润分配预案：本次利润分配方式拟采取转增、送红股和派发现金的形式，即以 2001 年 12 月 31 日总股本 221839464 股为基数，每 10 股转增 1 股，送红股 1 股，派发现金 0.25 元（含税）。

2、2002 年度利润分配政策预计：本公司 2002 年拟进行 1-2 次利润分配，公司 2002 年度实现净利润提取两金后，用于向全体股东分配的利润不低于当年可供分配利润的 20%，其中现金股息的比例不超过 20%，2001 年利润分配后的未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%，公司的分配形式将采取现金、送股或转增相结合的方式，其中现金股息的比例不超过 20%。

该利润分配预计在具体实施时，由董事会根据公司当年盈利情况作局部调整，以分

配预案形式提请股东大会审议批准后实施。

八 监事会报告

（一）本报告期内监事会的工作情况

在全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的精神，依据《公司法》及《公司章程》，认真履行监事会对公司监督、管理的职责，参加了 2000 年年度股东大会及 2001 年三次临时股东大会，并列席了各次董事会会议。本报告期内，监事会共召开两次会议，具体情况如下：

1、公司三届四次监事会会议于 2001 年 3 月 26 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下决议《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年利润分配方案及 2001 年度利润分配政策预计》、《公司 2000 年度报告及年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于赤峰富龙热力股份有限公司收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司部分资产的议案》。

以上监事会决议刊登在 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司三届五次监事会于 2001 年 7 月 30 日召开，会议审议并通过了以下决议《新增计提四项资产减值准备会计政策的议案》、《2001 年中期利润分配方案》、《公司 2001 年中期报告正文及中报摘要》。

以上监事会决议刊登在 2001 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（二）监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

1、公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司 2001 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行运作，工作认真负责，经营决策科学合理；未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司未发生仲裁、诉讼事项。

2、大连华连会计师事务所出具的无保留审计报告真实、准确的反映了公司 2001 年度财务报告的真实情况。

3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。

4、报告期内公司关联交易的审议按有关的法律、法规及公司章程进行，并作了详细的披露，交易事项按公平原则合理定价，无损害公司及其他股东利益的情况。

九 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司无出售资产及合并事项，收购资产事项如下：

（1）、为调整产业结构，培植新的利润增长点，公司收购原赤峰化工总厂破产后的

资产。收购资产为原赤峰化工总厂院内现有的固定资产（包括房屋建筑物、机器设备）、流动资产（包括包装物、备品备件、办公品等实物资产）及 158 亩土地使用权。以上资产破产评估后，固定资产值为 879.12 万元，流动资产值为 282.39 万元。经双方协商，土地以 10 万元/亩作价，资产部分以评估值为准，该部分资产收购价格总值为 2580 万人民币，其中：承担银行贷款人民币 780 万元，支付现金人民币 1800 万元，收购资金由公司自筹资金解决。相关的《原赤峰化工总厂破产资产出售合同》于 2001 年 12 月 28 日已签定。

本次收购根据《深圳证券交易所股票上市规则》中收购、出售资产的有关规定未向社会公开披露。相关董事会决议已在深圳证券交易所公司管理部备案。

(2)、根据赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司经营业务的需要，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司收购了原赤峰糖厂部分资产。此次收购资产包括：原赤峰糖厂招待所、派出所、医疗室、三个自行车棚的土地使用权及其周边设施，其中土地 4743 平方米，房屋 4280.19 平方米，该部分资产经破产评估后，价值人民币 500 万元；原赤峰糖厂路南食堂周围资产，其中土地 8851 平方米（13.28 亩）房屋 3386.37 平方米。该部分资产经破产评估后，价值人民币 434.7 万元。经双方协商，收购该部分资产价格总值为人民币 738 万元，其中：本公司支付现金人民币 538 万元，其余，200 万元作为赤峰市松山区国有资产管理局入股赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司的股金，收购资金由公司自筹资金解决。相关的《原赤峰糖厂部分资产出售协议》于 2001 年 12 月 28 日已签定。

本次收购根据《深圳证券交易所股票上市规则》中收购、出售资产的有关规定未向社会公开披露。相关董事会决议已在深圳证券交易所公司管理部备案。

3、报告期内公司重大关联交易

经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过后同意本公司收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司的部分资产。双方共同聘请大连众华资产评估有限公司对所收购资产进行了评估，出具了大众评报字（2001）第 4 号《赤峰富龙公用（集团）有限责任公司拟出售部分资产评估报告书》，评估结果经内蒙古自治区财政厅内财企（2001）415 号文件确认，收购的该部分资产已办理完移交等手续。

4、重大合同及其履行情况

报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

5、重大担保事项

公司的第一大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司，公司的第二大股东赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司，为本公司向国家开发银行贷款的 1.5 亿元提供了质押担保。详细情况见第三节的十大股东情况。

6、报告其内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

7、报告期内或持续到报告期内，公司持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

8、公司董事会决定改聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。根据法定程序，关于改聘会计师事务所尚须提请公司 2001 年年度股东大会审议批准。

9、报告其内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评以及深圳证券交易所公开谴责的情况。

10、其他重大事项

(1) 根据公司三届董事会八次会议决议, 决定对赤峰富龙科技产业有限责任公司、赤峰富龙市政公用工程有限责任公司进行追加投资。具体如下:

赤峰富龙科技产业有限责任公司注册资本增加至 200 万元, 赤峰富龙热力股份有限公司出资 97.77 万元, 占注册资本的 48.89%。

赤峰富龙市政公用工程有限责任公司注册资本增加至 1000 万元, 赤峰富龙热力股份有限公司出资 487.73 万元, 占注册资本的 48.73%。

(2) 赤峰富龙热力股份有限公司与郑州矿产综合利用研究所共同出资设立“ 郑州富龙矿产材料科技有限责任公司 ”。注册地点在: 郑州高新技术开发区; 注册资本为 3000 万元人民币; 经营范围主要为分子筛、水镁阻燃剂的生产、销售, 非金属材料的技术开发和中试。出资比例: 赤峰富龙热力股份有限公司现金投入 1440 万元人民币, 占注册资本的 48%, 郑州矿产综合利用研究所以其设备, 分子筛、水镁阻燃剂两项专利技术及“ 国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心 ” 出资 1440 万元, 占注册资本的 48%, 水镁阻燃剂和分子筛技术项目的技术发明人占注册资本的 4%。

(3) 由赤峰富龙热力股份有限公司、中国地质大学 (北京)、东北大学、国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心共同设立赤峰富龙非金属材料科技园 (控股) 有限责任公司。注册资本: 人民币 16668 万元; 注册地址: 赤峰市松山区西站大街; 经营范围: 新材料、矿物综合利用、环保技术、网络技术 etc 科学研究、技术开发、技术转让和技术服务, 新材料、新产品及新设备的研制、生产和销售, 矿物加工生产工艺流程的规划、设计, 新材料应用领域的开发及相关的设备、设施生产和销售; 股权比例及出资方式: 赤峰富龙热力股份有限公司以经评估后的土地、房屋、设备和现金出资人民币 15000 万元, 占公司注册资本的 90%, 中国地质大学 (北京) 以知识产权出资, 占公司注册资本的 4%, 东北大学以知识产权出资, 占公司注册资本的 4%, 国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心以知识产权出资, 占公司注册资本的 2%。

(4) 赤峰富龙热力股份有限公司与东北大学共同出资设立“ 东大富龙矿物材料工程技术研究中心有限责任公司 ” 注册资本: 人民币 100 万元; 注册地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号, 东北大学院内; 经营范围: 有关新材料、矿物综合利用、环保方面的基础研究、技术开发、技术转让或技术服务; 股权比例及出资方式: 赤峰富龙热力股份有限公司 以货币出资人民币 51 万元, 占注册资本的 51%, 东北大学以矿物材料实验室设备、路用木制复合纤维及纳米碳酸钙制备技术作价出资 34 万元, 占注册资本的 34% (其中: 矿物材料实验室设备使用权占注册资本的 3%, 路用木制复合纤维及纳米碳酸钙制备技术占注册资本的 31%), 东北大学矿物材料课题组以货币方式出资 15 万元, 占注册资本的 15%, 东北大学合计出资 49 万元, 占注册资本的 49%。

(5) 赤峰富龙热力股份有限公司与赤峰公路工程处、喀喇沁旗国有资产管理局共同发起设立赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司。注册资本: 5000 万元; 注册地址: 赤峰市昭乌达路 8 号富龙大厦; 经营范围: 高等级公路的开发建设、收费管理、维修服务, 土地开发、通讯旅游、融资等业务; 出资方式及出资比例: 赤峰富龙热力股份有限公司以现金出资 3725 万元, 占注册资本的 74.5%, 赤峰公路工程处以现金出资 1000 万元, 占注册资本的 20%, 喀喇沁旗国有资产管理局以现金出资 275 万元, 占注册资本的 5.5%。

(6) 公司关于投资建设省道 S206 线锦山至茅荆坝一级公路 (该项目为赤峰至承德公路的一段)。

①项目投资: 该项目工程可行性研究报告由铁道部第三勘测设计院编制, 并经内蒙古自治区计委内计基础字[2000]1686 号批复。批复该项目总投资 70000 万元之内, 工程

投资概算总造价 70218.70 万元，其中，公路长度 65.089 公里，概算基本造价 62046 万元，(包括连接线 1331.86 万元)；隧道长度 1.57 公里，概算基本造价 8172.62 万元。建设工期三年。

②技术标准：全线采用山岭重丘一级公路标准修建，路基宽 20 米，行车道宽 4×3.75 米，设计行车速度 60 公里/小时，路面为沥青混凝土高级路面。桥涵设计车辆负荷为汽车超 20 级，挂车 120，小桥涵与路基同宽。隧道工程为上下行两座，隧道净宽 10.25 米，行车道宽度为 9.0 米。

③项目的建设管理：本项目由新组建的赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司承担，实施项目业主负责制，采用 BOT 经营方式。经营期限为 30 年。

④资金来源：本项目建设资金由企业自筹、银行信贷等方式解决。

⑤投资收益：本项目应运期为建成后 20 年，在以上经营期限的基础上增加 10 年收费期。全部经营期净利润总额约为 21 亿元，(这是在不考虑后十年车流量增加的情况下)，实际收益要高于这个数字。

⑥项目的实施对扩展公司的基础产业领域，公司的发展空间，企业的市场竞争能力以及保持收益的持续增长将起到积极作用。

十 财务报告

一、审计报告

赤峰富龙热力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连华连会计师事务所有限公司

中国注册会计师 隋国军

地址：中国·大连

中国注册会计师 刘 璐

2002 年 4 月 9 日

二、会计报表（见附表）

三、会计报表附注：

（一）、公司基本情况

赤峰富龙热力股份有限公司是经赤峰市体改委批准，由赤峰富龙公用集团有限责任公司（原名赤峰市煤气热力经营总公司）独家发起设立的股份制企业。1996 年 8 月 1 日，公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发(1996)124 号]，以上网定价方式面向社会公开发行 1370 万股股票，1996 年 8 月 28 日经深圳证券交易所批准[深证发(1996)252 号]，“富龙热力”股票在深圳交易所挂牌交易，公司注册资本 5530 万元，其中国家股 4000 万元，社会流通股 1530 万元(包括 160 万元内部职工股)。公司于 1997 年 6 月 24 日以 5530 万元为基数向全体股东按 10:1 的比例送红股；1998 年 1 月 13 日以 6083 万元为基数，用资本公积以 10:8 的比例向全体股东转赠股本；1998 年 5 月 12 日以 1996 年 5530 万元为基数按 10:8 比例向全体股东配售股份；1999 年 3 月 12 日将 680 万国家股转让，增加法人股 680 万元；1999 年 5 月 12 日以 15373.4 万元为基础按 10:2 的比例送红股，送股后股本总额 18,448.08 万元。2001 年配售普通股 1,719.144 万股，每股配售价 13.20 元，配售后总股本为 20,167.224 万元。2001 年 5 月 23 日以公司配股后总股本 20,167.224 万元为基数，按 10:1 比例送红股，派发现金 0.25 元（含税）。截止 2001 年 12 月 31 日，公司股本总额为 22,183.9464 万元，其中：国家股 13,987.512 万股，定向法人股 897.6 万股，社会公众股 7,298.8344 万股。

公司经营范围：热力、电力产品及燃气、液化气的生产、输配、销售、水的采集与供应、煤气热力工程设计施工、节能设备产品、物资及隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询、市政工程等。

（二）、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：公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其他有关规定。

2、会计期间：采用公历制，自1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础及计价原则：本公司及控股子公司均以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5、坏帐核算方法和坏帐准备的计提方法：

(1) 坏帐确认标准：A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；B. 因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回，经董事会批准核销的应收款项。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏帐准备的确认标准：公司依据以往坏帐损失额及其比例，债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

(4) 坏帐准备的计提方法及计提比例：坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项期末余额的1%计提坏帐准备。

本公司应收帐款中绝大部分为应缴热费，几年来公司已下大力量清缴热费，已经基本解决陈欠热费问题，大大降低了应收热费的坏帐风险，赤峰市人民政府颁布的《城市供热管理办法》为热费的收缴提供了政策保障，另外本公司是唯一的供热单位对用热户具有长期的制约控制手段，不会轻易形成死帐。其他应收款中主要为应收母公司和关联公司及发生经济关系的单位的往来款项，由于欠款方大部分同本公司合作关系比较紧密，其生产经营正常，一般不会形成呆死帐。故本公司董事会依据财政部（1999）35号文件的规定，确定应收款项的坏帐准备计提比例为1%。

6、存货核算方法和存货跌价准备的计提方法：

(1) 存货包括原材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法采用实际成本计价，存货发出采用先进先出法和加权平均法，低值易耗品领用时采用一次摊销法和‘五五’摊销法。

(3) 存货跌价准备的计提方法：在会计期末，按照帐面成本与可变现净值孰低法的原则对单个存货项目可变现净值低于存货帐面成本的差额，计提存货跌价准备。

(4) 公司对存货采取永续盘存制。

7、长期投资核算方法：

(1) 本公司长期股权投资，按投出现金及实物资产（无形资产）帐面价值作为初

始投资成本计价入帐。

(2) 取得长期股权时的初始投资成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额计入长期股权投资差额，分 10 年平均摊销。

(3) 公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%(包括 20%)以上,但不具有重大影响的采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本 20%以上或虽不足 20%，但具有重大影响的采用权益法核算；超过 50% (含 50%) 或者在 50%以下、但公司对被投资单位具有实质控制权的按权益法核算。

(4) 长期投资减值准备：公司按单个投资项目可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。

8、固定资产分类、计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产包括使用年限超过 1 年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等；

(2) 公司固定资产主要分为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输及其他设备。

(3) 固定资产按实际成本计价；

(4) 固定资产折旧采用直线法；

(5) 固定资产减值准备的计提方法：在会计期末按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单个项目计提固定资产减值准备。

9、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法：

(1) 在建工程核算方法：按实际成本计价，并在达到预定可使用状态时按实际成本确认为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：若在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、借款费用资本化的确认原则和资本化期间：

专门借款发生的利息、溢价或折价摊销和辅助费用，在购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值，在购建固定资产达到预定可使用状态后，计入当期损益。

11、无形资产计价、摊销方法及无形资产减值准备的计提方法：

(1) 无形资产计价：按购入或按法律程序取得时发生的实际成本计价。

(2) 无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。土地使用权分别按使用年限 10--50 年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：对有证据表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用摊销方法：在实际收益期间平均摊销。

13、应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法：应付债券按实际发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

14、收入确认原则：

(1) 产品（商品）销售：

公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；与收入相关的产品成本能够可靠的计量，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：

劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。

16、合并会计报表的编制方法：

(1) 公司按照财政部财会字[1995]11 号文件《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及有关资料为依据，合并各项目数据编制。合并时本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

(2) 本公司与控股子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

17、会计政策、会计估计和合并范围的变更：

公司原执行《股份有限公司会计制度》及《企业会计准则》，从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，涉及追溯调整的事项已按《企业会计制度》的规定调整了上年度报表。公司会计政策作以下变更：

(1) 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低

法计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原按帐面余额计价，现改为按在建工程帐面余额与可收回金额孰低法计价，对可收回金额低于帐面余额的差额，按单项计提在建工程减值准备。

(3) 期末无形资产原按帐面余额计价，现改为按无形资产帐面余额与可收回金额孰低法计价，对可收回金额低于帐面余额的差额，按单项计提无形资产减值准备。

(4) 开办费原按五年期限摊销，现采取新会计制度规定一次性列入企业开始生产经营当月的损益处理。

(5) 公司从成立至今未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。

(6) 上述会计政策的变更，固定资产、在建工程在编制 2000 年度会计报表时，对当年会计政策的变更已作为资产负债表日后事项处理，即对 2000 年度计提的固定资产减值准备 53,748.48 元，已相应调整当年会计报表相关项目的数额；固定资产、在建工程计提减值准备的累计影响数 441,519.35 元，已调减了 1999 年度的净利润 441,519.35 元，调减了 2000 年初留存收益 329,215.47 元。

(7) 本期合并会计报表范围未发生变化。

(三)、税项

1、所得税：赤峰富龙热力股份有限公司于 2000 年 9 月被认定为国家高新技术开发区外的高新技术企业，符合内蒙古自治区人民政府关于印发《自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业若干规定的通知》(内政发[2001]60 号)和《〈内蒙古自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业若干规定〉中有关条款补充规定》(内地税发[2002]3 号)的减免税规定，根据赤峰市地方税务局赤地税函[2002]19 号文免征赤峰富龙热力股份有限公司 2001 年度的企业所得税。

2、流转税：

(1) 增值税：公司按供热收入的 13%缴纳增值税；按电力收入、蒸汽收入的 17%缴纳增值税。

(2) 营业税：公司按工程施工收入的 3%缴纳营业税。

(3) 控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税，执行规定的税率。

3、其它税种按国家税法有关规定执行。

(四)、控股子公司及合并会计报表范围

1、纳入合并会计报表合并范围的子公司：

名 称	注册资本	比例	性质	投资金额	是否纳入 合并范围	经营范围
赤峰市富龙燃气有限责任公司	2033.20 万元	82.58%	有限责任	21,454,685.42	是	液化石油气销售等
赤峰市自来水总公司	5517.51 万元	100%	全 资	56,999,212.74	是	自来水销售
克什克腾旗水电开发公司	7877.88 万元	100%	全 资	78,521,790.58	是	水利发电销售

2、未纳入合并会计报表合并范围的子公司：

名 称	注册资本	比例	性质	投资金额	是否纳入 合并范围	经营范围
赤峰富龙非金属材料科技园有 限责任公司*	16668 万元	90.00%	有限责任	150,000,000.0 0	否	新材料、矿物综合利用等 科研、生产和销售等
赤峰富龙路桥投资经营有限责 任公司*	5000 万元	74.50%	有限责任	37,250,000.00	否	高等级公路开发建设、收 费、土地开发、旅游等
郑州富龙新材料科技有限责任 公司	3000 万元	48.00%	有限责任	14,400,000.00	否	分子筛、水镁阻燃剂的生 产、销售等

注：未纳入合并报表的原因是处于筹建期。

(五)、会计报表项目注释

1、货币资金：

项 目	期 初 余 额	期 末 余 额
现 金	11,224.24	46,504.60
银行存款	123,591,574.40	226,323,373.63
其他货币资金	724,109.63	191,101.61
合 计	124,326,908.27	226,560,979.84

注：期末数比期初数增长 82.23%，原因是由于配股资金尚有结余及贷款增加。

2、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期 初	数	期 末	数
金 额	占总额比	坏帐准备	金 额	占总额比
	例(%)	计 提		例(%)
		比例		
				</

				比 例				
1 年以内	54,732,383.81	60.67			77,408,480.93	55.55		
1-2 年	33,647,649.61	37.29			27,158,534.95	19.49		
2-3 年	594,390.61	0.66			33,570,717.34	24.09		
3 年以上	1,244,497.34	1.38			1,219,427.96	0.87		
合计	90,218,921.37	100.00	902,189.23	1%	139,357,161.18	100.00	1,393,571.61	1%

注 1: 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

注 2: 期末数比期初数增加 54.47%, 主要是当期应收热费增加。

(2) 应收帐款前五名金额合计:

项 目	期初合计数	比例(%)	期末合计数	比例(%)	内容
应收帐款	70,327,269.07	77.95	15,738,821.34	11.29	货款

3、其他应收款:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	期 初 数	期 末 数						
	金额	占总额比	坏帐准备	计	金额	占总额比	坏帐准备	计提
		例(%)		提		例(%)		比例
				比				例
1 年以内	9,339,986.88	17.94			51,669,844.03	56.32		
1-2 年	5,221,508.12	10.03			6,764,410.37	7.37		
2-3 年	2,448,160.36	4.71			615,464.30	0.67		
3 年以上	35,046,731.76	67.32			32,701,074.40	35.64		
合计	52,056,387.12	100.00	520,563.87	1%	91,750,793.10	100.00	917,507.92	1%

注 1: 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位—赤峰富龙公用集团有限责任公司欠款 26,330,377.95 元。

注 2: 期末数比期初数增加 76.25%, 主要是因为集团公司欠款增加所致。

(2) 其他应收款前五名金额合计:

项 目	期初合计数	比例(%)	期末合计数	比例(%)	内容
其他应收款	26,805,104.55	51.49	63,005,273.34	68.67	往来款

4、预付帐款:

帐 龄	期初余额	期末余额		
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	12,580,638.89	98.09	40,187,315.95	99.70

1-2 年	60,357.00	0.47	89,860.00	0.22
2-3 年				
3 年以上	185,086.19	1.44	33,053.92	0.08
合 计	12,826,082.08	100.00	40,310,229.87	100.00

说明:期初数调减 4,569,255.00 至工程物资,系预付的设备款。

注:无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

预付帐款超过 1 年的原因为货款未结算。

5、存货及存货跌价准备：

(1) 存货：

项 目	期初数	期末数
原材料	4,759,220.50	10,721,396.11
在产品	1,303,921.19	
库存商品	5,991,855.89	1,728,671.26
进销差价	-239,479.31	-245,710.18
低值易耗品	1,482,199.27	1,471,970.83
工程施工		428,082.82
合 计	13,297,717.54	14,104,410.84

说明：原材料期初数调减 5,575,194.64 至工程物资,系用于工程的材料。

注：期末单项存货帐面余额没有低于存货可变现净值,故未计提存货跌价损失准备。

6、待摊费用：

类 别	期初数	期末数	期末结存原因
待抵扣税金	30,000.00	21,392.91	摊销期未满足
财产保险费	68,300.14	1,422,179.59	摊销期未满足
人防使用费	11,366.84	70,930.37	摊销期未满足
合 计	109,666.98	1,514,502.87	

7、长期投资：

项目	期 初 数	期 末 数
----	-------	-------

子公司投资	4,544,396.82	191,145,197.26
联营公司投资	18,756,821.16	26,188,437.11
合营公司投资		
其他股权投资	294,231.41	160,000.00
合计	23,595,449.39	217,493,634.37

(1) 按成本法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	期末数
北京富龙塑业有限公司	1999.5.17-2009.5.17	2,550,000.00	22.17%	2,550,000.00
克什克腾旗广源液化气有限公司	长期	450,000.00	49%	450,000.00
赤峰富龙管道供气有限公司	长期	160,000.00	10.21%	160,000.00

(2) 按权益法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例	追加投资额	被投资单位权益增减额		期末数	分得的现金红利
					本期增减额	累计增减额		
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司*1	永久	1,564,165.59	48.77%	3,313,131.50	-8,770,047.71	2,849,031.35	8,919,619.67	
赤峰富龙科技产业有限责任公司*2	永久	88,000.00	48.89%	889,746.60	-177,342.57	-23,042.66	1,000,251.67	
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司		37,250,000.00	74.50%				37,250,000.00	
郑州富龙新材料科技有限责任公司		14,400,000.00	48%				14,400,000.00	
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司		150,000,000.00	90%				150,000,000.00	
合 计		203,302,165.59		4,202,878.10	-8,947,390.28	2,825,988.69	211,569,871.34	

(3) 股权投资差额：

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	79,566.99	注 1	10 年	7,956.70	47,740.19
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-59,664.54	1,133,626.69

小 计	-1,113,724.24			-51,707.84	1,085,886.50
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-42,848.26	-257,089.59
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-83,338.54	-500,031.25
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	775,386.36	4,652,318.10
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年		-45,547.73
合 计	5,332,723.51			597,491.72	2,763,763.03

注 1：公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购企业所有者权益中所占的份额的差额。

注 2：公司 2001 年对被投资企业增加投资时发生的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额的差额。

(4) 长期投资减值准备：

本期未计提长期投资减值准备。

8、固定资产及累计折旧增减变动情况：

(1) 固定资产原值：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	156,597,404.03	159,564,607.09	1,568,145.11	314,593,866.01
通用设备	56,603,596.25	127,125,357.02	27,496,411.87	156,232,541.40
专用设备	211,752,103.66	27,309,535.61	6,393,053.19	232,668,586.08
运输及其他设备	7,348,540.39	2,609,700.65	352,454.62	9,605,786.42
合 计	432,301,644.33	316,609,200.37	35,810,064.79	713,100,779.91

1、 本期由在建工程转入固定资产金额 279,888,825.41 元；固定资产抵押金额原值 53,299,618.06 元，净值 42,475,439.16 元；出售固定资产原值 6,507,267.85 元，净值 5,858,710.85 元。

2、 固定资产原值期末比期初增加 280,799,135.58 元，增长 64.95%，主要原因：“热、电、气”三联产项目 75T 锅炉两炉一机完工结转所致。

(2) 累计折旧：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	35,452,190.15	6,025,687.49	136,612.69	41,341,264.95
通用设备	5,224,045.43	3,270,019.19		8,494,064.62
专用设备	66,911,169.84	9,768,128.86	1,397,902.10	75,281,396.60

运输及其他设备	1,821,220.89	673,974.21	251,729.93	2,243,465.17
合 计	109,408,626.31	19,737,809.75	1,786,244.72	127,360,191.34

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
322,893,018.02	585,740,588.57

(4) 固定资产减值准备：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
通用设备	281,318.37	9,349.76		290,668.13	设备陈旧、长期 闲置、无使用价 值
合 计	281,318.37	9,349.76		290,668.13	

(5) 固定资产净额：

期 初 数	期 末 数
322,611,699.65	585,449,920.44

9、固定资产清理

项 目	帐面价值	转入原因
通用设备	154,300.00	报废
运输设备	39,319.75	报废
合 计	193,619.75	

10、工程物资：

项 目	期 初 数	期 末 数
专用材料	5,575,194.64	5,050,879.71
预付大型设备款	4,569,255.00	14,325,580.00
合 计	10,144,449.64	19,376,459.71

说明：期初数由预付帐款和存货转入。

11、在建工程：

(1) 分项列示

工程名称	预算数	期 初 数	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减 少	期 末 数	资金来源	工程 投入 占预 算比 例
石门子电站	8,481.9万	13,961.0 0				13,961.00	拨款, 自筹	0%
桥西培训综合楼	420万	3,305,410.68	759,295.35			4,064,706.03	自筹	97%
三水源	1.6亿	66,815.0 0	40,000.00			106,815.00	自筹	0%
木兰街东段给水工程	60万	390,741.4 9	99,837.26			490,578.75	自筹	82%
住宅楼(二水厂综合楼)		123,370.0 0	105,750.28		229,120.28			
总公司综合楼	1,404万	96,000.0 0	1,618,169.88			1,714,169.88	自筹	12%
北山街工程	30万	103,276.5 2	131,767.90			235,044.42	自筹	78%
英金路至糖厂给水管线	45万	268,846.2 3	125,358.50			394,204.73	自筹	88%
二水厂变频及线路工程	10万	51,459.2 6	63,537.62			114,996.88	自筹	115%
一水厂低压配电变频改造工程	80万	347,945.0 2	331,437.20			679,382.22	自筹	85%
二水源	1,000万		4,686,850.17			4,686,850.17	自筹	47%
管网建设及改造工程	71万	199,224.9 1	309,361.63			508,586.54	自筹	72%
临河路工程			8,907.83		8,907.83			
水厂建设及改造工程	104万	1,053,279.70				1,053,279.70	自筹	101%
全市液化气销售站	80万	592,500.0 0	125,553.57	685,553.57		32,500.00	自筹	89%
液化气储罐	6.5万	60,000.0 0	-	-		60,000.00	自筹	92%
输气管道工程	300万		1,426,000.00	852,385.96		573,614.04	自筹	48%
乌丹贮气场	25万		178,187.81	-		178,187.81	自筹	71%
" 热、电、气 " 三联产工程	46,500万	297,341,783.7 2	127,668,301.33	203,433,855.68		221,576,229.37	自筹、贷款	90%
75吨锅炉改造	85万	811,067.4 0		811,067.40		-	自筹	100%
锅炉房内设备	5万	45,330.0 0		45,330.00		-	自筹	100%
民族小区热网改造	8万	48,339.4 9	17,116.00			65,455.49	自筹	82%
国贸工程	100万	76,452.5 0				76,452.50	自筹	8%
信息中心工程	300万		574,509.00			574,509.00	自筹	19%
培训楼工程	2500万		3,975,058.20			3,975,058.20	自筹	16%
供暖管网改造	9117万	70,177,653.36	17,141,517.97	75,598,572.33		11,720,599.00	自筹	95%
合 计		375,173,456.2 8	159,386,517.50	281,426,764.94	238,028.11	252,895,180.73		

注：期末数比期初数减少32.59%，是因为转入固定资产所致。

(2)其中:利息资本化

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
" 热、电、气 " 三联产工程	10,284,076.35	4,863,059.69	14,375,070.92		772,065.27

：确定利息资本化核算的资本化率为5.592%。

(3)在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国贸工程	76,452.50			76,452.50

说明：在建工程期末数比期初数减少 122,278,305.55 元,减少 32.60%,系工程完工结转固定资产所致。

12、无形资产：

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限(年)
土地使用权	购买	10,144,838.00	9,536,147.72			202,896.76	811,587.04	9,333,250.96	46
土地使用权	购买	15,685,017.82	14,743,917.50			313,700.40	1,254,800.72	14,430,217.10	46
土地使用权	购买	928,000.00	688,258.37			-97,447.99	142,293.64	785,706.36	42.3
土地使用权	购买	224,149.84	224,149.84			5,230.12	5,230.12	218,919.72	48.9
土地使用权	购买	398,123.85	386,512.00	11,611.85	398,123.85			0.00	
土地使用权	购买	203,082.01		203,082.01		6,092.46	6,092.46	196,989.55	48.5
土地使用权	投资	156,100.00	156,100.00			8,845.78	8,845.78	147,254.22	47.2
土地使用权	购买	130,000.00		130,000.00		1,516.69	1,516.69	128,483.31	49.4
土地使用权	购买	202,596.50	202,596.50			14,857.04	14,857.04	187,739.46	46.3
土地使用权	购买	78,244.00	78,244.00			3,260.21	3,260.21	74,983.79	47.9
土地使用权	投资	212,745.00	153,786.03			-26,337.61	32,621.36	180,123.64	42.3
土地使用权	购买	229,386.00	176,240.64			-17,972.84	35,172.52	194,213.48	42.3
土地使用权	购买	148,800.00	127,403.50			-316.50	21,080.00	127,720.00	42.9
土地使用权	购买	75,359.50	64,809.13			1,507.20	12,057.57	63,301.93	42
土地使用权	购买	8,168,213.93	8,168,213.93		8,168,213.93			0.00	
土地使用权	购买	10,286,759.04	10,081,023.86			205,735.19	411,470.37	9,875,288.67	48年
土地使用权	购买	126,250.00	50,500.12				75,749.88	50,500.12	44年
土地使用权		568,100.00	488,866.16			11,361.96	90,595.80	477,504.20	42年
合计		47,965,765.49	45,326,769.30	344,693.86	8,566,337.78	632,928.87	2,927,231.20	36,472,196.51	

注:本期无形资产未计提减值准备。

13、长期待摊费用：

种类	原始发生数	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限(年)
铁牌铜字等	47,032.15	18,812.72		9,406.44	37,625.87	9,406.28	1年
房租	469,500.00	159,333.41	19,500.00	78,333.41	369,000.00	100,500.00	5.3年

经营权	400,000.00		400,000.00	23,333.31	23,333.31	376,666.69	9.3年
糖厂修理费	3,656,286.39		3,656,286.3	101,489.19	101,489.19	3,554,797.20	4.9年
			9				
债券发行费	3,397,990.00	1,415,829.19		1,132,663.3	3,114,824.13	283,165.87	0.25年
				2			
合 计	7,970,808.54	1,593,975.32	4,075,786.39	1,345,225.67	3,646,272.50	4,324,536.04	

14、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	8,900,000.00	44,300,000.00
担保借款	11,065,310.40	84,865,310.40
信用借款	10,950,000.00	4,310,000.00
合 计	30,915,310.40	133,475,310.40

说明：短期借款期末数比期初数增加 102,560,000.00 元,增长 331.75%,原因为公司流动资金借款增加。

15、应付票据：

种 类	期初数	期末数	备 注
银行承兑汇 票	5,000,000.00	8,000,000.00	截至 2002 年 3 月已承付 600 万

16、应付帐款：

期初数	期末数
18,963,715.47	42,536,743.87

说明：三年以上的应付帐款共 10 户,金额 2,219,870.11, 占总金额比例 5.22%。

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

17、预收帐款：

期初数	期末数
12,402,527.52	11,739,626.15

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

18、其他应付款：

期初数	期末数
20,021,196.97	22,810,590.57

说明：三年以上的其他应付款共 55 户，金额 2,667,786.56，占总金额比例 11.64%。

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

19、应付股利

投资者名称	期初数	期末数	欠付原因
赤峰富龙公用集团有限责任公司	3,178,980.00	3,496,878.00	按公司董事会分配预
赤峰鑫泰资产托管公司	204,000.00	224,400.00	案转入，尚待公司股东
社会公众股	1,658,826.00	1,824,708.60	大会审议通过
合 计	5,041,806.00	5,545,986.60	

注：期初数系本期派发 2000 年度现金股利。

20、应交税金：

税 种	上期余额	本期余额
企业所得税	23,241,749.84	17,158,781.04
增值税	9,065,016.80	11,227,684.36
营业税	176,932.46	238,153.07
城建税	90,146.81	33,054.47
个人所得税	121,990.17	53,379.94
筵席税	42,962.28	5,168.07
印花税	9,473.55	20,316.25
契税		41,148.99
车船税	1,532.00	234.00
土地使用税	596,770.10	635,443.61
房产税	247,449.07	348,598.86
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
合 计	34,792,675.30	30,960,614.63

21、其他应交款

性 质	期 初 数	期 末 数	计缴标准
教育费附加	39,874.16	16,088.67	3%
能源基金	17,777.79	17,777.79	
合 计	57,651.95	33,866.46	

22、预提费用：

项 目	期初数	期末数	年末结存余额的原因
水资源费		55,370.67	尚未到结算期
水表更新费	233,312.87		
余热费	73,071.36		
水费	58,008.95		
利息		224,141.04	尚未到结算期
深交所服务费		43,705.86	尚未到结算期
合 计	364,393.18	323,217.57	

23、一年内到期的长期负债

(1) 长期借款

币 种	借款条件	金 额
人民币	担保	95,000,000.00
人民币	抵押	7,300,000.00*

*：已到期尚未办妥展期手续。

(2)、应付债券：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券 期限	期初 应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息
赤峰富龙热电债券	9000 万元	99.3.18	9000 万元	三年	9489129.49	5273268.00		14762397.49

注：应付债券 2002 年 3 月已按本息偿还。

24、长期借款：

币 种	借款条件	金 额
人民币	质押	150,000,000.00

25、股本：

数量单位：股

	本次变动前	本 次 配股	增 送股	减 公 积 金 转 股	变 动 增 其 他	(+、-) 小计	本次变动后
一、未上市流通股份							
1.发起人股份	125,280,000.00	1,879,200.00	12,715,920.00			14,595,120.00	139,875,120.00
其中：							
国家持有股份	125,280,000.00	1,879,200.00	12,715,920.00			14,595,120.00	139,875,120.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份							
3.境内法人持有股份	8,160,000.00		816,000.00			816,000.00	8,976,000.00
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	133,440,000.00	1,879,200.00	13,531,920.00			15,411,120.00	148,851,120.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	51,040,800.00	15,312,240.00	6,635,304.00			21,947,544.00	72,988,344.00
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	51,040,800.00	15,312,240.00	6,635,304.00			21,947,544.00	72,988,344.00
三、股份总数	184,480,800.00	17,191,440.00	20,167,224.00			37,358,664.00	221,839,464.00

说明：股本本期增加 37,358,664.00 元,其中:

(1) 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]5 号《关于赤峰富龙热力股份有限公司申请配股的批复》，同意公司配售 1,719.144 万股普通股。截至 2001 年 3 月 15 日止，募集配股资金到位，本次配股后总股本为 201,672,240 股。经大连华连会计师事务所有限公司华连验内字[2001]18 号《验资报告》验证。

(2) 根据公司 2000 年度股东大会决议,以 2000 年 12 月 31 日总股本 18,448.08 万股为基数,每 10 股送红股 1.0932 股。公司董事会 2001 年 5 月 23 日公告的《赤峰

富龙热力股份有限公司 2000 年度分红派息公告》将上述送红股方案换算为:以公司配股后现有总股本 20,167.224 万股计算,每 10 股送红股 1 股,共送红股 20,167,224 股,送红股后总股本为 221,839,464 股。经大连华连会计师事务所有限公司华连验内字[2001]54 号《验资报告》验证。

26、资本公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	342,634,740.21	201,672,468.00		544,307,208.21
接受捐赠资产准备				
股权投资准备	342,133.23			342,133.23
拨款转入		10,000.00		10,000.00
其他资本公积	2,324,176.62	290,000.00		2,614,176.62
合计	345,301,050.06	201,972,468.00		547,273,518.06

说明:本期增加 201,972,468.00 元,其中:

- (1) 2001 年度公司配售 1,719.144 万股配股股票溢价 201,672,468.00 元。
- (2) 内蒙古财政厅科技拨款转入 10,000.00。
- (3) 2001 年 7 月份无偿受让赤峰富龙市政公用工程有限公司股东陶景轩 270,000.00 股权。
- (4) 2001 年 5 月以非现金资产清偿债务,所形成的其他资本公积 20,000.00。

28、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	26,454,517.89	6,219,344.19		32,673,862.08
公益金	26,454,517.90	6,219,344.19		32,673,862.09
合 计	52,909,035.79	12,438,688.38		65,347,724.17

说明：期初余额包括以前年度损益调整调增 393,181.68 元，

29、未分配利润：

期初数	151,310,069.72
-----	----------------

加：本年净利润	62,193,441.93
减：提取法定盈余公积	6,219,344.19
提取公益金	6,219,344.19
分配股利	25,713,210.60
期末数	175,351,612.67

说明：(1)根据董事会利润分配预案，按 2001 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积、提取 10%公益金。

(2)根据 2000 年度股东大会决议，送红股 20,167,224.00 元。

(3)根据董事会 2001 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 0.25 元，派发现金股利 5,545,986.60 元。

30、主营业务收入、成本、毛利：

(1)主营业务收入：

项 目	本期发生数	上期发生数
热力收入	105,034,583.63	96,533,107.01
液化、石油气销售收入	56,045,245.44	50,691,820.81
自来水收入	16,282,298.57	16,178,767.38
供电收入	21,275,602.20	9,329,188.48
合计	198,637,729.84	172,732,883.68

注：前五名客户销售额 16,276,892.50 元，占全年销售总额的 8.2%。

(2)主营业务成本：

项 目	本期发生数	上期发生数
供热成本	65,201,040.93	50,122,735.27
液化、石油气成本	49,072,557.75	45,902,060.63
自来水成本	5,312,812.49	5,509,666.77
供电成本	18,132,260.09	6,205,511.39

合计	137,718,671.26	107,739,974.05
----	----------------	----------------

(3) 主营业务毛利：

项 目	本期发生数	上期发生数
供热毛利	39,833,542.70	46,410,371.74
液化、石油气毛利	6,972,687.69	4,789,760.18
自来水毛利	10,969,486.08	10,669,100.61
供电毛利	3,143,342.11	3,123,677.09
合计	60,919,058.58	64,992,909.62

31、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
营业税	295.24	5%
城建税	758,035.37	7%
教育费附加	333,621.48	3%
合 计	1,091,952.09	

32、财务费用：

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	10,918,377.91	8,026,881.36
减：利息收入	780,000.93	198,051.69
汇兑损益	14,478.43	9,639.77
其他	-1,085.22	-740.71
合计	10,151,769.29	7,837,728.73

33、其他业务利润：

	本期发生数	上期发生数
其他业务收入	2,685,833.72	2,581,363.87
其他业务支出	923,390.96	1,579,858.66

其他业务利润	1,762,442.76	1,001,505.21
--------	--------------	--------------

说明：其他业务利润减少是由于维修收入减少所致

34、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	1,463,021.16	*5,407,135.14
其他股权投资		
投资差额摊销	-597,491.72	-657,156.26
股权投资转让收益		1,519,319.57
合 计	865,529.44	6,269,298.45

*注：上年同期发生数包括以前年度损益调整 2,023,605.99。

35、补贴收入：

项 目	本期发生数	上期发生数
液化、石油气价格补贴	38,970,800.00	30,600,000.00
自来水价格	4,400,000.00	5,088,000.00
合计	43,370,800.00	35,688,000.00

注：根据赤峰市财政局赤财工字〈2001〉第 59 号、第 671 节关于拨付液化气、自来水销售价差补贴的通知,收到财政补贴。

36、营业外收入：

项 目	本期发生数	上期发生数
分摊冻结资金利息	1,027,615.75	1,027,615.76
固定资产清理净收益		11,751.05
罚款及滞纳金收入	232,276.31	773,571.99
处理呆帐损失		58,894.48
保险赔款	21,507.34	

其他	30,617.10	6,397.43
合 计	1,312,016.50	1,878,230.71

37、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款及滞纳金	50,158.88	37,012.92
捐赠、赞助支出	93,600.00	26,423.15
赔款支出	453,975.95	
固定资产清理损失	427,773.94	116,783.40
固定资产减值准备	9,349.76	-53,748.48
出售无形资产净损失	162,053.85	
其他	21,370.75	22,571.00
合计	1,218,283.13	149,041.99

说明：收到的其他与经营活动有关的现金 76,318,964.97 元，其中补贴收入 43,370,800.00 元，赤峰富龙集团公司往来还款 26,000,000.00 元。

38、支付的其他与经营活动有关的现金 55,093,526.41 元，其中主要有：

招待费	663,924.10
办公费	989,933.66
取暖费	438,989.02
差旅费	918,674.58
运费	1,625,784.93
检验费	608,683.47
修理费	939,778.90
其他应收款	24,511,186.94
其他	22,269,420.43

(六)、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

帐 龄	期 初 数	期 末 数	计提比例
金额	占总额比例(%)	占总额比例(%)	坏帐准备
1 年以内	52,763,597.50	61.37	73,627,221.97
1-2 年	32,508,391.29	37.81	26,504,952.00
2-3 年	270,863.00	0.32	32,779,254.29
3 年以上	433938.00	0.50	379,438.00
合计	85,976,789.79	100.00	133,290,866.26
			1,332,908.66
			1%

2、其他应收款：

帐 龄	期 初 数	期 末 数	计提比例
金额	占总额比例(%)	占总额比例(%)	坏帐准备
1 年以内	8,077,972.31	86.64	47,861,464.96
1-2 年	550,283.37	5.90	5,388,837.18
2-3 年	267,823.58	2.90	481,488.71
3 年以上	428,017.36	4.56	416,912.25
合计	9,324,096.62	100.00	54,148,703.10
			538,302.03
			1%

3、长期投资：

(1)

项目	期 初 数	期 末 数
子公司投资	163,983,972.77	350,355,390.40
联营公司投资	18,306,821.16	25,738,437.11
合营公司投资		
其他股权投资		
合计	182,290,793.93	376,093,827.51

(2) 母公司按成本法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例	期末数
北京富龙塑业有限公司	1999.5.17-2009.5.17	2,550,000.00	22.17%	2,550,000.00

(3) 母公司按权益法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例	追加投资额	被投资单位权益增减额	期末数	分得的现金红利
					本期增减额	累计增减额	
赤峰富龙市市政公用工程有限责任公司*1	永久	1,564,165.59	48.77	3,313,131.50	-8,770,047.71	2,849,031.35	12,528,955.72

			%					
赤峰富龙科技产业有限责任公司*2	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-177,342.57	-23,042.66	1,000,251.67	1,549,146.60
			%					
克什克腾旗水电开发公司	永久	78,778,880.17	100%		-693,524.59	3,156,149.38	82,007,029.55	
赤峰市自来水总公司*3	永久	55,175,067.37	100%		443,862.33	3,010,970.47	58,186,037.84	
赤峰富龙燃气有限责任公司*4	永久	16,790,727.55	82.58		-37,418.19	-37,418.19	16,753,309.36	
			%					
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司		37,250,000.00	74.50				37,250,000.00	
			%					
郑州富龙新材料科技有限责任公司		14,400,000.00	48%				14,400,000.00	
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司		150,000,000.00	90%				150,000,000.00	
			0					
合 计		354,046,840.68		4,202,878.10	-9,234,470.73	8,955,690.35	368,516,248.09	14,078,102.32

*注:1、2001 年新增股权投资差额-1,193,291.23,调整投资成本-1,193,291.23。

2、2001 年新增股权投资差额-45,547.73, 调整投资成本-45,547.73。

3、股权投资准备 2,324,176.62。

4、股权投资准备 11,639.77。

(4) 股权投资差额：

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	79,566.99	注 1	10 年	7,956.70	47,740.19
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-59,664.54	-
小 计	-1,113,724.24			-51,707.84	-
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-42,848.26	-257,089.59
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-83,338.54	-500,031.25
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	775,386.36	4,652,318.10
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年		-45,547.73
合 计	5,332,723.51			597,491.72	2,763,763.03

注 1：公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购企业所有者权益中所占的份额的差额。

注 2：公司 2001 年对被投资企业增加投资时发生的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额的差额。

(5) 长期投资减值准备：

本期未计提长期投资减值准备。

4、主营业务收入：

项 目	本期发生数	上期发生数
热力收入	105,034,583.63	96,533,107.01
供电收入	12,710,412.24	
合计	117,744,995.87	96,533,107.01

5 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上期发生数
供热成本	65,201,040.93	50,122,735.27
供电成本	11,733,595.51	
合计	76,934,636.44	50,122,735.27

6、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	1,233,638.35	*6,801,468.23
其他股权投资		
投资差额摊销	-597,491.72	-657,156.26
股权投资转让收益		1,519,319.57
合 计	636,146.63	7,663,631.54

*注：上年同期发生数包括以前年度损益调整 1,965,908.35。

(七)、关联方关系及其交易

(一) 关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关 系	经济性质	法定代表人
------	-----	------	------------	------	-------

赤峰富龙燃气有限公司	赤峰红山区三东街东段	液化气灶具销售	子公司	有限责任	张晓东
赤峰市自来水总公司	赤峰火花路中段	供水	子公司	全资	刘芳
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	赤峰市红山区北环路南4号	工程、防腐保温	子公司	有限责任	王迎伟
克什克腾旗水电开发公司	克什克腾旗	水力发电、养鱼	子公司	全资	李俊清
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	赤峰市松山区西站大街	新材料、矿物综合利用等科研、生产、销售	子公司	有限责任	刘富军
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	赤峰市昭乌达路8号富龙大厦	高等级公路开发建设、收费、土地开发、旅游等	子公司	有限责任	景树森
郑州富龙新材料科技有限责任公司	郑州高新技术开发区	分子筛、水镁阻燃剂的生产、销售等	子公司	有限责任	董伟
赤峰富龙科技产业有限责任公司	赤峰市红山区钢铁街中段	节能技术产品研发	子公司	有限责任	黄志坚
赤峰富龙公用集团有限责任公司	红山区北环路南4号	集中供热液化气、水供应	母公司	国有	景树森

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赤峰富龙燃气有限责任公司	2,123.26 万元	300 万元	390 万元	2,033.26 万元
赤峰市自来水总公司	5,517.51 万元			5,517.51 万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	396 万元	604 万元		1,000 万元
克什克腾旗水电开发公司	7,877.88 万元			7,877.88 万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司	18 万元	182 万元		200 万元
赤峰富龙公用集团有限责任公司	6,339 万元			6,339 万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司		16,668 万元		16,668 万元
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司		5,000 万元		5,000 万元
郑州富龙矿产材料科技有限责任公司		3,000 万元		3,000 万元

3、所持存在控制关系的关联方股份或权益及其变化（万元）：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赤峰富龙燃气有限责任公司	1,678.3 万元	300 万元	300 万元	1,678.3 万元
赤峰市自来水总公司	5,517.51 万元			5,517.51 万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	156.42 万元	467.51 万元	136.2 万元	487.73 万元
克什克腾旗水电开发公司	7,877.88 万元			7,877.88 万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司	8.8 万元	154.91 万元	65.94 万元	97.77 万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司		15,000 万元		15,000 万元
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司		3,725 万元		3,725 万元

郑州富龙新材料科技有限 责任公司

1,440 万元

1,440 万元

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
赤峰富龙集团置业有限责任公司	同一法定代表人
赤峰富龙塑业有限责任公司	联营

(二) 关联方交易

公司名称	与本公司关系	交易性质	本期数	上期数
赤峰富龙市政公用工程 有限责任公司	联营企业	接受劳务	15,935,821.00	16,356,433.00
赤峰富龙科技产业有限 责任公司	联营企业	接受劳务	1,324,959.30	2,085,581.25

注：按国家有关预算标准确定双方结算价格。

(三) 关联方应收应付款项余额

(1) 其他应收款

公司名称	期末数	期初数	摘要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	26,330,377.95	0	暂借款
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	20,000,000.00	0	往来款

(2) 应收帐款

公司名称	期末数	期初数	摘要
赤峰富龙科技产业有限责任公司	2,337,989.40	0	货款

(3) 其他应付款

公司名称	期末数	期初数	摘要
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公 司	1,338,739.61	0	往来款
赤峰富龙公用集团有限责任公司	623,529.65	623,529.65	投资款及红 利

(4) 预付工程款

公司名称	期末数	期初数	摘要
------	-----	-----	----

赤峰富龙市政公用工程有限责任公 司	19,510,144.17	10,340,381.59	工程款
----------------------	---------------	---------------	-----

(八)、或有事项

公司的全资子公司-克什克腾旗水电开发总公司以其所属的五道石门电站和胡家湾电站的全部设备为克什克腾旗羊剪绒制品厂在农业银行克旗支行贷款 800 万元,承担抵押担保责任。

(九)、承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止,本公司无重大承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项

本公司无重大期后事项需要披露。

(十一)、其他重要事项

1、 公司在报告期年度收购经评估后的赤峰化工总厂资产总额 2580 万元,其中:承担偿还银行贷款 780 万元,支付现金 1800 万元,截止公司财务报告公布日已支付 900 万元现金。收购赤峰果菜粮批发市场经评估后的经营性资产 939.94 万元,截止公司财务报告公布日已支付 939.94 万元。目前正在办理上述资产的过户手续。

2、2001 年公司以经评估后的土地、房屋、设备和现金出资 15,000 万元,投资赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司,投资比例为该公司注册资本的 90%。向赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司投入人民币 3,725 万元,占该公司注册资本的 74.5%。向郑州富龙矿产材料科技有限责任公司投入人民币 1,440 万元,占该公司注册资本的 48%。

十一、备查文件

包括下列文件：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人签名的并盖章的会计报表；
- 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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、载有董事长亲笔签名的年度报告正文；

5、公司章程。

文件存放地点：公司董事会秘书处

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇二年四月十六日

资产负债表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2001年12月31日

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	226,560,979.84	223,121,721.22	124,326,908.27	121,902,194.44
短期投资	-	-		
应收票据	-	-		
应收股利	-	-	-81,411.81	-81,411.81
应收利息	-	-		-
应收帐款	137,963,589.57	131,957,957.60	89,316,732.14	85,117,021.89
其他应收款	90,833,285.18	53,610,401.07	51,535,823.25	9,232,175.64
预付帐款	40,310,229.87	39,365,971.73	12,826,082.08	11,095,861.71
应收补贴款	-	-	-	-
存货	14,104,410.84	8,003,144.53	13,297,717.54	6,241,654.61
待摊费用	1,514,502.87	1,493,109.96	109,666.98	74,926.98
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	511,286,998.17	457,552,306.11	291,331,518.45	233,582,423.46
长期投资：				
长期股权投资	217,493,634.37	376,093,827.51	23,595,449.39	182,290,793.93
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	217,493,634.37	376,093,827.51	23,595,449.39	182,290,793.93
固定资产：				
固定资产原值	713,100,779.91	547,096,087.08	432,301,644.33	266,574,244.29
减：累计折旧	127,360,191.34	70,790,857.02	109,408,626.31	55,677,105.43
固定资产净值	585,740,588.57	476,305,230.06	322,893,018.02	210,897,138.86
减：固定资产减值准备	290,668.13	290,668.13	281,318.37	281,318.37
固定资产净额	585,449,920.44	476,014,561.93	322,611,699.65	210,615,820.49
工程物资	19,376,459.71	19,376,459.71	10,144,449.64	10,144,449.64
在建工程	252,818,728.23	237,911,851.06	375,097,003.78	368,424,173.97
固定资产清理	193,619.75	-	193,619.75	-
固定资产合计	857,838,728.13	733,302,872.70	708,046,772.82	589,184,444.10
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,472,196.51	10,466,594.92	45,326,769.30	18,853,413.20
长期待摊费用	4,324,536.04	3,837,963.07	1,593,975.32	1,415,829.19
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	40,796,732.55	14,304,557.99	46,920,744.62	20,269,242.39
			-	-
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-

资产总计	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31	1,069,894,485.28	1,025,326,903.88
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	133,475,310.40	119,165,310.40	30,915,310.40	19,665,310.40
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	42,536,743.87	37,402,135.29	18,963,715.47	12,209,961.28
预收帐款	11,739,626.15	11,691,042.80	12,402,527.52	12,381,657.52
应付工资	434,894.71	-	580,116.79	
应付福利费	1,135,846.84	1,734,191.96	821,035.04	1,244,034.90
应付股利	5,545,986.60	5,545,986.60	5,041,806.00	5,041,806.00
应交税金	30,960,614.63	30,290,937.93	34,792,675.30	34,392,454.32
其他应交款	33,866.46	24,354.43	57,651.95	52,213.56
其他应付款	22,810,590.57	7,491,406.73	20,021,196.97	6,781,107.68
预提费用	323,217.57	323,217.57	364,393.18	58,008.95
预计负债				
一年内到期的长期负债	207,062,397.49	199,762,397.49	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	464,059,095.29	421,430,981.20	158,960,428.62	126,826,554.61
长期负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	73,003,570.46	65,000,000.00
应付债券	-	-	99,489,129.49	99,489,129.49
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	150,000,000.00	150,000,000.00	172,492,699.95	164,489,129.49
递延税项：				
递延税款贷项	10,264.21	10,264.21	10,264.21	10,264.21
负债合计	614,069,359.50	571,441,245.41	331,463,392.78	291,325,948.31
少数股东权益	3,534,414.82		4,430,136.93	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或)股本	221,839,464.00	221,839,464.00	184,480,800.00	184,480,800.00

减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本(或股本)净额	221,839,464.00	221,839,464.00	184,480,800.00	184,480,800.00
资本公积	547,273,518.06	547,273,518.06	345,301,050.06	345,301,050.06
盈余公积	65,347,724.17	65,347,724.17	52,909,035.79	52,909,035.79
其中：公益金	32,673,862.09	32,673,862.09	26,454,517.90	26,454,517.90
未分配利润	175,351,612.67	175,351,612.67	151,310,069.72	151,310,069.72
股东权益合计	1,009,812,318.90	1,009,812,318.90	734,000,955.57	734,000,955.57
负债和股东权益合计	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31	1,069,894,485.28	1,025,326,903.88

总会计师：

制表人：

利润及利润分配表

单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2001年12月份

单位：元

项目	行次	本年实际		上年实际	
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1	198,637,729.84	117,744,995.87	172,732,883.68	96,533,107.01
减：主营业务成本	4	137,718,671.26	76,934,636.44	107,739,974.05	50,122,735.27
主营业务税金及附加	5	1,091,952.09	784,977.12	1,119,031.76	834,594.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	59,827,106.49	40,025,382.31	63,873,877.87	45,575,777.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	1,762,442.76	919,431.02	1,001,505.21	497,107.90
减：营业费用	9	8,540,550.36	895,344.64	7,499,024.98	852,732.78
管理费用	10	24,451,676.52	13,720,111.28	17,367,712.02	7,534,219.56
财务费用	11	10,151,769.29	9,167,270.73	7,837,728.73	7,208,381.48
营业利润（亏损以“-”号填列）	12	18,445,553.08	17,162,086.68	32,170,917.35	30,477,551.34
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	865,529.44	636,146.63	6,269,298.45	7,663,631.54
补贴收入	14	43,370,800.00	43,370,800.00	35,688,000.00	35,688,000.00
营业外收入	15	1,312,016.50	1,242,225.08	1,878,230.71	1,659,769.64
减：营业外支出	16	1,218,283.13	129,630.11	149,041.99	44,179.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	62,775,615.89	62,281,628.28	75,857,404.52	75,533,131.80
减：所得税	19	577,896.07	88,186.35	10,622,303.90	10,324,605.66
少数股东损益		4,277.89		26,574.48	
净利润（净亏损以“-”号填列）	21	62,193,441.93	62,193,441.93	65,208,526.14	65,208,526.14
加：年初未分配利润	22	151,310,069.72	151,310,069.72	104,185,054.84	104,185,054.84
其他转入	23	-	-		
可供分配的利润	24	213,503,511.65	213,503,511.65	169,393,580.98	169,393,580.98

减：提取法定盈余公积	25	6,219,344.19	6,219,344.19	6,520,852.63	6,520,852.63
提取法定公益金	26	6,219,344.19	6,219,344.19	6,520,852.63	6,520,852.63
提取职工奖励和福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
可供投资者分配的利润	27	201,064,823.27	201,064,823.27	156,351,875.72	156,351,875.72
减：应付优先股股利	28	-	-		
提取任意盈余公积	29	-	-		
应付普通股股利	30	25,713,210.60	25,713,210.60	5,041,806.00	5,041,806.00
转作资本（或股本）的普通股股	31	-	-		
未分配利润	32	175,351,612.67	175,351,612.67	151,310,069.72	151,310,069.72

补充资料：

项目	本年累计数	上年实际数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益		
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	-651,984.99	695,755.73
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		

现 金 流 量 表

编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司

2001年12月

项 目	行次	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	217,004,110.93	129,528,630.27
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	32,948,164.97	32,409,010.39
现金流入小计	7	249,952,275.90	161,937,640.66
购买商品、接受劳务支付的现金	8	130,069,631.95	71,902,405.74
支付给职工以及为职工支付的现金	9	25,724,004.55	9,519,829.60
支付的各项税费	10	20,972,143.51	16,404,407.60
支付的其他与经营活动有关的现金	11	55,093,526.41	46,913,324.60
现金流出小计	14	231,859,306.42	144,739,967.54
经营活动产生的现金流量净额	15	18,092,969.48	17,197,673.12
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金	18	74,655.59	-
取得投资收益所收到的现金	19	-	-
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	20	5,867,871.98	-
收到的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流入小计	24	5,942,527.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	180,644,240.77	173,344,360.66
投资支付的现金	26	203,042,111.17	203,042,111.17
支付的其他与投资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	383,686,351.94	376,386,471.83
投资活动产生的现金流量净额	29	-377,743,824.37	-376,386,471.83
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	32	219,719,409.00	219,719,409.00
借款所收到的现金	33	346,073,000.00	330,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-
现金流入小计	35	565,792,409.00	550,619,409.00
偿还债务所支付的现金	36	93,166,570.46	81,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37	9,832,024.38	8,802,195.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	908,887.70	8,887.70
现金流出小计	41	103,907,482.54	90,211,083.51
筹资活动产生的现金流量净额	42	461,884,926.46	460,408,325.49
四、汇率变动对现金的影响额	43		
五、现金及现金等价物净增加额	44	102,234,071.57	101,219,526.78

项 目	行次	合并数	母公司
补充资料	45		
1、将净利润调解为经营活动的现金流量：	46		
净利润	48	62,193,441.93	62,193,441.93
加：计提的资产减值准备	51	897,676.20	928,871.57
固定资产折旧	53	20,093,686.99	15,480,125.49
无形资产摊销	54	-1,295,671.13	-1,709,995.65
长期待摊费用摊销	55	27,848,011.43	27,848,011.43
待摊费用的减少（减：增加）	56	-1,404,835.89	-1,418,182.98
预提费用的增加（减：减少）	57	-41,175.61	265,208.62
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	58	450,110.32	37,217.60
固定资产报废损失	59	-	-
财务费用	60	10,419,267.60	9,427,654.15
投资损失（减：增加）	61	-1,121,412.92	-1,121,412.92
递延税款贷项（减：借项）	62	-	-
存货的减少（减：增加）	63	-806,693.30	-1,761,489.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	64	-102,212,161.42	-119,570,682.97
经营性应付项目的增加（减：减少）	65	199,579,842.28	191,839,217.97
其他	66	-196,507,117.00	-165,240,311.20
	67		
经营活动产生的现金流量净额	68	18,092,969.48	17,197,673.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	70		
一年内到期的可转换公司债券	71		
融资租入固定资产	72		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	74	226,560,979.84	223,121,721.22
减：现金的期初余额	75	124,326,908.27	121,902,194.44
加：现金等价物的期末余额	76		
减：现金等价物的期初余额	77		
现金及现金等价物净增加额	78	102,234,071.57	101,219,526.78

总会计师：

制表人：

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司			2001年度	单位：元
项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,422,753.10	1,247,375.35	359,048.92	2,311,079.53
其中：应收帐款	902,189.23	496,402.90	5,020.52	1,393,571.61
其他应收款	520,563.87	750,972.45	354,028.40	917,507.92
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资				-
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	281,318.37	9,349.76	-	290,668.13
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	281,318.37	9,349.76		290,668.13
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	76,452.50			76,452.50
八、委托贷款减值准备				