

股票简称：富龙热力 股票代码：000426 公告编号：2002-019

赤峰富龙热力股份有限公司

二〇〇二年半年度报告

二〇〇二年八月十六日

目 录

- 一、公司基本情况简介
- 二、主要财务数据和指标
- 三、股本变动及主要股东持股情况
- 四、董事、监事、高级管理人员情况
- 五、管理层讨论与分析
- 六、重要事项
- 七、财务报告
- 八、备查文件目录

重要提示

本公司董事会及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
登载半年度报告的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：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

二、主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润（元）	20,420,606.03	25,115,959.59
扣除非经营性损益后的净利润（元）	20,151,411.99	25,121,107.33
每股收益（元/股）	0.09	0.11
净资产收益率（%）	1.98	2.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.01

财务指标		
股东权益（元）	1,030,232,924.93	1,009,812,318.90
每股净资产（元/股）	4.64	4.55
调整后的每股净资产（元/股）	4.45	4.37

注：扣除非经常性损益金额合计 269,194.04 元，涉及的项目有：

- (1) 违章罚款收入 154,036.15 元。
- (2) 其他收入 191,043.01 元。
- (3) 罚款及滞纳金支出 27,344.38 元。
- (4) 捐赠、赞助支出 48,540.74 元。

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司将其所持赤峰富龙热力股份有限公司的 5695950 股国有股股权转让给中国信达资产管理公司，转让价格为 4.79 元/股，转让总价值为 27283606.31 元，根据深圳证券交易所相关规定，此次转让未公开披露。

（二）报告期末股东总数：39161 户

（三）公司前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数（股）	占总股本比例（%）	性质
①赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	134179170	60.48	国有股
②赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8976000	4.05	定向法人股
③中国信达资产管理公司	5695950	2.57	国有股
④国泰金鹰增长证券投资基金	500000	0.22	流通股

⑤兴和证券投资基金	336208	0.15	流通股
⑥普丰证券投资基金	233759	0.11	流通股
⑦鹏华行业成长证券投资基金	228207	0.11	流通股
⑧梁志超	195800	0.08	流通股
⑨舒雪紫	193600	0.08	流通股
⑩镇江高发水泥有限责任公司	191950	0.08	流通股

注：公司前十名股东中，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司和中国信达资产管理公司为公司国有股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为公司定向法人股股东；其余为公司的社会流通股股东，未知是否存在关联关系。

（四）公司控股股东情况

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，持有本公司国有股 134179170 股，占总股本的 60.48%，其中：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司用其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。法定代表人：景树森；经营范围：城市公用企业资产经营管理。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

（二）董事、监事、高级管理人员变动情况

根据公司 2001 年年度股东大会决议，增选于鸿君、王欣新为公司第三届董事会独立董事。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果以及财务状况简要分析

报告期内，公司贯彻“调整、改革、管理、增效”的工作方针，逐步完善公司各项制度，在稳定主业发展的前提下，积极寻找新的经济利润增长点。各项主要财务指标如下：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	117,820,499.22	98,582,666.10	19.51
主营业务利润	23,719,014.93	29,804,918.03	-20.42
净利润	20,420,606.03	25,115,959.59	-18.69
现金及现金等价物净增加额	-75,448,394.47	87,213,518.27	-186.51

说明：(1) 主营业务收入比去年同期增长 19.51%。主要原因是供热面积增加，使供热收入比去年同期增加 7,855,792.07 元；供电收入比去年同期增加了 15,020,540.27 元。

(2) 主营业务利润比去年同期减少 20.42%。主要原因是主营业务成本比去年同期增加所致。

(3) 净利润比去年同期减少 18.69%。主要原因是主营业务成本比去年同期增加，管理费用和财务费用比去年同期分别增加 25.94%和 62.87%。

(4) 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 186.51%。主要原因是本期已偿还 9000 万元企业债券本息而使期末比期初货币资金减少所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	金额(元)		增减比率(%)
	本期数	期初数	
总资产	1,627,327,872.08	1,627,416,093.22	-0.01
股东权益	1,030,232,924.93	1,009,812,318.90	2.02

说明：(1) 总资产期末数比期初数减少 0.01%。主要原因是本期偿还 9000 万元企业债券本息，使资产总额减少。

(2) 股东权益比年初增加 2.02%。主要原因是本期净利润增加所致。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司主营业务是城市集中供热、供水、供气、供电等城市公用事业。

2、公司主营业务构成情况(单位：元)

行业	主营收入	主营成本
热力	67,342,724.79	51,665,652.51
液化石油气	25,381,970.87	21,768,022.61
自来水	4,763,878.91	2,394,499.97
供电	20,331,924.65	17,170,356.32

3、主营业务构成变化情况

行业	占主营收入的比例(%)	占主营成本的比例(%)
热力	57.16	55.56
液化石油汽	21.54	23.41
自来水	4.04	2.57
供电	17.26	18.46

4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

(三) 投资情况

1、报告期内，根据本公司 2001 年年度股东大会决议，变更了原募集资金投向，涉及变更投向的资金总额为 21886.39 万元，占募集资金总额的 100%。变更

后的项目为省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路，本项目的变更不构成关联交易。

(1)、变更原因：

具体变更原因详见《赤峰富龙热力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，该公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)、新项目情况简介

资金投入项目名称：省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路（该段公路为赤峰至承德公路的一段）。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划委员会内计基础字（2000）1686 号批复，批复该项目总投资在 70000 万元之内。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，建设工期二年。计划投资进度：该项目在 2001 年计划投资 24202.4 万元，2002 年计划投资 43897.6 万元。2002 年底建成通车。投资回收期：该项目的财务投资回收期为 13.98 年。

(3)、新项目的实际进度

该项目已于 2001 年 8 月 1 日开工建设，一期工程--路基工程已于 2002 年 6 月 30 日完工。

二期工程--路面工程的招、投标工作已完成，施工队伍已进场，正在紧张施工之中。根据赤峰地区天气状况，如无天气、气候等方面的异常变化，预计路面工程将在年底完工。

隧道工程部分：该工程隧道总长度为 1570 米，现隧道工程已完成 729 米，原计划该部分工程将于 2002 年 10 月 1 日建成通车。由于地质构造的原因，影响了施工进度，预计该部分工程将在 2002 年底完工。

2、非募股资金的投资

赤峰富龙热力股份有限公司与赤峰市松山区国有资产管理局发起设立赤峰富龙化工有限责任公司。注册地址：赤峰市松山区西站大街；注册资本：人民币 3200 万元；经营范围：碳酸氢氨、长效碳酸氢氨、氯化铵等化工产品；出资比例及方式：赤峰富龙热力股份有限公司出资 3000 万元（其中：房屋、建筑物、机器设备、土地使用权等实物资产 26,087,029.22 元，现金出资 3912970.78 元。）占注册资本的 93.75%，赤峰市松山区国有资产管理局以现金出资 200 万元，占注册资本的 6.25%。该公司生产的长效碳酸氢氨，是农作物的底肥，现已开工生产。

(四) 下半年经营计划

1、积极探索产业结构调整战略，通过资产重组、资产置换等方式完成“富龙热力”的转型，使公司步入健康、高效、可持续发展的轨道。

2、进一步健全公司的法人治理结构。制定相应的制度及实施细则，使公司行为、工作程序更趋于制度化、合规化。推动劳动人事制度的改革，建立全新的用人机制，实施股权激励计划，加强激励约束机制，保证公司的可持续发展。

3、继续抓好主营业务工作，强化服务意识，确保安全生产，努力控制各项成本、费用的开支。

六、重要事项

（一）公司治理情况。

公司严格按照现代企业制度的要求规范运作，修改和制订了《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》、《独立董事制度》、《信息披露规则》等规章制度，公司《规范运作手册》正在制订完善之中。

报告期内，公司董事、监事认真学习了《上市公司治理准则》以及中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》等文件，并对照公司的实际情况，撰写了自查报告，该报告已经公司三届董事会十六次会议决议通过，并已报送有关部门。

目前，董事会成员中已有二名独立董事，并将尽快成立董事会各专门委员会；公司的激励机制以及期股期权制度正处于方案设计之中，随着公司的发展和制度的不断完善，公司的各项激励机制和规范运作机制将日益得到完善和提高。

（二）公司2001年度利润分配方案

2002年6月29日，公司2001年度股东大会通过了《公司2001年度利润分配方案》，决定以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）。股权登记日为2002年7月31日，除权除息日为2002年8月1日。

（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、公司在处理关联事项和关联交易中的一贯原则：

（1）公平、公正、公开的交易原则；

（2）完备的法律文件约束关联交易；

（3）关联事项充分披露。

2、根据公司三届董事会十四次会议决议，公司将持有郑州富龙新材料科技有限责任公司48%的股权（该部分股权折合人民币1440万元）转让给公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司。

3、根据公司三届董事会十七次会议决议，公司将持有北京富龙塑业有限责任公司22.17%的股权（该部分股权折合人民币255万元）出售给赤峰富龙公用

(集团) 有限责任公司。

(六) 重大合同

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司重大担保事项

(1)、2002 年 6 月 25 日，公司三届董事会十七次会议审议通过了《关于与内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司实行贷款交叉担保的议案》。交叉担保期限壹年，本协议仅适用于双方在银行贷款的担保，担保金额为人民币壹亿元。根据此协议，在担保金额内，本公司于 2002 年 6 月 25 日为内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司在中国工商银行宁城县支行贷款 6000 万元人民币提供了担保，担保期限为壹年（2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日）。

(2)、2002 年 6 月 25 日，公司三届董事会十七次会议审议通过了《关于为控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供担保的议案》。为控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司在中国工商银行赤峰分行红山支行贷款提供了担保，担保方式为信用担保和赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司承建的锦茅段公路建成后的收费权质押，贷款期限为 2002 年 5 月 31 日至 2013 年 5 月 30 日，贷款金额为 3.35 亿元。2002 年 7 月 30 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了该项担保议案。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

(七)、报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 公司改聘会计师事务所的情况

根据公司 2001 年年度股东大会决议，继续聘用大连华连会计师事务所为公司财务审计机构。

(九) 公司本期财务报告未经审计。

七、财务报告(未经审计)

一、会计报表（见附表）

二、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, 用资本公积金以 10:8 的比例向全体股东转增股本; 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 万元国家股转让, 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: 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。

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：

本期会计政策、会计估计和合并范围均未发生变化。

(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、2002 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	150,000,000.00	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

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 数	期 末 数
现 金	46,504.60	57,543.81
银行存款	226,323,373.63	150,047,504.49
其他货币资金	191,101.61	1,007,537.07
合 计	226,560,979.84	151,112,585.37

说明：货币资金期末比期初减少 33.30%，主要原因是偿还 9000 万元企业债

券本息所致。

2、应收帐款：

(1)帐龄分析：

帐 龄	期 初 数	期 末 数	坏帐准备	计 提 比 例	期 初 数	期 末 数	坏帐准备	计 提 比 例
金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额
1 年以内	77,408,480.93	55.55			42,881,441.29	26.77		
1-2 年	27,158,534.95	19.49			113,841,762.45	71.08		
2-3 年	33,570,717.34	24.09			1,181,457.40	0.74		
3 年以上	1,219,427.96	0.87			2,264,189.16	1.41		
合计	139,357,161.18	100.00	1,393,571.61	1%	160,168,850.30	100.00	1,601,688.50	1%

注:无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(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	15,738,821.34	11.29	15,411,565.60	9.62	货款

3、其他应收款：

(1)帐龄分析：

帐 龄	期 初 数	期 末 数	坏帐准备	计 提 比 例	期 初 数	期 末 数	坏帐准备	计 提 比 例
金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)	金 额
1 年以内	51,669,844.03	56.32			37,604,369.23	29.61		
1-2 年	6,764,410.37	7.37			50,128,797.18	39.47		
2-3 年	615,464.30	0.67			1,822,305.44	1.43		
3 年以上	32,701,074.40	35.64			37,447,423.85	29.49		
合计	91,750,793.10	100.00	917,507.92	1%	127,002,895.70	100.00	1,270,028.94	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 38,250,223.28 元。

注 2：期末数比期初数增加 38.42%，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	63,005,273.34	68.67	97,834,623.27	77.03
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	40,187,315.95	99.70	4,438,769.87	13.07
1-2 年	89,860.00	0.22	29,395,084.50	86.57
2-3 年			89,860.00	0.26
3 年以上	33,053.92	0.08	33,053.92	0.10
合 计	40,310,229.87	100.00	33,956,768.29	100.00

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	10,721,396.11	4,832,597.09
在产品		1,118,861.56
库存商品	1,728,671.26	1,765,458.73
进销差价	-245,710.18	-243,560.05
低值易耗品	1,471,970.83	1,386,796.55
工程施工	428,082.82	
合 计	14,104,410.84	8,860,153.88

说明：期末比期初数减少 37.18%，主要是生产耗用原材料增加所致。

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	21,392.91		
财产保险费	1,422,179.59	943,228.82	摊销期未满足
人防使用费	70,930.37		
报刊费		23,341.82	摊销期未满足
其他		48,104.97	摊销期未满足
合 计	1,514,502.87	1,014,675.61	

7、长期投资：

项目	期 初 数	期 末 数
其他股权投资	217,493,634.37	230,256,605.15

(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
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	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	4,877,700.00	48.77%			8,919,619.67		
赤峰富龙科技产业有限责任公司*2	永久	77,746.60	48.89%			1,000,251.67		
赤峰富龙路桥有限责任公司		37,250,000.00	74.50%			37,250,000.00		

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	193,105,446.60		197,169,871.34

(3)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	314,593,866.01	393,231.63		314,987,097.64
通用设备	156,232,541.40	153,385.00		156,385,926.40
专用设备	232,668,586.08	621,268.72		233,289,854.80
运输及其他设备	9,605,786.42	706,926.90	223,666.67	10,089,046.65
合 计	713,100,779.91	1,874,812.25	223,666.67	714,751,925.49

(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	41,341,264.95	3,570,014.06		44,911,279.01
通用设备	8,494,064.62	3,517,199.91		12,011,264.53
专用设备	75,281,396.60	4,939,213.17	43,051.08	80,177,558.69
运输及其他设备	2,243,465.17	415,262.74		2,658,727.91
合 计	127,360,191.34	12,441,689.88	43,051.08	139,758,830.14

(3)固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
585,740,588.57	574,993,095.35

(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	290,668.13			290,668.13	设备陈旧、长期闲置、无使用价值
合 计	290,668.13			290,668.13	

(5) 固定资产净额：

期 初 数	期 末 数
585,449,920.44	574,702,427.22

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	5,050,879.71	5,066,639.30
预付大型设备款	14,325,580.00	215,955.00
合 计	19,376,459.71	5,282,594.30

说明:期末比期初减少 72.74%，主要原因是大型设备已安装转入在建工程。

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	13,961.00				13,961.00	拨款,自筹	0%
桥西培训综合楼	420万	4,064,706.03	39,000.00			4,103,706.03	自筹	98%
三水源	1.6亿	106,815.00				106,815.00	自筹	0%
木兰街东段给水工程	60万	490,578.75				490,578.75	自筹	82%
住宅楼(二水厂综合楼)								
总公司综合楼	1,404万	1,714,169.88	105,510.00			1,819,679.88	自筹	13%
北山街工程	30万	235,044.42				235,044.42	自筹	78%
英金路至糖厂给水管线	45万	394,204.73				394,204.73	自筹	88%
二水厂变频及线路工程	10万	114,996.88				114,996.88	自筹	115%
一水厂低压配电变频改造工程	80万	679,382.22	5,000.00		5,672.50	678,709.72	自筹	85%
二水源	1,000万	4,686,850.17			4,686,850.17	0	自筹	0%
管网建设及改造工程	71万	508,586.54	60,360.20			568,946.74	自筹	80%
液化气工程			31,171.85			31,171.85		
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	32,500.00		32,500.00		0	自筹	0%
液化气储罐	6.5万	60,000.00		60,000.00		0	自筹	0%
输气管道工程	300万	573,614.04		573,614.04		0	自筹	0%
乌丹贮气场	25万	178,187.81		178,187.81		0	自筹	0%
"热、电、气"三联产工程	46,500万	221,576,229.37	29,588,535.19		76,234.00	251,088,530.56	自筹、贷款	54%

75吨锅炉改造	85万	-	-	自筹	0%	
锅炉房内设备	5万	-	-	自筹	0%	
民族小区热网改造	8万	65,455.49	65,455.49	自筹	82%	
国贸工程	100万	76,452.50	76,452.50	自筹	8%	
信息中心工程	300万	574,509.00	817,234.00	1,391,743.00	自筹	46%
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	11,720,599.00	218,670.00	11,939,269.00	自筹	13%
合 计		252,895,180.73	30,865,481.24	844,301.85	4,768,756.67	278,147,603.45

(2)在建工程减值准备

工程名称	期初数	期末数
	76,452.50	76,452.50
国贸工程		

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	47,965,765.49	36,472,196.51	32,500.00		392,730.68	3,319,961.88	36,111,965.83	45年

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	9,406.28		4,703.22	42,329.09	4,703.06	0.5年
房租	469,500.00	100,500.00		12,000.00	381,000.00	88,500.00	4.8年
经营权	400,000.00	376,666.69		19,999.98	43,333.29	356,666.71	8.8年
修理费	3,656,286.39	3,554,797.20		361,504.80	462,993.99	3,193,292.40	4.4年
债券发行费	3,397,990.00	283,165.87		283,165.87	3,397,990.00		
合 计	7,970,808.54	4,324,536.04		681,373.87	4,327,646.37	3,643,162.17	

14、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	44,300,000.00	160,665,310.40
担保借款	84,865,310.40	
信用借款	4,310,000.00	4,600,000.00

合 计	133,475,310.40	165,265,310.40
-----	----------------	----------------

15、应付票据：

种 类	期初数	期末数	备 注
银行承兑汇票	8,000,000.00	0	已全部承付

16、应付帐款：

期初数	期末数
42,536,743.87	62,888,759.24

说明：三年以上的应付帐款共 26 户，金额 1,096,014.40 元，占总金额比例 1.74%。

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
11,739,626.15	333,900.20

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
22,810,590.57	120,865,308.38

说明：三年以上的其他应付款共 29 户，金额 1,038,390.61 元，占总金额比例 4.98%，期末数比期初数增加 529.86%，主要原因是往来款项增加所致。

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	3,496,878.00	3,496,878.00	按公司董事会分配预案
赤峰鑫泰资产托管公司	224,400.00	224,400.00	转入，尚待公司股东大会
社会公众股	1,824,708.60	1,824,708.60	会审议通过
合 计	5,545,986.60	5,545,986.60	

注:本期数为派发 2001 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	17,158,781.04	17,816,705.66
增值税	11,227,684.36	14,919,935.53
营业税	238,153.07	132,234.75
城建税	33,054.47	35,973.50
个人所得税	53,379.94	16,726.87
筵席税	5,168.07	5,168.07
印花税	20,316.25	6,261.84
契税	41,148.99	
车船税	234.00	234.00
土地使用税	635,443.61	635,443.61
房产税	348,598.86	348,598.86
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
合 计	30,960,614.63	35,115,934.60

21、其他应交款

性 质	期 初 数	期 末 数	计缴标准
教育费附加	16,088.67	17,086.38	3%
能源基金	17,777.79	17,777.79	
合 计	33,866.46	34,864.17	

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	185,435.39	尚未到结算期
余热费		16,365.60	
利息	224,141.04	301,362.34	尚未到结算期
深交所服务费	43,705.86		尚未到结算期

运费		159,880.78	
工资及附加		1,595,542.16	因季节性生产
租金		343,200.00	
修理费		3,734,079.31	
电费		2,075,694.56	
其他		434,984.85	
合 计	323,217.57	8,846,544.99	

23、一年内到期的长期负债

(1) 长期借款

币 种	借款条件	金 额	说 明
人民币	担保	30,000,000.00	2002 年 12 月 21 日到期
人民币	抵押	7,300,000.00	
合计		37,300,000.00	

(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	本期已付债券
赤峰富龙热电债券	9000 万元	99.3.18	9000 万元	三年	14,762,397.49	550,864.51	15,313,262.00	0	9000 万元

注：应付债券 2002 年 3 月已偿还本息。

24、长期借款：

币 种	借款条件	金 额
人民币	质押	150,000,000.00
人民币	抵押	7,000,000.00
合计		157,000,000.00

25、股本：

数量单位：股

本次变动前	本 次 增 减 变 动	(+, -)	本次变动后
-------	-------------	--------	-------

股本类别	配股	送股	公积金转增	其他	小计
一、未上市流通股份					
1. 发起人股份	139,875,120.00				139,875,120.00
其中：					
国家持有股份	139,875,120.00				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	8,976,000.00				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	148,851,120.00				148,851,120.00
二、已上市流通股份					
1. 人民币普通股	72,988,344.00				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	72,988,344.00				72,988,344.00
三、股份总数	221,839,464.00				221,839,464.00

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	544,307,208.21			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	2,614,176.62			2,614,176.62
合计	547,273,518.06			547,273,518.06

27、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	32,673,862.08	32,673,862.08
公益金	32,673,862.09	32,673,862.09
合 计	65,347,724.17	65,347,724.17

28、未分配利润：

期初数	175,351,612.67
加：本年净利润	20,420,606.03
减：提取法定盈余公积	
提取公益金	
分配股利	
期末数	195,772,218.70

29、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	67,342,724.79	59,486,932.72
液化、石油气销售收入	25,381,970.87	26,878,586.44
自来水收入	4,763,878.91	6,905,762.56
供电收入	20,331,924.65	5,311,384.38
合计	117,820,499.22	98,582,666.10

(2) 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上期发生数
供热成本	51,665,652.51	38,968,554.57
液化、石油气成本	21,768,022.61	23,997,702.48
自来水成本	2,394,499.97	2,339,161.17
供电成本	17,170,356.32	2,710,524.69
合计	92,998,531.41	68,015,942.91

(3) 主营业务毛利：

项 目	本期发生数	上期发生数
供热毛利	15,677,072.28	20,518,378.15
液化、石油气毛利	3,613,948.26	2,880,883.96
自来水毛利	2,369,378.94	4,566,601.39
供电毛利	3,161,568.33	2,600,859.69
合计	24,821,967.81	30,566,723.19

30、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
城建税	768,913.43	7%
教育费附加	334,039.45	3%
合 计	1,102,952.88	

31、财务费用：

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,947,743.25	4,437,879.74
减：利息收入	249,738.13	324,828.41
汇兑损益	292.60	
其他	6,386.50	3,469.14
合计	6,704,684.22	4,116,520.47

32、其他业务利润：

项 目	本期发生数	上期发生数
维修		34.33
工程施工	20,869.71	-47,513.75
租金	3,057.44	15,320.00
钢瓶准备金	84,225.78	
其他	31,659.66	-9,481.33
合 计	139,812.59	-41,640.75

33、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	18,343,935.00	15,635,630.70
自来水价格补贴	1,478,200.00	1,875,093.20
合计	19,822,135.00	17,510,723.90

34、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		513,807.88
罚款及滞纳金收入	154,036.15	2,987.42
其他	191,043.01	69,483.51
合 计	345,079.16	586,278.81

35、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款及滞纳金	27,344.38	30,673.26
捐赠、赞助支出	48,540.74	31,600.00
固定资产清理损失		190,377.49
其他		23,873.08
合计	75,885.12	276,523.83

36、支付的其他与经营活动有关的现金 18,798,280.04 元，其中主要有：

招待费	274,143.67
办公费	502,928.34
差旅费	442,716.90
运费	796,686.43
保险费	209,428.02
修理费	431,954.96
评估费	70,000.00

咨询费	350,000.00
租赁费	378,147.01
广告费	101,248.00
其他	1,837,633.51
经营性往来款项	13,403,393.20

(六)、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

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	孙焕武
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	曹立军
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
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	节能技术产品研究	子公司	有限责任	刘海坤
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	期末数
赤峰富龙燃气有限责任公司	2,033.26 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	1,000 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	200 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

3、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

(二) 关联方交易

公司名称	与本公司关系	交易性质	本期数
赤峰富龙公用集团有限责任公司	母公司	转让股权	2,550,000.00
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	控股子公司	转让股权	14,400,000.00

(三) 关联方应收应付款项余额

(1) 其他应收款

公司名称	期初数	期末数	摘要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	26,330,377.95	38,250,223.28	往来款
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	20,000,000.00	22,448,000.00	往来款

(2) 预付工程款

公司名称	期初数	期末数	摘要
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	19,510,144.17	22,534,782.55	工程款
赤峰富龙科技产业有限责任公司	390,004.68	623,604.68	工程款

(七)、或有事项

1、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。

2、公司在报告期内为内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司在中国工商银行宁城县支行贷款 6000 万元人民币提供了担保,已办理贷款手续,担保期限为壹年(2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日)。

3、本公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司于 2002 年 5 月 29 日与中国工商银行赤峰分行红山区支行签定了贷款合同。贷款金额为 3.35 亿元人民币,期限为 11 年,贷款年利率 6.912%,本公司为该笔贷款提供了担保。

(八)、其他重要事项

1、公司在报告期内将所持郑州富龙新材料科技有限责任公司 48%的股权转给本公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司，转让价格为 1440 万元，已签定了股权转让合同书和办理了有关手续。

2、公司在报告期内将所持北京富龙塑业有限责任公司 22.17%的股权转让给赤峰富龙公用集团有限责任公司，转让价格为 255 万元，已签定了股权转让合同书和办理了有关手续。

(九)、期后事项

公司于 2002 年 7 月 31 日实施了 2001 年度利润分配方案。按 2001 年 12 月 31 日总股本 221,839,464 股为基数，每 10 股送红股 1 股，用资本公积每 10 股转增 1 股，每 10 股派发现金 0.25 元(含税)，变动后的总股本为 266,207,356 股。

：

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的半年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、《公司章程》。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇二年八月十四日

现 金 流 量 表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

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	100,908,450.22	62,607,850.10
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	78,905,488.41	78,460,310.10
现金流入小计	7	179,813,938.63	141,068,160.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8	41,401,611.12	19,369,966.93
支付给职工以及为职工支付的现金	9	16,074,845.91	9,845,474.28
支付的各项税费	10	9,245,184.53	7,512,889.71
支付的其他与经营活动有关的现金	11	18,798,280.04	14,399,612.61
现金流出小计	14	85,519,921.60	51,127,943.53
经营活动产生的现金流量净额	15	94,294,017.03	89,940,216.67
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金	18	-	-
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流入小计	24	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	24,942,309.93	23,592,796.69
投资支付的现金	26	3,912,970.78	3,912,970.78
支付的其他与投资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	28,855,280.71	27,505,767.47
投资活动产生的现金流量净额	29	-28,855,280.71	-27,505,767.47
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	32	-	-
借款所收到的现金	33	111,500,000.00	103,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-
现金流入小计	35	111,500,000.00	103,400,000.00
偿还债务所支付的现金	36	241,421,252.00	232,611,252.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37	10,960,518.79	10,545,174.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	5,360.00	5,360.00
现金流出小计	41	252,387,130.79	243,161,786.78
筹资活动产生的现金流量净额	42	-140,887,130.79	-139,761,786.78
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	-75,448,394.47	-77,327,337.58
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	20,420,606.03	20,420,606.03
加：计提的资产减值准备	51	560,637.91	498,366.18
固定资产折旧	53	12,441,689.88	10,069,340.24
无形资产摊销	54	494,145.41	109,302.18
长期待摊费用摊销	55	361,504.80	361,504.80
待摊费用的减少（减：增加）	56	499,827.26	517,458.83
预提费用的增加（减：减少）	57	8,523,327.42	6,835,330.78
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	58	-	-
固定资产报废损失	59	-	-
财务费用	60	6,704,684.22	6,213,952.29
投资损失（减：增加）	61	3,132,396.28	3,132,396.28
递延税款贷项（减：借项）	62	-	-
存货的减少（减：增加）	63	5,244,256.96	4,989,855.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	64	-68,971,827.23	-62,529,833.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	65	2,058,014.93	-1,821,652.07
其他	66	102,824,753.16	101,143,589.70
	67		
经营活动产生的现金流量净额	68	94,294,017.03	89,940,216.67
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	151,112,585.37	145,794,383.64
减：现金的期初余额	75	226,560,979.84	223,121,721.22
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	-75,448,394.47	-77,327,337.58

董事长：

总经理：

总会计师：

制表人：

资产负债表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：元

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	151,112,585.37	145,794,383.64	226,560,979.84	223,121,721.22
短期投资	-	-		
应收票据	-	-		
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-		-
应收帐款	158,567,161.80	151,333,377.01	137,963,589.57	131,957,957.60
其他应收款	125,732,866.76	83,473,234.75	90,833,285.18	53,610,401.07
预付帐款	33,956,768.29	32,835,417.60	40,310,229.87	39,365,971.73
应收补贴款	19,822,135.00	19,822,135.00	-	-
存货	8,860,153.88	3,013,289.14	14,104,410.84	8,003,144.53
待摊费用	1,014,675.61	975,651.13	1,514,502.87	1,493,109.96
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	499,066,346.71	437,247,488.27	511,286,998.17	457,552,306.11
长期投资：				
长期股权投资	230,256,605.15	385,724,402.01	217,493,634.37	376,093,827.51
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	230,256,605.15	385,724,402.01	217,493,634.37	376,093,827.51
固定资产：				
固定资产原值	714,751,925.49	547,311,190.98	713,100,779.91	547,096,087.08
减：累计折旧	139,758,830.14	80,860,197.26	127,360,191.34	70,790,857.02
固定资产净值	574,993,095.35	466,450,993.72	585,740,588.57	476,305,230.06
减：固定资产减值准备	290,668.13	290,668.13	290,668.13	290,668.13
固定资产净额	574,702,427.22	466,160,325.59	585,449,920.44	476,014,561.93
工程物资	5,282,594.30	5,282,594.30	19,376,459.71	19,376,459.71
在建工程	278,071,150.95	268,460,056.25	252,818,728.23	237,911,851.06
固定资产清理	193,619.75	-	193,619.75	-
固定资产合计	858,249,792.22	739,902,976.14	857,838,728.13	733,302,872.70
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,111,965.83	10,357,292.74	36,472,196.51	10,466,594.92
长期待摊费用	3,643,162.17	3,193,292.40	4,324,536.04	3,837,963.07
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	39,755,128.00	13,550,585.14	40,796,732.55	14,304,557.99
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,627,327,872.08	1,576,425,451.56	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31
负债及股东权益	期末数		期初数	
项 目	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	165,265,310.40	151,665,310.40	133,475,310.40	119,165,310.40

应付票据	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
应付帐款	62,888,759.24	54,164,905.84	42,536,743.87	37,402,135.29
预收帐款	333,900.20	257,465.29	11,739,626.15	11,691,042.80
应付工资	567,394.71	-	434,894.71	
应付福利费	-95,963.14	177,417.44	1,135,846.84	1,734,191.96
应付股利	5,545,986.60	5,545,986.60	5,545,986.60	5,545,986.60
应交税金	35,115,934.60	34,074,258.02	30,960,614.63	30,290,937.93
其他应付款	34,864.17	30,550.92	33,866.46	24,354.43
其他应付款	120,865,308.38	106,107,819.56	22,810,590.57	7,491,406.73
预提费用	8,846,544.99	7,158,548.35	323,217.57	323,217.57
预计负债				
一年内到期的长期负债	37,300,000.00	30,000,000.00	207,062,397.49	199,762,397.49
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	436,668,040.15	389,182,262.42	464,059,095.29	421,430,981.20
长期负债：				
长期借款	157,000,000.00	157,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	157,000,000.00	157,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	593,678,304.36	546,192,526.63	614,069,359.50	571,441,245.41
少数股东权益	3,416,642.79		3,534,414.82	
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	221,839,464.00	221,839,464.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本(或股本)净额	221,839,464.00	221,839,464.00	221,839,464.00	221,839,464.00
资本公积	547,273,518.06	547,273,518.06	547,273,518.06	547,273,518.06
盈余公积	65,347,724.17	65,347,724.17	65,347,724.17	65,347,724.17
其中：公益金	32,673,862.09	32,673,862.09	32,673,862.09	32,673,862.09
未分配利润	195,772,218.70	195,772,218.70	175,351,612.67	175,351,612.67
股东权益合计	1,030,232,924.93	1,030,232,924.93	1,009,812,318.90	1,009,812,318.90
负债和股东权益合计	1,627,327,872.08	1,576,425,451.56	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31

董事长：

总经理：

总会计师：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002年6月份

单位：元

项目	行次	2002年1-6月份		2001年1-6月份	
		合并	母公司	合并	母公司

一、主营业务收入	1	117,820,499.22	82,689,613.74	98,582,666.10	59,486,932.72
减：主营业务成本	4	92,998,531.41	65,598,565.36	68,015,942.91	38,968,554.57
主营业务税金及附加	5	1,102,952.88	921,833.56	761,805.16	616,912.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	23,719,014.93	16,169,214.82	29,804,918.03	19,901,465.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	139,812.59	24,459.82	-41,640.75	-
减：营业费用	9	4,571,764.34	588,740.35	3,435,410.06	390,653.41
管理费用	10	12,246,633.12	5,738,585.44	9,724,376.78	5,180,933.61
财务费用	11	6,704,684.22	6,213,952.29	4,116,520.47	3,688,093.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	335,745.84	3,652,396.56	12,486,969.97	10,641,785.05
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	-0.00	-3,132,396.28	-697,878.02	681,519.85
补贴收入	14	19,822,135.00	19,822,135.00	17,510,723.90	17,510,723.90
营业外收入	15	345,079.16	78,470.75	586,278.81	567,106.37
减：营业外支出	16	75,885.12	-	276,523.83	31,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	20,427,074.88	20,420,606.03	29,609,570.83	29,369,935.17
减：所得税	19	-	-	4,522,140.96	4,253,975.58
少数股东损益		6,468.85		-28,529.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	20,420,606.03	20,420,606.03	25,115,959.59	25,115,959.59
加：年初未分配利润	22	175,351,612.67	175,351,612.67	149,533,066.56	149,533,066.56
其他转入	23	-	-		
六、可供分配的利润	24	195,772,218.70	195,772,218.70	174,649,026.15	174,649,026.15
减：提取法定盈余公积	25	-	-	-	-
提取法定公益金	26	-	-	-	-
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					
七、可供投资者分配的利润	27	195,772,218.70	195,772,218.70	174,649,026.15	174,649,026.15
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	-	-	20,167,224.00	20,167,224.00
转作资本（或股本）的普通股股利	31	-	-		
八、未分配利润	32	195,772,218.70	195,772,218.70	154,481,802.15	154,481,802.15

董事长：

总经理：

总会计师：

制表人：

补充资料：

项目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
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		
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		

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

2002年6月份

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	2,311,079.53	566,643.48	6,005.57	2,871,717.44
其中：应收帐款	1,393,571.61	208,874.44	757.55	1,601,688.50
其他应收款	917,507.92	357,769.04	5,248.02	1,270,028.94
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	290,668.13			290,668.13
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	290,668.13			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				-

董事长：

总经理：

总会计师：

制表人：