



赤峰富龙热力股份有限公司

二〇〇二年第三季度报告
(二〇〇二年十月二十八日)

股票简称：富龙热力 股票代码：000426 公告编号：2002-021

赤峰富龙热力股份有限公司 二〇〇二年第三季度报告

重要提示

公司董事会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。公司本季度财务报告未经审计。

一 公司基本情况简介

(一) 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

(二) 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

flr104@public.hh.nm.cn

(三) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-9 月	
净利润 (元)	26,983,633.33	
扣除非经营性损益后的净利润 (元)	26,827,462.24	
每股收益 (元/股)	0.10	
净资产收益率 (%)	2.60	
财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 9 月 30 日
股东权益 (万元)	103,680.00	100,981.00
每股净资产 (元/股)	3.89	4.55
调整后的每股净资产 (元/股)	3.73	4.37

注:扣除非经常性损益的项目及相关金额

(1) 营业外收入 (元)	276,608.41
(2) 营业外支出 (元)	120,437.32
(3) 营业外收支净额 (元)	156,171.09

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内股份变动情况

根据公司 2001 年度股东大会决议,公司于 2002 年 8 月 1 日实施了 2001 年度分红派息及转增股本的方案。具体如下: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)。本次分红派息及转增股本方案实施后,总股本为 266207356 股,其中国家股 167850144 股、定向法人股 10771200 股、社会流通股 87586012 股。

赤峰富龙热力股份有限公司 2001 年度分红派息及转增股本实施公告已刊登在 2002 年 7 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 股本变动结构表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减 (+/-)		本次变动后	比例
		10 送 1 (股)	10 转增 1 股		
一、尚未流通股					
1、发起人股	139,875,120	13,987,512	13,987,512	167,850,144	63.05%
其中：国家股	139,875,120	13,987,512	13,987,512	167,850,144	63.05%
2、定向法人股	8,976,000	897,600	897,600	10,771,200	4.05%
尚未流通股合计	148,851,120	14,885,112	14,885,112	178,621,344	67.10%
二、已流通股份					
1、境内上市人民币普通股	72,988,344	7,298,834	7,298,834	87,586,012	32.90%
其中：高管人员持股	145,223	14,522	14,522	174,267	0.07%
已流通股份合计	72,988,344	7,298,834	7,298,834	87,586,012	32.90%
三、股份总数	221,839,464	22,183,946	22,183,946	266,207,356	100%

(三) 报告期末股东总数：39218 户

(四) 公司前十名股东持股情况（截止到 2002 年 9 月 30 日）

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	161015004	60.48	国有股
②赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	10771200	4.05	定向法人股
③中国信达资产管理公司	6835140	2.57	国有股
④国泰金鹰增长证券投资基金	688632	0.26	流通股
⑤兴和证券投资基金	283450	0.15	流通股
⑥普丰证券投资基金	253829	0.11	流通股
⑦舒雪紫	220000	0.08	流通股

⑧樊朝荣	200429	0.08	流通股
⑨镇江高发水泥有限责任公司	194340	0.07	流通股
⑩鹏华行业成长证券投资基金	175245	0.07	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本公司国有股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司定向法人股股东；其余为本公司的社会流通股股东，未知是否存在关联关系。

（五）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 161015004 股，占总股本的 60.48%。法定代表人：景树森；经营范围：城市公用企业资产经营管理。

三、经营情况分析 with 阐述

（一）报告期公司按照既定的工作计划与目标，抓紧进行对供暖设备、设施及管网的更新改造及检测工作，加强内部管理，强化服务，采取“一站式”服务方式，为确保今冬明春的供暖质量奠定了基础。

本报告期公司主营业务未发生变化。

（二）报告期内公司主要投资情况

本报告期，变更募集资金投入的省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路施工进度正在按原计划进行。

（三）报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面

表一

单位：元

项目	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	增减 (+/-)
主营业务收入	152,369,971.38	126,125,663.76	20.81%
主营业务成本	124,808,189.56	90,149,026.49	38.45%
净利润	26,983,633.33	21,657,352.65	24.59%

（1）报告期主营业务收入比去年同期增加 2624.4 万元，增加 20.81%，主要

原因是年初至报告期增加供热面积 72.5 万平方米，增加供热收入 785.95 万元；供电销售量比去年同期增加 8150 万度，增加收入 2075 万元；自来水销售收入比去年同期减少 232 万元。

(2) 报告期主营业务成本比去年同期增加 3466 万元，增加 38.45%，成本占收入比重比去年同期增加 10%，主要是供热成本占收入比重比去年同期增加所致。

(3) 报告期净利润比去年同期增加 24.59%，主要原因是燃气销售量比去年同期增加及补贴收入增加所致。

(4) 收益及费用占利润总额的比例

表二

单位：元

项 目	金 额		占利润总额的比例%	
	2002年1-9月	2001年	2002年1-9月	2001年
主营业务收入	152,369,971.38	198,637,729.84	566.60	316.42
主营业务利润	26,293,355.25	59,827,106.49	97.77	95.30
其他业务利润	96,596.63	1,762,442.76	0.36	2.81
营业费用	6,152,990.55	8,540,550.36	22.88	13.60
管理费用	16,674,137.36	24,451,676.52	62.00	38.95
财务费用	10,047,728.93	10,151,769.29	37.36	16.17
投资收益	-	865,529.44	-	1.38
补贴收入	33,085,239.50	43,370,800.00	123.03	69.09
营业外收支净额	291,639.29	93,733.37	1.08	0.15
利润总额	26,891,973.83	62,775,615.89	100.00	100.00

2、财务状况方面(资产情况)

单位：元

项目	金额		占总资产比例%		增减 (+/-)
	期末	年初	期末	年初	幅度%
货币资金	45,109,181.07	226,560,979.84	2.96	13.92	-80%
应收帐款	145,976,672.35	137,963,589.57	9.58	8.48	5.8%

其他应收款	72,631,017.61	90,833,285.18	4.76	5.58	-20.04%
应收补贴款	7,377,542.75		0.48		
存货	8,870,964.43	14,104,410.84	0.58	0.87	-37.11%
长期股权投资	418,716,605.15	217,493,634.37	27.47	13.36	92.52%
固定资产	749,207,313.76	857,838,728.13	49.14	52.71	-12.66%
总资产	1,524,543,764.70	1,627,416,093.22	100.00	100.00	-6.32%

注：重大变化原因说明

资产项目期末较年初变动的的原因：

(1) 货币资金期末余额为 45,109,181.07 元，比年初 226,560,979.84 元减少 181,451,798.77 元，减少 80%，主要原因是偿还 9000 万元债券本息和募集资金投入省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路所致。

(2) 应收补贴款期末余额为 7,377,542.75 元，是财政未拨付款的余额，待年末拨付到位。

(3) 存货期末余额为 8,870,964.43 元，占资产总额 0.58%，比年初 14,104,410.84 元减少 5,233,446.41 元，减少 37.11%，减少的主要原因是分公司（赤峰富龙热电厂）存货比年初减少 551 万元，主要是生产耗用煤及其他主要材料。

(4) 长期股权投资期末余额 418,716,605.15 元，比年初 217,493,634.37 元，增加 201,222,970.78 元，增加 92.52%，增加的主要原因是公司对省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路增加投资所致。

3、或有事项与期后事项

(1) 在报告期，公司没有发生重大担保事项。

(2) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、其他重大事项

(1) 报告期内，公司无重大资产收购及出售事项。

(2) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

单位：(元)

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	511,286,998.17	317,071,269.25	流动负债	464,059,095.29	327,426,137.10
长期投资	217,493,634.37	418,716,605.15	长期负债	150,000,000.00	157,000,000.00
固定资产净值	857,838,728.13	749,207,313.76	少数股东权益	3,534,414.82	3,311,411.16
无形资产及其他资产	40,796,732.55	39,548,476.54	股东权益	1,009,812,318.90	1,036,795,952.23
资产总计	1,627,416,093.22	1,524,543,764.70	负债与所有者权益合计	1,627,416,093.22	1,524,543,764.70

简要合并利润表

2002 年 9 月 30 日

单位：(元)

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	34,549,472.16	152,369,971.38
主营业务利润	2,574,340.32	26,293,355.25
其他业务利润	-43,215.96	96,596.63
期间费用	9,351,775.16	32,874,856.84
投资收益		
营业外收支净额	22,445.25	291,639.29
所得税		
净利润	6,563,027.30	26,983,633.33

（二）财务报告附注

(1) 与 2001 年度报告期相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与 2001 年年度报告无重大差异。

(3) 公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

(一) 载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本。

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

董事长

二〇〇二年十月二十八日

资产负债表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002 年 9 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	45,109,181.07	41,430,736.75	226,560,979.84	223,121,721.22
短期投资	1,407,000.00	1,407,000.00		
应收票据	-	-		
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-		-
应收帐款	145,976,672.35	139,618,306.66	137,963,589.57	131,957,957.60
其他应收款	72,631,017.61	29,141,132.16	90,833,285.18	53,610,401.07
预付帐款	35,167,900.71	34,809,469.79	40,310,229.87	39,365,971.73
应收补贴款	7,377,542.75	7,377,542.75		-
存货	8,870,964.43	2,083,687.22	14,104,410.84	8,003,144.53
待摊费用	530,990.33	424,597.01	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	317,071,269.25	256,292,472.34	511,286,998.17	457,552,306.11
长期投资：				
长期股权投资	418,716,605.15	74,398,424.15	217,493,634.37	376,093,827.51
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	418,716,605.15	574,398,424.15	217,493,634.37	376,093,827.51
固定资产：				
固定资产原值	715,148,832.22	547,573,590.98	713,100,779.91	547,096,087.08
减：累计折旧	147,383,933.22	87,285,278.22	127,360,191.34	70,790,857.02
固定资产净值	567,764,899.00	460,288,312.76	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	567,474,230.87	459,997,644.63	585,449,920.44	476,014,561.93
工程物资	7,839,121.29	7,839,121.29	19,376,459.71	19,376,459.71
在建工程	173,700,341.85	163,787,920.00	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	749,207,313.76	631,624,685.92	857,838,728.13	733,302,872.70
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,082,265.57	10,302,641.65	36,472,196.51	10,466,594.92
长期待摊费用	3,466,310.97	3,012,540.00	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	39,548,576.54	13,315,181.65	40,796,732.55	14,304,557.99
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,524,543,764.70	1,475,630,764.06	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31
负债及股东权益	期末数		期初数	

	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	162,865,310.40	153,165,310.40	133,475,310.40	119,165,310.40
应付票据	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
应付帐款	61,019,384.70	54,193,200.70	42,536,743.87	37,402,135.29
预收帐款	480,294.09	419,641.43	11,739,626.15	11,691,042.80
应付工资	434,894.71	-	434,894.71	
应付福利费	-73,641.71	436,991.68	1,135,846.84	1,734,191.96
应付股利	-	-	5,545,986.60	5,545,986.60
应交税金	35,912,126.72	34,703,109.93	30,960,614.63	30,290,937.93
其他应交款	36,687.38	28,747.85	33,866.46	24,354.43
其他应付款	24,539,412.75	5,734,468.61	22,810,590.57	7,491,406.73
预提费用	4,911,668.06	3,143,077.02	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	327,426,137.10	281,824,547.62	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	484,436,401.31	438,834,811.83	614,069,359.50	571,441,245.41
少数股东权益	3,311,411.16		3,534,414.82	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或)股本	266,207,356.00	266,207,356.00	221,839,464.00	221,839,464.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本(或股本)净额	266,207,356.00	266,207,356.00	221,839,464.00	221,839,464.00
资本公积	525,089,572.06	525,089,572.06	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	180,151,300.00	180,151,300.00	175,351,612.67	175,351,612.67
股东权益合计	1,036,795,952.23	1,036,795,952.23	1,009,812,318.90	1,009,812,318.90
负债和股东权益合计	1,524,543,764.70	1,475,630,764.06	1,627,416,093.22	1,581,253,564.31

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 9 月 30 日

单位：元

项目	行次	2002年1-9月份		2001年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	152,369,971.38	93,255,700.41	198,637,729.84	117,744,995.87
减：主营业务成本	4	124,808,189.56	78,045,586.13	137,718,671.26	76,934,636.44
主营业务税金及附加	5	1,268,426.57	1,029,982.42	1,091,952.09	784,977.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	26,293,355.25	14,180,131.86	59,827,106.49	40,025,382.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	96,596.63	24,459.82	1,762,442.76	919,431.02
减：营业费用	9	6,152,990.55	934,391.55	8,540,550.36	895,344.64
管理费用	10	16,674,137.36	7,192,182.92	24,451,676.52	13,720,111.28
财务费用	11	10,047,728.93	9,315,517.44	10,151,769.29	9,167,270.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-6,484,904.96	-3,237,500.23	18,445,553.08	17,162,086.68
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	-	-3,008,374.14	865,529.44	636,146.63
补贴收入	14	33,085,239.50	33,085,239.50	43,370,800.00	43,370,800.00
营业外收入	15	412,076.61	145,468.20	1,312,016.50	1,242,225.08
减：营业外支出	16	120,437.32	1,200.00	1,218,283.13	129,630.11
加：以前年度损益调整	17	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	26,891,973.83	26,983,633.33	62,775,615.89	62,281,628.28
减：所得税	19	-	-	577,896.07	88,186.35
少数股东损益		-91,659.50		4,277.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	26,983,633.33	26,983,633.33	62,193,441.93	62,193,441.93
加：年初未分配利润	22	175,351,612.67	175,351,612.67	151,310,069.72	151,310,069.72
其他转入	23	-	-		
六、可供分配的利润	24	202,335,246.00	202,335,246.00	213,503,511.65	213,503,511.65
减：提取法定盈余公积	25	-	-	6,219,344.19	6,219,344.19
提取法定公益金	26	-	-	6,219,344.19	6,219,344.19
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	202,335,246.00	202,335,246.00	201,064,823.27	201,064,823.27
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	22,183,946.00	22,183,946.00	25,713,210.60	25,713,210.60
转作资本（或股本）的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	180,151,300.00	180,151,300.00	175,351,612.67	175,351,612.67