

证券代码：000426 证券简称：富龙热力 公告编号 2003—001



赤峰富龙热力股份有限公司

二〇〇二年年度报告

二〇〇三年四月十二日

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。

公司董事长景树森先生、总经理王中和先生、总会计师史淑琴女士声明：保证本年度报告财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及主要股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五节	公司治理结构	10
第六节	股东大会情况简介	11
第七节	董事会报告	12
第八节	监事会报告	19
第九节	重要事项	20
第十节	财务报告	22
第十一节	备查文件目录	22

第一节 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、上海证券报
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：2002 年 8 月 30 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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、2002 年度主要利润指标

单位：人民币元

项目	金额
利润总额	69,469,642.04
净利润	69,678,679.77
扣除非经营性损益后的净利润	69,790,732.50
主营业务利润	57,499,863.40
其他业务利润	1,225,954.55
营业利润	12,823,230.72
投资收益	-4,524,235.95
补贴收入	61,282,700.00
营业外收支净额	-112,052.73
经营活动产生的现金流量净额	177,487,494.74
现金及现金等价物增加额	-10,316,012.50

注：非经营性损益项目及金额 112,052.73 元

二、近三年主要会计数据及财务指标老派

单位：元

项目	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入（万元）	237,788,860.08	198,637,729.84	172,732,883.68
净利润（万元）	69,678,679.77	62,193,441.93	65,208,526.14
股东权益（万元）	1,081,937,738.81	1,009,812,318.90	734,000,955.57
总资产	2,143,772,418.34	1,660,730,352.95	1,069,894,485.28
摊薄后每股收益	0.26	0.28	0.35
加权平均每股收益	0.29	0.29	0.29
每股净资产	4.06	4.55	3.98
调整后的每股净资产	3.92	4.37	3.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.08	0.66
净资产收益率	6.44	6.16	8.88

三、利润表附表

报告期利润	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	5.31	5.31	0.22	0.24
营业利润	1.19	1.19	0.05	0.05
净利润	6.44	6.44	0.26	0.29
扣除非经营性损益后的净利润	6.45	6.45	0.26	0.29

四、报告期内股东权益的变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	221,839,464	547,273,518.06	32,673,862.08	32,673,862.09	175,351,612.67	1,009,812,318.90
本期增加	44,367,892	2,446,740.14	6,967,867.98	6,967,867.98	69,678,679.77	130,429,047.87
本期减少		22,183,946.00			36,119,681.96	58,303,627.96
期末数	266,207,356	527,536,312.20	39,641,730.06	39,641,730.07	208,910,610.48	1,081,937,738.81

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配 股	送股 10 : 1	公积金转增 10 : 1	增 发	其 他	小计	
一、未上市流通股份	139875120		13987512	13987512			27975024	167850144
发起人股份								
其中：	139875120		13987512	13987512			27975024	167850144
国家持有股份	8976000		897600	897600			1795200	10771200
定向法人股								
其他								
1、募集法人股份								
2、内部职工股								
3、优先股或其他	148851120		14885112	14885112			57745248	178612344
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份	72988344		7298834	7298834			14597668	87586012
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他	72988344		7298834	7298834			14597668	87586012
已上市流通股份合计								
三、股份总数	221839464		22183946	22183946			72342916	266207356

(二) 股票发行与上市情况

1、截止到本报告期末公司前三年股票发行情况

(1) 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。配股方案实施后，总股本为 20167.22 万股，其中国家股 12715.92 万股、定向法人股 816 万股、社会流通股 6635.3 万股。

(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。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。

2、本报告期内公司股份总数及结构的变动情况

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 22183.95 万股为基数,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 26620.74 万股,其中国家股 16785.01 万股、定向法人股 1077.12 万股、社会流通股 8758.6 万股。

3、报告期内公司不存在内部职工股。

二、股东情况

(一) 公司股东总数 39269 户

(二) 公司前十名股东情况 (截止到 2002 年 12 月 31 日)

序号	股东名称	持股数 (股)	所占比例 (%)	性质
1	赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司	161015004	60.48	国家股
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	宏源证券股份有限公司	5695950	2.14	国家股
4	中国信达资产管理公司	1139190	0.43	国家股
5	国泰金鹰增长证券投资基金	845394	0.32	流通股
6	舒雪紫	220000	0.08	流通股
7	普丰证券投资基金	218763	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	黄琪军	170406	0.06	流通股

1、持股 5%以上的股东赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司为公司的第一大股东,所持股份为国家股。

2、报告期内持股 5%以上的股东赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司股份增减情况

(1) 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 股国家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。

(2) 公司 2002 年 8 月 1 日实施 2001 年分红派息及转增股本方案 (10 送 1、10 转 1),赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司股份增加了 26835834 股。

此次分红派息及转增股本方案的公告刊登在 2002 年 3 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、持股 5%以上的股东赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司的质押情况

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司用其所持有的本公司国家股 69937500 股为本公司向国家开发银行贷款提供质押，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”二期工程建设。

4、公司前十名股东中，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏源证券股份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，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。赤峰富龙公用（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。

三、公司控股股东情况

- 1、名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司
- 2、法人代表：景树森
- 3、成立日期：1997 年 9 月 15 日
- 4、注册资本：19996 万元
- 5、经营范围：资产经营、资本运营、资产托管

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职 务	任期起止日期	年龄	年初持股数	期末持股数	备 注
景树森	男	董事长	2000.5-2003.5	47	28622	34346	未在本公司领薪
赵明权	男	副董事长	2000.5-2003.5	39	15056	18066	未在本公司领薪
张晓东	男	副董事长	2000.5-2003.5	47	0	0	未在本公司领薪
王中和	男	董事、总经理	2000.5-2003.5	51	20511	24613	
吉耀武	男	董事	2000.5-2003.5	44	12051	14461	
王淑兰	女	董事	2000.5-2003.5	53	0	0	
段春玉	男	董事	2000.5-2003.5	44	9556	11466	
刘芳	男	董事	2000.5-2003.5	48	0	0	未在本公司领薪
李俊清	男	董事	2000.5-2003.5	52	0	0	未在本公司领薪
王欣新	男	独立董事	2002.6-2003.5	50	0	0	
于鸿君	男	独立董事	2002.6-2003.5	39	0	0	

刘富军	男	监事会主席	2000.5-2003.5	40	15056	18066	未在本公司领薪
白占军	男	监事会副主席	2000.5-2003.5	53	9556	11466	未在本公司领薪
韩国清	男	监事	2000.5-2003.5	46	0	0	未在本公司领薪
聂丽华	女	监事	2000.5-2003.5	34	10513	12615	
高桂珍	女	监事	2000.5-2003.5	50	0	0	未在本公司领薪
史淑琴	女	副总、总会计师	2000.5-2003.5	51	24278	29132	
张洪武	男	副总经理	2000.5-2003.5	47	0	0	
张春水	男	董秘、副总经理	2000.5-2003.5	41	0	0	
李春晓	男	副总经理	2000.5-2003.5	35	0	0	
孙焕武	男	副总经理	2000.5-2003.5	50	0	0	
赵向龙	男	总工程师	2000.5-2003.5	38	0	0	

1、以上董事、监事及高级管理人员年度内持股增加原因：公司于 2002 年 8 月 1 日实施了 2001 年度分红派息及转增股本方案。

2、在股东单位任职情况：

董事长景树森先生在本公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司担任董事长职务。

二、年度报酬情况

1、2002 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖金。

2、现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、其他津贴等）约为 19 万元。其中，在本公司领取报酬的董事 4 名（不含独立董事），金额为 7.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 5.4 万元。

3、独立董事的津贴为：3.9 万元。

4、在公司领取报酬的人数（不含独立董事）10 名。

三、在本报告期内，公司无离任的董事、监事、高级管理人员，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。

四、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，在职员工共 3377 人，离退休职工 65 人。

1、按职能分类为：

管理人员 137 人， 占 4%

技术人员 3240 人 占 96%

员工受教育程度：

本科以上 359 人

大专学历 413 人

中专学历 690 人

高中 1815 人

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司重新修订了《公司章程》，制定并实施了《信息披露管理规定》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列制度，在制度上加强和细化了公司管理，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。公司按《上市公司治理准则》的要求，建立了董事会专门委员会，进一步完善了董事会的各项职能。

二、独立董事履行职责情况

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》的要求，公司于 2002 年 6 月 28 日召开的 2001 年年度股东大会选举了两名独立董事。本公司两名独立董事任职以来认真行使职权，有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责，维护公司整体利益，促进了关联交易决策公平、公正、公允性，保障了董事会决策科学性，切实维护了中小股东的利益。

三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

1、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且

均未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的重要职务。公司有明确的主要人员任免制度，控股股东未出现干预董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

2、资产方面：本公司与控股股东产权明晰，拥有独立、完整的经营系统。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自的财务核算体系，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。公司在银行单独开立帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。公司的股东大会、董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，本公司的经营计划和经营管理具有完全的独立性。

5、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，拥有独立的生产、经营系统，主营业务不存在同业竞争。

四、对高级管理人员的考评及激励机制

为了发挥高级管理人员的积极性和创造力，公司按照“德才兼备”的原则，建立了高级管理人员的考评和激励机制。

1、考评机制：公司对高级管理人员实行年终述职与考评制度。根据年初的经营目标和公司的业绩考核评价体系，对高管人员进行考核评价，绩效考核结果作为奖惩依据。

2、激励机制：公司制定了高级管理人员的薪酬构成、薪酬标准、福利待遇和奖惩细则。根据年终绩效考核结果，确定高级管理人员的奖金总额。

第六节 股东大会情况简介

报告期内共召开两次股东大会，即 2001 年年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会。

一、2001 年年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2002 年 5 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2001 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于 2002 年 6 月 28 日上午 9 时在富龙大

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，占公司总股本的比例为 67.16%。

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

大会以投票表决方式审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《2001 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过了《2001 年利润分配方案及 2002 年利润分配政策预计》；
- (5) 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
- (6) 审议并否决了《关于公司聘用会计师事务所有关事项的议案》；
- (7) 审议通过了《公司股东大会议事规则》；
- (8) 审议通过了《公司董事会议事规则》；
- (9) 审议通过了《公司监事会议事规则》；
- (10) 审议通过了《公司独立董事制度》；
- (11) 审议通过了《公司信息披露管理办法》；
- (12) 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；
- (13) 审议通过了《关于聘用独立董事的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、2002 年第一次临时股东大会

本公司董事会于 2002 年 6 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2002 年 7 月 30 日上午 9 时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 143300369 股，占公司总股本的比例为 64.596%。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》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

第七节 董事会工作报告

一、经营情况的讨论与分析

在报告期内，公司按照年初制定的方针，稳步推进各项工作。

1、全面巩固“三联产”建设项目成果，促进热电企业健康发展。为了保障其高效、平稳、安全运行，公司管理层及全体工程技术人员全身心投入到了全面维护、检验、达标、除患的紧张工作中，提高了富龙热电厂整体运行效益。

2、全面开展管网的新建、改造工作。本年度公司加大了管网维修、改造力度。确保供热工作安全运行，提高了供热质量。

3、强化服务，塑造企业良好的公众形象。今年公司向社会公开服务承诺，设立了用户服务和监督投诉电话，配备专人、专车处理群众来电、来访工作，建立健全和完善了各项规章制度，全体工作人员必须文明用语、挂牌上岗、实行电话预约、上门服务等一系列措施，大大提升了公司的对外形象。

4、以资本运营为手段，多方筹集资金，加快 S206 线锦茅段一级公路工程建设。公司严格执行重大工程项目法人制，同施工单位、监理单位团结合作，强化施工管理，严格控制工程成本，确保工程质量。

5、加大富龙科技园的招商引资力度，重点推进纳米碳酸钙和球形闭孔珍珠岩非金属新材料项目的产业化进程。

二、公司经营情况

1、公司主营业务范围为：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。

2、公司主营业务收入的构成情况

单位：元

项目	2002 年度		2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
供热收入	118,160,064.66	86,217,637.57	105,034,583.63	65,201,040.93
供水收入	14,215,672.13	4,805,567.20	16,282,298.57	5,312,812.49
供气收入	57,850,153.75	58,463,779.55	56,045,245.44	49,072,557.75
供电收入	47,562,969.54	28,992,947.74	21,275,602.20	18,132,260.09
合计	237,788,860.08	178,479,932.06	198,637,729.84	137,718,671.26

3、公司主营业务利润构成情况

单位：元

项目	2002 年度	2001 年度
供热	30,439,848.11	39,048,565.58
供水	9,324,810.87	10,871,792.29
供气	-778,498.28	6,821,214.83
供电	18,513,702.70	3,085,533.79
合计	57,499,863.40	59,827,106.49

三、公司全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

1、赤峰富龙燃气有限责任公司，是公司控股子公司。经营范围：液化石油气、炉具、钢瓶销售；注册资本：2033 万元。2002 年液化气销售收入 5785.02 万元。

2、自来水总公司，是公司的全资子公司。经营范围：自来水；注册资本：5517.5 万元。2002 年自来水销售收入 1421.57 万元。

3、克什克腾旗水电开发公司，是公司的全资子公司。经营范围：水力发电、养鱼；注册资本：7877 万元。2002 年发电实现销售收入 981.77 万元。

四、公司财务状况

本年末公司总资产为 214377.24 万元，比年初的 166073.03 万元，增长 29.09%，增长的主要原因是控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司固定资产贷款增加 3.35 亿元，同时增加了银行存款和在建工程。

本公司长期借款年末余额为 50365 万元，比年初 15000 万元增长 235.77%，增长的主要原因是控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司借入固定资产专项贷款 3.35 亿元增加所致。短期借款年末数为 20186.53 万元，比年初 13357.53 万元增长 51.12%，增长的主要原因是流动资金贷款增加所致。

本年末公司主营业务收入为 23778.89 万元，比上年同期 19863.77 万元增加 3915.11 万元，增加 19.71%，增加的主要原因是供热面积、电量增加所致。投资收益本年度为 -452.42 万元，比上年同期 86.55 万元减少 538.98 万元，减少的主要原因是本期计提长期股权投资减值准备 400 万元。

五、投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

公司于 2001 年 1 月实施了配股，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项目（《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》、《4A 沸石洗涤剂产业化工程项

目》、《赤峰市市政系统信息化工程项目》)。根据公司 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,该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《中国证券报》和《证券时报》上。

(1) 新项目的资金投入情况

该工程按照投资计划进行投入,截止 2002 年 12 月 31 日,已投入资金 5.5 亿元。

(2) 新项目的实际进度

新项目路面工程和赤峰境内的隧道工程已于 2002 年末基本完工,收费站及隔离带等配套设施正在建设中,由于承德地区的隧道没有完工,影响了通车时间,预计在八月份承德地区隧道完工后,此段公路将正式通车、收费运营。

(3) 新项目的预计收益

	2003 年	2005 年	2010 年
交通量 (辆)	9639	10841	14677
营业收入 (万元)	6802.4	7659.5	10307.2
利润总额 (万元)	-133.2	1142.7	5631.7

2、原项目的预期收益情况

珍珠岩及其尾矿综合利用产业化工程。项目的预计建设周期 1.2 年,投资回收期为 2.36 年。膨润土提纯及其系列产品产业工程。项目的预计建设周期 1.5 年,投资回收期为 2.9 年。4A 沸石洗涤助剂产业化工程。项目的预计建设周期 1 年,投资回收期为 4.7 年。赤峰市市政系统信息化工程。项目建设周期 4 年,投资回收期为 6 年。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

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;出资方式及比例:赤峰富龙热力股份有限公司出资 3000 万元(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 3,912,970.78 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%。该公司已于 2002 年 3 月份开工生产,生产的长效碳酸氢氨作为农作物的底肥,深受当地农民的喜爱。

六、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

公司的主营业务盈利能力低、缺乏广阔的增长空间。公司的主营业务为城市公用事业，产业规模的扩大依靠城市的自然增长，价格受政府调控，不能与市场同步，主要依靠政府补贴弥补价差，不利于主业深化和产业规模的扩大，严重影响了公司的发展壮大，公司盈利增长缓慢，严重制约了上市公司的可持续发展。

2、针对以上问题和困难，公司主要采取的措施

公司将加大产业结构调整力度，通过资产重组、资产置换等方式，完成“富龙热力”的转型，确保上市公司持续、稳定、健康发展。

七、2003 年度的主要工作

1、加大资产重组力度，通过资产置换，为富龙热力注入新的盈利增长点，重塑“富龙热力”的主导产业，充分发挥上市公司再融资优势，不断壮大产业规模。

2、进一步完善公司的法人治理结构，实施股权多元化的改造，使公司董事会的各项工工作步入科学化、制度化，法律化轨道。

3、加强经营管理，加快路桥产业、非金属产业的建设步伐。

八、董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司三届董事会十二次会议于 2002 年 3 月 7 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（1）关于投资设立赤峰富龙化工有限责任公司的议案；

（2）关于聘用北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计机构的议案。

会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司三届董事会十三次会议于 2002 年 4 月 16 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；

（2）审议通过了《2001 年度总经理工作报告及 2002 年生产经营计划》；

（3）审议通过了《2001 年度财务决算报告》；

(4) 审议通过了《2001 年度利润分配方案及 2002 年度利润分配政策预计》；

(5) 审议通过了《2001 年度报告》及《2001 年度报告摘要》；

会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司三届董事会十四次会议于 2002 年 4 月 26 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年第一季度报告》；

(2) 审议通过了《关于转让郑州富龙新材料科技有限责任公司 48%的股权及沈阳东大富龙矿物材料研发有限责任公司 51%的股权的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司三届董事会十五次会议于 2002 年 5 月 23 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名，委托代理两名，董事刘芳、李俊清因公出差在外不能出席会议，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；

(2) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司股东大会议事规则》；

(3) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司董事会议事规则》；

(4) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司独立董事制度》；

(5) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司信息披露管理规则》；

(6) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(7) 审议会议决定于 2002 年 6 月 28 日上午 9 时在富龙大厦八楼会议厅召开 2001 年度股东大会。

会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司三届董事会十六次会议于 2002 年 6 月 24 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了《关于赤峰富龙热力股份有限公司自查报告的议案》。

5、公司三届董事会十七次会议于 2002 年 6 月 25 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

(1) 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》；

(2) 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》；

(3) 审议通过了《关于转让北京富龙塑业有限公司 22.17%的股权的议案》；

(4) 会议决定召开 2002 年度第一次临时股东大会。

会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。

6、三届董事会十八次会议于 2002 年 8 月 14 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托代理一名（董事李俊清因公出差在外不能出席会议），5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

(1) 通过了《赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年半年度报告及报告摘要》；

(2) 通过了《公司 2002 年半年度利润分配预案》；

(3) 通过了《关于向中国银行赤峰分行分期申请流动资金贷款的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》上。

7、三届董事会十九次会议于 2002 年 10 月 28 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

(1) 通过了《赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年第三季度报告》；

(2) 通过了《关于转让赤峰富龙化工有限责任公司 93.75%股权的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。

8、三届董事会二十次会议于 2002 年 12 月 30 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下：

1、审议通过了《关于收购省道 206 线赤峰至锦山段公路的议案》；

2、审议通过了《关于出售公路资产的议案》。

会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会对 2001 年度利润分配方案的执行情况：

本公司 2001 年度利润分配方案经公司 2001 年度股东大会决议通过，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, 除息日为 2002 年 8 月 1 日, 并于 2002 年 8 月 1 日完成了红利发放工作。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。

九、利润分配

经大连华连会计师事务所审计, 公司 2002 年实现净利润 69,678,679.77 元。加上 2001 年度未分配利润 175,351,612.67 元, 2002 年可供股东分配利润 245,030,292.44 元。根据《公司法》和《公司章程》规定, 公司提取法定公积金 10%, 共 6,967,867.98 元; 提取法定公益金 10%, 共 6,967,867.98 元, 两项提取后, 可供股东分配的利润为 231,094,556.48 元。减去在 2002 年度实施 2001 年度送红股方案, 计 22,183,946.00 元, 2002 年末剩余未分配利润 208,910,610.48 元。本次不进行利润分配, 也不进行公积金转增。待 2003 年年内其他时间安排利润分配或公积金转增。

十、其他事项

- 1、报告期内, 公司聘请的财务审计机构是大连华连会计师事务所。
- 2、报告期内, 公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》和《证券时报》。

第八节 监事会报告

(一) 本报告期内监事会的日常工作情况

监事会认真执行股东大会的决议, 严格履行公司章程的规定, 加强对公司经营管理的监督, 及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。参加了 2001 年年度股东大会及 2002 年一次临时股东大会, 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、公司三届监事会十三次会议于 2002 年 4 月 16 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下决议《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《公司 2001 年利润分配方案及 2002 年度利润分配政策预计》、《公司 2001 年度报告及年度报告摘要》。

以上监事会决议刊登在 2002 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司三届监事会十四次于 2002 年 8 月 14 日富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议并通过了以下决议《公司 2002 年半年度报告及报告摘要》、《公司 2002 年上半年利润分配方案》。

以上监事会决议刊登在 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(二) 监事会对公司 2002 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 2002 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 2002 年度财务报告的真实情况。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目发生了变更，变更程序依法进行。

4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益，没有造成公司财产流失。

5、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，交易事项公平、合理，无损害公司及其他股东利益的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大资产收购、出售事项。

(一) 公司资产收购事项

根据公司三届董事会二十次会议决议，公司以 8500 万元收购了赤峰市喀喇沁旗交通局拥有的赤峰至锦山段公路资产(内蒙古自治区人民政府批准的收费期限内的经营权)，并于 2002 年 12 月 29 日与赤峰市喀喇沁旗交通局签订了“资产收购协议书”，并经双方协商对履行“资产收购协议书”的相关事宜和支付方式进行了修改并签订了“补充协议书”，具体事宜如下：

1、收购基准日为 2002 年 12 月 30 日。

2、公司同意对原牛家营收费站的工作人员进行考核后，重新签订聘用合同，继续留用。

3、支付方式为现金和承债两种方式。具体如下：本公司承担赤峰市喀喇沁旗交通局的银行贷款 5986 万元，用以冲抵收购价款，冲抵后，剩余的 2514 万元，公司以现金方式分期支付。现承债手续正在办理之中。

详见刊登在 2002 年 12 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上的资产收购公告。

省道 206 线是赤峰市及蒙东地区经承德进入京、津的重要的东部出省公路。该公路起于赤峰市，经锦山、茅荆坝、承德、止于北京市。在赤峰市分为赤峰市至锦山段，锦山至茅荆坝段。

我公司已于 2001 年 8 月开工投资建设锦山至茅荆坝段一级公路，现已基本建设完成，具备了通车条件；赤峰至锦山段现为收费还贷的二级公路，由喀喇沁旗交通局经营管理。随着锦山至茅荆坝段公路建成通车及京承高速的修建，将成为内蒙古东部及赤峰市通往京津的黄金通道，该路段的车流量将急剧增加，预期投资收益将会大幅增加，收购该段路进行一级路改造后，可以成为本公司未来的利润增长点。

赤峰至锦山段公路位于现已具备通车条件的锦山至茅荆坝段一级路的前端，随着京承高速的修建，该路段已经在赤峰境内形成公路瓶颈。公司收购省道 206 线赤峰至锦山段公路后，将进行一级路改造，并采取 BOT 模式进行经营管理，将大幅提升锦山至茅荆坝段公路的投资收益。

（二）公司资产出售及股权转让事项

1、根据公司三届董事会十四次会议决议，公司决定将持有的郑州富龙新材料科技有限责任公司 48%的股权、沈阳东大富龙矿物材料研发有限责任公司 51%的股权转让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。

2、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%的股权出售给赤峰富龙公用（集团）有限责任公司。

3、根据公司三届董事会十九次会议决议，公司将所持赤峰富龙化工有限责任公司 93.75%的股权转让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。

4、根据公司三届董事会二十次会议决议，公司决定将收购的省道 206 线赤峰至锦

山段公路的全部资产出售给本公司控股子公司——赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司。

三、报告期内公司发生的重大关联交易事项

1、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。

2、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%的股权出售给赤峰富龙公用（集团）有限责任公司。

3、根据公司三届董事会十九次会议决议，公司将持有赤峰富龙化工有限责任公司 93.75%的股权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。

4、根据公司三届董事会二十次会议决议，公司将省道 206 线赤峰至锦山段公路的全部资产出售给公司的控股子公司——赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司。

六、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生托管、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议案。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项。

五、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上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。

六、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况及报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况。

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，审计费用为 33 万元。目前审计机构已为本公司提供审计服务的年限为 6 年。

第十节 财务报告

一、本公司 2002 年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、上述文件的备置地点：赤峰富龙热力股份有限公司董事会秘书处。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇三年四月十二日

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 1,370 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 5,530 万元，其中国家股 4,000 万元，社会流通股 1,530 万元(包括 160 万元内部职工股)。公司于 1997 年 6 月 24 日以 5,530 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 6,083 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 5,530 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 15,373.4 万元为基数按 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），配股后股本总额 22,183.9464 万元。2002 年公司根据 2001 年度股东大会决议，以 2001 年总股本 22,183.9464 万股为基数，每 10 股转增 1 股，送红股 1 股，派发现金 0.25 元（含税），即以资本公积和未分配利润转增股本 4,436.7892 万元。截止 2002 年 12 月 31 日止，公司股本总额为 26,620.7356 万股，其中：国家股 16,785.0144 万股，定向法人股 1,077.12 万股，社会公众股 8,758.6012 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《企业会计准则》、《企业会计制度》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、记账本位币：人民币。

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

5、坏账核算方法和坏账准备的计提方法：

(1)坏账确认标准：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)坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。

(3)坏账准备的确认标准：公司依据以往坏账损失额及其比例，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)坏账准备的计提方法及计提比例：坏账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% 计提坏账准备。

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，按照账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账面成本的差额，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）账面价值作为初始投资成本计价入账。

(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%(包括 20%) 以下或虽占 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并纳入合并报表编制范围。

(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账面价值的差额计提。

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:

固定资产指企业使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过 2 年的,也作为固定资产。

(1) 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。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法。

(4) 固定资产减值准备的计提方法: 在会计期末按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,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,按可收回金额低于账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账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、合并范围的变更：

本年合并会计报表范围发生变化，由原来纳入合并范围的三家子公司增

加到纳入合并范围的四家子公司，并已相应调整年初数。

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 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：

公 司 名 称	注 册 资 本	比 例 %	性 质	投 资 金 额	经 营 范 围
赤峰富龙燃气有限责任公司	2,033.20 万元	82.58	有限责任	21,454,685.42	液化石油气销售等
赤峰市自来水总公司	5,517.51 万元	100.00	全 资	56,999,212.74	自来水销售
克什克腾旗水电开发公司	7,877.88 万元	100.00	全 资	78,521,790.58	水利发电销售
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	23,855 万元	94.66	有限责任	225,800,000.00	公路、桥涵、隧道投资开发、经营、管理

2、未纳入合并会计报表合并范围的子公司：

公 司 名 称	注册 资本	比 例	性 质	投 资 金 额	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	16,668 万元	90%	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

注：未纳入合并报表范围的原因是该公司处于筹建期。

五、会计报表项目注释

1、货币资金：

项 目	年 初 数	年 末 数
现 金	46,504.60	21,794.42
银 行 存 款	230,815,163.19	220,240,798.09
其他货币资金	191,101.61	474,164.39
合 计	231,052,769.40	220,736,756.90

2、短期投资：

项 目	金 额	年末市值
南方宝元债券基金	1,407,000.00	1,406,782.18

3、应收账款：

(1) 账龄分析：

账 龄	年 初 数				年 末 数			
	金 额	占 总 额 比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例	金 额	占 总 额 比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例
1 年以内	77,408,480.93	55.55			78,066,687.25	44.91		
1-2 年	27,158,534.95	19.49			68,162,977.81	39.21		
2-3 年	33,570,717.34	24.09			25,111,590.06	14.45		
3 年以上	1,219,427.96	0.87			2,493,912.85	1.43		
合 计	139,357,161.18	100.00	1,393,571.61	1%	173,835,167.97	100.00	1,744,635.61	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：年末数比年初数增加 24.74%，主要是当年应收热费增加。

(2) 应收账款前五名金额合计：

项 目	年初数	比例%	年末数	比例%	内 容
应收账款	15,738,821.30	11.29	22,252,094.09	12.80	水电热费

4、其他应收款：

(1) 账龄分析：

账 龄	年 初 数				年 末 数			
	金 额	占 总 额 比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例	金 额	占 总 额 比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例
1 年以内	52,283,140.58	56.32			101,688,399.71	72.80		
1-2 年	6,764,410.37	7.37			4,388,892.75	3.14		
2-3 年	615,464.30	0.67			2,562,454.57	1.83		
3 年以上	32,701,074.40	35.64			31,045,321.41	22.23		
合计	92,364,089.65	100	917,507.92	1%	139,685,068.44	100	1,396,850.67	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 30,258,233.43 元。

注 2：年末数比年初数增加 51.23%，主要是因为赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司欠款增加所致。

(2) 其他应收款前五名金额合计：

项 目	年 初 数	比例%	年 末 数	比例%	内 容
其他应收款	63,005,273.34	68.21	105,559,030.81	75.57	往来款

5、预付账款：

账 龄	年 初 数		年 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	40,187,315.95	99.70	59,202,381.84	85.99
1-2 年	89,860.00	0.22	9,522,152.11	13.83
2-3 年			89,860.00	0.13
3 年以上	33,053.92	0.08	33,053.92	0.05
合 计	40,310,229.87	100.00	68,847,447.87	100.00

注 1、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。

注 2、预付账款超过 1 年的原因为所购资产尚未移交结算完毕。

6、存货及存货跌价准备：

项 目	年 初 数	年 末 数
-----	-------	-------

原 材 料	10,721,396.11	8,072,683.08
在 产 品		
库 存 商 品	1,728,671.26	1,666,441.86
进 销 差 价	-245,710.18	
低 值 易 耗 品	1,522,122.83	1,482,891.90
工 程 施 工	428,082.82	448,506.62
合 计	14,154,562.84	11,670,523.46

注：年末单项存货账面余额均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价损失准备。

7、待摊费用：

类 别	年 初 数	年 末 数	年末结存原因
待抵扣税金	21,392.91	2,121.33	摊销期未满足
财产保险费	1,422,179.59	203,338.93	摊销期未满足
其 他	70,930.37	88,437.40	摊销期未满足
合 计	1,514,502.87	293,897.66	

8、长期投资：

项 目	年 初 数	年 末 数
子公司投资	153,895,197.26	152,084,356.54
联营公司投资	26,188,437.11	11,974,881.30
其他股权投资	160,000.00	
长期投资减值准备		4,000,000.00
合 计	180,243,634.37	160,059,237.84

(1) 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		年 末 数	减值准备
					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	永久	1,564,165.59	48.77	3,313,131.50	121,142.40	4,163,464.98	9,040,762.07	
赤峰富龙科技产业 有限责任公司	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-296,623.11	-274,118.04	703,628.56	
赤峰富龙非金属材料科 技园有限责任公司	永久	150,000,000.00	90.00		2,084,356.54	2,084,356.54	152,084,356.54	4,000,000.00
合 计		151,652,165.59		4,202,878.10	1,908,875.83	5,973,703.48	161,828,747.17	4,000,000.00

注：因赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司成立已经两年，但尚在筹建期，对其投

资项目收益的不确定性本年计提减值准备 4,000,000.00 元。

(2) 股权投资差额：

被 投 资 单 位	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	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	39,783.49
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-119,329.12	-1,014,297.57
小 计	-1,113,724.24			-111,372.42	-974,514.08
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-42,848.26	-214,241.33
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-83,338.54	-416,692.71
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	775,386.35	3,876,931.75
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年	-4,554.77	-40,992.96
合 计	5,332,723.51			533,272.36	2,230,490.67

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 年对被投资企业追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。

9、固定资产及累计折旧：

(1) 原值：

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
房屋及建筑物	314,593,866.01	56,433,411.84	57,910.40	370,969,367.45
通 用 设 备	156,232,541.40	126,318,859.88	14,545.30	282,536,855.98
专 用 设 备	232,668,586.08	13,793,351.42	572,263.81	245,889,673.69
运输及其他设备	10,497,612.42	2,088,387.04	227,266.67	12,358,732.79
合 计	713,992,605.91	198,634,010.18	871,986.18	911,754,629.91

1、本年由在建工程转入固定资产金额 189,446,434.06 元； 固定资产抵押金额原值 284,024,368.00 元，净值 155,760,000.00 元。

2、固定资产原值年末比年初增加 197,762,024.00 元,增长 27.70%,主要原因：“热、电、气”三联产项目 90T 锅炉两炉一机完工结转所致。

(2) 累计折旧：

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
房屋及建筑物	41,341,264.95	9,238,885.64	1,783.98	50,578,366.69

通用设备	8,494,064.62	5,869,998.27	1,595.64	14,362,467.25
专用设备	75,281,396.60	10,691,870.65	42,241.80	85,931,025.55
运输及其他设备	2,243,465.17	1,002,696.60	46,651.08	3,199,510.51
合 计	127,360,191.34	26,803,451.16	92,272.50	154,071,370.00

(3) 固定资产净值：

年 初 数	年 末 数
586,632,414.57	757,683,259.91

(4) 固定资产减值准备：

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本年减少	年 末 数	计提原因
通用设备	290,668.13	-6,349.76		284,318.37	设备陈旧、长期闲置、无使用价值
合 计	290,668.13	-6,349.76		284,318.37	

(5) 固定资产净额：

年 初 数	年 末 数
586,341,746.44	757,398,941.54

10、工程物资：

项 目	年 初 数	年 末 数
专用材料	5,050,879.71	
预付大型设备款	14,325,580.00	
合 计	19,376,459.71	

说明：工程物资年末已经全部领用。

11、在建工程：

(1) 分项列示

工 程 名 称	预算数	年 初 数	本 年 增 加	本年转入固定资产	本年其他减少	年 末 数	工程投入占预算比例
石门子电站	8,481.9万	13,961.00			13,961.00		
桥西培训综合楼	420万	4,064,706.03	453,118.40	4,517,824.43			
三水源	1.6亿	106,815.00				106,815.00	0.07%
木兰街东段给水工程	60万	490,578.75		490,578.75			
总公司综合楼	1,404万	1,714,169.88	1,068,710.00			2,782,879.88	19.82%
北山街工程	30万	235,044.42		235,044.42			
英金路至糖厂给水管线	45万	394,204.73		394,204.73			
二水厂变频及线路工程	10万	114,996.88		114,996.88			
一水厂低压配电变频改造工程	80万	679,382.22	99,327.50	778,709.72			
二水源	1,000万	4,686,850.17			4,686,850.17		

管网建设及改造工程	71万	508,586.54	422.40	509,008.94			
水厂建设及改造工程	104万	1,053,279.70		1,053,279.70			
红山一、二处办公室			68,288.80			68,288.80	
液化气销售站	80万	32,500.00			32,500.00		
液化气储罐	6.5万	60,000.00		60,000.00			
输气管道工程	300万	573,614.04		330,219.24	243,394.80		
乌丹贮气场	25万	178,187.81		178,187.81			
"热、电、气"三联产工程	46,500万	221,576,229.37		164,373,356.44	57,202,872.93		
民族小区热网改造	8万	65,455.49				65,455.49	81.82%
信息中心工程	300万	574,509.00	1,558,221.00			2,132,730.00	71.09%
培训楼工程	2500万	3,975,058.20			3,975,058.20		
供暖管网改造	9117万	11,720,599.00	4,685,420.00	16,406,019.00			
液化气站			176,018.00	5,004.00		171,014.00	
S206公路	68,907万	63,915,673.03	489,140,374.68			553,056,047.71	80.26%
蒸汽管道	450万		886,570.97			886,570.97	19.70%
合 计		316,734,401.26	498,136,471.75	189,446,434.06	66,154,637.10	559,269,801.85	

(2) 其中:利息资本化

工程名称	年 初 数	本 年 增 加	本年转入固定资产	本年其他减少	年 末 数
"热、电、气"三联产工程	772,065.27	9,271,500.00	10,043,565.27		

12、无形资产：

种 类	原 始 金 额	年 初 数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销 期限(年)
土地使用权	51,645,403.55	36,472,196.51	12,245,975.84	32,500.00	785,837.20	3,713,068.40	47,899,835.15	41-47.9年
合 计	51,645,403.55	36,472,196.51	12,245,975.84	32,500.00	785,837.20	3,713,068.40	47,899,835.15	41-47.9年

注:本年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	年 初 数	本 年 增 加	本 年 摊 销	累 计 摊 销	年 末 数	剩余摊销 期限(年)
经 营 权	400,000.00	376,666.69		39,999.96	63,333.27	336,666.73	8.3年
糖厂修理费	3,656,286.39	3,554,797.20		723,009.60	783,260.40	2,831,787.60	3.9年
债券发行费	3,397,990.00	283,165.87		283,165.87	3,397,990.00		
路桥前期费用	2,544,190.01	601,522.59	1,942,667.42			2,544,190.01	
其 他	539,175.35	109,906.28	22,643.20	34,967.88	482,832.14	97,581.60	4.3年
合 计	10,537,641.75	4,926,058.63	1,965,310.62	1,081,143.31	4,727,415.81	5,810,225.94	

14、短期借款：

借款类别	年 初 数	年 末 数
抵押借款	44,300,000.00	183,900,000.00
担保借款	84,965,310.40	16,965,310.40
信用借款	4,310,000.00	1,000,000.00
合 计	133,575,310.40	201,865,310.40

说明：短期借款年末数比年初数增加 68,290,000.00 元,增长 51.12%,原因为公司流动资金借款增加。

15、应付票据：

种 类	年 初 数	年 末 数	备 注
银行承兑汇票	8,000,000.00	5,000,000.00	

16、应付账款：

年 初 数	年 末 数
42,536,743.87	153,924,772.64

注：1、三年以上的应付账款金额 426,765.76 元，占总金额比例 0.28%。

2、无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

3、年末数比年初数增加 261.86%，主要是应付喀旗交通局购买赤锦公路款。

17、预收账款：

年 初 数	年 末 数
11,739,626.15	22,986,795.17

注：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

18、其他应付款：

年 初 数	年 末 数
43,262,852.34	36,041,047.52

注：1、三年以上的其他应付款金额 2,701,785.19 元，占总金额比例 7.50%。

2、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	年初数	年末数
赤峰富龙公用集团有限责任公司	3,496,878.00	
赤峰鑫泰资产托管公司	224,400.00	
社会公众股	1,824,708.60	
合 计	5,545,986.60	

注：年初数系本年派发 2001 年度现金股利。

20、应交税金：

税 种	年初数	年末数
企业所得税	17,158,781.04	17,690,950.27
增 值 税	11,227,684.36	14,678,559.07
营 业 税	238,153.07	149,540.01
城 建 税	33,054.47	148,062.42
代交个人所得税	53,999.94	978,996.54
筵 席 税	5,168.07	5,168.07
印 花 税	20,316.25	14,862.53
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	148,598.84
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
合 计	30,961,234.63	35,649,067.33

21、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	17,300,000.00
人民币	担 保	336,350,000.00
合 计		503,650,000.00

22、专项应付款：

项 目	金 额
中央预算内专项资金	85,000,000.00

23、股本：

数量单位：股

	本次变动前	本 次 增 减 变 动 (+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	139,875,120.00		13,987,512.00	13,987,512.00			27,975,024.00	167,850,144.00
其中：								
国家持有股份	139,875,120.00		13,987,512.00	13,987,512.00			27,975,024.00	167,850,144.00
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		897,600.00	897,600.00			1,795,200.00	10,771,200.00
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		14,885,112.00	14,885,112.00			29,770,224.00	178,621,344.00
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	72,988,344.00		7,298,834.00	7,298,834.00			14,597,668.00	87,586,012.00
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		7,298,834.00	7,298,834.00			14,597,668.00	87,586,012.00
三、股份总数	221,839,464.00		22,183,946.00	22,183,946.00			44,367,892.00	266,207,356.00

说明：股本本年增加 44,367,892.00 元,其中:

根据公司 2001 年度股东大会决议,以 2001 年 12 月 31 日总股本 221,839,464 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)。以资本公积、未分配利润向全体股东转增股本 44,367,892.00 元。业经大连华连会计师事务所有限公司华连验内字[2002]18 号《验资报告》验证。

24、资本公积：

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
股本溢价	544,307,208.21		22,183,946.00	522,123,262.21
股权投资准备	342,133.23	2,446,740.14		2,788,873.37
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	2,446,740.14	22,183,946.00	527,536,312.20

注：本年增加是由于无法支付的应付款项和应享有的被投资单位的资本公积增加所致。

25、盈余公积：

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
法定盈余公积	32,673,862.08	6,967,867.98		39,641,730.06
公 益 金	32,673,862.09	6,967,867.98		39,641,730.07
合 计	65,347,724.17	13,935,735.96		79,283,460.13

26、未分配利润：

	2001.12.31	2002.12.31
年初数	151,310,069.72	175,351,612.67
加：本年净利润	62,193,441.93	69,678,679.77
减：提取法定盈余公积	6,219,344.19	6,967,867.98
提取公益金	6,219,344.19	6,967,867.98
分配股利	25,713,210.60	22,183,946.00
年末数	175,351,612.67	208,910,610.48

注：1、根据股东大会决议，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、根据公司 2001 年度股东大会决议,以 2001 年 12 月 31 日总股本 221,839,464 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)。

27、主营业务收入、成本、毛利：

(1) 主营业务收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
热力收入	118,160,064.66	105,034,583.63
液化、石油气销售收入	57,850,153.75	56,045,245.44
自来水收入	14,215,672.13	16,282,298.57
供电收入	47,562,969.54	21,275,602.20
合 计	237,788,860.08	198,637,729.84

(2) 主营业务成本：

项 目	本年发生数	上年发生数
供热成本	86,217,637.57	65,201,040.93
液化、石油气成本	58,463,779.55	49,072,557.75
自来水成本	4,805,567.20	5,312,812.49
供电成本	28,992,947.74	18,132,260.09
合 计	178,479,932.06	137,718,671.26

(3) 主营业务毛利：

项 目	本年发生数	上年发生数
供热毛利	31,942,427.09	39,833,542.70
液化、石油气毛利	-613,625.80	6,972,687.69
自来水毛利	9,410,104.93	10,969,486.08
供电毛利	18,570,021.80	3,143,342.11
合 计	59,308,928.02	60,919,058.58

28、主营业务税金及附加：

项 目	本年发生数	计缴标准
营 业 税	12,979.69	3-5%
城 建 税	1,251,214.10	5-7%
教育费附加	544,870.83	3%
合 计	1,809,064.62	

29、财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,253,431.75	10,918,377.91
减：利息收入	417,655.73	780,001.83

汇兑损益	-122.70	14,478.43
其 他	17,464.82	-1,085.22
合 计	13,853,118.14	10,151,769.29

30、其他业务利润：

	本年发生数	上年发生数
其他业务收入	1,707,632.58	2,685,833.72
其他业务支出	481,678.03	923,390.96
其他业务利润	1,225,954.55	1,762,442.76

说明：其他业务利润减少是由于维修收入减少所致。

31、投资收益：

项 目	本年发生数	上年发生数
联营或合营公司分配来的利润	-277,992.81	1,463,021.16
投资差额摊销	-533,272.36	-597,491.72
股权投资转让收益	287,029.22	
长期投资减值准备	-4,000,000.00	
合 计	-4,524,235.95	865,529.44

32、补贴收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
液化、石油气价格补贴	57,682,700.00	38,970,800.00
自来水价格	3,600,000.00	4,400,000.00
合 计	61,282,700.00	43,370,800.00

注：根据赤峰市财政局赤财企（2002）718 号文件《关于拨付 2002 年液化气、自来水销售、供热价格差价补贴的批复》，本年公司液化气、供热补贴 5,768.27 万元，自来水补贴 360 万元，合计补贴收入 6,128.27 万元。

33、营业外收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
分摊冻结资金利息		1,027,615.75
固定资产清理净收益	11,920.21	

罚款及滞纳金收入	200,112.30	232,276.31
保险赔款		21,507.34
其 他	123,772.66	30,617.10
合 计	335,805.17	1,312,016.50

34、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款及滞纳金	66,971.95	50,158.88
捐赠、赞助支出	51,115.00	93,600.00
赔款支出		453,975.95
固定资产清理损失	198,190.18	427,773.94
固定资产减值准备		9,349.76
出售无形资产净损失		162,053.85
其 他	131,580.77	21,370.75
合 计	447,857.90	1,218,283.13

35、支付的其他与经营活动有关的现金 152,320,470.97 元，其中主要有：

招 待 费	571,479.70
办 公 费	4,070,360.60
余 热 费	737,115.23
差 旅 费	1,390,749.00
财 产 保 险	358,897.01
检 验 费	1,800,000.00
修 理 费	2,704,207.50
其 他 应 收 款	106,088,259.09
预 付 账 款	14,411,043.47
其 他 应 付 款	16,906,783.20
审 计 评 估 咨 询 费	1,295,000.00
其 他	1,986,576.17

合 计	152,320,470.97
-----	----------------

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

账 龄	年 初 数				年 末 数			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,627,221.97	55.24			156,005,007.90	62.61		
1-2 年	26,504,952.00	19.89			67,163,114.23	26.95		
2-3 年	32,779,254.29	24.59			24,842,116.06	9.97		
3 年以上	379,438.00	0.28			1,170,209.87	0.47		
合 计	133,290,866.26	100.00	1,332,908.66	1%	249,180,448.06	100.00	1,682,195.46	1%

2、其他应收款：

账 龄	年 初 数				年 末 数			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,861,464.96	88.39			85,293,860.94	95.29		
1-2 年	5,388,837.18	9.95			1,702,623.79	1.90		
2-3 年	481,488.71	0.89			1,677,698.95	1.87		
3 年以上	416,912.25	0.77			833,400.96	0.94		
合 计	54,148,703.10	100.00	538,302.03	1%	89,507,584.64	100.00	892,890.85	1%

3、长期投资：

项 目	年 初 数	年 末 数
子公司投资	350,355,390.40	539,032,279.79
联营公司投资	25,738,437.11	7,713,376.55
长期投资减值准备		4,000,000.00
合 计	376,093,827.51	542,745,656.34

(1) 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		年 末 数	减值准备
					本年增减额	累计增减额		
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	永久	1,564,165.59	48.77%	3,313,131.50	121,142.40	4,163,464.98	9,040,762.07	
赤峰富龙科技产业有限责任公司	永久	88,000.00	48.89%	889,746.60	-296,623.11	-274,118.04	703,628.56	
克什克腾旗水电开发公司	永久	78,778,880.17	100%		-1,354,446.31	1,801,703.07	80,580,583.24	
赤峰市自来水总公司	永久	55,175,067.37	100%		-167,290.06	5,167,857.03	60,342,924.40	
赤峰富龙燃气有限责任公司	永久	16,790,727.55	82.58%		-990,949.23	-827,816.69	15,962,910.86	
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	永久	37,250,000.00	94.66%	188,550,000.00			225,800,000.00	
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	永久	150,000,000.00	90%		2,084,356.54	2,084,356.54	152,084,356.54	4,000,000.00
合 计		339,646,840.68		192,752,878.10	-603,809.77	12,115,446.89	544,515,165.67	4,000,000.00

(2) 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	39,783.49
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-119,329.12	-1,014,297.57
小 计	-1,113,724.24			-111,372.42	-974,514.08
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-42,848.26	-214,241.33
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-83,338.54	-416,692.71
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	775,386.35	3,876,931.75
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年	-4,554.77	-40,992.96
合 计	5,332,723.51			533,272.36	2,230,490.67

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、主营业务收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
热力收入	118,160,064.66	105,034,583.63
供电收入	37,745,250.56	12,710,412.24
合 计	155,905,315.22	117,744,995.87

5、主营业务成本：

项 目	本年发生数	上年发生数
供热成本	86,217,637.57	65,201,040.93
供电成本	28,992,948.61	11,733,595.51
合 计	115,210,586.18	76,934,636.44

6、投资收益：

项 目	本年发生数	上年发生数
联营或合营公司分配来的利润	-2,666,437.52	1,233,638.35
投资差额摊销	-533,272.36	-597,491.72
股权投资转让收益	287,029.22	
长期投资减值准备	-4,000,000.00	
合 计	-6,912,680.66	636,146.63

七、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	联营公司	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	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	公路、桥涵、隧道投资开发、经营、管理	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	联营公司	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	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
赤峰富龙燃气有限责任公司	2,033 万元			2,033 万元
赤峰市自来水总公司	5,518 万元			5,518 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	7,878 万元			7,878 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	19,996 万元			19,996 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	18,855 万元		23,855 万元

3、所持存在控制关系的关联方股份变化：

企 业 名 称	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
赤峰富龙燃气有限责任公司	1,678 万元			1,678 万元
赤峰市自来水总公司	5,518 万元			5,518 万元

赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	488 万元			488 万元
克什克腾旗水电开发公司	7,878 万元			7,878 万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司	98 万元			98 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	18,855 万元		22,580 万元

4、不存在控制关系的关联方：

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 年 数	上 年 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	3,243,179.00	15,935,821.00
赤峰富龙科技产业有限责任公司	联营企业	接受劳务	1,475,855.00	1,324,959.30

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	年 末 数	年 初 数	摘 要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	30,258,233.43	26,330,377.95	暂借款
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	53,978,861.91		暂借款

2、应收账款：

公 司 名 称	年 末 数	年 初 数	摘 要
赤峰富龙科技产业有限责任公司		2,337,989.40	货款

3、其他应付款：

公 司 名 称	年 末 数	年 初 数	摘 要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	1,000,000.00	1,100,000.00	红利

4、预付账款：

公 司 名 称	年 末 数	年 初 数	摘 要
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	20,691,355.35	19,510,144.17	工程款

八、或有事项

1、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人民币 6,000 万元提供担保，担保期限 1 年（2002.06.25—2003.06.24）。

2、公司的全资子公司—克什克腾旗水电开发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 2002 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

本公司无其他重要事项需要披露。

资 产 负 债 表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002年12月31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	220,736,756.90	27,986,381.51	231,052,769.40	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	172,090,532.36	247,498,252.60	137,963,589.57	131,957,957.60
其他应收款	138,288,217.77	88,614,693.79	91,446,581.73	53,610,401.07
预付帐款	68,847,447.87	38,661,926.34	40,310,229.87	39,365,971.73
应收补贴款	-	-	-	-
存货	11,670,523.46	5,492,886.90	14,154,562.84	8,003,144.53
待摊费用	293,897.66	281,572.25	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	613,334,376.02	409,942,713.39	516,442,236.28	457,552,306.11
长期投资：				
长期股权投资	164,059,237.84	546,745,656.34	180,243,634.37	376,093,827.51
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	164,059,237.84	546,745,656.34	180,243,634.37	376,093,827.51
减：长期投资减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00		
长期投资净值	160,059,237.84	542,745,656.34	180,243,634.37	376,093,827.51
固定资产：				
固定资产原值	911,754,629.91	733,781,127.70	713,992,605.91	547,096,087.08
减：累计折旧	154,071,370.00	92,674,037.24	127,360,191.34	70,790,857.02
固定资产净值	757,683,259.91	641,107,090.46	586,632,414.57	476,305,230.06
减：固定资产减值准备	284,318.37	284,318.37	290,668.13	290,668.13
固定资产净额	757,398,941.54	640,822,772.09	586,341,746.44	476,014,561.93
工程物资	-	-	19,376,459.71	19,376,459.71
在建工程	559,269,801.85	3,084,756.46	316,734,401.26	237,911,851.06
固定资产清理	-	-	193,619.75	-
固定资产合计	1,316,668,743.39	643,907,528.55	922,646,227.16	733,302,872.70
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,899,835.15	22,391,262.69	36,472,196.51	10,466,594.92
长期待摊费用	5,810,225.94	2,831,787.60	4,926,058.63	3,837,963.07
无形资产及其他资产合计	53,710,061.09	25,223,050.29	41,398,255.14	14,304,557.99
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,143,772,418.34	1,621,818,948.57	1,660,730,352.95	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	201,865,310.40	188,765,310.40	133,575,310.40	119,165,310.40
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
应付帐款	153,924,772.64	114,232,565.79	42,536,743.87	37,402,135.29
预收帐款	22,986,795.17	22,917,299.51	11,739,626.15	11,691,042.80
应付工资	-	-	434,894.71	
应付福利费	1,058,080.79	764,268.64	1,147,224.80	1,734,191.96
应付股利	-	-	5,545,986.60	5,545,986.60
应交税金	35,649,067.33	34,790,882.88	30,961,234.63	30,290,937.93
其他应付款	82,682.10	75,038.35	33,866.46	24,354.43
其他应付款	36,041,047.52	14,524,147.90	43,262,852.34	7,491,406.73
预提费用	451,432.08	451,432.08	323,217.57	323,217.57
预计负债				
一年内到期的长期负债	-	-	207,062,397.49	199,762,397.49
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	457,059,188.03	381,520,945.55	484,623,355.02	421,430,981.20
长期负债：				
长期借款	503,650,000.00	158,350,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-		
专项应付款	85,000,000.00	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	588,650,000.00	158,350,000.00	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	1,045,719,452.24	539,881,209.76	634,633,619.23	571,441,245.41
少数股东权益	16,115,227.29		16,284,414.82	
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	527,536,312.20	527,536,312.20	547,273,518.06	547,273,518.06
盈余公积	79,283,460.13	79,283,460.13	65,347,724.17	65,347,724.17
其中：公益金	39,641,730.07	39,641,730.07	32,673,862.09	32,673,862.09
未分配利润	208,910,610.48	208,910,610.48	175,351,612.67	175,351,612.67
股东权益合计	1,081,937,738.81	1,081,937,738.81	1,009,812,318.90	1,009,812,318.90
负债和股东权益合计	2,143,772,418.34	1,621,818,948.57	1,660,730,352.95	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12月份

单位:元

项目	行次	2002年度		2001年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	237,788,860.08	155,905,315.22	198,637,729.84	117,744,995.87
减：主营业务成本	4	178,479,932.06	115,210,586.18	137,718,671.26	76,934,636.44
主营业务税金及附加	5	1,809,064.62	1,502,578.98	1,091,952.09	784,977.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	57,499,863.40	39,192,150.06	59,827,106.49	40,025,382.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	1,225,954.55	593,767.70	1,762,442.76	919,431.02
减：营业费用	9	8,771,274.82	1,712,566.32	8,540,550.36	895,344.64
管理费用	10	23,278,194.27	10,092,087.85	24,451,676.52	13,720,111.28
财务费用	11	13,853,118.14	12,871,415.46	10,151,769.29	9,167,270.73
四、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	12	12,823,230.72	15,109,848.13	18,445,553.08	17,162,086.68
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	-4,524,235.95	-6,912,680.66	865,529.44	636,146.63
补贴收入	14	61,282,700.00	61,282,700.00	43,370,800.00	43,370,800.00
营业外收入	15	335,805.17	200,012.30	1,312,016.50	1,242,225.08
减：营业外支出	16	447,857.90	1,200.00	1,218,283.13	129,630.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	69,469,642.04	69,678,679.77	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	20	-209,037.73		4,277.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	69,678,679.77	69,678,679.77	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	245,030,292.44	245,030,292.44	213,503,511.65	213,503,511.65
减：提取法定盈余公积	25	6,967,867.98	6,967,867.98	6,219,344.19	6,219,344.19
提取法定公益金	26	6,967,867.98	6,967,867.98	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	231,094,556.48	231,094,556.48	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	208,910,610.48	208,910,610.48	175,351,612.67	175,351,612.67

现金流量表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2002年12月31日

单位：元

项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	246,642,773.73	154,094,517.80
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	273,229,200.06	264,275,020.72
现金流入小计	7	519,871,973.79	418,369,538.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8	134,141,875.62	71,494,903.52
支付给职工以及为职工支付的现金	9	33,333,486.83	17,055,466.53
支付的各项税费	10	22,588,645.63	18,004,381.33
支付的其他与经营活动有关的现金	11	152,320,470.97	128,760,272.40
现金流出小计	14	342,384,479.05	235,315,023.78
经营活动产生的现金流量净额	15	177,487,494.74	183,054,514.74
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	18	90,000.00	-
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	90,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	462,539,925.40	42,187,339.65
投资支付的现金	26	5,319,970.78	193,869,970.78
支付的其他与投资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	467,859,896.18	236,057,310.43
投资活动产生的现金流量净额	29	-467,769,896.18	-236,057,310.43
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	549,979,600.00	194,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	94,560,000.00	-
现金流入小计	35	644,539,600.00	194,150,000.00
偿还债务所支付的现金	36	316,300,000.00	301,200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37	48,184,001.06	35,073,334.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	89,210.00	9,210.00
现金流出小计	41	364,573,211.06	336,282,544.02
筹资活动产生的现金流量净额	42	279,966,388.94	-142,132,544.02

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	-10,316,012.50	-195,135,339.71

项 目	行次	合并	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	69,678,679.77	69,678,679.77
加：计提的资产减值准备	51	830,406.75	703,875.62
固定资产折旧	53	26,919,019.67	22,047,970.15
无形资产摊销	54	785,837.20	218,604.36
长期待摊费用摊销	55	775,334.24	723,009.60
待摊费用的减少（减：增加）	56	1,220,605.21	1,211,537.71
预提费用的增加（减：减少）	57	128,214.51	128,214.51
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	58	194,703.70	-
固定资产报废损失	59	-	-
财务费用	60	13,853,118.14	12,871,415.46
投资损失（减：增加）	61	6,912,680.66	6,912,680.66
递延税款贷项（减：借项）	62	-	-
存货的减少（减：增加）	63	2,484,039.38	2,510,257.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	64	-109,505,796.83	-149,840,542.33
经营性应付项目的增加（减：减少）	65	111,963,854.41	93,124,147.33
其他	66	51,246,797.93	122,764,664.27
	67		-
经营活动产生的现金流量净额	68	177,487,494.74	183,054,514.74
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	220,736,756.90	27,986,381.51
减：现金的期初余额	75	231,052,769.40	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	-10,316,012.50	-195,135,339.71

资产减值准备明细表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司（合并）

2002年12月份

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	2,311,079.53	1,164,544.37	334,137.62 -	3,141,486.28
其中：应收帐款	1,393,571.61	351,064.00	-	1,744,635.61
其他应收款	917,507.92	813,480.37	334,137.62 -	1,396,850.67
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	-	4,000,000.00		4,000,000.00
其中：长期股权投资	-	4,000,000.00		4,000,000.00
长期债权投 资	-			
五、固定资产减值准备合计	290,668.13	-	6,349.76	284,318.37
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	290,668.13	-	6,349.76	284,318.37
六、无形资产减值准备合计				
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	-			

利润表

补充资料：

项目	本年实际数		上年实际数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-186,269.97		-589,827.79	
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				

利润分配表附表：

项目	金额（元）	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	57,499,863.40	5.31	5.31	0.22	0.24
营业利润	12,823,230.72	1.19	1.19	0.05	0.05
净利润	69,790,732.50	6.44	6.44	0.26	0.29
扣除非经营性 损益后的净利 润	69,790,732.50	6.45	6.45	0.26	0.29