

赤峰富龙热力股份有限公司二〇〇三年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别连带责任。

1.2 没有董事声明对季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证和存在异议。

1.3 本季度报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长景树森先生、总经理王中和先生及总会计师史淑琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	富龙热力	
股票代码	000426	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春水	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	内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富龙大厦
电话	0476—8240042	0476—8239823
传真	0476--8231734	0476—8231734
电子信箱	cfrongbing@public.hh.nm.cn	flrl04@public.hh.nm.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,151,088,992.21	2,143,772,418.34	0.34
股东权益(不含少数股东权益)	1,100,325,251.96	1,081,937,738.81	1.70
每股净资产	4.13	4.06	1.72
调整后的每股净资产	3.98	3.92	1.53
	报告期	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,797,591.43	23,797,591.43	
每股收益	0.06	0.06	50.00
净资产收益率(%)	1.52	1.52	76.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.52	1.52	94.87
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-38,208.75	

2.2.2 利润表

单位：元

项目	2003 年第一季度	2002 年第一季度
一、主营业务收入	91,737,522.87	77,807,410.42
减：主营业务成本	71,043,582.18	61,286,228.50
主营业务税金及附加	860,226.37	766,318.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,833,714.32	15,754,863.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	238,715.88	61,628.34
减：营业费用	1,610,065.79	2,334,198.82
管理费用	4,979,158.96	8,479,104.07
财务费用	5,473,856.67	3,476,957.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,009,348.78	1,526,231.36
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-317,307.44	-435,386.91
补贴收入	8,897,731.00	7,556,158.00
营业外收入	3,791.25	176,002.93
减：营业外支出	42,000.00	16,778.60
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,551,563.59	8,,806,226.78
减：所得税		
少数股东损益	-140,949.56	18,680.24
五、净利润	16,692,513.15	8,787,546.54

2.3 报告期末股东总人数 38,749 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司按照年初制定的工作方针，积极采取措施，稳步推进各项工作。

(1) 进一步加强内部管理，强化服务意识，提高工作质量，精心组织生产，确保供热、供水、供电、供气等各项工作安全运行。

(2) 大力增收节支，开源节流，减低成本，狠抓经济效益。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
供热	61,684,822.09	32,447,236.58	47.40

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主营业务城市集中供热具有季节性特征，供暖期为每年的 10 月 15 日到次年的 4 月 15 日。

3.1.3 报告期的利润构成情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2003 年 1-3 月		2002 年度		增(+), 减(-)%
	金额(元)	占利润总额(%)	金额(元)	占利润总额(%)	
利润总额	16,551,563.59	100	69,469,642.04	100	
主营业务利润	19,833,714.32	119.83	57,499,863.40	82.77	44.77
其他业务利润	238,715.88	1.44	1,225,954.55	1.76	-18.18
期间费用	12,063,081.42	72.88	45,902,587.23	66.08	10.29

投资收益	-317,307.44	-1.92	-4,524,235.95	-6.51	-70.51
补贴收入	8,897,731.00	53.76	61,282,700.00	88.22	-39.06
营业外收支净额	-38,208.75	-0.23	-112,052.73	-0.16	43.75

注:报告期利润构成与前一报告期相比,变动较大的主要是:主营业务利润、投资收益、补贴收益和营业外收支净额。主营业务利润与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加 44.77%,主要原因是供热面积增加使收入增加。投资收益与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加 70.51%,主要原因是上一报告期计提了股权投资减值准备 400 万元,本报告期未计提此项减值准备。补贴收入与上一报告期相比在利润总额中所占的比例减少 39.06%,主要原因是供气和供水量一季度占全年销量的比重相对较小。营业外收支净额与上一报告期相比在利润总额中所占的比例减少 43.75%,主要原因是本报告期营业外支出金额比较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

赤峰富龙热力股份有限公司董事会
二〇〇三年四月二十三日

资 产 负 债 表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003年3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	183,159,733.41	43,414,437.13	220,736,756.90	27,986,381.51
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	197,806,662.90	249,252,863.99	172,090,532.36	247,498,252.60
其他应收款	142,809,493.47	87,861,812.97	138,288,217.77	88,614,693.79
预付帐款	61,029,126.14	38,196,283.22	68,847,447.87	38,661,926.34
应收补贴款	8,897,731.00	8,897,731.00	-	-
存货	9,397,572.43	3,440,710.00	11,670,523.46	5,492,886.90
待摊费用	700,807.85	694,279.79	293,897.66	281,572.25
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	603,801,127.20	431,758,118.10	613,334,376.02	409,942,713.39
长期投资：				
长期股权投资	167,351,158.21	544,515,282.64	164,059,237.84	546,745,656.34
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	167,351,158.21	544,515,282.64	164,059,237.84	546,745,656.34
减：长期投资减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
长期投资净值	163,351,158.21	540,515,282.64	160,059,237.84	542,745,656.34
固定资产：				
固定资产原值	917,323,197.99	737,605,397.70	911,754,629.91	733,781,127.70
减：累计折旧	162,340,915.78	100,282,903.44	154,071,370.00	92,674,037.24
固定资产净值	754,982,282.21	637,322,494.26	757,683,259.91	641,107,090.46
减：固定资产减值准备	284,318.37	284,318.37	284,318.37	284,318.37
固定资产净额	754,697,963.84	637,038,175.89	757,398,941.54	640,822,772.09
工程物资	-	-	-	-
在建工程	575,396,685.19	952,026.46	559,269,801.85	3,084,756.46
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,330,094,649.03	637,990,202.35	1,316,668,743.39	643,907,528.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,676,139.02	22,258,908.22	47,899,835.15	22,391,262.69
长期待摊费用	6,165,918.75	2,651,035.20	5,810,225.94	2,831,787.60
无形资产及其他资产合计	53,842,057.77	24,909,943.42	53,710,061.09	25,223,050.29
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,151,088,992.21	1,635,173,546.51	2,143,772,418.34	1,621,818,948.57

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	194,865,310.40	183,765,310.40	201,865,310.40	188,765,310.40
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	163,445,946.48	129,323,843.97	153,924,772.64	114,232,565.79
预收帐款	526,254.27	271,750.00	22,986,795.17	22,917,299.51
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	1,328,024.11	1,180,428.78	1,058,080.79	764,268.64
应付股利	-	-	-	-
应交税金	39,914,748.59	38,950,812.86	35,649,067.33	34,790,882.88
其他应交款	120,713.73	118,672.42	82,682.10	75,038.35
其他应付款	32,023,715.43	11,193,450.53	36,041,047.52	14,524,147.90
预提费用	7,504,485.29	6,683,761.38	451,432.08	451,432.08
预计负债				
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	444,729,198.30	376,488,030.34	457,059,188.03	381,520,945.55
长期负债：				
长期借款	505,050,000.00	158,350,000.00	503,650,000.00	158,350,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-		
专项应付款	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	590,050,000.00	158,350,000.00	588,650,000.00	158,350,000.00
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	1,034,789,462.51	534,848,294.55	1,045,719,452.24	539,881,209.76
少数股东权益	15,974,277.74		16,115,227.29	
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	266,207,356.00	266,207,356.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本(或股本)净额	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	529,231,312.20	529,231,312.20	527,536,312.20	527,536,312.20
盈余公积	79,283,460.13	79,283,460.13	79,283,460.13	79,283,460.13
其中：公益金	39,641,730.07	39,641,730.07	39,641,730.07	39,641,730.07
未分配利润	225,603,123.63	225,603,123.63	208,910,610.48	208,910,610.48
股东权益合计	1,100,325,251.96	1,100,325,251.96	1,081,937,738.81	1,081,937,738.81
负债和股东权益合计	2,151,088,992.21	1,635,173,546.51	2,143,772,418.34	1,621,818,948.57

现金流量表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003年3月份

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	56,013,782.05	36,603,851.10
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	25,904,570.74	24,752,116.76
现金流入小计	7	81,918,352.79	61,355,967.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8	30,649,132.38	20,167,172.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9	8,969,870.72	5,729,890.28
支付的各项税费	10	7,022,666.97	6,276,675.83
支付的其他与经营活动有关的现金	11	11,479,091.29	2,749,310.35
现金流出小计	14	58,120,761.36	34,923,048.50
经营活动产生的现金流量净额	15	23,797,591.43	26,432,919.36
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	18	1,407,000.00	1,407,000.00
取得投资收益所收到的现金	19	10,772.19	10,772.19
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	21,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流入小计	24	1,438,772.19	1,417,772.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	48,213,056.22	523,500.00
投资支付的现金	26	3,620,000.00	1,680,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	51,833,056.22	2,203,500.00
投资活动产生的现金流量净额	29	-50,394,284.03	-785,727.81
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	8,000,000.00	6,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-
现金流入小计	35	8,000,000.00	6,600,000.00
偿还债务所支付的现金	36	13,600,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37	5,378,175.89	5,216,980.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	2,155.00	2,155.00
现金流出小计	41	18,980,330.89	16,819,135.93
筹资活动产生的现金流量净额	42	-10,980,330.89	-10,219,135.93
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	-37,577,023.49	15,428,055.62

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	16,692,513.15	16,692,513.15
加：计提的资产减值准备	51	299,080.95	251,922.59
固定资产折旧	53	8,396,560.78	7,608,866.20
无形资产摊销	54	223,723.13	132,354.47
长期待摊费用摊销	55	180,752.40	180,752.40
待摊费用的减少（减：增加）	56	-406,910.19	-412,707.54
预提费用的增加（减：减少）	57	7,053,053.21	6,232,329.30
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	5,473,856.67	5,219,135.93
投资损失（减：增加）	61	3,899,601.51	3,899,601.51
递延税款贷项（减：借项）	62	-	-
存货的减少（减：增加）	63	2,272,951.03	2,052,176.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	64	-31,316,815.51	-9,433,818.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	65	-12,383,042.94	-6,265,244.51
其他	66	23,412,267.24	275,037.41
	67		-
经营活动产生的现金流量净额	68	23,797,591.43	26,432,919.36
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	183,159,733.41	43,414,437.13
减：现金的期初余额	75	220,736,756.90	27,986,381.51
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	-37,577,023.49	15,428,055.62

利润表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003年3月份

单位：元

项目	行次	2003年1-3月份		2002年1-3月份	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	91,737,522.87	75,874,318.18	77,807,410.42	64,032,030.64
减：主营业务成本	4	71,043,582.18	55,425,528.03	61,286,228.50	50,143,900.35
主营业务税金及附加	5	860,226.37	831,759.29	766,318.79	701,135.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	19,833,714.32	19,617,030.86	15,754,863.13	13,186,994.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	238,715.88	124,773.74	61,628.34	24,459.82
减：营业费用	9	1,610,065.79	468,200.75	2,334,198.92	665,421.05
管理费用	10	4,979,158.96	2,363,260.51	8,479,104.07	5,334,876.71
财务费用	11	5,473,856.67	5,219,135.93	3,476,957.12	3,256,138.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	8,009,348.78	11,691,207.41	1,526,231.36	3,955,018.28
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	-317,307.44	-3,899,601.51	-435,386.91	-2,738,090.85
补贴收入	14	8,897,731.00	8,897,731.00	7,556,158.00	7,556,158.00
营业外收入	15	3,791.25	3,176.25	176,002.93	14,461.11
减：营业外支出	16	42,000.00	-	16,778.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	16,551,563.59	16,692,513.15	8,806,226.78	8,787,546.54
减：所得税	19	-	-	-	-
少数股东损益		-140,949.56	-	18,680.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	16,692,513.15	16,692,513.15	8,787,546.54	8,787,546.54