



赤峰富龙热力股份有限公司 二〇〇三年半年度报告

二〇〇三年八月十六日

赤峰富龙热力股份有限公司

2003 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及主要股东持股情况	4
四、董事、监事及高级管理人员情况	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
七、财务会计报告	9
八、备查文件	9

第一节 重要提示

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。

公司董事长景树森先生、财务总监史淑琴女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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：寇显强

证券事务代表：张旭东

联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

联系电话：0476—2212683, 2212622

传 真：0476--2212691

电子信箱：kxq@sohu.com

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：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

邮政编码：024005

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

二、财务数据和指标：

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	600,594,552.76	632,996,248.03	-5.12
流动负债	487,625,578.86	475,170,956.87	2.62
总资产	2200,281,722.40	2182,834,606.31	0.80
股东权益(不含少数股东权益)	1101,740,011.79	1081,937,738.81	1.83
每股净资产	4.14	4.06	1.97
调整后的每股净资产	4.01	3.92	2.30
项目	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	18,107,272.98	20,420,606.03	-11.33
扣除非经常性损益的净利润	18,513,617.37	20,151,411.99	-8.13
每股收益	0.07	0.09	-22.22
净资产收益率(%)	1.64	1.98	-17.17
经营活动产生的现金流量净额	13,299,186.00	94,294,017.03	-85.90

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）
滞纳金收入	67,360.62
捐赠、赞助支出、罚款等	-298,970.41
其他支出	-174,734.60
合计	-406,344.39

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期期末股东总数为 38041 户。

二、公司前 10 名股东持股情况（截止 2003 年 6 月 30 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	北京华盛物业管理有限责任公司	1034491	0.39	流通股
6	北京华盛创业房地产开发有限公司	283943	0.11	流通股
7	樊朝荣	200429	0.08	流通股
8	黄琪军	169000	0.06	流通股
9	姜平乐	151463	0.06	流通股
10	李西浩	149400	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、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。

3、2003 年 6 月 3 日，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称“富龙集团”）与北京市大地科技实业总公司（以下简称“北京大地”）签署了《股权转让协议》，内容如下：

（1）转让标的：富龙集团拥有赤峰富龙热力股份有限公司 31,944,883 的国家股股权，占富龙热力股份总数的 12%；

（2）转让价款：以“富龙热力”2002 年 12 月 31 日经审计的每股净资产值（人民币 4.06 元）为计价依据，合计价款为 129,696,224.98 元人民币。

（3）北京大地受让上述股权后，该等股权性质将由国家股变更为社会法人股。

（4）此次股权转让须经国家国有资产管理部門批准，现股权转让报批事宜正在办理之中。

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。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票没有发生变动。

二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2003年6月30日，公司三届董事会二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，推荐以下人员为公司第四届董事候选人和独立董事候选人：

董事候选人：景树森、张春水、寇显强、宿颖波

独立董事候选人：王欣新、冯立亮、龚兴隆

此公告刊登于2003年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、2003年6月30日，公司三届监事会十六次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，推荐以下人员为公司第四届监事会候选人：张国兴、呼和、李云峰。

此公告刊登于2003年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、2003年7月31日，公司二〇〇二年年度股东大会选举产生了公司四届董事会、监事会成员：

董事会成员：景树森、张春水、寇显强、宿颖波、王欣新、冯立亮、龚兴隆，其中王欣新、冯立亮、龚兴隆三人为公司独立董事。

监事会成员：张国兴、呼和、李云峰，其中李云峰为职工代表大会选举产生的职工监事。

4、2003年7月31日，公司四届董事会一次会议决定，聘任景树森同志为公司总经理，寇显强同志为公司董事会秘书，张春水、史淑琴、李春晓三名同志为公司副总经理，史淑琴同志为公司总会计师。

第五节 管理层讨论与分析

一、主要经营情况

1、主营业务范围及经营状况

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。

占主营业务收入总额 10%以上的行业或产品具体情况如下：

分行业 或产品	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成本 比上年同期增 减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
供热	71,981,384.73	55,464,765.11	22.95	6.89	7.35	5.36
供气	28,510,876.83	28,403,198.58	25.79	12.33	30.48	-97.02
供电	28,426,187.92	21,095,740,.79	0.38	39.81	22.86	131.86

2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

5、经营中的问题与困难

公司的主营业务为城市公用事业，由于受地域限制，主营业务的增长只能依赖于城市的自然增长，缺乏广阔的增长空间，不利于公司的可持续发展。

二、投资情况

（一）募集资金投资项目情况

本报告期内，公司利用募集资金投资兴建的省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路的收费站及隔离带等配套设施已基本完工。预计在八月份此段公路将正式通车、运营。

（二）非募集资金投资情况

2003 年 6 月 30 日，公司三届董事会二十三次会议审议通过了《关于投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路的议案》，公司决定把省道 206 线赤峰至锦山段

二级公路投资扩建为一级公路。省道 206 线赤峰至锦山段公路起于内蒙古赤峰市，止于喀喇沁旗锦山镇，与公司新建的省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路相连接，全长 43 公里，现为二级公路，批准的建设标准为一级公路。项目总投资 41582 万元，计划于 2003 年开工建设，2004 年竣工。本项目建设资金由企业自筹、银行信贷等方式解决。公司董事会授权赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司进行筹资、招投标等前期工作。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

2003 年 6 月 30 日，公司三届董事会二十三会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司四届董事会由七名董事组成，董事会提名三名独立董事候选人，独立董事人数已占到三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，该议案已经公司 2002 年年股东大会审议通过。

二、2002 年度利润分配方案执行情况

公司 2002 年度的利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

三、报告期内，公司无增发新股情况

四、公司 2003 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、报告期内公司未发生重大资产收购、出售事项。

七、报告期内公司无重大关联交易事项。

八、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、报告期内或持续到报告期内，公司发生的重大担保事项。

(1) 至报告期末公司发生的担保情况

①2002 年 6 月 25 日，公司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），已履行完毕。

②2002 年 6 月 25 日，公司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。

③2003 年 6 月 30 日，公司三届董事会二十三次会议审议通过了《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贷款担保的议案》，该贷款担保分为两笔：

A、由于收购省道 206 线赤峰至锦山段公路的全部资产所承担债务分属工商银行、农业银行与信用联社，且期限不一，利率各异，管理极为不便，因此，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司向银行申请并购贷款 5500 万元，用于偿还原建设该公路项目的贷款，申请期限为 9 年。

B、赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司拟投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路，为解决建设资金短缺状况，加快项目实施进度，该公司就本项目向银行申请 9 年期建设贷款 18000 万元。

以上两笔贷款担保已经公司 2002 年年度股东大会审议通过，且贷款事宜正在办理之中。

(2) 至报告期末，赤峰富龙热力股份有限公司累计担保 3.35 亿元。

(3) 上述担保对公司财务状况、经营结果无重大不利影响。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项。

九、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。

十、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情形。

十一、报告期内的其他重大事件：

《赤峰富龙热力股份有限公司关于公司国有股股东股权转让的提示性公告》刊登于 2003 年 6 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，同时刊载于

<http://www.cninfo.com.cn>, 在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。

第七节 财务报告

一、本公司 2003 年半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）

第八节 备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、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。

三、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。

四、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。

五、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：

二〇〇三年八月十六日

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2003年6月30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

按权益法核算并合并报表。

(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、运输及其他设备等。

(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。土地使用权按使用年限分期平均摊销。

(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：在费用项目的实际收益期限内分期平均摊销。筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起，一次计入开始生产经营当月的损益。

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量，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。

16、合并会计报表的编制方法：

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

(2)本公司与控股子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

17、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四家子公司增加到纳入合并范围的五家子公司，并已相应调整期初数。

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直属分局赤地税直函[2003]33号文免征赤峰富龙热力股份有限公司2003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

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 万元	82.58	有限责任	24,544,591.07	液化石油气销售等
赤峰市自来水总公司	5,518 万元	100	全 资	54,341,681.96	自来水销售
克什克腾旗水电开发公司	7,878 万元	100	全 资	78,350,397.54	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
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	新材料、矿物综合利用等科研、生产和销售等

五、会计报表项目注释

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	25,707.52	20,176.50
银 行 存 款	229,072,360.89	162,779,048.74
其他货币资金	514,164.39	474,664.39
合 计	229,612,232.80	163,273,889.63

2、短期投资：

项 目	期初数	期末数
南方宝元债券基金	1,407,000.00	

3、应收账款：

(1) 账龄分析：

账 龄	期 初 数				期 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	78,106,087.25	44.92			50,769,034.52	27.83		
1-2 年	68,162,977.81	39.20			62,308,075.23	34.16		
2-3 年	25,111,590.06	14.44			66,515,003.58	36.46		
3 年以上	2,493,912.85	1.44			2,824,203.57	1.55		
合 计	173,874,567.97	100	1,744,635.61	1%	182,416,316.90	100	1,824,163.17	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) 应收账款前五名金额合计：

项 目	期初数	比例%	期末数	比例%	内 容
应收账款	22,252,094.09	12.80	25,608,251.52	14.04	水电热费

4、其他应收款：

(1) 账龄分析：

账 龄	期 初 数				期 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	57,936,518.61	41.91			17,470,518.89	17.06		
1-2 年	46,711,774.26	33.79			49,351,386.80	48.19		
2-3 年	2,562,454.57	1.85			4,563,570.69	4.46		
3 年以上	31,045,321.41	22.45			31,024,699.60	30.29		
合计	138,256,068.85	100	1,527,203.28	1%	102,410,175.98	100	1,024,101.77	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 33,896,550.74 元。

注 2：期末数比期初数减少 25.93%，主要是因为收回欠款所致。

(2) 其他应收款前五名金额合计：

项 目	期 初 数	比例%	期 末 数	比例%	内 容
其他应收款	53,597,770.42	38.77	63,330,078.68	61.84	往来款

5、预付账款：

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	62,662,584.51	86.66	76,854,928.95	66.70
1-2 年	9,522,152.11	13.17	28,772,896.00	24.97
2-3 年	89,860.00	0.12	9,472,152.11	8.22
3 年以上	33,053.92	0.05	122,913.92	0.11

合 计	72,307,650.54	100	115,222,890.98	100
-----	---------------	-----	----------------	-----

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款项。

注 2：预付账款超过 1 年的原因主要为预付 S206 公路的工程款项和预付购置固定资产的款项，其对应固定资产产权尚在办理之中。

注 3：期末数较期初数增加 59.35%，原因为预付的工程款增加。

6、存货及存货跌价准备：

项 目	期 初 数	期 末 数
原 材 料	14,450,931.00	13,960,372.16
在 产 品		691,195.32
库 存 商 品	2,090,686.51	1,916,696.77
低 值 易 耗 品	1,498,577.43	1,695,172.23
工 程 施 工	448,506.62	
包 装 物	549,015.03	465,470.97
合 计	19,037,716.59	18,728,907.45

注：期末单项存货成本均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备。

7、待摊费用：

类 别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
待抵扣税金	2,121.33		
财产保险费	206,360.93	488,880.35	摊销期未满足
其 他	1,564,367.91	1,172,764.99	摊销期未满足
合 计	1,772,850.17	1,661,645.34	

8、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
联营公司投资	35,138,255.16	38,445,818.47
减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	31,138,255.16	34,445,818.47

(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		期 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	-287,822.51	3,875,642.47	8,752,939.56	
赤峰富龙科技产业有限责任公司	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-236,515.38	-510,633.42	467,113.18	
赤峰富龙（集团）糖	永久	8,420,297.28	48.48		-271,694.45	661,838.26	9,082,135.54	1,000,000.00

业有限责任公司								
郑州富龙新材料科技有限责任公司	永久	14,433,805.72	48		-694,266.06	-1,091,592.20	13,342,213.52	3,000,000.00
合计		24,506,268.59		4,202,878.10	-1,490,298.40	2,935,255.11	31,644,401.80	4,000,000.00

(2) 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	初始投资金额	投资比例%	追加投资额	被投资单位权益增减额		期 末 数	减值准备
					本期增减额	累计增减额		
克什克腾旗水电建设有限责任公司	永久	1,200,000.00	20				1,200,000.00	
赤峰市城市信用社股份有限公司	永久	4,025,240.00	19.17				4,025,240.00	
合计		5,225,240.00					5,225,240.00	

(3) 股权投资差额：

被 投 资 单 位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	79,566.99	注 1	10 年	3,978.34	35,805.15
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-59,664.56	-954,633.01
小 计	-1,113,724.24			-55,686.22	-918,827.86
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-21,424.12	-192,817.21
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-41,669.28	-375,023.43
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	387,693.18	3,489,238.57
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年	-2,277.38	-38,715.58
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	-420,297.28	注 1	10 年	-21,014.87	-357,252.68
郑州富龙新材料科技有限责任公司	-33,805.72	注 1	10 年	-1,690.29	-30,425.14
合 计	4,878,620.51			243,931.02	1,576,176.67

注 1：公司对外初始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份额的差额。

注 2：公司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份额的差额。

9、固定资产及累计折旧：

(1) 原值：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
房屋及建筑物	427,381,554.45	7,177,307.84	1,772,800.00	432,786,062.29
通 用 设 备	283,606,055.98	3,749,577.41		287,355,633.39
专 用 设 备	252,266,748.39	5,462,449.08	3,423,859.94	254,305,337.53
运输及其他设备	19,318,306.55	821,679.00	147,400.00	19,992,585.55
合 计	982,572,665.37	17,211,013.33	5,344,059.94	994,439,618.76

注 1：本期由在建工程转入固定资产金额 7,970,510.97 元；

注 2：固定资产抵押金额原值 326,506,000.00 元，净值 176,010,000.00 元。

(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	72,226,555.39	6,035,327.21	719,219.05	77,542,663.55
通 用 设 备	14,466,121.92	7,214,532.92		21,680,654.84
专 用 设 备	85,958,805.17	5,614,986.30	488,106.29	91,085,685.18
运输及其他设备	5,995,547.01	953,312.17	127,015.00	6,821,844.18
合 计	178,647,029.49	19,818,158.60	1,334,340.34	197,130,847.75

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
803,925,635.88	797,308,771.01

(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	减少原因
通 用 设 备	284,318.37		284,318.37		减值设备已处理
合 计	284,318.37		284,318.37		

(5) 固定资产净额：

期 初 数	期 末 数
803,641,317.51	797,308,771.01

10、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
三水源	1.6 亿	106,815.00				106,815.00
总公司综合楼		2,782,879.88	1,910,000.00			4,692,879.88
红山一、二处办公室		68,288.80				68,288.80
民族小区热网改造	8 万	65,455.49				65,455.49
信息中心工程	300 万	2,132,730.00	700,000.00	2,832,730.00		
液化气站		171,014.00	1,873,045.97	2,023,542.97		20,517.00
S206 公路	68,907 万	553,056,047.71	48,769,255.67			601,825,303.38
蒸汽管道	450 万	886,570.97	43,338.80			929,909.77
园区道路		1,472,500.00	607,194.50	2,034,516.00		45,178.50
园区修建		249,081.90	180,000.00	406,758.00		22,323.90
园区其他维修		7,000.00	620,624.00			627,624.00
地中衡		34,904.12	7,280.00			42,184.12
静电除焦		140,480.68				140,480.68
北大门		3,739.20	16,900.00			20,639.20
再沸器改造		67,377.78	450,284.76			517,662.54
氨罐配管		15,006.46				15,006.46

ERP 软件系统	238 万		1,300,000.00			1,300,000.00
糖厂输电线路			774,192.00			774,192.00
电气安装			57,466.60			57,466.60
牌匾等工程			575,176.00	575,176.00		
防水工程			97,788.00	97,788.00		
纳米碳酸钙工程			2,177,573.95			2,177,573.95
立式硅碳棒电阻炉			1,200,739.82			1,200,739.82
送变电工程			346,149.77			346,149.77
除尘系统			9,964.00			9,964.00
滚动式预热电阻炉			244,536.00			244,536.00
脱硫改造			36,500.00			36,500.00
离心机基础			10,528.00			10,528.00
变换凉水塔			3,865.00			3,865.00
合 计		561,259,891.99	62,012,402.84	7,970,510.97		615,301,783.86

11、无形资产：

种 类	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	130,049,110.14	118,520,857.24			1,259,147.32	12,787,400.22	117,261,709.92	40.5-47.5
其他	18,620,000.00	16,493,847.52			891,004.44	3,017,156.92	15,602,843.08	6.5-17.3
合 计	148,669,110.14	135,014,704.76			2,150,151.76	15,804,557.14	132,864,553.00	

注 1：本期无形资产未计提减值准备。

注 2：无形资产抵押金额 41,700.000.00 元。

12、长期待摊费用：

种 类	原始发生数	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)
经 营 权	400,000.00	336,666.73			19,999.98	83,333.25	316,666.75	7.8
糖厂修理费	3,656,286.39	2,831,787.60			361,504.80	1,186,003.59	2,470,282.80	3.4
路桥前期费用	2,544,190.01	2,544,190.01	464,032.14	3,008,222.15				
纳米碳酸钙		12,165,847.77	4,317,033.36				16,482,881.13	
其 他	1,201,885.00	900,410.75	301,474.25		705,472.38	705,472.38	496,412.62	3-4.5
合 计		18,778,902.86	5,082,539.75	3,008,222.15	1,086,977.16	1,269,336.84	19,766,243.30	

13、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	183,900,000.00	191,515,310.40
担保借款	16,965,310.40	20,350,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	201,865,310.40	212,865,310.40

注：短期借款期末数比期初数增加 11,000,000.00 元, 增长 5.45%, 原因为公司流动资金借款增加。

14、应付票据：

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

15、应付账款：

期 初 数	期 末 数
154,711,903.77	168,226,447.34

注 1：三年以上的应付账款金额 483,331.76 元，占总金额比例 0.29%。

注 2：无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款：

期 初 数	期 末 数
32,879,264.34	4,194,627.93

注 1：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：预收账款期末数比期初数减少 87.24%，原因是上年预收的暖气费本年已转入收入。

17、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
43,176,791.31	44,051,233.16

注 1：三年以上的其他应付款金额 2,035,068.10 元，占总金额比例 4.62%。

注 2：欠持有公司 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往来款 2,217,599.89 元。

18、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	17,690,950.27	17,665,291.13
增 值 税	14,551,520.09	13,415,977.67
营 业 税	153,790.01	128,091.39
城 建 税	148,363.84	42,515.93
个人所得税	978,996.54	15,678.37
筵 席 税	5,168.07	5,168.07
印 花 税	14,862.53	7,057.95
车 船 税	234.00	294.00
土地使用税	635,443.61	670,277.31
房 产 税	148,598.84	178,520.69
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97

合 计	35,526,579.77	33,327,524.48
-----	---------------	---------------

19、长期借款：

币 种	借 款 条 件	金 额
人民币	质 押	142,000,000.00
人民币	抵 押	11,700,000.00
人民币	担 保	335,000,000.00
合 计		488,700,000.00

注 1：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司以其所持有的赤峰富龙热力股份有限公司 69,937,500 股国有股股权、赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司以其所持有的赤峰富龙热力股份有限公司 8,160,000 股法人股股权作为质押担保。

20、专项应付款：

项 目	金 额
中央预算内专项资金	85,900,000.00

21、股本：

数量单位：股

	期初数	本 期 增 减 变 动 (+、-)						期末数
		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	167,850,144.00							167,850,144.00
其中：								
国家持有股份	167,850,144.00							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	10,771,200.00							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	178,621,344.00							178,621,344.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	87,586,012.00							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	87,586,012.00							87,586,012.00
三、股份总数	266,207,356.00							266,207,356.00

22、资本公积：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
股本溢价	522,123,262.21			522,123,262.21
股权投资准备	2,788,873.37			2,788,873.37
拨款转入	10,000.00			10,000.00
其他资本公积	2,614,176.62	1,695,000.00		4,309,176.62
合 计	527,536,312.20	1,695,000.00		529,231,312.20

23、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	39,641,730.06			39,641,730.06
公 益 金	39,641,730.07			39,641,730.07
合 计	79,283,460.13			79,283,460.13

24、未分配利润：

	期 初 数	期 末 数
期初数	175,351,612.67	208,910,610.48
加：本期净利润	69,678,679.77	18,107,272.98
减：提取法定盈余公积	6,967,867.98	
提取公益金	6,967,867.98	
分配股利	22,183,946.00	
期末数	208,910,610.48	227,017,883.46

25、主营业务收入、成本、毛利：

(1) 主营业务收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
热力收入	71,981,384.73	67,342,724.79
液化、石油气销售收入	28,510,876.83	25,381,970.87
自来水收入	4,194,764.72	4,763,878.91
供电收入	28,426,187.92	20,331,924.65
其他收入	17,487,268.85	
合 计	150,600,483.05	117,820,499.22

注：本期比上年同期增长 27.82%是由于科技园下属子公司于本年正式投产，收入增加较多所致。

(2) 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供热成本	55,464,765.11	51,665,652.51
液化、石油气成本	28,403,198.58	21,768,022.61

自来水成本	3,021,799.99	2,394,499.97
供电成本	21,095,740.79	17,170,356.32
其他成本	17,715,258.53	
合 计	125,700,763.00	92,998,531.41

注 本期比上年同期增长 35.16%是由于科技园下属子公司于本年正式投产，成本相应增加所致。

(3) 主营业务毛利：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供热毛利	16,516,619.62	15,677,072.28
液化、石油气毛利	107,678.25	3,613,948.26
自来水毛利	1,172,964.73	2,369,378.94
供电毛利	7,330,447.13	3,161,568.33
其他毛利	-227,989.68	
合 计	24,899,720.05	24,821,967.81

26、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
营 业 税	5,829.96	3%、5%
城 建 税	803,832.21	5%、7%
教育费附加	346,673.57	3%
合 计	1,156,335.74	

27、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,565,950.67	6,947,743.25
减：利息收入	220,609.27	249,738.13
汇兑损益		292.60
其 他	11,020.10	6,386.50
合 计	11,356,361.50	6,704,684.22

注：本期比上年同期增长 69.38%是由于上年用于在建工程的银行借款利息已经资本化，而上述在建工程于 2002 年 12 月转入固定资产，本期借款利息全部计入财务费用。

28、投资收益：

项 目	本期发生数
联营或合营公司分配来的利润	-1,469,786.62
股权投资差额摊销	-243,931.02
短期投资转让收益	10,772.19
合 计	-1,702,945.45

29、补贴收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
液化、石油气价格补贴	18,363,400.00	18,343,935.00
自来水价格补贴	1,363,152.00	1,478,200.00
退税项税	2,048,925.16	
合 计	21,775,477.16	19,822,135.00

注：根据赤财企（2003）410号“关于拨付2003年1-6月份液化气、自来水销售价差补贴的通知”，赤峰市财政局补贴液化气价差18,363,400.00元、自来水价差1,363,152.00元。

30、营业外支出：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
罚款及滞纳金	75,768.91	27,344.38
捐赠、赞助支出	223,201.50	48,540.74
其 他	174,734.60	
合 计	473,705.01	75,885.12

31、支付的其他与经营活动有关的现金 37,902,495.43 元，其中主要有：

招 待 费	424,433.28
办 公 费	604,831.02
宣 传 费	580,000.00
差 旅 费	595,087.71
财 产 保 险	257,465.95
修 理 费	1,264,522.88
其 他 应 收 款	12,575,814.91
预 付 账 款	7,952,000.00
其 他 应 付 款	6,890,618.50
审 计 评 估 咨 询 费	375,000.00
其 他	6,382,721.18
合 计	37,902,495.43

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

账 龄	期 初 数				期 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	156,005,007.90	62.61			103,745,040.56	44.61		

1-2 年	67,163,114.23	26.95			61,069,912.78	26.26		
2-3 年	24,842,116.06	9.97			66,245,978.58	28.49		
3 年以上	1,170,209.87	0.47			1,502,109.87	0.64		
合 计	249,180,448.06	100	1,682,195.46	1%	232,563,041.79	100	1,755,407.46	1%

2、其他应收款：

账 龄	期 初 数				期 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	85,293,860.94	95.29			6,881,811.81	7.36		
1-2 年	1,702,623.79	1.90			83,017,888.20	88.76		
2-3 年	1,677,698.95	1.87			2,477,019.19	2.65		
3 年以上	833,400.96	0.94			1,157,348.54	1.23		
合 计	89,507,584.64	100	892,890.85	1%	93,534,067.74	100	410,067.06	1%

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子公司投资	539,032,279.79	531,003,747.62
联营公司投资	7,713,376.55	10,145,129.30
减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	542,745,656.34	537,148,876.92

(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		期 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	-287,822.51	3,875,642.47	8,752,939.56	
赤峰富龙科技产业有限责任公司	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-236,515.38	-510,633.42	467,113.18	
克什克腾旗水电开发公司	永久	78,778,880.17	100		-726,344.15	1,075,358.92	79,854,239.09	
赤峰市自来水总公司	永久	55,175,067.37	100		-3,213,667.02	1,954,190.01	57,129,257.38	
赤峰富龙燃气有限责任公司	永久	16,790,727.55	82.58		-1,460,779.29	-2,288,595.98	14,502,131.57	
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		-1,287,634.89	796,721.65	150,796,721.65	4,000,000.00
合 计		339,646,840.68		192,752,878.10	-7,212,763.24	4,902,683.65	537,302,402.43	4,000,000.00

(2) 母公司按成本法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例%	追加投资额	被投资单位权益增减额		期 末 数
					本期增减额	累计增减额	
赤峰市城市信用社股份有限公司	永久	1,882,620.00	9.08				1,882,620.00
合 计		1,882,620.00					1,882,620.00

(3) 股权投资差额：

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	79,566.99	注 1	10 年	3,978.34	35,805.15
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	-1,193,291.23	注 2	10 年	-59,664.56	-954,633.01
小 计	-1,113,724.24			-55,686.22	-918,827.86
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	注 1	10 年	-21,424.12	-192,817.21
赤峰市自来水总公司	-833,385.41	注 1	10 年	-41,669.28	-375,023.43
赤峰富龙燃气有限责任公司	7,753,863.52	注 1	10 年	387,693.18	3,489,238.57
赤峰富龙科技产业有限责任公司	-45,547.73	注 2	10 年	-2,277.38	-38,715.58
合 计	5,332,723.51			266,636.18	1,963,854.49

注 1：公司对外初始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。

4、主营业务收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
热力收入	71,981,384.73	67,342,724.79
供电收入	24,406,837.81	15,346,888.95
合 计	96,388,222.54	82,689,613.74

5、主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供热成本	55,464,765.11	51,665,652.51
供电成本	18,177,028.57	13,932,912.85
合 计	73,641,793.68	65,598,565.36

6、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
联营或合营公司分配来的利润	-7,212,763.24	-2,865,760.10
投资差额摊销	-266,636.18	-266,636.18
短期投资转让收益	10,772.19	
合 计	-7,468,627.23	-3,132,396.28

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
赤峰富龙燃气有限责任公司	赤峰红山区三东街东段	液化气、石油气销售等	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	自来水销售	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	防腐保温工程等	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	水力发电销售	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、生产和销售等	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	节能技术产品研发	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、供液化气、供水	母公司	国 有	景树森

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企 业 名 称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
赤峰富龙燃气有限责任公司	2,033 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	23,855 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	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
赤峰富龙燃气有限责任公司	1,678 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	22,580 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

赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	联营公司
郑州富龙新材料科技有限责任公司	联营公司

(二) 关联方交易：

公 司 名 称	与本公司关系	交易性质	本 期 数	上年同期数
赤峰富龙科技产业有限责任公司	联营企业	接受劳务	17,600.00	

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、应收账款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙科技产业有限责任公司	76,467.40		劳务费

2、其他应收款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	33,896,550.74	30,258,233.43	暂借款

3、其他应付款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙公用集团有限责任公司	2,217,599.89	1,000,000.00	往来款

4、预付账款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	22,369,864.25	20,691,355.35	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，承担担保责任。

九、承诺事项

截至 2003 年 6 月 30 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

赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行红山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，由赤峰富龙热力股份有限公司提供担保。

资产负债表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003 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	163,273,889.63	47,776,665.08	229,612,232.80	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	180,592,153.73	230,807,634.33	172,129,932.36	247,498,252.60
其他应收款	101,386,074.21	93,124,000.68	136,728,865.57	88,614,693.79
预付帐款	115,222,890.98	53,650,382.13	72,307,650.54	38,661,926.34
应收补贴款	19,726,552.00	19,726,552.00		
存货	18,728,907.45	5,217,690.98	19,037,716.59	5,492,886.90
待摊费用	1,661,645.34	456,640.86	1,772,850.17	281,572.25
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	2,439.42	-		
流动资产合计	600,594,552.76	450,759,566.06	632,996,248.03	409,942,713.39
长期投资：				
长期股权投资	38,445,818.47	541,148,876.92	35,138,255.16	546,745,656.34
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	38,445,818.47	541,148,876.92	35,138,255.16	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	34,445,818.47	537,148,876.92	31,138,255.16	542,745,656.34
固定资产：				
固定资产原值	994,439,618.76	737,125,747.76	982,572,665.37	733,781,127.70
减：累计折旧	197,130,847.75	107,628,442.48	178,647,029.49	92,674,037.24
固定资产净值	797,308,771.01	629,497,305.28	803,925,635.88	641,107,090.46
减：固定资产减值准备	-	-	284,318.37	284,318.37
固定资产净额	797,308,771.01	629,497,305.28	803,641,317.51	640,822,772.09
工程物资	-	-	-	-
在建工程	615,301,783.86	3,069,557.26	561,259,891.99	3,084,756.46
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,412,610,554.87	632,566,862.54	1,364,901,209.50	643,907,528.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	132,864,553.00	22,141,010.77	135,014,704.76	22,391,262.69
长期待摊费用	19,766,243.30	2,470,282.80	18,778,902.86	2,831,787.60
其他长期资产			5,286.00	
无形资产及其他资产合计	152,630,796.30	24,611,293.57	153,798,893.62	25,223,050.29
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,200,281,722.40	1,645,086,599.09	2,182,834,606.31	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	212,865,310.40	197,765,310.40	201,865,310.40	188,765,310.40
应付票据	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	168,226,447.34	134,139,824.10	154,711,903.77	114,232,565.79
预收帐款	4,194,627.93	330,194.46	32,879,264.34	22,917,299.51
应付工资	172,321.30	-	276,122.00	-
应付福利费	1,878,206.94	1,272,112.76	1,200,698.86	764,268.64
应付股利	-	-	-	-
应交税金	33,327,524.48	32,397,942.54	35,526,579.77	34,790,882.88
其他应交款	37,366.04	34,072.62	82,854.34	75,038.35
其他应付款	44,051,233.16	12,687,595.01	43,176,791.31	14,524,147.90
预提费用	5,522,541.27	4,459,271.20	451,432.08	451,432.08
预计负债				
一年内到期的长期负债	17,350,000.00	17,350,000.00	-	-
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	487,625,578.86	400,436,323.09	475,170,956.87	381,520,945.55
长期负债：				
长期借款	488,700,000.00	142,000,000.00	503,650,000.00	158,350,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	100,000.00	-		
专项应付款	85,900,000.00	900,000.00	85,000,000.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	574,700,000.00	142,900,000.00	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	1,062,335,843.07	543,346,587.30	1,063,831,221.08	539,881,209.76
少数股东权益	36,205,867.54		37,065,646.42	
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	227,017,883.46	227,017,883.46	208,910,610.48	208,910,610.48
股东权益合计	1,101,740,011.79	1,101,740,011.79	1,081,937,738.81	1,081,937,738.81
负债和股东权益合计	2,200,281,722.40	1,645,086,599.09	2,182,834,606.31	1,621,818,948.57

利润及利润分配表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003 年 6 月份

单位：元

项目	行次	2003 年 1-6 月份		2002 年 1-6 月份	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	150,600,483.05	96,388,222.54	117,820,499.22	82,689,613.74
减：主营业务成本	4	125,700,763.00	73,641,793.68	92,998,531.41	65,598,565.36
主营业务税金及附加	5	1,156,335.74	1,051,291.70	1,102,952.88	921,833.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	23,743,384.31	21,695,137.16	23,719,014.93	16,169,214.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	877,444.70	239,780.24	139,812.59	24,459.82
减：营业费用	9	3,790,439.83	955,884.17	4,571,764.34	588,740.35
管理费用	10	11,688,761.85	4,250,166.65	12,246,633.12	5,738,585.44
财务费用	11	11,356,361.50	10,729,813.25	6,704,684.22	6,213,952.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-2,214,734.17	5,999,053.33	335,745.84	3,652,396.56
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	-1,702,945.45	-7,468,627.23	-	-3,132,396.28
补贴收入	14	21,775,477.16	19,726,552.00	19,822,135.00	19,822,135.00
营业外收入	15	67,360.62	50,294.88	345,079.16	78,470.75
减：营业外支出	16	473,705.01	200,000.00	75,885.12	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	17,451,453.15	18,107,272.98	20,427,074.88	20,420,606.03
减：所得税	19	-	-	-	-
少数股东损益	20	-655,819.83	-	6,468.85	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	18,107,272.98	18,107,272.98	20,420,606.03	20,420,606.03
加：年初未分配利润	22	208,910,610.48	208,910,610.48	175,351,612.67	175,351,612.67
其他转入	23	-	-	-	-
六、可供分配的利润	24	227,017,883.46	227,017,883.46	195,772,218.70	195,772,218.70
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	27	-	-	-	-
提取储备基金	28	-	-	-	-
提取企业发展基金	29	-	-	-	-
利润归还投资	30	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	31	227,017,883.46	227,017,883.46	195,772,218.70	195,772,218.70
减：应付优先股股利	32	-	-	-	-
提取任意盈余公积	33	-	-	-	-
应付普通股股利	34	-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	35	-	-	-	-
八、未分配利润	36	227,017,883.46	227,017,883.46	195,772,218.70	195,772,218.70
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

现金流量表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司

2003 年 6 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	130,422,879.88	77,867,264.31
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	40,863,262.93	26,340,852.53
现金流入小计	7	171,286,142.81	104,208,116.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8	86,256,915.61	39,497,939.93
支付给职工以及为职工支付的现金	9	16,546,308.01	9,095,038.53
支付的各项税费	10	17,281,237.76	15,400,126.21
支付的其他与经营活动有关的现金	11	37,902,495.43	19,513,741.70
现金流出小计	14	157,986,956.81	83,506,846.37
经营活动产生的现金流量净额	15	13,299,186.00	20,701,270.47
二、投资活动产生的现金流量：	16	-	-
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	63,115,840.38	729,660.00
投资支付的现金	26	4,025,240.00	1,882,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27	5,478,921.30	-
现金流出小计	28	72,620,001.68	2,612,280.00
投资活动产生的现金流量净额	29	-71,181,229.49	-1,194,507.81
三、筹资活动产生的现金流量	30	-	
吸收投资所收到的现金	32	-	-
借款所收到的现金	33	112,300,000.00	102,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	900,000.00	900,000.00
现金流入小计	35	113,200,000.00	103,300,000.00
偿还债务所支付的现金	36	98,900,000.00	92,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37	22,747,056.43	10,613,045.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	9,243.25	3,434.00
现金流出小计	41	121,656,299.68	103,016,479.09
筹资活动产生的现金流量净额	42	-8,456,299.68	283,520.91
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	-66,338,343.17	19,790,283.57

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	18,107,272.98	18,107,272.98
加：计提的资产减值准备	51	-423,573.95	-409,611.79
固定资产折旧	53	19,195,453.43	15,442,088.59
无形资产摊销	54	1,221,429.90	250,251.82
长期待摊费用摊销	55	405,216.78	361,504.80
待摊费用的减少（减：增加）	56	111,204.83	-175,068.61
预提费用的增加（减：减少）	57	5,071,109.19	4,007,839.12
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	11,356,361.50	10,729,813.25
投资损失（减：增加）	61	8,391,370.80	7,468,627.23
递延税款贷项（减：借项）	62	-	-
存货的减少（减：增加）	63	308,809.14	275,195.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	64	-35,763,661.87	-22,533,696.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	65	-15,966,487.20	-6,442,461.58
其他	66	1,284,680.47	-6,380,484.85
经营活动产生的现金流量净额	68	13,299,186.00	20,701,270.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	69	-	-
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：	73	-	-
现金的期末余额	74	163,273,889.63	47,776,665.08
减：现金的期初余额	75	229,612,232.80	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	-66,338,343.17	19,790,283.57

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

2003 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	3,271,838.89	-423,573.95	-	2,848,264.94
其中：应收帐款	1,744,635.61	79,527.56		1,824,163.17
其他应收款	1,527,203.28	-503,101.51		1,024,101.77
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	284,318.37	-	284,318.37	-
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	284,318.37	-	284,318.37	-
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	-			-
八、委托贷款减值准备				