

赤峰大地基础产业股份有限公司

二〇〇三年年度报告

二〇〇四年四月二十一日

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。

本公司 2003 年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士声明：保证 2003 年度报告中财务报告的真实、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	11
第六节	股东大会情况简介	12
第七节	董事会报告	13
第八节	监事会报告	21
第九节	重要事项	23
第十节	财务报告	25
第十一节	备查文件目录	25

第一节 公司基本情况简介

- (一) 公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司
公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO., LTD
公司的英文名称缩写：CDBI
- (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—2216622 0476-2216690
传 真：0476--2216691
电子信箱：Kxq6909@163.com
Cf-zxd@163.com
- (四) 公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 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.ddjc.com.cn>
电子信箱：Kxq6909@163.com
- (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：大地基础
股票代码：000426
- (七) 其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日
公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1500001700029
税务登记号（国税）：150401114802589
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、2003 年度主要利润指标

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	52,022,149.45
净利润	53,196,699.26
扣除非经常性损益后的净利润	-35,282,129.90
主营业务利润	51,156,506.55
其他业务利润	3,668,517.56
营业利润	-11,773,869.00
投资收益	-1,774,010.12
补贴收入	66,652,309.82
营业外收支净额	-1,082,281.25
经营活动产生的现金流量净额	82,817,102.99
现金及现金等价物增加额	100,585,439.70
非经常性损益项目	
处置长期资产损失	145,071.12
税收返还	22,908,800.59
补贴收入	66,652,309.82
其他营业外支出	937,210.13
合 计	88,478,829.16

注：非经营性损益项目及金额 -88,478,829.16 元,扣除非经常性损益项目后的净利润为 -35,282,129.90

二、近三年主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	283,470,543.91	251,236,615.82	198,637,729.84
净利润	53,196,699.26	69,678,679.77	62,193,441.93
股东权益	1155,621,216.11	1,081,937,738.81	1,009,812,318.90
总资产	3,436,791,736.32	2,182,834,606.31	1,660,730,352.95
摊薄后每股收益	0.20	0.26	0.28
加权平均每股收益	0.20	0.29	0.29
每股净资产	4.34	4.06	4.55
调整后的每股净资产	4.19	3.92	4.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.67	0.08
净资产收益率(%)	4.60	6.44	6.16

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	4.43	4.61	0.19	0.19
营业利润	-1.02	-1.06	-0.04	-0.04
净利润	4.60	4.8	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	-3.05	-3.18	-0.13	-0.13

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	266,207,356	527,536,312.20	39,641,730.06	39,641,730.07	208,910,610.48	1,081,937,738.81
本期增加		20,486,778.04	6,750,868.83	6,750,868.83	53,196,699.26	87,185,214.96
本期减少					13,501,737.66	13,501,737.66
期末数	266,207,356	548,023,090.24	46,392,598.89	46,392,598.90	248,605,572.08	1,155,621,216.11

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	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
发起人股份	178,621,344							178,621,344
其中：								
国家持有股份	167,850,144							167,850,144
定向法人持有股份	10,771,200							10,771,200
其他								
1、募集法人股份								
2、内部职工股								
3、优先股或其他								
未上市流通股份合计	178,621,344							178,621,344
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	87,586,012							87,586,012
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							87,586,012
三、股份总数	266,207,356							266,207,356

(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。

(3) 根据 2001 年股东大会决议,公司于 2002 年 8 月实施了分红派息方案。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 4436.7892 万元。截止 2002 年 12 月 31 日,公司股本总额为 26620.7356 万股,其中:国家股 16785.0144 万股,定向法人股 1077.12 万股,社会公众股 8758.6012 万股。

2、本报告期内公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内,公司股份总数未发生变化。但由于公司第一大股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司于 2003 年 6 月 3 日和 2003 年 12 月 4 日分别与北京市大地科技实业总公司签署了《股权转让协议》,将其所持有本公司 135,765,752 股国家股(占本公司总股本的 51%)转让给北京市大地科技实业总公司;2003 年 12 月 17 日与北京四季青农工商总公司签订《股权转让协议》,将其持有本公司的 25,249,252 股国家股(占本公司总股本的 9.48%)转让给北京四季青农工商总公司。由于上述股权转让相关手续正在报批之中,因此,公司的国家股股权持有人将发生变更。

3、报告期内未转增股本和配股

4、报告期内公司无内部职工股。

二、股东情况

(一) 报告期末公司股东总数为 36836 户

(二) 报告期末公司前十名股东情况

序号	股东名称	年度内股份增减 变动 (+/-)	持股数 (股)	所持股份 类 别	质押或冻结 情 况	所占比例 (%)
1	赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	0	161015004	国家股	69937500 股 质押	60.48
2	赤峰鑫泰资产托管经营 有限责任公司	0	10771200	定向法人股		4.05
3	宏源证券股份有限公司	0	5695950	国家股		2.14
4	中国信达资产管理公司	0	1139190	国家股		0.43
5	北京华盛创业房地产开发 有限公司	未知	538045	流通股		0.20
6	王祥福	未知	220514	流通股		0.08
7	王艳萍	未知	205000	流通股		0.08
8	樊朝荣	未知	200429	流通股		0.08
9	黄琪军	未知	172100	流通股		0.07
10	姜平乐	未知	160963	流通股		0.06

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。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。公司前十名股东中,法人股股东不存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2003 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	年末持股数（股）	所持股份种类
1	北京华盛创业房地产有限公司	538,045	A 股
2	王祥福	220,514	A 股
3	王艳萍	205,000	A 股
4	樊朝荣	200,429	A 股
5	黄琪军	172,100	A 股
6	姜平乐	160,963	A 股
7	常世芬	150,082	A 股
8	徐乾坤	145,700	A 股
9	曾连彩	143,093	A 股
10	李西浩	139,400	A 股

公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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、总经理	2003.7-2006.7	48	34346	34346	
寇显强	男	副董事长、董事会秘书	2003.7-2006.7	35			
张春水	男	董事、常务副总经理	2003.7-2006.7	42			
宿颖波	男	董事	2003.7-2006.7	33			
王欣新	男	独立董事	2003.7-2006.7	51			
龚兴隆	男	独立董事	2003.7-2006.7	57			
冯立亮	男	独立董事	2003.7-2006.7	36			
张国兴	男	监事会主席	2003.7-2006.7	42			
呼和	男	监事	2003.7-2006.7	40			
李云峰	男	监事	2003.7-2006.7	34			
史淑琴	女	副总经理、总会计师	2003.7-2006.7	52	24278	24278	
李春晓	男	副总经理	2003.7-2006.7	35	6000	6000	

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

在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 8 人，年度报酬总额为 131388 元，金额最高的前三名董事报酬总额为 48672 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34272 元。三名独立董事年度津贴总额共 16 万元。

三、在本报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	原 任 职 务	离 任 原 因
赵明权	副董事长	任期届满
张晓东	副董事长	任期届满
王中和	董事	任期届满
吉耀武	董事	任期届满
王淑兰	董事	任期届满
段春玉	董事	任期届满
刘芳	董事	任期届满
李俊清	董事	任期届满
于鸿君	独立董事	任期届满
刘富军	监事会主席	任期届满
白占军	监事会副主席	任期届满
韩国清	监事	任期届满
聂丽华	监事	任期届满
高桂珍	监事	任期届满
张洪武	副总经理	任期届满
孙焕武	副总经理	任期届满
张春水	董秘、副总经理	工作变动

四、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日,在职员工共 1756 人,无离退休职工。公司管理人员 178 人,占职工总数的 10%,技术人员 1578 人,占职工总数的 90%。公司现有员工中,本科以上学历的共 166 人,大专学历的 243 人,中专学历的 1188 人,高中文化程度的 159 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、法规和规范性文件的要求，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治理，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

报告期内，本公司严格按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司治理的相关要求，进一步完善了独立董事制度，在原有两名独立董事的基础上增设了一名独立董事，使独立董事达到了董事人数的三分之一。

公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策的科学性，同时促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。

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：公司设有专门的劳动人事机构负责劳动人事及工资管理，建立了完善的劳动、人事管理制度，在劳动人事及工资管理方面独立。公司副总经理、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。

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和银行帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

4、机构方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。

四、对高级管理人员的考评及激励机制

为充分调动经营管理者的积极性，发挥高级管理人员的经营才能，公司依据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内共召开两次股东大会，即 2002 年年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会。

（一）二 00 二年年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2003 年 6 月 30 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2003 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于 2003 年 7 月 31 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%。

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《2002 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2002 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《2002 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过了《2002 年利润分配方案》；
- (5) 审议通过了《关于聘用公司 2002 年财务审计机构的议案》；
- (6) 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》；
- (7) 审议通过了《关于为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》；
- (8) 审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
- (9) 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
- (10) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

(1) 本次股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，选举景树森、寇显强、张春水、宿颖波、王欣新、冯立亮、龚兴隆为公司第四届董事会董事，其中王欣新、冯立亮、龚兴隆为独立董事。

(2) 本次股东大会审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，选举张国兴、呼和、李云峰为公司第四届监事会监事。其中，李云峰为职工监事。

(二) 2003 年第一次临时股东大会

1、临时股东大会通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2003 年 11 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2003 年 12 月 20 日上午 9 时在公司五楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人共四名，代表股份 171849682 股，占公司总股本的比例为 64.55%。

2、临时股东大会通过的决议及议案刊登情况

(1) 审议通过了《关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》；

(2) 审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》；

(3) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》；

(4) 审议通过了《关于与北京市大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁协议的议案》；

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

第七节 董事会工作报告

一、公司报告期经营情况的讨论和分析：

2003 年度，公司董事会抓住机遇，立足发展，本着对股东负责、对公司负责的原则，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的决议，推动公司股权重组进程，完成资产和产业的战略性重组，实现人力资源的市场化配置，各项事业同步推进，取得了良好的经济效益，推动公司在规范发展的道路上迈出重要步伐。

(一) 实施重大资产置换

按照促进公司可持续发展及维护全体股东利益的原则，公司在本年度内进行了重大资产置换工作。资产置换的完成，标志着公司战略转型和产业结构调整地完成，使公司步入了良性发展的轨道。

（二）稳定原有产业，调整产业布局，优化产业结构

公司在进行资产置换报批的同时，保持了原有产业的稳定经营。到 2003 年 12 月 20 日，供热、供气、供水、供电等产业均较上年呈现微幅增长。

公司资产置换完成后，产业布局由原来的以公用事业为主、路桥和非金属为辅向以基础产业为主、房地产和矿业为辅转变。根据公司的资产、产业、区域、资源等特点，董事会初步确定了未来的产业发展方向，致力于打造和优化公司的产业结构。

1. 稳定完善基础产业

基础产业是公司稳定生存和长远发展的基石。公司立足基础产业，加大投资力度，大力推进基础产业工程的建设发展。

（1）全力推进公路工程建设进度，保障竣工运营

加强对省道 206 线锦茅段公路的建设指挥和投资力度，迎难而上，确保工程按期顺利完成。8 月 13 日，锦山至茅荆坝段一级公路胜利竣工通车；9 月 9 日，王爷府收费站开始收费；10 月 10 日，锦山收费站开始收费；11 月 28 日，茅荆坝隧道收费站开始收费，锦山至茅荆坝段一级公路全线通车运营。

（2）加大热电厂技术改造力度，确保全面达产增效

公司热电厂的热电气三联产工程全面投入运营后，管理重心由建设运营开始向经济效能转变。针对三联产工程相关生产附属系统存在的技术缺陷，公司对热电厂 3 号、4 号锅炉进行了较大规模的技术改造，彻底解决了设备的工艺技术问题，消除了安全隐患，提高了整体运营和盈利能力。

2. 努力开拓房地产业

资产置换实施后，北京锦绣大地房地产开发有限公司、杭州锦绣天地房地产开发有限公司成为公司的控股企业。两公司的置入使公司跨入了盈利性较强的房地产开发领域，并以此为契机，实现了公司产业的跨地区经营和发展。

3. 积极培育矿产业。

为解决基础产业投资规模大、建设和运营期长、资金回收过慢和短期利润不足的矛盾，公司充分利用国家西部大开发和振兴东北工业带来的对矿产、能源巨大需求的有利契机，积极培育矿产业，综合开发本地区丰富的矿产资源，使之成为公司新的利润增长点和未来的主导产业。

公司成立了矿产部，配置了专业人员，负责公司矿产的规划、项目研发、资

源分析、产品市场调研等，有关工作取得了一定进展。

（三）塑造企业形象，提升服务质量

本年度公司在加大对供热管网建设、维修、改造力度的同时，采取了系列措施强化服务，文明收费，加强企业文化建设，使公司的服务质量和对外形象得到了全面提升。

（四）实施人才强企战略，实现人力资源的市场化配置

为全面推进公司体制建设和机制创新，加强队伍建设，实施人才强企战略，本年度公司不断创新管理，催生企业活力，全面推进了管理人员社会化和人力资源市场化的改革，实现了人力资源的市场化，为公司治理和全面薪酬绩效管理的实施营造了良好条件。

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、房地产、公路、化肥等产业。

2、公司主营业务收入的构成情况

单位：元

项目	2003 年度		2002 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	129,705,865.41	87,246,996.60	118,160,064.66	86,217,637.57
供水收入	11,242,170.40	6,252,556.80	14,215,672.13	4,805,567.20
供气收入	58,151,806.81	58,364,981.25		58,463,779.55
供电收入	48,474,507.49	44,141,029.83	47,562,969.54	28,992,947.74
房地产	6,077,773.00	4,690,015.63		
通行费	6,925,792.23	5,453,041.72		
化肥	21,715,445.73	23,704,749.05	13,297,264.24	12,873,493.92
其他	1,177,182.84	269,332.11	150,491.50	45,204.64
合计	283,470,543.91	230,122,702.99	251,236,615.82	191,398,630.62

3、公司主营业务利润构成情况

单位：元

项目	2003 年度	2002 年度
供热	35,257,100.32	31,342,427.09
供水	4,918,452.92	2,605,042.53
供气	-310,516.73	11,134,586.56
供电	10,243,141.89	5,698,038.88
房地产	1,053,479.84	

通行费	1,098,852.39	
化肥	-2,011,854.81	422,904.42
其他	907,850.73	6,822,111.00
合计	51,156,506.55	58,025,110.48

三、公司全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

1、赤峰市自来水总公司。是公司的全资子公司。经营范围：自来水；注册资本：5517.5 万元。2003 年自来水销售收入 1124 万元。

2、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。2003 年发电实现销售收入 984.8 万元。

3、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。2003 年液化气销售收入 5815 万元。

4、赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司。是公司的控股子公司。经营范围为：公路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本 23855 万元。2003 年实现销售收入 692.6 万元。

5、北京锦绣大地房地产开发有限公司。是公司的控股子公司。经营范围：房地产开发、物业管理。注册资本 8000 万元。2003 年 12 月 20 日至 12 月 31 日实现销售收入 607.78 万元。

四、公司投资情况

（一）投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路

为尽快发挥 206 线高等级公路的整体交通优势，提升锦茅段公路的运行流量，延伸优势公路，发挥整体协同效能，加快和提高投资收益，公司投资 41,582 万元将省道 206 线赤峰至锦山段公路扩建为一级公路，使 206 线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通。目前，该路段的工程建设正在进行中，预计 2004 年 8 月竣工通车。

（二）组建成立赤峰市城市信用社股份有限公司。

根据国家金融体制改革趋势和赤峰市城市发展规划，为发展赤峰地区城市商业银行，占领国家商业银行从三线城市退出后留出的巨大金融营业空间，培育新的利润增长点，公司决定出资 234 万元参股投资组建赤峰市城市信用社股份有限公司，涉足本地金融业，逐渐促使发展为城市商业银行，逐步实现产业资本和金融资本的融合。

赤峰城市信用社股份有限公司注册资本为 2577 万元，本公司及控股子公司赤

峰富龙路桥投资经营有限责任公司共同出资 494 万元，其中：本公司出资 234 万元，占城市信用社总股本的 9.08%；赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司出资 260 万元，占城市信用社总股本的 10.09%。

城市信用社组建以来，存贷款规模较以前有较大幅度增长，金融管理和风险防控能力明显增强，为今后的发展奠定了基础。

（三）成立赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司。

为打造房地产业，充分利用赤峰市新城区开发的有利机遇，公司与北京锦绣大地房地产开发有限责任公司、北京市大地科技实业总公司共同出资设立赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司，从事赤峰市新城区的房地产开发。并以此为基点，加快整合北京、杭州、赤峰三地房地产业，在兼顾规模与效益、提高核心竞争力的前提下，积极向其他地区的二、三线城市进军。赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本为 5000 万元，其中：北京锦绣大地房地产开发有限责任公司出资 2750 万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的 55%；本公司出资 1750 万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的 35%；北京市大地科技实业总公司出资 500 万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的 10%。

（四）向赤峰富龙化工有限公司进行了增资

公司出资人民币 600 万元，增加赤峰富龙化工有限公司的注册资本，专项用于富龙化工的技术改造。富龙化工增资后，注册资本由增资前的人民币 3200 万元增加到人民币 3800 万元，其中本公司占富龙化工总股本的 15.79%；

五、报告期内公司经营中存在的问题与困难及处理办法

1、报告期内公司在经营上存在的问题

公司过去经营的主导产业是城市公用事业，主导产品受地域及市场环境的制约，价格受政府及居民承受能力的限制，市场规模增长有限。尽管企业运行平稳，但行业利润低微，增长速度缓慢，企业自身盈利能力较弱。

2、针对以上问题和困难，为整合公司资源，优化产业结构，提高经济效益，公司进行了重大资产重组工作。重组后的公司将形成以热电、路桥等基础产业为主导，以房地产业、矿产业为两翼，以金融投资为辅助的产业格局。公司将充分发挥融资功能，凭借良好的产业方向，坚实的经营基础、强劲的盈利能力，营造在资本市场上的良好形象，在做大做强主业的同时打造优势产业，以丰厚的利润回报股东。

六、二 00 四年工作计划

2004 年是公司建设、经营和发展的关键年，公司要抓住重要战略发展机遇，坚持建设、经营、管理和发展并重，逐步确立公司发展战略和产业规划，规范强化公司治理和母子公司管理，建立人力资源和绩效薪酬制度，加强企业内部管理，充分发挥产业的协同效应和综合优势，提高经济效益，提升公司质量，确保公司稳定、持续、规范、健康发展。

（一）逐步确立公司发展战略和产业规划

组织聘请专业机构和人员，顺应全球经济一体化的趋势，抓住国家西部大开发、东北大振兴的有利契机，立足本地资源，优化资源配置，对公司的发展战略和产业规划进行专项研究，寻求企业发展的最优空间。稳定完善路桥、热电等基础产业，努力开拓和深度整合房地产业，积极培育和发展矿产业，确立和做大做强做优主导产业，提高企业的核心竞争力。

（二）规范公司治理和母子公司管理

建立科学、完善、规范的公司治理和母子公司管理制度，根据法律法规和公司实际，科学界定董事会、监事会、总经理的职权，构筑行使规范、监管有效的权力制衡机制；强化对各子公司的战略、决策、资产、财务、管理者、信息等宏观管理和监控，建立投资者与经营者的激励约束机制和风险防控机制，促进企业的健康发展。

（三）全面建立人力资源管理及绩效薪酬体系

建立包括人力资源规划、人员配置、职位管理、薪酬体系、绩效考核体系、绩效管理体系、招聘、员工职业生涯发展与规划体系在内的以人为本的人力资源及全面绩效薪酬体系，实现人力资本的市场化配置、公平竞争和有序流动。通过机制创新和实施中长期激励，激发管理团队和全体员工潜在的主观能动性和活力，使员工在促进企业发展的同时，获得个人职业发展和财富增值。

（四）加强企业管理，推进企业管理信息化建设

根据法律法规和公司实际，借鉴国际国内的先进管理工作理念和同行业的先进管理经验，制定科学、合理、切实可行的管理制度，全面做好企业基础管理工作，推进企业管理信息化工程，提升公司的管理水平，创建管理型企业。

（五）推进企业文化和 CIS 建设进程

建立企业形象识别系统，塑造良好的企业形象，建设独具特色的企业文化，以企业文化规范员工行为，促进员工的职业精神与企业精神的有机融合。

七、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司三届董事会第二十一次会议于 2003 年 4 月 12 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)审议通过了《2002 年度董事会工作报告》；
- (2)审议通过了《2002 年度总经理工作报告》；
- (3)审议通过了《2002 年度财务决算报告》；
- (4)审议通过了《2002 年度利润分配方案》；
- (5)审议通过了《公司 2002 年年度报告》及《公司 2002 年年度报告摘要》；
- (6)审议通过了《关于参股组建赤峰城市信用社股份有限公司的议案》；
- (7)审议通过了《关于聘用 2002 年公司财务审计机构的议案》。

会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司三届董事会第二十二次会议于 2003 年 4 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 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《公司 2003 年第一季度报告》。

会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、公司三届董事会第二十三次会议于 2003 年 6 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议案：

- (1)《投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路议案》；
- (2)《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》；
- (3)《关于董事会换届暨推荐董事候选人的议案》；
- (4)《关于修改公司章程的议案》；
- (5)决定召开 2002 年度股东大会。

会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、公司四届董事会第一次会议于 2003 年 7 月 31 日在公司会议室召开，会议由景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 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)《关于选举公司四届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2)《关于聘任公司总经理的议案》；

(3)《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

(4)《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报上》。

5、公司四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司 2003 年半年度报告》正文及摘要。

会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报上》。

6、公司四届董事会第三次会议于 2003 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 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)《关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》；

(2)《赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》；

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》；

(4)《关于与北京市大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁协议的议案》。

会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报上》。

7、公司四届董事会第四次会议于 2003 年 9 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 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)《关于赤峰富龙热力股份有限公司在中国民生银行石家庄分行办理综合授信的议案》；

(2)《关于省道 206 线赤峰至锦山公路开工的议案》。

会议决议公告刊登在 2003 年 9 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报上》。

8、公司四届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 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)《赤峰富龙热力股份有限公司二 00 三年第三季度报告》；

(2)《关于出资设立赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的议案》；

(3)《关于为赤峰富龙化工有限公司提供担保的议案》。

会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报上》。

9、公司四届董事会第六次会议于 2003 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 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) 《关于向赤峰富龙化工有限公司增资的议案》；

(2) 同意于 2003 年 12 月 20 日召开 2003 年第一次临时股东大会。

会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

10、公司四届董事会第七次会议于 2003 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，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《关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》；

(2) 审议通过了《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》；

(3) 决定召开公司 2004 年第一次临时股东大会。

会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》和本公司章程的有关要求，严格执行了历次股东大会的有关决议。

根据 2002 年年度股东大会的决议，完成了董事会、监事会的换届选举工作，并修改了公司章程。

九、利润分配

公司 2003 年实现净利润 53,196,699.26 元,加上 2003 年年初未分配利润 208,910,610.48 元,2003 年可供分配利润 262,107,309.74 元.提取法定公积金 10%,共 6750,868.83 元,提取公益金 10%,共 6,750,868.83 元,两项提取后,可供股东分配的利润为 248,605,572.08 元.考虑公司事业的长远发展及股东长远利益的需要,以及国有股权正在办理股权转让的报批手续,经公司董事会研究,2003 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增。

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》。

十一、会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》即[证监发（2003）56 号]文件的有关要求，大连华连会计师事务所有限责任公司对控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见如下：

专项审核意见报告

内审字（2004）154-1 号

赤峰大地基础产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据《中国注册会计师独立审计准则》，《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》（上市部函[2003]13 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求，对赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度财务会计报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，现将有关情况报告如下：

（一）截至 2003 年 12 月 31 日，赤峰大地基础产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况：

（1）

资金占用方的名称	赤峰富龙公用（集团）有限公司	
与上市公司的关系	母公司	
资金占用的方式	借款	
占用上市公司资金的原因	往来拆借	

资金占用的时点金额：

项目 时点	2003-12-31	2002-12-31
应收账款	0	0
其他应收款	2,849,707.02	72,333,993.50

全年累计占用和偿还金额：

项目 金额	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
应收账款	30,934,336.42	30,934,336.42

其他应收款	45,289,064.68	114,773,351.16
-------	---------------	----------------

(2)

资金占用方的名称	赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
与上市公司的关系	子公司的联营公司
资金占用的方式	往来款
占用上市公司资金的原因	货款

资金占用的时点金额：

项目 时点	2003-12-31	2002-12-31
应收账款	1,851,702.63	3,187,279.90

全年累计占用和偿还金额：

项目 金额	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
应收账款	6,214,422.73	7,550,000.00

(3)

资金占用方的名称	北京富龙投资有限公司
与上市公司的关系	与上市公司受同一母公司控制
资金占用的方式	往来款
占用上市公司资金的原因	预付工程款

资金占用的时点金额：

项目 时点	2003-12-31	2002-12-31
预付账款	500,000.00	0

全年累计占用和偿还金额：

项目	金额	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
预付账款		500,000.00	0

(4)

资金占用方的名称	赤峰富龙(集团)铸业有限公司
与上市公司的关系	与上市公司受同一母公司控制
资金占用的方式	往来款
占用上市公司资金的原因	借款

资金占用的时点金额：

项目	时点	2003-12-31	2002-12-31
其他应收款		100,000.00	0

全年累计占用和偿还金额：

项目	金额	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
其他应收款		500,000.00	400,000.00

(5)

资金占用方的名称	赤峰富龙市政公用工程有限公司
与上市公司的关系	资产置换前的联营公司
资金占用的方式	往来款
占用上市公司资金的原因	预付工程款

资金占用的时点金额：

项目	时点	2003-12-31	2002-12-31
----	----	------------	------------

预付账款	0	20,691,355.35
全年累计占用和偿还金额：		
项目 金额	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
预付账款	12,378,508.90	33,069,864.25

(二) 2003 年度大股东及关联方偿还占用资金情况：

大股东及关联方名称	现金偿还	非现金偿还
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	83,000,000.00	62,707,687.58
赤峰富龙（集团）糖业有限公司	7,550,000.00	
赤峰富龙(集团)铸业有限公司	400,000.00	
赤峰富龙市政公用工程有限公司		33,069,864.25

主要非现金偿还的具体情况：(1) 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司欠上市公司供暖分公司的往来款项随同供暖分公司被置出而一并转出。

(2) 赤峰富龙市政公用工程有限公司欠上市公司的往来款项随同赤峰富龙市政公用工程有限公司被置出而一并转出。

(三) 担保情况：

公 司 名 称	交易性质	本 期 数	上年同期数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	贷款	7,000,000.00	

大连华连会计师事务所有限公司

2004 年 4 月 21 日

十二、独立董事《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及情况的转向说明及独立意见

根据中国证监发（2003）56 号关于《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对赤峰大地基础产业股份有限公司的关联方

资金往来和对外担保情况进行了仔细核查。我们认为：

1、赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度发生的大股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来。

2、赤峰大地基础产业股份有限公司发生的对参股公司—赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司的担保事项，正在积极的按照《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求办理撤消担保手续。

第八节 监事会报告

一、本报告期内监事会的日常工作情况

2003 年，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，加强对公司生产经营管理的有效监督，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。监事会成员出席了 2002 年度股东大会，并列席了十次董事会会议，召开了十次监事会会议。本报告期内，具体情况如下：

1、公司三届监事会第二十一次会议于 2003 年 4 月 12 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下议案：《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度总经理工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配方案》、《公司 2002 年年度报告》及《公司 2002 年年度报告摘要》、《关于参股组建赤峰城市信用社股份有限公司的议案》。

2、公司三届监事会第二十二次会议于 2003 年 4 月 23 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下议案：《公司 2003 年第一季度报告》。

3、公司三届监事会第二十三次会议于 2003 年 6 月 30 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下议案：《投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路议案》、《关于为控股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》、《关于监事会换届暨推荐监事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

4、公司四届监事会第一次会议于 2003 年 7 月 31 日在富龙大厦八楼会议厅召开。会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司四届监事会监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司监事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

5、公司四届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日在公司会议室召开。《会议通过了赤峰富龙热力股份有限公司 2003 年半年度报告》正文及摘要。

6、公司四届监事会第三次会议于 2003 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议审

议通过了以下议案：《关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》、《赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》、《关于与北京大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁协议的议案》。

7、公司四届监事会第四次会议于 2003 年 9 月 5 日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：《关于赤峰富龙热力股份有限公司在中国民生银行石家庄分行办理综合授信的议案》、《关于省道 206 线赤峰至锦山公路开工的议案》。

8、公司四届监事会第五次会议于 2003 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：《赤峰富龙热力股份有限公司 2003 年第三季度报告》、《关于出资设立赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的议案》、《关于为赤峰富龙化工有限公司提供担保的议案》。

9、公司四届监事会第六次会议于 2003 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：《关于向赤峰富龙化工有限公司增资的议案》。

10、公司四届监事会第七次会议于 2003 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案：《关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》、《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》。

二、监事会对公司 2003 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 2003 年的工作严格按照《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 2003 年度财务报告的真实情况。

3、公司投资程序依法进行。

4、公司监事会认为报告期内发生的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。

公司在本年度内进行了重大资产置换工作。

公司第四届董事会第三次会议表决通过，决定与北京市大地科技实业总公司（下称大地科技）进行重大资产置换。并于 2003 年 8 月 14 日签署了《资产置换协议》，此协议已经公司 2003 年第一次临时股东大会通过。

会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

本次置出资产为：赤峰富龙热力供暖分公司供热管网以外的资产及相关负债，公司所持有赤峰富龙燃气有限公司 82.59%权益、赤峰市自来水总公司 100%的权益、赤峰市克什克腾旗水电开发有限公司 100%的权益、赤峰富龙市政公用工程有限公司 48.77%的权益、赤峰富龙科技产业有限公司 48.89%的权益。

本次置入资产为：大地科技所持北京锦绣大地房地产开发有限公司的 6400 万元的出资，所持中煤信托投资有限公司 4000 万元的出资，所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司的 20700 万元出资。

置入资产中，中煤信托投资有限公司 10%的股权已过户至本公司，北京锦绣大地房地产开发有限公司 80%的股权已过户至本公司。杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%股权的过户手续正在办理中。

公司第一大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（下称富龙集团）已分别于 2003 年 6 月 3 日和 2003 年 12 月 4 日与北京市大地科技实业总公司（下称大地科技）签署了《股权转让协议》，将其持有本公司的 135,765,752 国家股（占本公司总股本的 51%）转让给大地科技。并于 2003 年 12 月 17 日与北京四季青农工商总公司签订《股权转让协议》，将其持有本公司的 25,249,252 国家股（占本公司总股本的 9.48%）转让给北京四季青农工商总公司。

上述股权转让后，公司的股权结构发生了改变。大地科技将成为本公司第一大股东，北京四季青农工商总公司将成为本公司第二大股东，富龙集团将不再持有本公司的股份。上述股权转让的相关手续正在报批之中。

三、报告期内公司发生的重大关联交易事项

2003 年 8 月 14 日，本公司与大地科技签署了《资产置换协议》，根据该协议，大地科技通过资产置换受让本公司拥有的供暖分公司除供热管网以外的资产。本公

司与大地科技签订了《供热管网租赁协议书》和《供用热协议书》。

本次关联交易程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长期稳定发展。

四、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无资产托管事项

2、报告期内，公司重大担保事项

1) 为赤峰富龙化工有限公司提供 600 万元的信用贷款担保。

2) 为赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司提供 700 万元的信用贷款担保。该笔贷款正在按照《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求办理撤消担保手续。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金管理事项。

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。

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。目前审计机构已为本公司提供审计服务的年限为 7 年。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

内审字【2004】154 号

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会：

我们审计了后附的赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是赤峰大地基础产业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表

发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张耀麟

中国 大连 中国注册会计师：杨英锦

2004 年 4 月 21 日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（2003 年 12 月 31 日）

会计报表附注

一、公司基本情况

赤峰大地基础产业股份有限公司原名赤峰富龙热力股份有限公司，是由赤峰富龙公用(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，经赤峰市体改委批准设立的股份制企业。

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，其中国有股 4,000 万元，社会流通股 1,530 万元(包括 160 万元内部职工股)。

公司经过多年发展，股本不断扩大。截止 2003 年 12 月 31 日止，公司股本总额为 26,620.7356 万股，其中：国有股 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。

2003 年 8 月 14 日公司与北京大地科技实业总公司签定了《资产置换协议书》，将其拥有的三家子公司及两家联营公司的股权和供暖分公司的权益置换给北京大地科技实业总公司，同时置入北京大地科技实业总公司拥有的两家子公司的股权和中煤信托投资有限责任公司的股权。此项交易业经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2003 年 12 月 20 日召开临时股东大会，协议正式生效并进行了资产交割。

公司经营范围：(国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营) 节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询。

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、会计年度：采用公历制，自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

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、现金等价物的确定标准：为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、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。

7、存货核算方法和存货跌价准备的计提方法：

(1)存货按非房地产开发类和房地产开发类分类，非房地产开发类存货包括原材料、库存商品、在产品、包装物、工程施工、低值易耗品；房地产开发类存货包括开发产品、开发成本等。

(2)各类存货按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法或五五摊销

法，已完工开发产品发出计价采用个别认定法，其他存货发出计价采用加权平均法。

(3)开发用土地的核算方法：

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4)公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本。

(5)存货跌价准备的计提方法：

A、原材料、库存商品、在产品、包装物、工程施工和低值易耗品在会计期末，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，预计存货跌价损失计入当期损益；

B、开发产品、开发成本：按周边楼盘的市场销售价格结合企业已售商品房的售价及商品房的层数、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，预计存货跌价损失计入当期损益。

(6)公司对存货采取永续盘存制。

8、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大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入长期股权投资差额，分 10 年平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。

(3)公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%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%（包括 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会计报表。

(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。

9、固定资产及其折旧：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营持有的，使用年限在一年以上，单位价值较高的房屋建筑物、机器设备、运输设备、家具用具、电子设备等。

公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、道路、专用设备、通用设备、运输及其他设备。

固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法，按原值的 4%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	10-50 年	9.6%-1.92%
道 路	30 年	3.2%
专用设备	15-30 年	6.4%-3.2%
通用设备	10-30 年	9.6%-3.2%
运输及其他设备	10-15 年	9.6%-6.4%

期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。

10、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。

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。

(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，计入当期损益。

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、借款费用：

(1)借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预计可使用状态所必须的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。

其他借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2)借款费用资本化期间：

按期计算借款费用资本化金额。

(3)专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(4)房地产开发项目在完工之前比照上述方法进行利息资本化核算。

(5)借款费用资本化停止条件：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。

14、收入确认原则：

(1)产品（商品）销售：

产品（商品）销售收入实现的条件：公司已将产品（商品）所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该产品（商品）实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品（商品）有关的收入和成本能够可靠地计量。房地产收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务：

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入。

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的个别会计报表以及有关资料为依据，抵销内部交易或事项后，合并各项目数据编制。

(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、本年会计政策的变更：

公司本年度会计政策有如下变化：

(1) 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，原按《企业会计制度》的规定，分十年平均转销计入损益，本年度根据财政部《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答二》的有关规定，该项差额计入资本公积。对于以前年度对外投资所产生的该项差额继续沿用原政策，直至摊销完毕为止，本年及本年度以后发生的对外投资所产生的该项差额采用新的会计政策。

(2) 根据财政部《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》（财会[2003]12 号）的规定，公司对于资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，原在资产负债表“应付股利”反映，改为仍然保留在资产负债表股东权益中。由于公司 2002 年度利润分配方案为不分配现金股利，此项会计政策变更对 2003 年初未分配利润和应付股利数没有影响。

三、税项

1、所得税：本公司于 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 号文免征本公司 2003 年度的企业所得税。

控股子公司按 33%税率计缴企业所得税。

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

(1) 本期公司控股子公司如下：

公 司 名 称	注册资本	比例%	性 质	投 资 金 额	经 营 范 围	是否纳入 合并范围
北京锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元	80.00	有限责任	77,946,298.23	房地产开发；销售商品房	是
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	23,000 万元	90.00	有限责任	205,174,539.93	杭政储出（2001）7 号政府储备地的开发经营、物业管理	是
赤峰富龙化工有限责任公司	3,800 万元	86.84	有限责任	33,000,000.00	碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等	是
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	800 万元	72.00	有限责任	6,400,000.00	珍珠岩的深加工及其制品	是
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	100 万元	45.90	有限责任	510,000.00	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等	是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	5,000 万元	79.00	有限责任	39,500,000.00	房地产开发与经营	是
杭州锦绣天地皇冠假日酒店	1500 万元	81.00	有限责任	13,500,000.00	酒店管理	否 *
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	是
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	16,668 万元	90.00	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	是

* 公司子公司杭州锦绣天地房地产开发有限公司出资 1350 万元和杭州锦绣天地酒店管理有限公司出资 150 万元共同组建杭州锦绣天地皇冠假日酒店。投资日期为 2003 年 12 月 31 日，本年未将此公司纳入合并范围。

(2) 本期会计报表合并范围发生如下变更：
原纳入合并会计报表合并范围的子公司如下：

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 *1	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 *1	5,518 万元	100.00	全 资	54,341,681.96	自来水销售
克什克腾旗水电开发公司 *1	7,878 万元	100.00	全 资	78,350,397.54	水利发电销售
赤峰富龙化工有限责任公司	3,800 万元	86.84	有限责任	33,000,000.00	碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	800 万元	72.00	有限责任	5,760,000.00	珍珠岩的深加工及其制品
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	100 万元	45.90	有限责任	459,000.00	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等
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	90.00	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

本年度公司纳入合并报表合并范围的子公司如下：

公 司 名 称	注册资本	比例%	性 质	投 资 金 额	经 营 范 围
北京锦绣大地房地产开发有限公司 *1	8,000 万元	80.00	有限责任	77,946,298.23	房地产开发；销售商品房
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 *1	23,000 万元	90.00	有限责任	205,174,539.93	杭政储出(2001)7号政府储备地的开发经营、物业管理
赤峰富龙化工有限责任公司	3,800 万元	86.84	有限责任	33,000,000.00	碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	800 万元	72.00	有限责任	5,760,000.00	珍珠岩的深加工及其制品
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	100 万元	45.90	有限责任	459,000.00	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 *2	5,000 万元	79.00	有限责任	39,500,000.00	房地产开发与经营
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	90.00	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

说明：*1：本年公司与北京市大地科技实业总公司签定了《资产置换协议书》，置出原纳入合并范围的本公司所持有的赤峰市自来水总公司的 100% 的股权、赤峰富龙燃气有限责任公司 82.58% 的股权、克什克腾旗水电开发公司 100% 的股权；置入北京市大地科技实业总公司所持有的北京锦绣大地房地产开发有限公司 80% 的股权、杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90% 的股权。资产置换日为 2003 年 12 月 20 日，已置出的子公司 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 20 日的损益已纳入了本年度合并的利润及利润分配表；已置入的子公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债及所有者权益已纳入了本年度合并资产负债表，其 2003 年 12 月 21 日至 2003 年 12 月 31 日的损益已纳入了本年度合并的利润及利润分配表（资产置换事项详见附注十一）。

*2：本年公司出资 1750 万元，子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司出资 2750 万元，北京市大地科技实业总公司出资 500 万元，共同组建了赤峰锦绣大地房地产开发有限公司，注册资本为 5000 万元。

五、会计报表项目注释（单位：人民币元）**1、货币资金：**

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	25,707.52	441,588.66
银 行 存 款	229,072,360.89	329,331,036.61
其他货币资金	514,164.39	425,047.23
合 计	229,612,232.80	330,197,672.50

注：银行存款较上年增加 100,585,439.70 元，增长率 43.81%，主要是银行借款增加所致。

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			29,168,396.90	99.03		
1-2 年	68,162,977.81	39.20			9,400.00	0.03		
2-3 年	25,111,590.06	14.44						
3 年以上	2,493,912.85	1.44			276,811.87	0.94		
合 计	173,874,567.97	100.00	1,744,635.61	1%	29,454,608.77	100.00	294,546.08	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：应收账款较上年减少 144,419,959.20 元，减少率 83.06%，主要是由于本年进行资产重组，原应收账款额度最大的本公司供暖分公司被置出所致。

(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	26,304,867.49	89.31	电热费、房款

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			80,729,410.74	84.60		
1-2 年	46,711,774.26	33.79			11,334,453.83	11.88		
2-3 年	2,562,454.57	1.85			2,160,080.55	2.26		
3 年以上	31,045,321.41	22.45			1,206,542.57	1.26		
合计	138,256,068.85	100.00	1,527,203.28	1%	95,430,487.69	100.00	954,304.88	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 2,849,707.02 元。

注 2：其他应收款较上年减少 42,825,581.16 元，减少 30.98%，主要是由于本年进行资产重组，原其他应收款额度较大的本公司供暖分公司被置出所致。

(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	59,776,304.84	62.64	往来款

5、预付账款：

(1) 账龄分析：

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	193,488,236.64	89.21
1—2 年	9,522,152.11	13.17	23,312,432.30	10.75
2—3 年	89,860.00	0.12		
3 年以上	33,053.92	0.05	89,860.00	0.04
合 计	72,307,650.54	100.00	216,890,528.94	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。

注 3：预付账款较上年增加 144,582,878.40 元，增加率 199.96%，主要是由于本年置入的房地产公司的预付工程款金额大所致。

(2) 预付账款前五名金额合计：

预付账款前五名金额合计：

项 目	期初数	比例%	期末数	比例%	内 容
预付账款	22,252,094.09	30.77	155,105,038.00	71.51%	建筑工程款

6、存货及存货跌价准备：

(1) 存货增减变动情况：

项 目	期 初 数	期 末 数
原 材 料	14,450,931.00	10,997,610.83
委托加工材料		1,875,426.81
在 产 品		14,703.34
库存商品	2,090,686.51	2,290,484.33
低值易耗品	1,498,577.43	937,371.65
工 程 施 工	448,506.62	
包 装 物	549,015.03	282,553.87
开 发 产 品		196,579,996.60
开 发 成 本		970,308,459.59
合 计	19,037,716.59	1,183,286,607.02

(2) 开发成本明细：

项目	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初数		期末数	
				金额	跌价准备	金额	跌价准备
宝山新村	2001.10	2004.05	31000 万			321,327,525.22	
锋尚会所	2001.07	2003.11	65000 万			35,453,631.90	
杭州国际商务中心	2003.09	2004.12	110000 万			595,390,607.73	
赤峰锦绣花园	2004.01	2004.12	30000 万			18,136,694.74	

(3) 开发产品明细：

项目	竣工时间	期初数		期末数	
		金额	跌价准备	金额	跌价准备
锋尚	03.11			196,579,996.60	

注 1：存货较上年增加 1,164,248,890.43 元，增加率 6,115.49%，主要是由于本年置入的房地产公司的开发成本和开发产品金额大所致。

注 2：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。

注 3：开发成本中土地使用权抵押金额 255,578,600.00 元。

7、待摊费用：

类 别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
预收房款税金		16,546,257.42	未确认收入的税金
财产保险费	206,360.93	393,993.48	摊销期未满足
其 他	1,566,489.24	1,155,892.72	摊销期未满足
合 计	1,772,850.17	18,096,143.62	

注：待摊费用较上年增加 16,323,293.45 元，增加率 920.74%，主要是由于本年置入的房地产公司预收房款应计的营业税金及附加金额大所致。

8、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
长期股权投资	35,138,255.16	164,714,300.81
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	31,138,255.16	160,714,300.81

(1) 长期股权投资—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		本期置出	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公司	永久	1,564,165.59	48.77	3,313,131.50	15,641.55	4,179,106.53	9,056,403.62		
赤峰富龙科技产业有限公司	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-197,839.54	-471,957.58	505,789.02		
赤峰富龙(集团)糖业有限责任公司	永久	8,420,297.28	43.63		958,747.87	1,892,280.58		10,312,577.86	1,000,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司	永久	14,433,805.72	43.20		-1,057,150.19	-1,454,476.33		12,979,329.39	3,000,000.00
杭州锦绣天地皇冠假日酒店	永久	13,500,000.00	81.00					13,500,000.00	
合 计		38,006,268.59		4,202,878.10	-280,600.31	4,144,953.20	9,562,192.64	36,791,907.25	4,000,000.00

(2) 长期股权投资—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%	被投资单位权益增减额		本期置出	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	20.00			1,200,000.00		
中煤信托投资有限责任公司	永久	64,414,809.42	3.33				64,414,809.42	
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		69,640,049.42				1,200,000.00	68,440,049.42	

(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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	60,007,029.68	注 1	10 年	678,375.04	59,847,316.80
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	-420,297.28	注 2	10 年	-42029.74	-336,237.81
郑州富龙新材料科技有限责任公司	-33,805.72	注 2	10 年	-3,380.58	-28,734.85
合 计	59,552,926.68			632,964.72	59,482,344.14

注 1：2003 年 8 月 14 日公司与北京大地科技实业总公司签定了《资产置换协议书》，将其拥有的部分分公司的权益及部分长期股权置换给北京大地科技实业总公司，同时置入北京大地科技实业总公司拥有的北京锦绣大地房地产开发有限公司的 80%的股权（相关的资产置换事项详见附注 11）。置入的北京锦绣大地房地产开发有限公司长期股权投资按置出资产的帐面价值加上补价及相关税费入帐，该入帐金额与本公司所享有的北京锦绣大地房地产开发有限公司权益份额的差额，形成股权投资差额。

注 2：公司收购该企业时支付的价款与其在被投资所有者权益中所占份额的差额。

(4) 减值准备：

被投资单位名称	期初数	期末数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

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	101,768,616.99	201,236,851.71	327,913,319.73
道 路		468,343,484.49		468,343,484.49
通 用 设 备	283,606,055.98	4,082,871.34	5,304,728.07	282,384,199.25
专 用 设 备	252,266,748.39	7,847,534.68	48,321,460.87	211,792,822.20

运输及其他设备	19,318,306.55	11,080,888.46	6,834,642.40	23,564,552.61
合 计	982,572,665.37	593,123,395.96	261,697,683.05	1,313,998,378.28

注 1：本期由在建工程转入固定资产金额 485,874,001.47 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。

注 3：固定资产中土地使用权抵押金额 215,965,000.00 元。

注 4：本期固定资产较期初增加 331,425,712.91 元，主要是由于赤峰富龙路桥有限责任公司所属 S206 公路竣工转入固定资产所致。

(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	12,015,493.92	42,845,907.03	41,396,142.28
道 路		2,280,628.98		2,280,628.98
通 用 设 备	14,466,121.92	14,095,708.78	1,974,422.20	26,587,408.50
专 用 设 备	85,958,805.17	9,283,590.56	24,760,052.81	70,482,342.92
运输及其他设备	5,995,547.01	2,146,879.13	1,975,987.56	6,166,438.58
合 计	178,647,029.49	39,822,301.37	71,556,369.6	146,912,961.26

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
803,925,635.88	1,167,085,417.02

(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		减值设备已处理

(5) 固定资产净额：

期 初 数	期 末 数
803,641,317.51	1,167,085,417.02

10、在建工程：

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	4,320,189.34		7,103,069.22	
红山一、二处办公室		68,288.80	0.00		68,288.80	
民族小区热网改造	8 万	65,455.49	0.00			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	95,089.70	105,943.08	160,160.62	
S206 公路	68,907 万	553,056,047.71	98,696,434.94	468,343,484.49		183,408,998.16
蒸汽管道	450 万	886,570.97	2,841,234.03			3,727,805.00
园区道路		1,472,500.00	2,723,687.29	3,002,881.26	1,193,306.03	
园区修建		249,081.90	283,765.25	532,847.15		
园区其他维修		7,000.00	1,009,520.59	1,016,520.59		
地中衡		34,904.12	7,280.00	42,184.12		
静电除焦		140,480.68	635,197.52	775,678.20		
北大门		3,739.20	17,322.40	21,061.60		
再沸器改造		67,377.78	159,847.95	227,225.73		
氨罐配管		15,006.46	170,598.02	185,604.48		
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						
牌匾等工程			575,176.00	575,176.00		
防水工程			971,431.00			971,431.00
纳米碳酸钙工程			20,348,081.77		16,465,279.61	3,882,802.16
立式硅碳棒电阻炉			1,223,748.60			1,223,748.60
送变电工程						
一道街管道改造工程			54,033.10		54,033.10	
滚动式预热电阻炉						
脱硫改造						
离心机基础						
其他			7,817,050.41	6,912,664.77		904,385.64
合 计		561,259,891.99	144,723,879.91	485,874,001.47	25,150,952.38	194,958,818.05

注 1：本期转入固定资产的在建工程金额为 485,874,001.47 元；

注 2：期末无在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。

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		114,545,799.04	79,501.20	11,607,754.10	3,895,557.00	40.5-47.5
其 他	18,620,000.00	16,493,847.52			1,719,690.09	3,845,842.57	14,774,157.43	6.5-17.3
合 计	148,669,110.14	135,014,704.76		114,545,799.04	1,799,191.29	15,453,596.67	18,669,714.43	

注 1：期末无形资产账面价值低于可收回金额，故未计提无形资产减值准备。

注 2：无形资产较年初减少 116,344,990.33 元，主要是由于本年进行资产重组，置出企业的无形资产被转出所致。

注 3：无形资产—（其他）主要是专利权和非专利技术。

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	0	296,666.77	39,999.96	103,333.23		
修 理 费	3,656,286.39	2,831,787.60	0	0	723,009.60	1,547,508.39	2,108,778.00	3.4
路桥前期费用	3,008,222.15	2,544,190.01	464,032.14	3,008,222.15	0	0	0	
纳米 碳 酸 钙	32,697,231.05	12,165,847.77	20,531,383.28	14,400,814.90	0	0	18,296,416.15	
其 他	2,486,128.50	900,410.75	1,284,243.50	59,527.20	783,325.69	1,084,799.94	1,341,801.36	3-4.5
合 计	42,247,868.09	18,778,902.86	22,279,658.92	17,765,231.02	1,546,335.25	2,735,641.56	21,746,995.51	

13、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	183,900,000.00	204,800,000.00
担保借款	16,965,310.40	389,965,310.40
信用借款	1,000,000.00	
合 计	201,865,310.40	594,765,310.40

注 1：短期借款期末数比期初数增加 392,900,000.00 元, 增长 194.63%, 主要原因为置入的北京锦绣大地房地产开发有限公司流动资金借款较大所致。

注 2：抵押借款抵押物情况见附注五—9、五—6。

注 3：担保借款主要是由北京市大地科技实业总公司和北京锦绣大地农业股份有限公司提供担保。

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	211,121,911.19

注 1：无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：应付账款较年初增加 56,410,007.42 元, 增长 36.46%, 主要由于本年置入的房地产公司应付工程款增加所致。

16、预收账款：

期 初 数	期 末 数
32,879,264.34	304,811,225.32

其中主要预售房款如下：

项目名称	期末余额	预计竣工时间	预售比例%
宝山新村	181,441,876.00	2004.05	73.07
锋尚公寓	116,380,768.00	2003.11	71.00

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增加 271,931,960.98 元, 增长 827.06%, 原因是本年置入的房地产公司商品房预售款, 期末金额较大所致。

17、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
43,176,791.31	142,342,855.59

注：其他应付款较年初增加 99,166,064.28 元，增长 229.67%，主要由于本年置入的房地产公司期末金额较大所致。

18、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	17,690,950.27	12,008,896.13
增 值 税	14,551,520.09	1,341,486.65
营 业 税	153,790.01	14,471,986.57
城 建 税	148,363.84	1,250,930.29
个人所得税	978,996.54	124,647.94
筵 席 税	5,168.07	3,227.69
印 花 税	14,862.53	11,521.28
车 船 税	234.00	294.00
土地使用税	635,443.61	635,443.61
房 产 税	148,598.84	323,986.54
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	31,371,072.67

19、长期借款：

币 种	借 款 条 件	金 额
人 民 币	抵 押	453,000,000.00
人 民 币	担 保	335,000,000.00
合 计		788,000,000.00

注 1：抵押借款抵押物情况见附注五-9、五-6。

注 2：担保借款情况见附注十一-3。

20、专项应付款：

项 目	金 额
中央预算内专项资金	95,892,000.00

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	18,791,778.04		21,580,651.41
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	20,486,778.04		548,023,090.24

注 1：资本公积较年初增加20,486,778.04元，主要由于本年置入的杭州锦绣天地房地产开发有限公司置换作价低于账面净资产金额所致。

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	6,750,868.83		46,392,598.89
公 益 金	39,641,730.07	6,750,868.83		46,392,598.90
合 计	79,283,460.13	13,501,737.66		92,785,197.79

24、未分配利润：

项 目	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	53,196,699.26
减：提取法定盈余公积	6,967,867.98	6,750,868.83
提取公益金	6,967,867.98	6,750,868.83
分配股利	22,183,946.00	
期 末 数	208,910,610.48	248,605,572.08

25、主营业务收入、成本、毛利：

(1) 主营业务收入：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
热 力收 入	华北	129,705,865.41	118,160,064.66
液化、石油气销售收入	华北	58,151,806.81	57,850,153.75
自来水收入	华北	11,242,170.40	14,215,672.13
供 电收 入	华北	48,474,507.49	47,562,969.54
房地产收入	北京	6,077,773.00	
通行费收入	华北	6,925,792.23	
化 肥收 入	华北	21,715,445.73	13,297,264.24
其 他收 入	华北	1,177,182.84	150,491.50
合 计		283,470,543.91	251,236,615.82

注：本期比上年同期增长 32,233,928.09 元，增长 12.83%，主要是由于本年供暖收入和房地产收入增加所致。

(2) 主营业务成本：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供 热成 本	华北	87,246,996.60	86,217,637.57
液化、石油气成本	华北	58,364,981.25	58,463,779.55
自来水成本	华北	6,252,556.80	4,805,567.20
供 电成 本	华北	44,141,029.83	28,992,947.74
房地产成本	北京	4,690,015.63	
通行费成本	华北	5,453,041.72	
化 肥成 本	华北	23,704,749.05	12,873,493.92
其 他成 本	华北	269,332.11	45,204.64
合 计		230,122,702.99	191,398,630.62

注：本期比上年同期增长 38,724,072.37 元，增长 20.23%，主要是本年供电成本和房地产成本增加所致。

(3) 主营业务毛利：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供 热 毛 利	华北	42,458,868.81	31,942,427.09
液化、石油气毛利	华北	-213,174.44	-613,625.80
自来水毛利	华北	4,989,613.60	9,410,104.93
供 电 毛 利	华北	4,333,477.66	18,570,021.80
房地产毛利	北京	1,387,757.37	
通行费毛利	华北	1,472,750.51	
化 肥 毛 利	华北	-1,989,303.32	423,770.32
其 他 毛 利	华北	907,850.73	105,286.86
合 计		53,347,840.92	59,837,985.20

注：本期比上年同期减少 6,490,144.28 元，减少 10.85%，主要是本年供电毛利减少所致。

26、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
营 业 税	657,413.51	3%、5%
城 建 税	1,067,133.80	5%、7%
教育费附加	466,787.06	3%
合 计	2,191,334.37	

27、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利 息 支 出	30,449,305.20	14,254,826.75
减：利息收入	512,550.91	426,890.90
汇 兑 损 益		-122.70
其 他	21,702.51	17,490.32
合 计	29,958,456.80	13,845,303.47

注：本期比上年同期增长 16,113,153.33 元，是由于本年赤峰富龙路桥有限责任公司 S206 公路投入使用，原在在建工程中核算的借款利息在财务费用中列支所致。

28、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
短期投资收益	10,772.19	
成本法核算的公司分配的利润		
权益法核算被投资单位损益变化	-1,151,817.59	-465,173.64
股权投资差额摊销	-632,964.72	-490,325.79
股权投资转让收益		287,029.22
计提减值准备		-4,000,000.00
合 计	-1,774,010.12	-4,668,470.21

注：公司投资收益汇回不受限制。

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	38,037,544.71	57,682,700.00
自来水价格补贴	4,043,400.00	3,600,000.00
供 暖 补 贴	21,274,044.08	
退 房 产 税	809,292.92	
退 销 项 税	2,488,028.11	1,682,439.91
合 计	66,652,309.82	62,965,139.91

注 1：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”和赤财企（2003）886 号“关于拨付 2003 年 7-12 月份液化气、自来水、供热销售价差补贴的通知”，赤峰市财政局补贴液化气价差 38,037,544.71 元、自来水价差 4,043,400.00 元、供暖价差 21,274,044.08 元。

注 2：根据财政部国家税务总局财税（2001）113 号“关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知”免征氮肥的增值税 2,488,028.11 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	167,499.58	69,679.34
捐赠、赞助支出	462,572.90	54,230.00
固定资产清理损失	154,079.78	198,190.18
赔 款 支 出	406,262.88	
其 他	177,200.97	131,580.77
合 计	1,367,616.11	453,680.29

31、支付的其他与经营活动有关的现金 59,873,753.63 元，其中主要有：

项 目	金 额
招 待 费	1,488,869.97
办 公 费	3,003,203.05
差 旅 费	1,735,689.11
修 理 费	2,364,397.57
往 来 款 项	41,865,298.45
中介 机构 费用	3,622,888.90
其 他	5,793,406.58
合 计	59,873,753.63

32、收到的其他与经营活动有关的现金 127,149,066.09 元，其中主要有：

项 目	金 额
营业外收入	50,745.09
应收补贴款	63,354,988.79
往来 款项	63,318,332.21
其 他	425,000.00
合 计	127,149,066.09

33、本期购买和处置子公司的相关信息：

(1) 购买或处置价格。

2003 年 8 月 14 日与北京市大地科技实业总公司签定了《资产置换协议书》，以 2003 年 6 月 30 日为基准日，置出本公司拥有的供暖分公司除供热管网以外的资产及相关负债，赤峰市自来水总公司的 100%的股权，克什克腾旗水电开发公司的 100%的股权，所持赤峰富龙燃气有限责任公司 82.58%的股权，所持赤峰富龙市政公用工程有限公司 48.77%的股权，所持赤峰富龙科技产业有限公司 48.89%的股权；置入大地科技合法拥有的北京锦绣大地房地产开发有限公司 80%的股权，所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%的股权，所持中煤信托投资有限公司 10%（由于中煤信托投资有限公司在本次资产置换后增资，公司所持股份比例变为 3.33%）的股权。

(2) 购买子公司所取得的现金为 40,101,768.20 元。所取得的非现金资产和负债详见附注十一。

(3) 处置子公司而转出的现金为 5,083,150.18 元，所转出的非现金资产和负债详见附注十一。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

账 龄	金 额	期 初 占总额比例(%)	数 坏账准备	计提比例	金 额	期 末 占总额比例(%)	数 坏账准备	计提比例
1 年以内	156,005,007.90	62.61			85,418,174.86	99.68		
1-2 年	67,163,114.23	26.95						
2-3 年	24,842,116.06	9.97						
3 年以上	1,170,209.87	0.47			276,811.87	0.32		
合 计	249,180,448.06	100	1,682,195.46	1%	85,694,986.73	100.00	237,966.79	1%

注：应收账款本年较上年减少 163,485,461.33 元，减少 65.61%，主要是由于本年进行资产重组，原应收账款额度最大的本公司供暖分公司被置出。

2、其他应收款：

账 龄	金 额	期 初 占总额比例(%)	数 坏账准备	计提比例	金 额	期 末 占总额比例(%)	数 坏账准备	计提比例
1 年以内	85,293,860.94	95.29			49,535,445.20	48.01		
1-2 年	1,702,623.79	1.90			50,697,114.20	49.14		
2-3 年	1,677,698.95	1.87			1,732,418.45	1.68		
3 年以上	833,400.96	0.94			1,206,542.57	1.17		
合 计	89,507,584.64	100	892,890.85	1%	103,171,520.42	100.00	508,126.59	1%

注：其他应收款本年较上年增加 13,663,935.78 元，增长 15.27%，主要是由于应收赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司和赤峰富龙路桥投资有限责任公司的款项增加所致。

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子 公 司 投资	539,032,279.79	714,513,454.12
联营公司投资	7,713,376.55	17,311,768.55
其他股权投资		72,297,429.42
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	542,745,656.34	800,122,652.09

(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		本期置出	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公司	永久	1,564,165.59	48.77	3,313,131.50	15,641.55	4,179,106.53	9,056,403.62		
赤峰富龙科技产业有限公司	永久	88,000.00	48.89	889,746.60	-197,839.54	-471,957.58	505,789.02		
克什克腾旗水电开发公司	永久	78,778,880.17	100.00		-1,757,480.71	44,222.36	78,823,102.53		
赤峰自来水总公司	永久	55,175,067.37	100.00		-4,769,737.51	398,119.52	55,573,186.89		
赤峰富龙燃气有限责任公司	永久	16,790,727.55	82.58		-3,276,870.59	-4,104,687.28	12,686,040.27		
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		-1,105,448.02	978,908.52		150,978,908.52	4,000,000.00
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	-3,101,504.95	-3,101,504.95		222,698,495.05	
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		365,690.78	365,690.78		78,311,989.01	
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	永久	205,174,539.93	90.00		-2,497,795.19	-2,497,795.19		202,676,744.74	
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	永久	17,500,000.00	35.00		-188,231.45	-188,231.45		17,311,768.55	
合 计		640,267,678.84		192,752,878.10	-16,513,575.63	-4,398,128.74	156,644,522.33	671,977,905.87	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	
赤峰富龙化工有限责任公司	永久	6,000,000.00	15.79				6,000,000.00
中煤信托投资有限责任公司	永久	64,414,809.42	3.33				64,414,809.42
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		72,297,429.42					72,297,429.42

(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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	60,007,029.68	注 1	10 年	678,375.04	59,847,316.80
合 计	60,007,029.68			678,375.04	59,847,316.80

注: 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。

(4) 减值准备:

被投资单位名称	期初数	期末数
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

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
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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	北京市海淀区翠微路甲 10 号	房地产开发；销售商品房	子公司	有限责任	于洋
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	杭州市下城区凤起路 384 号	杭政储出（2001）7 号政府储备地的开发经营、物业管理	子公司	有限责任	于洋
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	赤峰市红山区昭乌达路富龙大厦	房地产开发与经营	子公司	有限责任	于洋
赤峰富龙化工有限责任公司	赤峰市松山区西站大街	碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等	子公司	有限责任	景树森
杭州锦绣天地皇冠假日酒店	杭州市下城区青春坊 26 幢底层	酒店管理	子公司	有限责任	于洋
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	松山区西站大街八号	珍珠岩的深加工及其制品	子公司	有限责任	李世
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等	子公司	有限责任	韩跃新

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
赤峰富龙公用集团有限责任公司	19,996 万元			19,996 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
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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元			8,000 万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	23,000 万元			23,000 万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司		5,000 万元		5,000 万元
赤峰富龙化工有限责任公司	3,200 万元	600 万元		3,800 万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店		1,500 万元		1,500 万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	800 万元			800 万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	100 万元			100 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企 业 名 称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	22,500 万元			22,500 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
北京锦绣大地房地产开发有限公司		6,400 万元		6,400 万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司		20,700 万元		20,700 万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司		3,950 万元		3,950 万元
赤峰富龙化工有限责任公司	2,700 万元	600 万元		3,300 万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店		1,215 万元		1,215 万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	576 万元			576 万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	45.9 万元			45.9 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）铸业有限公司	母公司的控股子公司
赤峰富龙（集团）置业有限公司	母公司的控股子公司
北京富龙投资有限公司	母公司的控股子公司
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：

(1) 销售货物

企业名称	本期数	上年同期数	摘要
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	5,311,472.42		售电

(2) 租赁

企业名称	本期数	上年同期数	摘要
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	1,366,450.00		场地租赁

(4) 担保

公 司 名 称	交易性质	本 期 数	上年同期数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	贷款	7,000,000.00	

(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（集团）糖业有限责任公司	1,851,702.63	3,187,279.90	电 费

2、其他应收款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
郑州富龙新材料科技有限责任公司	53,000.00		往来款
赤峰富龙（集团）铸业有限公司	100,000.00		往来款
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	2,849,707.02	72,333,993.50	暂借款

3、预付账款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
北京富龙投资有限公司	500,000.00		预付工程款

4、其他应付款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
郑州富龙新材料科技有限责任公司	1,000,000.00		暂借款
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	793,077.50	1,000,000.00	往来款

八、或有事项

见附注七-（二）-（4）事项。

九、承诺事项

1、公司子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司租用北京融科资讯中心 A 座房屋做为办公用房，租期为两年，从 2003 年 9 月 1 日至 2005 年 8 月 31 日，年租金及物业费为 608,580.00 元。

2、截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司尚有已签合同未付的约定资本项目支出共计人民币 33,204 万元，需在合同他方履行合同规定的责任义务同时在若干年内支付。

十、资产负债表日后事项

1、赤峰锦绣大地房地产有限公司于 2004 年 3 月 18 日与中国银行赤峰分行签定了借款合同，借款金额 4,500 万元，本公司为该笔贷款提供担保。

2、赤峰富龙非金属材料科技园有限公司于 2004 年 3 月 17 日与中国银行赤峰分行签定了借款合同，借款金额 500 万元，本公司为该笔贷款提供担保。

3、公司资产重组置入的中煤信托投资有限公司 3.33%的股权和北京锦绣大地房地产开发有限公司 80%的股权已过户至本公司，杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%股权的过户手续正在办理过程中。

十一、其他重要事项

1、本年资产置换事项：

2003 年 8 月 14 日与大地科技签定了《资产置换协议书》，置出本公司拥有的供暖分公司除供热管网以外的资产及相关负债、赤峰市自来水总公司的 100%的股权、克什克腾旗水电开发公司的 100%的股权、赤峰富龙燃气有限公司 82.58%的股权、赤峰富龙市政公用工程有限公司 48.77%的股权、赤峰富龙科技产业有限公司 48.89%的股权；置入大地科技合法拥有的北京锦绣大地房地产开发有限公司 80%的股权、杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%的股权、中煤信托投资有限公司 10%（由于中煤信托投资有限公司在本次资产置换后增资，公司所持股份比例变为 3.33%）的股权。置入资产与置出资产的差额为 2,707,992.98 元，由公司以现金方式支付给大地科技。此项交易业经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2003 年 12 月 20 日召开临时股东大会，协议正式生效并进行了资产交割。

本年资产置换，涉及单位名称全称简称对照表

全称	简称
克什克腾旗水电开发公司	克 旗
赤峰市自来水总公司	自 来 水
赤峰富龙燃气有限责任公司	燃 气
赤峰富龙热力股份有限公司供暖分公司	供 暖
北京锦绣大地房地产开发有限公司	北京锦绣
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	杭州锦绣

被出售子公司上年末和出售日财务状况

项目	供暖		自来水		燃气		克旗		合计	
	年初	12.20	年初	12.20	年初	12.20	年初	12.20	年初	12.20
流动资产	176,081,665.68	268,987,049.26	20,338,373.61	21,882,546.52	11,647,575.93	7,280,518.63	30,871,573.52	31,341,612.66	238,939,188.74	329,491,727.07
长期投资								1,200,000.00		1,200,000.00
固定资产	207,270,311.08	75,408,625.85	39,652,888.07	39,919,671.43	21,032,954.49	26,129,489.94	57,481,159.39	55,508,521.35	325,437,313.03	196,966,308.57
无形资产	527,936.97	515,425.29	14,116,516.70	13,802,816.30	2,261,701.56	2,210,035.32	9,130,354.20	8,927,457.44	26,036,509.43	25,455,734.35
其他资产					434,248.33	356,193.97			434,248.33	356,193.97
资产合计	383,879,913.73	344,911,100.40	74,107,778.38	75,605,034.25	35,376,480.31	35,976,237.86	97,483,087.11	96,977,591.45	590,847,259.53	553,469,963.96
流动负债	73,834,249.66	75,757,024.10	10,764,853.98	20,031,847.36	16,173,113.25	20,614,115.96	9,602,503.87	10,854,488.92	110,374,720.76	127,257,476.34
长期负债			3,000,000.00				7,300,000.00	7,300,000.00	10,300,000.00	7,300,000.00
负债合计	73,834,249.66	75,757,024.10	13,764,853.98	20,031,847.36	16,173,113.25	20,614,115.96	16,902,503.87	18,154,488.92	120,674,720.76	134,557,476.34

购买子公司上年末和购买日财务状况

项目	北京锦绣		杭州锦绣		合计	
	年初	12.20	年初	12.20	年初	12.20
流动资产	661,834,421.36	774,982,604.89	536,193,016.51	631,872,269.21	1,198,027,437.87	1,406,854,874.10
长期投资						
固定资产	1,335,511.92	1,532,662.96	736,466.30	2,771,639.50	2,071,978.22	4,304,302.46
无形资产		22,652.79				22,652.79
其他资产						
资产合计	663,169,933.28	776,537,920.64	536,929,482.81	634,643,908.71	1,200,099,416.09	1,411,181,829.35
流动负债	430,395,557.65	516,736,462.34	267,741,908.73	106,047,706.92	698,137,466.38	622,784,169.26
长期负债	170,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00	303,000,000.00	340,000,000.00	443,000,000.00
负债合计	600,395,557.65	656,736,462.34	437,741,908.73	409,047,706.92	1,038,137,466.38	1,065,784,169.26

被购买子公司自购买日至报告期末止的经营成果情况

项 目	北京锦绣 12.21—12.31	杭州锦绣 12.21—12.31	合计
主营业务收入	6,077,773.00		6,077,773.00
主营业务利润	1,053,479.84		1,053,479.84
利 润 总 额	402,604.94	-399,818.74	2,786.20
所 得 税	56,088.85		56,088.85
净 利 润	346,516.09	-399,818.74	-53,302.65

被出售子公司自报告期期初至出售日止的经营成果情况以及上年度经营成果：

项目	供暖		自来水		燃气		克旗		合计	
	2002 年度	1.1—12.20	2002 年度	1.1—12.20	2002 年度	1.1—12.20	2002 年度	1.1—12.20	2002 年度	1.1—12.20
主营业务收入	118,160,064.66	123,388,916.27	14,215,672.13	11,242,170.40	57,850,153.75	58,151,806.81	9,817,718.98	9,848,373.72	200,043,609.52	202,631,267.20
主营业务利润	31,942,427.09	35,857,100.32	9,324,810.87	4,918,452.92	5,698,038.88	-310,516.73	3,284,863.59	3,184,440.15	50,250,140.43	43,649,476.66
利 润 总 额	30,602,500.23	34,101,672.24	-167,290.06	-4,769,737.51	-1,324,758.04	-3,841,245.16	-1,230,205.43	-1,757,480.71	27,880,246.70	23,733,208.86
所 得 税										
净 利 润	30,602,500.23	34,101,672.24	-167,290.06	-4,769,737.51	-1,324,758.04	-3,841,245.16	-1,230,205.43	-1,757,480.71	27,880,246.70	23,733,208.86

2、本年股权转让事项：

A、2003 年 6 月 3 日本公司与北京市大地科技实业总公司（以下简称：大地科技）签定了股权转让协议，赤峰富龙公用集团有限公司向大地科技转让持有的本公司 31,944,883 股国有股，占本公司已发行总股本的 12%；

B、2003 年 12 月 4 日与大地科技签定了股权转让协议，赤峰富龙公用集团有限公司向大地科技转让持有的本公司 103,820,869 股国有股，占本公司已发行总股本的 39%；

C、2003 年 12 月 17 日与北京市四季青农工商总公司签定了股权转让协议，赤峰富龙公用集团有限公司向北京市四季青农工商总公司转让持有的本公司 25,249,252 股国有股，占本公司已发行总股本的 9.48%；

以上股权转让事项尚需经中国证监会在法定期限内审核，并经国务院国有资产监督管理委员会批准后，方可办理过户手续。目前正在审批过程中。

3、担保事项：

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，由本公司提供担保。

赤峰富龙化工有限责任公司与赤峰市城市信用社签定了贷款合同，贷款金额为 600 万元人民币，期限为 1 年，由本公司提供担保。

赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签定了贷款合同，贷款金额为 500 万元人民币，期限为 1 年，由本公司提供担保。

截止 2003 年 12 月 31 日公司为子公司提供担保合计为 3.46 亿元，占 2002 年度经审计净资产值的 31.98%。2003 年度累计为联营公司提供担保 700 万元，占 2002 年度经审计净资产值的 0.65%。

4、商品房销售担保事项：

按照房地产经营的惯例，截止 2003 年 12 月 31 日，公司控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司为银行向商品房承购人发放的总额为 33,204 万元（银行与商品房承购人签定的借款合同金额）个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

5、本公司控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司与北京盛世翌豪投资顾问有限公司签定了房地产销售代理协议，委托北京盛世翌豪投资顾问有限公司独家策划及销售代理宝山新村项目，协议目前正常履行中。

十二、补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.43%	4.61%	0.19	0.19
营业利润	-1.02%	-1.06%	-0.04	-0.04
净利润	4.60%	4.80%	0.20	0.20
扣除非经常性				
损益税后利润	-3.05%	-3.18%	-0.13	-0.13

报告期净利润为:53,196,699.26 元。非经常性损益合计为-88,478,829.16 元,由于该公司免所得税,扣除非经常性损益项目后的净利润为:-35,282,129.90 元,涉及非经常性损益项目明细如下:

项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净损失	145,071.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 *1	22,908,800.59
各种形式的政府补贴 *2	66,652,309.82
扣除企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外净支出	937,210.13

*1、详见附注三

*2、详见附注五-29

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：赤峰大地基础产业股份有限公司董事会秘书处。

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
董事长：

二〇〇四年四月二十一日

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

单位：(人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	330,197,672.50	164,451,082.74	229,612,232.80	27,986,381.51
短期投资			1,407,000.00	1,407,000.00
应收票据	700,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	29,160,062.69	85,457,019.94	172,129,932.36	247,498,252.61
其他应收款	94,476,182.81	102,663,393.83	136,728,865.57	88,614,693.78
预付账款	216,890,528.94	28,852,401.01	72,307,650.54	38,661,926.34
应收补贴款	809,292.92	809,292.92		
存货	1,183,286,607.02	7,961,897.15	19,037,716.59	5,492,886.90
待摊费用	18,096,143.62	520,982.43	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				
流动资产合计	1,873,616,490.50	390,716,070.02	632,996,248.03	409,942,713.39
长期投资:				
长期股权投资	160,714,300.81	800,122,652.09	31,138,255.16	542,745,656.34
长期债权投资				
长期投资合计	160,714,300.81	800,122,652.09	31,138,255.16	542,745,656.34
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,313,998,378.28	675,748,744.17	982,572,665.37	733,781,127.70
减：累计折旧	146,912,961.26	112,369,045.26	178,647,029.49	92,674,037.24
固定资产净值	1,167,085,417.02	563,379,698.91	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	1,167,085,417.02	563,379,698.91	803,641,317.51	640,822,772.09
工程物资				
在建工程	194,958,818.05	5,688,883.49	561,259,891.99	3,084,756.46
固定资产清理				
固定资产合计	1,362,044,235.07	569,068,582.40	1,364,901,209.50	643,907,528.55
无形资产及其他资产:				
无形资产	18,669,714.43	3,895,557.00	135,014,704.76	22,391,262.69
长期待摊费用	21,746,995.51	2,108,778.00	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	40,416,709.94	6,004,335.00	153,798,893.62	25,223,050.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51	2,182,834,606.31	1,621,818,948.57
流动负债:				
短期借款	594,765,310.40	323,765,310.40	201,865,310.40	188,765,310.40
应付票据			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	211,121,911.19	90,731,064.11	154,711,903.77	114,232,565.79
预收账款	304,811,225.32	399,930.00	32,879,264.34	22,917,299.51
应付工资	317,146.00		276,122.00	
应付福利费	2,301,783.53	1,187,910.57	1,200,698.86	764,268.64
应付股利				
应交税金	31,371,072.67	3,571,557.47	35,526,579.77	34,790,882.88
其他应付款	555,158.64	60,626.62	82,854.34	75,038.35
其他应付款	142,342,855.59	10,638,150.47	43,176,791.31	14,524,147.90

预提费用	793,987.78	675,609.55	451,432.08	451,432.08
预计负债				
一年内到期的长期负债	28,350,000.00	28,350,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,316,730,451.12	459,380,159.19	475,170,956.87	381,520,945.55
长期负债:				
长期借款	788,000,000.00	150,000,000.00	503,650,000.00	158,350,000.00
应付债券				
长期应付款	700,000.00			
专项应付款	95,892,000.00	900,000.00	85,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	884,592,000.00	150,900,000.00	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	2,201,332,715.33	610,290,423.40	1,063,831,221.08	539,881,209.76
少数股东权益	79,837,804.88		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	0.00			
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	548,023,090.24	548,023,090.24	527,536,312.20	527,536,312.20
盈余公积	92,785,197.79	89,922,799.99	79,283,460.13	79,283,460.13
其中：法定公益金	46,392,598.90	44,961,400.00	39,641,730.07	39,641,730.07
未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
其中：现金股利	0.00		0.00	
外币报表折算差额	0.00			
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11	1,081,937,738.81	1,081,937,738.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51	2,182,834,606.31	1,621,818,948.57

利润及利润分配表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	283,470,543.91	168,866,539.13	251,236,615.82	155,905,315.22
减：主营业务成本	230,122,702.99	124,783,538.83	191,398,630.62	115,210,586.18
主营业务税金及附加	2,191,334.37	1,215,742.88	1,812,874.72	1,502,578.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	51,156,506.55	42,867,257.42	58,025,110.48	39,192,150.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,668,517.56	849,672.50	1,427,902.68	593,767.70
减：营业费用	7,315,034.08	1,942,900.14	8,795,293.83	1,712,566.32
管理费用	29,325,402.23	11,374,547.77	25,826,471.47	10,092,087.85
财务费用	29,958,456.80	24,562,988.64	13,845,303.47	12,871,415.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,773,869.00	5,836,493.37	10,985,944.39	15,109,848.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,774,010.12	-16,223,908.58	-4,668,470.21	-6,912,680.66
补贴收入	66,652,309.82	64,164,281.71	62,965,139.91	61,282,700.00
营业外收入	285,334.86	144,501.78	422,891.41	200,012.30
减：营业外支出	1,367,616.11	724,669.02	453,680.29	1,200.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,022,149.45	53,196,699.26	69,251,825.21	69,678,679.77
减：所得税	56,088.85			
减：少数股东损益	-1,230,638.66		-426,854.56	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,196,699.26	53,196,699.26	69,678,679.77	69,678,679.77
加：年初未分配利润	208,910,610.48	208,910,610.48	175,351,612.67	175,351,612.67
其他转入				
六、可供分配的利润	262,107,309.74	262,107,309.74	245,030,292.44	245,030,292.44
减：提取法定盈余公积	6,750,868.83	5,319,669.93	6,967,867.98	6,967,867.98
提取法定公益金	6,750,868.83	5,319,669.93	6,967,867.98	6,967,867.98
提取职工奖励及福利基金				
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	248,605,572.08	251,467,969.88	231,094,556.48	231,094,556.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			22,183,946.00	22,183,946.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
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：赤峰大地基础产业股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	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	320,573,563.05	157,900,700.84
收到的税费返还	2,599,028.11	
收到的其他与经营活动有关的现金	127,149,066.09	89,462,564.41
经营活动产生的现金流入小计	450,321,657.25	247,363,265.25
购买商品、接受劳务支付的现金	256,495,146.07	133,170,286.27
支付给职工以及为职工支付的现金	30,032,148.07	15,086,783.72
支付的各项税费	21,103,506.49	17,438,798.32
支付的其他与经营活动有关的现金	59,873,753.63	30,102,986.70
经营活动产生的现金流出小计	367,504,554.26	195,798,855.01
经营活动产生的现金流量净额	82,817,102.99	51,564,410.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,407,000.00	1,407,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,772.19	10,772.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,974,436.46	131,266.64
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	3,392,208.65	1,549,038.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,264,906.98	30,098,177.59
投资所支付的现金	-17,493,378.02	25,382,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	136,771,528.96	55,480,797.59
投资活动产生的现金流量净额	-133,379,320.31	-53,931,758.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	5,000,000.00	
借款所收到的现金	446,295,044.26	411,334,391.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	451,295,044.26	411,334,391.73
偿还债务所支付的现金	270,198,867.20	247,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,948,520.04	24,552,341.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	300,147,387.24	272,502,341.98
筹资活动产生的现金流量净额	151,147,657.02	138,832,049.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,585,439.70	136,464,701.23
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,196,699.26	53,196,699.26
加:计提的资产减值准备	411,293.92	83,719.12
固定资产折旧	39,822,301.37	31,135,706.79
无形资产摊销	1,799,191.29	92,012.88
长期待摊费用摊销	1,546,335.25	723,009.60
待摊费用减少(减:增加)	1,379,869.85	-363,426.88
预提费用增加(减:减少)	3,259,297.65	224,177.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	947,133.91	149,026.64
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	29,948,520.04	24,552,341.98
投资损失(减:收益)	1,774,010.12	16,223,908.58
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	41,728,488.69	-3,089,798.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	-64,502,407.09	-80,262,511.63
经营性应付项目的增加(减:减少)	-27,262,992.61	8,899,544.62
其他	0.00	
少数股东本期收益	-1,230,638.66	
经营活动产生的现金流量净额	82,817,102.99	51,564,410.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	330,197,672.50	164,451,082.74
减:现金的期初余额	229,612,232.80	27,986,381.51
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	100,585,439.70	136,464,701.23

资产减值准备明细表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	3,271,838.89	411,293.92	-	2,434,281.85	2,434,281.85	1,248,850.96
其中：应收帐款	2	1,744,635.61	200,654.19		1,650,743.72	1,650,743.72	294,546.08
其他应收款	3	1,527,203.28	210,639.73		783,538.13	783,538.13	954,304.88
二、短期投资跌价准备	4	-	-	-	-		
其中：股票投资	5				-		
债券投资	6				-		
三、存货跌价准备合计	7	-	-	-	-		
其中：库存商品	8				-		
原材料	9				-		
四、长期投资减值准备合计	10	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
其中：长期股权投资	11	4,000,000.00					4,000,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	284,318.37	-	-	284,318.37	284,318.37	-
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	284,318.37			284,318.37	284,318.37	-
六、无形资产减值准备合计	16	-	-	-	-		
其中：专利权	17				-		
商标权	18				-		
七、在建工程减值准备合计	19				-		
八、委托贷款减值准备合计	20				-		
九、总计	21	7,556,157.26	411,293.92	-	2,718,600.22	2,718,600.22	5,248,850.96

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：