

赤峰大地基础产业股份有限公司

二〇〇四年半年度报告

二〇〇四年八月十三日

目 录

第一节	重要提示·····	3
第二节	公司基本情况·····	3
第三节	股本变动及主要股东持股情况·····	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况·····	7
第五节	管理层讨论与分析·····	7
第六节	重要事项·····	9
第七节	财务报告·····	12
第八节	备查文件目录·····	13

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼总会计师史淑琴女士声明：保证公司 2004 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司

法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO., LTD。

中文简称：大地基础

英文简称：CDBI

(二) 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

(三) 注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

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

(四) 法定代表人：景树森

(五) 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

(六) 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

(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

二、 主要财务数据和指标

货币单位：(元)

项 目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	本报告期末比 年初数增减(%)
流动资产	1,792,076,519.80	1,873,616,490.50	-4.35
流动负债	1,302,816,073.44	1,316,730,451.12	-1.06
总资产	3,430,959,123.07	3,436,791,736.32	-0.17
股东权益(不含少数股东权益)	1,167,354,222.46	1,155,621,216.11	1.02
每股净资产	4.39	4.34	1.01
调整后的每股净资产	4.19	4.19	0.00
项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润	11,733,006.35	18,107,272.98	-35.20%
扣除非经常性损益的净利润	614,207.30	-6,047,075.32	110.16%
每股收益	0.044	0.07	-35.29%
净资产收益率(%)	1.01%	1.64%	-0.63%
经营活动产生的现金流量净额	88,478,293.71	13,299,186.00	560.00%

注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额

货币单位：(元)

非经常性损益项目	金额（元）
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	14, 117. 91
税收返还、减免	10, 702, 353. 51
扣除企业会计准则规定计提的资产减值后的其他各项营业外收支净额	430, 563. 45
合 计	11, 118, 799. 05

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

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								
1、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
2、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、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								
1、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、公司报告期期末股东总数为 34419 户：

三、股东持股情况

报告期末公司前十名股东持股情况（截止 2004 年 6 月 30 日）

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	王祥福	未知	479992	流通股		0.18
6	王艳萍	未知	307718	流通股		0.12
7	常世芬	未知	258082	流通股		0.10
8	樊朝荣	未知	201029	流通股		0.008
9	童欧	未知	182489	流通股		0.07
10	曾连彩	未知	180093	流通股		0.07

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。

四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2004 年 6 月 30 日）

序号	股东名称	年末持股数 (股)	所持股份种类
1	王祥福	479992	A 股
2	王艳萍	307718	A 股
3	常世芬	258082	A 股
4	樊朝荣	201029	A 股
5	童欧	182489	A 股
6	曾连彩	180093	A 股
7	黄琪军	165100	A 股
8	李东辉	160060	A 股
9	关海鹰	151755	A 股
10	徐乾坤	142644	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。

四、关于公司第一大股东股权转让事宜

2003 年 6 月 3 日, 公司控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司与北京市大地科技实业总公司签订了《股权转让协议》, 富龙集团将其所持本公司 12% 的国家股股权转让给大地科技, 12 月 4 日, 富龙集团再次与大地科技实业总公司签订了《股权转让协议》, 将其所持本公司 39% 的国家股股权转让给大地科技; 12 月 17 日, 富龙公用集团与北京市四季青农工商总公司签订《股权转让协议》, 将其所持本公司 9.48% 的国家股股权转让给北京四季青。由于上述股权转让相关手续正在报批之中, 因此, 报告期内公司实际控股股东未发生变化, 仍为赤峰富龙(公用)集团有限责任公司。

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未发生变动。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况及简要分析:

(一) 公司主营业务范围为: 热电供应、高等级公路投资经营、制糖、化肥、房地产等产业。

(二) 公司经营情况

2004 年上半年, 公司围绕“稳定完善基础产业、努力开拓房地产业、积极发展非金属矿产业”的总体战略目标和年度经营计划, 积极做好产业经营和内部治理, 改革创新管理体制和运营机制, 几项主营业务呈现良好的发展态势, 公司的资产质量和盈利能力得到了加强和提高。

报告期内, 公司热电厂增加上网电量获得批准, 上网电价提高至 0.298 元/千瓦时, 上网电量和上网电价均有大幅提高, 为热电厂综合效益的发挥奠定了基础。

公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限公司投资修建的省道 206 线赤峰至锦山公路扩建顺利, 且随着公司公路营销战略的实施和旅游、货运旺季的到来, 车流量和收费量都呈现大幅增加。

公司在北京、杭州、赤峰三地的房地产项目进展顺利, 销售形势良好, 预计能够实现年度经营目标。

公司富龙科技园区的非金属矿产业项目研发和招商引资工作稳步推进, 产业基地、科研基地和产、学、研、科、工、贸一体化的非金属矿产业发展平台已经形成, 国际国内的销售网络逐步建成。

报告期内，公司共实现主营业务收入193,817,744.40万元；实现主营业务利润39,585,505.38万元；实现净利润11,733,006.35万元。

(三) 公司占主营业务收入总额 10%以上的行业或产品具体情况如下：

单位：(人民币) 万元

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(%)
供电	27,318,864.35	16,561,124.85	39.38	-3.90	-21.50	46.75
房地产	98,743,881.00	78,635,464.92	20.36			
公路通行费	23,753,870.50	8,963,055.05	62.27			
其他	44,001,128.55	42,834,553.01	2.65	151.62	141.79	611.68

单位：(人民币) 万元

分 地 区	主 营 业 务	主营业务收入比上年同期增减 (%)
赤峰市	95,073,863.40	-36.87
北京市	98,743,881.00	

(四) 报告期内公司利润构成、主营业务及其构成发生重大变化。

公司在 2003 年完成了重大资产置换工作，2003 年 12 月 20 日资产交割工作完成后，公司的主营业务构成发生了变化，由去年同期的供热、供电、供水、供气转变为供电、房地产、通行费，供热、供水、供气主营业务随着公司置出的资产而置出。报告期内公司的利润构成、主营业务构成与去年同期相比发生了重大变化，

(五) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到 10%

(七) 经营中的问题与困难

随着国家加大宏观调控力度，公司热电、化工产业所需主要原料煤的市场价格较上年同期有一定幅度的增长；因修建省道 206 线赤峰至锦山段修路，对锦山至茅荆坝公路的车流量和收费量有一定影响。上述事项影响了公司的成本和收入。

二、投资情况

(一) 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形。

(二) 报告期内，公司非募集资金的投资项目情况

1. 继续投资扩建 S206 线赤峰至锦山段公路，现该公路的扩建工作已基本完成，预计将于二 00 四年年底如期交工，全线通车运营。

2. 出资人民币 2750 万元向控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司进行增资，以解决因房地产开发及投资资金不足问题。增资后，北京锦绣大地房地产开发有限公司注册资本将增至 10750 万元，其中，本公司出资 9150 万元，占该公司总股本的 85.12%。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

本报告期是公司完成重大资产置换后的关键时期，公司董事会结合公司当前实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，修订和完善了相关制度。规范法人治理，强化母子公司管理，公司四届董事会十次会议通过了《关于成立赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案》，成立了战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名与人力资源委员会、审计与法律委员会。四个专门委员会的成立，进一步加强和完善了董事会的各项职能。

二、公司 2003 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、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

公司的重大资产置换工作及资产交割已完成，但部分置入置出资产的股权过户手续正在办理之中，公司分别于 2004 年 3 月 18 日、4 月 26 日、5 月 29 日及 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了此次重大资产置换情况的进展公告。

六、报告期内公司重大关联交易事项

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
赤峰富龙公用集团有限责任公司	控股股东	1,968.27	2,548.59	0.00	0.00
北京富龙投资有限公司	实际控制人控制的法人	0	50.00	0.00	0.00
赤峰富龙集团糖业有限责任公司	潜在关联人	-99.14	165.33	0.00	0.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司	潜在关联人	0.00	100	0.00	0.00
合计		1869.16	2,863.92	0.00	0.00

七、报告期内公司重大合同及其履行情况：

（一）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。

（二）报告期内或持续到报告期内，公司发生的重大担保事项。

1. 2002 年 5 月 29 日, 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。

2. 2003 年 10 月 20 日, 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。

3. 2004 年 3 月 6 日, 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。

4. 2004 年 4 月 20 日, 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 1000 万元人民币, 期限为 3 年, 由本公司提供担保。

5. 2004 年 7 月 9 日, 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喀旗支行签订了贷款合同, 贷款金额分别为 2500 万元和 18000 万元, 期限分别为 6 年 5 个月和 12 年, 由本公司提供担保。此担保事项已经 2003 年 7 月 31 日公司 2002 年度股东大会批准。

截止目前, 公司为控股子公司提供担保合计为 5.61 亿元。除此之外, 公司无对外担保。报告期内公司认真执行中国证监会、国务院国资委《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》文件的规定, 谨慎对待、严格控制对外担保的债务风险, 公司没有为控股股东、本公司控股 50% 以下的其他关联方、非法人单位和个人提供担保。

(三) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见:

根据中国证监会、国务院国资委《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》的要求, 公司董事会已向我们提交了有关本报告期内对外担保的相关资料, 本着认真负责的态度, 我们对公司的对外担保情况进行了仔细核查, 基于独立判断, 现发表独立意见如下:

截止目前, 公司担保总额为 5.61 亿元人民币, 均为对控股子公司的担保, 公司对该控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》等有关法规的规定, 履行了法定决策程序及信息披露义务。除此之外, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况, 未向控股股东、本公司控股 50% 以下的其他关联方、

非法人单位和个人提供担保。

独立董事：龚兴隆、冯立亮、王欣新

(四) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项。

八、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。

九、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、公司更名：2004 年 1 月 16 日，公司 2004 年第一次临时股东大会批准了公司更名事项；2004 年 2 月 4 日，经内蒙古自治区工商行政管理局批准，赤峰富龙热力股份有限公司正式更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。2004 年 2 月 12 日，经深圳证券交易所批准，公司的证券简称由“富龙热力”变更为“大地基础”，证券代码不变，仍为“000426”。

十一、报告期内的其他重要信息披露索引：

1. 2004 年 1 月 16 日公司召开二 00 四年第一次临时股东大会，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》、以特别决议审议通过了《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》。此次会议决议公告刊登在 2004 年 1 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2. 2004 年 2 月 13 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了公司变更证券简称的公告。

3. 2004 年 2 月 23 日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于 2003 年巡回检查有关问题的整改报告》。本次会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4. 2004 年 3 月 9 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司收购报告书》。

5. 2004 年 3 月 19 日，公司召开了四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为赤峰锦绣大地房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为赤峰富龙非金属

材料科技园有限公司提供担保的议案》，此次会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6. 2004 年 3 月 22 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了公司重大资产置换进展情况的公告。

7. 2004 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案》、《关于设立赤峰大地基础产业股份有限公司北京总部的议案》、《关于部分调整赤峰大地基础产业股份有限公司董事会委派人员的议案》此次会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，。

8. 2004 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度总经理工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度利润分配预案》、《公司 2003 年年度报告及年度报告摘要》《关于修改公司章程的议案》、《关于向北京锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的议案》《关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司借款提供担保的议案》、《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》、《关于聘用 2004 年度公司审计机构的议案》、《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》，此次会议决议公告、2003 年年度报告刊登在 2004 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9. 2004 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年第一季度报告》，此次会议决议公告及 2004 年第一季度报告刊登在 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

10. 2004 年 5 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上对公司重大资产重组进展情况及 2003 年年度报告的补充公告进行了披露。

11. 2004 年 5 月 28 日，公司召开 2003 年度股东大会，审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度监事会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》《关于聘用 2004 年度公司审计机构的议案》，此次会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

12. 2004 年 6 月 29 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上。对公司重大资产置换进展情况进行了第四次公告。

刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的所有信息均登载于中国证监会指

定互联网址 www.cninfo.cn 上。

第七节 财务报告

- 一、本公司 2004 年半年度财务报告未经审计
- 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、报告期内，在《中国证券报》、《上海证券报》和中国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、公司章程。
- 五、上述文件的备置地点：赤峰大地基础股份有限公司董事会秘书处。

赤峰大地基础股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇四年八月十三日

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一致。

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[2001]60 号）的减免税规定，根据赤峰市地方税务局赤地税函[2004]167 号文免征本公司 2004 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：公司电力收入按 17%缴纳增值税，热量收入的按 13%缴纳增值税。

（2）营业税：公司工程施工收入的按 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

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	10750 万元	85.12	有限责任	105,446,298.23	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

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	441,588.66	638,479.46
银 行 存 款	329,331,036.61	224,409,753.86
其他货币资金	425,047.23	20,113,143.16
合 计	330,197,672.50	245,161,376.15

注:本期货币资金比期初减少 85,036,296.35 元,减少 25.75%,减少的主要原因是本期偿还短期借款所致。

2、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	29,168,396.90	99.03			20,378,180.00	49.36		
1-2 年	9,400.00	0.03			13,063,739.84	31.64		
2-3 年					7,842,372.65	19.00		
3 年以上	276,811.87	0.94			138,687.30			
合 计	9,454,608.77	100.00	294,546.08	1%	41,422,979.79	100.00	414,229.80	1%

注:5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位-赤峰富龙公用(集团)有限责任公司欠热量款 22,636,183.11 元。

(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	26,304,867.49	89.31	29,658,354.00	71.60	电热费、房款

3、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	80,729,410.74	84.60			46,367,865.96	70.13		
1-2 年	11,334,453.83	11.88			13,968,796.04	21.12		
2-3 年	2,160,080.55	2.26			2,867,896.00	4.34		
3 年以上	1,206,542.57	1.26			2,917,404.10	4.41		
合计	95,430,487.69	100.00	954,304.88	1%	66,121,962.10	100.00	661,219.62	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：其他应收款较年初减少 29,308,525.593 元，减少 30.71%，主要是本期收回欠款所致。

(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	59,776,304.84	62.64	39,652,007.83	59.97	往来款

4、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	193,488,236.64	89.21	176,875,653.65	78.89
1—2 年	23,312,432.30	10.75	41,867,896.75	18.67
2—3 年			5,458,958.21	2.44
3 年以上	89,860.00	0.04		
合 计	216,890,528.94	100.00	224,202,508.61	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。

(2) 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	155,105,038.00	71.51%	157,856,855.24	70.41	建筑工程款

5、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	10,997,610.83	12,644,636.97
委托加工材料	1,875,426.81	
在 产 品	14,703.34	22,590.48
库存商品	2,290,484.33	2,063,212.95
低值易耗品	937,371.65	1,510,017.93
工 程 施 工		
包 装 物	282,553.87	304,282.61
开 发 产 品	196,579,996.60	131,147,376.55
开 发 成 本	970,308,459.59	1,047,037,317.05
合 计	1,183,286,607.02	1,194,729,434.54

(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		327,999,974.42	
锋尚会所	2001.07	2003.11	65000 万	35,453,631.90		35,453,631.90	
杭州国际商务中心	2003.09	2004.12	110000 万	595,390,607.73		649,395,563.70	
赤峰锦绣花园	2004.01	2004.12	30000 万	18,136,694.74		34,188,147.03	
合计				970,308,459.59		1,047,037,317.05	

(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		131,147,376.55	

注 1：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 2：开发成本中土地使用权抵押金额 255,578,600.00 元。

6、待摊费用：

类别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
代扣税金	16,546,257.42	11,167,026.49	未确认收入的税金
财产保险费	393,993.48	215,560.31	摊销期未满足
其 他	1,155,892.72	8,221,828.31	摊销期未满足
合 计	18,096,143.62	19,604,415.11	

7、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
长期股权投资	164,714,300.81	223,715,448.88
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	160,714,300.81	219,715,448.88

(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	期初数	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			
北京锦绣大地房地产开发有限 公司	永久	78,311,989.01	85.12	27,500,000.00	1,558,227.67			107,370,216.68	
杭州锦绣天地房地产开发有限 公司	永久	202,676,744.74	90					202,676,744.74	
赤峰富龙路桥投资经营有限责 任公司	永久	222,698,495.05	94.66		2,166,113.27			224,864,608.32	
赤峰富龙非金属材料科技园有 限责任公司	永久	150,978,908.52	90		-464,662.38			150,514,246.14	4,000,000.00
赤峰锦绣大地房地产开发有限 公司	永久	17,311,768.55	79					17,311,768.55	
合 计		671,977,905.87		27,500,000.00	3,259,678.56			702,737,584.43	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			
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	
赤峰富龙化工的限责任公司	永久	6,000,000.00	15.79				6,000,000.00	
合 计		74,440,049.42					74,440,049.42	

(3) 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

8、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	327,913,319.73	642,975.39	591,451.00	327,964,844.12
道 路	468,343,484.49			468,343,484.49
通 用 设 备	282,384,199.25	1,027,260.40	228,624.00	283,182,835.65
专 用 设 备	211,792,822.20	358,855.30	11,658.90	212,140,018.60
运输及其他设备	23,564,552.61	1,241,365.24		24,805,917.85
合 计	1,313,998,378.28	3,270,456.33	831,733.90	1,316,437,100.71

注 1：固定资产抵押金额原值 326,506,000.00 元，净值 176,010,000.00 元。

注 2：固定资产中土地使用权抵押金额 215,965,000.00 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	41,396,142.28	3,952,788.53;	26,466.01	45,088,464.8
道 路	2,280,628.98	7,493,495.58		9,774,124.56
通 用 设 备	26,587,408.50	484,404.45		27,071,812.95
专 用 设 备	70,482,342.92	7,478,426.34	195.00	77,960,574.26
运输及其他设备	6,166.,438.58	1,686,618.93		7,853,057.51
合 计	146,912,961.26	21,095,733.83	260,421.01	167,748,274.08

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
1,167,085,417.02	1,148,688,826.63

9、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
民族小区热网改造	8 万	65,455.49				65,455.49
S206 公路	68,907 万	183,408,998.16	28,688,496.99			212,097,495.15
蒸汽管道	450 万	3,727,805.00				3,727,805.00
糖厂输电线路		774,192.00				774,192.00
纳米碳酸钙工程		3,882,802.16	89,120.48			3,971,922.64
立式硅碳棒电阻炉		1,223,748.60				1,223,748.60
防水工程		971,431.00				971,431.00
滚动式预热电阻炉		244,536.00				244,536.00
其他		659,849.64	614,260.89			1,274,110.53
合 计		194,958,818.05	29,391,878.36			224,350,696.41

10、无形资产：

种 类	原 始 金 额	年初数	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	4,069,058.20	3,895,557.00	94,000.00		51,556.13	131,057.33	3,938,000.87	40.-47.
其 他	18,619,960.00	14,774,157.43			873,991.23	4,719,793.80	13,900,166.20	6.-16.8
合 计	22,689,018.20	18,669,714.43	94,000.00		925,547.36	4,850,851.13	17,838,167.07	

注：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。

11、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)
修 理 费	6,848,166.39	2,108,778.00	3,233,118.39	0	403,171.48	1,909,441.48	4,938,724.91	2.8
纳米碳酸钙	22,192,55.80	18,296,416.15	3,896,539.65				22,192,955.80	
其 他	1,487,855.76	1,341,801.36	10,000.00		194,017.79	330,072.19	1,157,783.57	2.5-4
合 计	30,528,977.95	21,746,995.51	7,139,658.04		597,189.27	2,239,513.67	28,289,464.28	

12、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	204,800,000.00	187,500,000.00
保借款	389,965,310.40	328,865,310.40
信用借款		
合 计	594,765,310.40	516,365,310.40

注 1：短期借款比期初数减少 7,840 万元,减少 13.18%,主要原因是偿还了到期贷款所致。

13、应付账款：

期 初 数	期 末 数
211,121,911.19	185,820,518.90

注：无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

14、预收账款：

期 初 数	期 末 数
304,811,225.32	288,785,933.28

注：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

15、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
142,342,855.59	272,571,083.54

注：其他应付款较年初增加 95,228,227.95 元，增长 66.9%，主要由于控股子公司杭州锦绣天地房地产开发有限公司预收定金增加所致。

16、一年内到期的长期负债：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押	28,350,000.00	40,000,000.00

17、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	12,008,896.13	12,893,863.72
增 值 税	1,341,486.65	343,506.21
营 业 税	14,471,986.57	13,130,379.72
城 建 税	1,250,930.29	923,597.81
个人所得税	124,647.94	50,577.08
筵 席 税	3,227.69	3,227.69
印 花 税	11,521.28	1,271.98
车 船 税	294.00	294.00
土地使用税	635,443.61	728,544.01
房 产 税	323,986.54	345,956.59
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
合 计	31,371,072.67	29,619,870.78

18、长期借款：

币 种	借 款 条 件	金 额
人 民 币	抵 押	434,000,000.00
人 民 币	担 保	341,350,000.00
合 计		775,350,000.00

注：抵押借款抵押物情况见附注五-8。

19、专项应付款：

项 目	金 额
中央预算内专项资金	96,892,000.00

20、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

21、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	21,580,651.41			21,580,651.41
拨 款 转 入	10,000.00			10,000.00
其他资本公积	4,309,176.62			4,309,176.62
合 计	548,023,090.24			548,023,090.24

22、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	46,392,598.89			46,392,598.89
公 益 金	46,392,598.90			46,392,598.90
合 计	92,785,197.79			92,785,197.79

23、未分配利润：

项 目	期 初 数	期 末 数
期 初 数	208,910,610.48	248,605,572.08
加：本期净利润	53,196,699.26	11,733,006.35
减：提取法定盈余公积	6,750,868.83	
提取公益金	6,750,868.83	
分配股利		
期 末 数	248,605,572.08	260,338,578.43

24、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
供热收入	华北		71,981,384.73
液化、石油气收入	华北		28,510,876.83
自来水收入	华北		4,194,764.72
供 电 收 入	华北	27,318,864.35	28,426,187.92
房地产收入	北京	98,743,881.00	0
通行费收入	华北	23,753,870.50	0
其 他 收 入	华北	44,001,128.55	17,487,268.85
合 计		193,817,744.40	150,600,483.05

注：本期比上年同期增长 43,217,261.35 元，增长 28.70%，主要原因是资产置换后产业结构与去年同期相比发生了重大变化，本期增加了房地产收入、和通行费收入。

(2) 主营业务成本：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供热收入	华北		55,464,765.11
液化、石油气收入	华北		28,403,198.58
自来水收入	华北		3,021,799.99
供 电 成 本	华北	16,561,124.85	21,095,740.79
房地产成本	北京	78,635,464.92	
通行费成本	华北	8,963,,055.05	
其 他 成 本	华北	42,834,553.01	17,715,258.53
合 计		146,994,197.83	125,700,763.00

(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		16,516,619.62
液化、石油气毛利	华北		107,678.25
自来水毛利	华北		1,172,964.73
供 电 毛 利	华北	10,757,739.50	7,330,447.13
房地产毛利	北京	20,108,416.08	
通行费毛利	华北	14,790,815.45	
其 他 毛 利	华北	1,166,575.54	-227,989.68
合 计		46,823,546.57	24,899,720.05

注：本期比上年同期增加 21,923,826.52 元，增加 88.05 %，主要原因是置换后产业结构与去年同期相比发生了重大变化。

25、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
营 业 税	6,229,927.46	3%、5%
城 建 税	707,281.40	5%、7%
教育费附加	300,832.33	3%
合 计	7,238,041.19	

26、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利 息 支 出	27,790,506.81	11,565,950.67
减：利息收入	555,118.63	220,609.27
汇 兑 损 益		
其 他	10,358.41	11,020.10
合 计	27,245,746.59	11,356,361.50

注：本期比上年同期增长 15,889,385.09 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。

27、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
权益法核算被投资单位损益	-509,812.84	-1469786.62
其他		-254703.21
合 计	-509,812.84	-1,702,945.45

28、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
自来水价格补贴		1,363,152.00
返还增值税	7,906,155.34	2,048,925.161
合 计	7,906,155.34	21,775477.16

注 1:根据国家税务总局财税[2004]29 号“关于供热企业税收问题的通知”从 2003 年 1 月 1 日开始至 2005 年供暖期间“三北地区”向居民收取的采暖收入暂免征收增值税的精神,公司向主管税务机关申请退税,退税金额为 5,556,768.13 元,于 6 月 30 日已退回。

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征免增值税政策的通知”免征氮肥的增值税 2,349,387.21 元。

29、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	1,991.45	75,768.91
捐赠、赞助支出	3,000.00	223,201.50
其 他	74,317.67	174,734.60
合 计	79,309.12	473,705.01

30、支付的其他与经营活动有关的现金 109,141,615.93 元，其中主要有：

项 目	金 额
招 待 费	256,758.36
办 公 费	708,654.25
差 旅 费	598,674.23
修 理 费	2,180,942.84
往 来 款 项	81,498,500.00
中介 机构 费用	1,500,.000.00
其 他	22,398,086.25
合 计	109,141,615.93

31、收到的其他与经营活动有关的现金 104,793,588.73 元，其中主要有：

项 目	金 额
营业外收入	495,754.66
往来 款项	85,900,000.00
其 他	18,397,834.07
合 计	104,793,588.73

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	85,418,174.86	99.68			87,884,769.61	83.89		
1-2 年					16,603,314.38	15.85		
2-3 年								
3 年以上	276,811.87	0.32			276,811.87	0.26		
合 计	85,694,986.73	100	237,966.79	1%	104,764,895.86	100.00	353,966.23	1%

注：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 22,636,183.11 元。

2、其他应收款：

账 龄	期 初 数				期 末 数			
		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	49,535,445.20	48.01			47,068,754.25	86.17		
1-2 年	50,697,114.20	49.14			5,552,985.26	10.17		
2-3 年	1,732,418.45	1.68			2,000,993.10	3.66		
3 年以上	1,206,542.57	1.17						
合 计	103,171,520.42	100	508,126.59	1%	54,622,732.61	100.00	42,932.23	1%

注：1 其他应收款本年较上年减少 48,548,787.81 元，减少 47.06%，主要原因是本期收回欠款所致。

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子 公 司 投资	731,825,222.67	762,584,901.23
其他股权投资	72,297,429.42	72,297,429.42
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	800,122,652.09	830,882,330.65

(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
					本期增减额	累计增减额	
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		-464,662.38	514,246.14	150,514,246.14
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	2,166,113.27	-935,391.68	224,864,608.32
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00	27,500,000.00	1,558,227.67	1,923,918.45	107,370,216.68
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	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	17,311,768.55
合 计		487,870,838.16		216,050,000.00	3,259,678.56	-1,183,253.73	702,737,584.43

(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

(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：

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	赤峰市红山区北环路南 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	宿颖波
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	10750 万元			10750 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	3800 万元			3,800 万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店	1500 万元	1500 万元		3000 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	22,580 万元			22,580 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	6400 万元	2750 万元		9150 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	3300 万元			3,300 万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店	1,215 万元	1500 万元		2715 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）置业有限责任公司	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

(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
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	34,302.99		电费
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	20,382,731.30		热量款

(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	850,000.00	750,000.00	场地租赁

(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	551,702.63	1,851,702.63	电 费
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	22,636,183.11	2,953,451.84	热量款

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	53,000.00	往来款
赤峰富龙（集团）铸业有限公司	100,000.00	100,000.00	往来款
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	2,849,707.02	2,849,707.02	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	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	1,000,000.00	暂借款
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	1,101,637.50	793,077.50	往来款

八、或有事项

(1) 2002 年 5 月 29 日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。

(2) 2003 年 10 月 20 日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。

(3) 2004 年 3 月 20 日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。

(4) 2004 年 4 月 20 日，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 1000 万元人民币，期限为 3 年，由本公司提供担保。

(5) 2004 年 7 月 9 日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喀

喇沁旗支行签定了贷款合同，贷款金额为 2500 万元和 18000 万元，期限分别为 6 年 5 个月和 12 年，由本公司提供担保，担保事宜已经 2003 年 7 月 31 日公司 2002 年度股东大会批准。

(6)控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司为银行承购人发放的总额为 36,769 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。

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、至 2003 年 12 月 31 日止，本公司子公司北京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 36,769 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、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	39,585,505.38	3.391	3.368	0.149	0.149
营业利润	5,256,373.19	0.450	0.454	0.197	0.197
净利润	11,733,006.35	1.005	1.010	0.044	0.044
扣除非经常性损益 净后利润	614,207.30	0.053		0.002	

报告期净利润为:11,733,006.35 元,非经常性损益合计为 11,118,799.05 元,扣除非经常性损益项目后的净利润为:614,207.30 元,涉及非经常性损益项目明细如下:

(二)非经常性损益

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	14,117.91
税收返还、减免 *1	10,702,353.51
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收支净额	430,563.45
合计	11,118,799.05

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 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	245,161,376.15	120,311,441.59	330,197,672.50	164,451,082.74
短期投资				
应收票据	1,100,000.00		700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	41,008,749.99	104,410,929.63	29,160,062.69	85,457,019.94
其他应收款	65,460,742.48	54,579,800.38	94,476,182.81	102,663,393.83
预付帐款	224,202,508.61	36,675,686.50	216,890,528.94	28,852,401.01
应收补贴款	809,292.92	809,292.92	809,292.92	809,292.92
存货	1,194,729,434.54	5,409,417.86	1,183,286,607.02	7,961,897.15
待摊费用	19,604,415.11	202,036.25	18,096,143.62	520,982.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,792,076,519.80	322,398,605.13	1,873,616,490.50	390,716,070.02
长期投资：				

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告

长期股权投资	219,715,448.88	830,882,330.65	160,714,300.81	800,122,652.09
长期债权投资			-	
长期投资合计	219,715,448.88	830,882,330.65	160,714,300.81	800,122,652.09
固定资产：				
固定资产原价	1,316,437,100.71	676,144,310.57	1,313,998,378.28	675,748,744.17
减：累计折旧	167,748,274.08	122,467,950.93	146,912,961.26	112,369,045.26
固定资产净值	1,148,688,826.63	553,676,359.64	1,167,085,417.02	563,379,698.91
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,148,688,826.63	553,676,359.64	1,167,085,417.02	563,379,698.91
工程物资				
在建工程	224,350,696.41	6,186,546.49	194,958,818.05	5,688,883.49
固定资产清理				
固定资产合计	1,373,039,523.04	559,862,906.13	1,362,044,235.07	569,068,582.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,838,167.07	3,855,806.40	18,669,714.43	3,895,557.00
长期待摊费用	28,289,464.28	1,747,273.20	21,746,995.51	2,108,778.00
其他长期资产			-	-
无形资产及其他资产合计	46,127,631.35	5,603,079.60	40,416,709.94	6,004,335.00
递延税项：				
递延税款借项			-	-
资产总计	3,430,959,123.07	1,718,746,921.51	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 年 6 月 30 日

单位：元

负 债	期 末 数		期 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	516,365,310.40	229,465,310.40	594,765,310.40	323,765,310.40
应付票据			-	-
应付帐款	185,820,518.90	79,262,746.61	211,121,911.19	90,731,064.11
预收帐款	288,785,933.28	524,930.00	304,811,225.32	399,930.00
应付工资	345,451.24		317,146.00	-
应付福利费	2,575,284.38	1,053,668.65	2,301,783.53	1,187,910.57
应付股利			-	-
应交税金	29,619,870.78	2,961,037.99	31,371,072.67	3,571,557.47
其他应付款	406,598.58	27,618.98	555,158.64	60,626.62
其他应付款	237,571,083.54	47,161,512.66	142,342,855.59	10,638,150.47
预提费用	1,326,022.34	675,609.55	793,987.78	675,609.55
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,302,816,073.44	401,132,434.84	1,316,730,451.12	459,380,159.19
长期负债：				

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告

长期借款	775,350,000.00	149,350,000.00	788,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			-	-
长期应付款			700,000.00	-
专项应付款	96,892,000.00	900,000.00	95,892,000.00	900,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	872,242,000.00	150,250,000.00	884,592,000.00	150,900,000.00
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	2,175,068,337.65	551,392,699.05	2,201,332,715.33	610,290,423.40
少数股东权益	88,536,562.96		79,837,804.88	
股东权益：				
股本	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	548,023,090.24	548,023,090.24
盈余公积	92,785,197.79	89,922,799.99	92,785,197.79	89,922,799.99
其中：法定公益金	46,392,598.90	44,961,400.00	46,392,598.90	44,961,400.00
未分配利润	260,338,578.43	263,200,976.23	248,605,572.08	251,467,969.88
股东权益合计	1,167,354,222.46	1,167,354,222.46	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11
负债及股东权益总计	3,430,959,123.07	1,718,746,921.51	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2004 年 1-6 月

单位：元

项 目	本期累计数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	193,817,744.40	45,356,679.66	150,600,483.05	96,388,222.54
减：主营业务成本	146,994,197.83	34,723,900.93	125,700,763.00	73,641,793.68
主营业务税金及附加	7,238,041.19	354,497.61	1,156,335.74	1,051,291.70
二、主营业务利润	39,585,505.38	10,278,281.12	23,743,384.31	21,695,137.16
加：其他业务利润	11,248,079.63	10,334,845.65	877,444.70	239,780.24
减：营业费用	852,196.27	-	3,790,439.83	955,884.17
管理费用	17,479,268.96	2,289,837.48	11,688,761.85	4,250,166.65
财务费用	27,245,746.59	15,332,411.96	11,356,361.50	10,729,813.25
三、营业利润	5,256,373.19	2,990,877.33	-2,214,734.17	5,999,053.33
加：投资收益	-509,812.84	3,259,678.56	-1,702,945.45	-7,468,627.23
补贴收入	7,906,155.34	5,556,768.13	21,775,477.16	19,726,552.00
营业外收入	495,754.66	-	67,360.62	50,294.88
减：营业外支出	79,309.12	74,317.67	473,705.01	200,000.00

四：利润总额	13,069,161.23	11,733,006.35	17,451,453.15	18,107,272.98
减：所得税	959,356.59			
少数股东损益	376,798.29		-655,819.83	
五、净利润	11,733,006.35	11,733,006.35	18,107,272.98	18,107,272.98
加：年初未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46

补充资料

项目				
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				

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 2004 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,248,850.96	119,683.72	293,085.26	1,075,449.42
其中：应收帐款	294,546.08	119,683.72		414,229.80
其他应收款	954,304.88		293,085.26	661,219.62
二、短期投资跌价准备				
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				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备合计				
九、合计	5,248,850.96	119,683.72	293,085.26	5,075,449.42

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004年1-6月

单位：元

项 目	合并	母公司	补 充 资 料	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调解为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,041,624.26	55,287,425.06	净利润	11,733,006.35	11,733,006.35
收到的税费返还	7,906,155.34	5,556,768.13	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-173,401.54	-349,194.92
收到的其他与经营活动有关的现金	104,793,588.73	73,982,034.46	固定资产折旧	20,835,312.82	10,098,905.67
现金流入小计	304,741,368.33	134,826,227.65	无形资产摊销	831,547.36	401,255.40
购买商品、接受劳务支付的现金	84,912,058.56	21,284,241.76	待摊费用的减少（减：增加）	-1,508,271.49	318,946.18
支付给职工以用为职工支付的现金	10,146,369.77	3,180,555.31	预提费用的增加（减：减少）	532,034.56	
支付的各项税款	12,063,030.36	7,034,648.81	处置固定、无形和其他资产的损失（减：收益）	14,117.91	
支付的其他与经营活动有关的现金	109,141,615.93	47,880,056.11	长期待摊费用的摊销	587,189.27	361,504.80
现金流出小计	216,263,074.62	79,379,501.99	财务费用	27,234,825.64	15,332,411.96
经营活动产生的现金流量净额	88,478,293.71	55,446,725.66	投资损失（减：收益）	-509,812.84	-3,259,678.56
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）		
收回投资收到的现金			存货的减少（减：增加）	-11,442,827.52	2,552,479.29
分得股利或利润收到的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	14,678,635.49	19,309,365.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	11,488.54		经营性应付项目的增加（减：减少）	25,665,937.70	-1,052,275.65
收到的其他与投资活动有关的现金	1,523.05		其他		
现金流入小计	13,011.59		经营活动产生的现金流量净额	88,478,293.71	55,446,725.66

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告

购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,386,029.14	2,750,553.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
投资所支付的现金	53,500,000.00		债务转为资本		
支付的其他与投资活动有关的现金			一年内到期的可转换公司债券		
现金流出小计	84,886,029.14	2,750,553.00	融资租入固定资产		
投资活动产生的现金流量净额	-84,873,017.55	-2,750,553.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
三、筹资活动产生的现金流量：			现金的期末余额	245,161,376.15	120,311,441.59
吸收权益性投资收到的现金			减：现金的期初余额	330,197,672.50	164,451,082.74
借款收到的现金	143,950,000.00	98,950,000.00	加：现金等价物的期末余额		
收到的其他与筹资活动有关的现金	44,901.74		减：现金等价物的期初余额		
现金流入小计	143,994,901.74	98,950,000.00	现金及现金等价物净增加额	-85,036,296.35	-44,139,641.15
偿还债务支付的现金	205,398,030.30	180,453,401.85			
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	27,234,825.64	15,329,834.85			
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,618.31	2,577.11			
现金流出小计	232,636,474.25	195,785,813.81			
筹资活动产生的现金流量净额	-88,641,572.51	-96,835,813.81			
四、汇率变动对现金的影响额					
五、现金及现金等价物净增加额	-85,036,296.35	-44,139,641.15			

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：