



赤峰大地基础产业股份有限公司

二〇〇五年年度报告

二〇〇六年四月十一日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了公司董事会会议。

大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了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、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2005 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	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及主要股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五节	公司治理结构	10
第六节	股东大会情况简介	12
第七节	董事会报告	12
第八节	监事会报告	21
第九节	重要事项	22
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

公司中文名称缩写：大地基础

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

电子信箱：Kxq6909@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报

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：G 大地

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）：国税字内 150401114802589

（地税）：赤地税字 150401239911009

公司聘请的会计师事务所名称：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、2005 年度主要利润指标

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	26,449,182.65
净利润	23,795,292.10
扣除非经常性损益后的净利润	-70,634,425.55
主营业务利润	42,435,431.38
其他业务利润	3,404,126.73
营业利润	-66,039,605.88
投资收益	19,483,198.43
补贴收入	73,214,645.03
营业外收支净额	-209,054.93
经营活动产生的现金流量净额	145,012,746.71
现金及现金等价物净增加额	-22,910,792.54
非经常性损益项目	
处置长期资产损失	-25,731,483.94
税收返还	16,496,377.92
补贴收入	52,880,000.00
其他营业外支出	-58,219.81
对所得税影响数	15,274.29
对少数股东损益影响数	721,089.73
合 计	94,429,717.65

注：非经常性损益项目金额 94,429,717.65 元,扣除非经常性损益项目后的净利润为 -70,634,425.55 元。

二、近三年主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	379,250,465.12	306,908,766.00	283,470,543.91
净利润	23,795,292.10	18,894,147.09	53,196,699.26
股东权益	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97	1,155,621,216.11
总资产	2,599,476,577.41	3,198,699,392.71	3,436,791,736.32
摊薄后每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.20
加权平均每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.20
每股净资产(元/股)	4.86	4.76	4.34
调整后的每股净资产(元/股)	4.80	4.64	4.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.55	0.31
净资产收益率(%)	1.84	1.49	4.60

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	3.28	3.32	0.16	0.16
营业利润	-5.11	-5.17	-0.25	-0.25
净利润	1.84	1.86	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	-5.46	-5.53	-0.27	-0.27

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	未分配利润	合 计
期初数	266,207,356.00	639,977,200.01	51,264,605.71	51,264,605.71	257,755,705.54	1,266,469,472.97
本期增加	0	2,785,985.04	7,477,555.53	7,477,555.53	27,071,068.24	44,812,164.34
本期减少	0		1,637,888.07	1,637,888.07	14,955,111.06	18,230,887.20
期末数	266,207,356.00	642,763,185.05	57,104,273.17	57,104,273.17	269,871,662.72	1,293,050,750.11

1. 本期股东权益增加系本年度实现净利润所致；
2. 本期盈余公积及法定公益金增加系本年度盈利提取所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

（二）2006 年 4 月 7 日，公司实施股权分置改革方案，公司股权结构调整为：

	改革实施前		本次变动增减（+，-）					改革实施后	
	数 量 (股)	比 例 (%)	发行 新股	送 股 (股)	公积金 转股	其 他	小计 (股)	数 量 (股)	比 例 (%)
一、有限售条件股份	178,621,344	67.10		-30,655,104			-30,655,104	147,966,240	55.58
1、国家持股	167,850,144	63.05		-28,806,544			28,806,544	139,043,600	55.58
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,771,200	4.05		-1,848,560			1,848,560	8,922,640	3.35
其中：									
境内法人持股	10,771,200	4.05		-1,848,560			1,848,560	8,922,640	3.35
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	87,586,012	32.90		30,630,795			30,655,104	118,241,116	44.42
1、人民币普通股	87,586,012	32.90		30,630,795			30,655,104	118,241,116	44.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	266,207,356	100%						266,207,356	100%

（二）股票发行与上市情况

1. 截止报告期末为止前三年，公司无股票发行情况。

2. 2006年3月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过股权分置改革方案，即以股份变更登记日2006年3月20日的公司总股本266,207,356股为基础，由非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按比例安排股份对价，使流通股股东每10股获送3.5股股份对价。

本次股改方案实施前，公司非流通股股份为178,621,344股，占总股本比例为67.01%；流通股股份为87,586,012股，占总股本比例为32.90%。本次股改方案实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股股份为152,345,540股，占总股本比例为57.23%；无限售条件的流通股股份为113,861,816股，占总股本比例为42.77%。

（三）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 31,535 户

（二）报告期末公司前十名股东情况

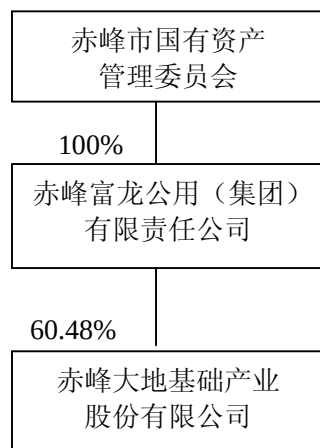
序号	股东名称	年度内股份增减 变动（+/-）	持股数（股）	所持股份 类别	质押或冻结 情况	所占比例 （%）
1	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	0	161,015,004	国家股	69,937,500 股质押	60.48
2	赤峰鑫泰资产托管经营 有限责任公司	0	10,771,200	定向法人股		4.05
3	宏源证券股份有限公司	0	5,695,950	国家股		2.14
4	中国信达资产管理公司	0	1,139,190	国家股		0.43
5	王祥福	0	800392			0.3
6	林泽波	0	350541			0.13
7	文鹏启	0	332068			0.12
8	常世芬	0	258082			0.096
9	樊朝荣	0	201029			0.076
10	张鸿飞	0	188573			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，流通股股东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》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. 企业性质：国有独资的有限责任公司
3. 法人代表：景树森
4. 成立日期：1997 年 4 月 15 日
5. 注册资本：19996 万元
6. 经营范围：资产经营、资本运营、资产托管
7. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2005 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	年末持股数（股）	所持股份种类
1	王祥福	800392	A 股
2	林泽波	350541	A 股
3	文鹏启	332068	A 股
4	常世芬	258082	A 股
5	樊朝荣	201029	A 股
6	张鸿飞	188573	A 股
7	黄琪军	183000	A 股
8	曾连彩	180093	A 股
9	吴冰冰	175100	A 股
10	文辉治	172777	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

(一) 基本情况

姓名	性别	职 务	任期起止日期	年龄	年初持股数	期末持股数	年度报酬(万元)
景树森	男	董事长、总经理	2003.7-2006.7	50	34346	34346	14.19
寇显强	男	副董事长、董事会秘书	2003.7-2006.7	37			4.62
张春水	男	董事、常务副总经理	2003.7-2006.7	44			4.78
宿颖波	男	董事	2003.7-2006.7	35			3.36
王欣新	男	独立董事	2003.7-2006.7	54			6.59
龚兴隆	男	独立董事	2003.7-2006.7	58			8.16
冯立亮	男	独立董事	2003.7-2006.7	38			6.59
张国兴	男	监事会主席	2003.7-2006.7	44			5.7
呼 和	男	监事	2003.7-2006.7	42			4.68
李云峰	男	监事	2003.7-2006.7	36			1.38
史淑琴	女	副总经理、总会计师	2003.7-2006.7	54	29134	29134	5.15
李春晓	男	副总经理	2003.7-2006.7	37	6000	6000	4.68

(二) 在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
景树森	赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	董事长	2003-2006	否

(三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1. 董事:

景树森先生, 50 岁, 本科学历, 高级工程师, 现任本公司董事长兼总经理, 赤峰富龙公用(集团)有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长, 赤峰富龙热力股份有限公司董事长。

寇显强先生, 37 岁, 本科学历, 工程师, 现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长, 赤峰经济广播电台记者、主持人, 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经

理助理、副总经理、董事会秘书处秘书长。

张春水先生，44岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事会秘书。

宿颖波先生，35岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司副董事长。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。

龚兴隆先生，58岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。

王欣新先生，54岁，硕士，教授，博士生导师，现任本公司独立董事、中国人民大学法学院教授、全国人大财经委破产法起草工作组成员、中国注册会计师考试委员会专家组成员、北京仲裁委员会仲裁员、北京地石律师事务所兼职律师。

冯立亮先生，38岁，硕士，独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理事。

2. 监事

张国兴先生，44岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司董事长。

呼和先生，42岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事。

李云峰先生，36岁，本科学历，工程师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙“热、电、气”工程三联产筹备处技术处副处长、生产部主任，现任赤峰富龙热电厂生产副厂长兼总工程师。

3. 高级管理人员：

史淑琴女士，54岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。

李春晓先生，37岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富

龙热力股份有限公司副总经理。

（四）年度报酬情况

1、决策程序和确定依据

薪酬确定依据为经公司2005年第四次董事长办公会会议审议通过的《赤峰大地基础产业股份有限公司及其控股子公司薪酬总额与高级管理人员薪酬管理办法》。

2. 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事

宿颖波：在公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司领取报酬

（五）本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员

二、公司员工情况

（一）截止 2005 年 12 月 31 日，在职员工共 374 人，无离退休职工。

（二）专业构成：公司行政管理人员 105 人，占职工总数的 28%，技术人员 255 人，占职工总数的 68%，财务管理人员 14 人，占职工总数的 4%。

（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 84 人，大专学历的 57 人，中专学历的 109 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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》，修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，《监事会议事规则》等管理规范制度，系统完成了董事会、监事会、经理层各项制度的建设，为公司的规范运作和有效管理提供了制度保障，确保公司董事会、经理层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，为公司的健康、稳定发展打下了坚实基础。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层操作规范、管理到位、决策有力，维护了投资者和公司的利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《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》和《公司章程》的规定履行职责。报告期内，公司三位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重大决策方面做了大量工作。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，保障了董事会决策和决策程序的科学性，促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，切实维护了公司的整体利益和中小股东的权益。

（一）独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席次数（次）	备 注
王欣新	8	8	0	0	
龚兴隆	8	8	0	0	
冯立亮	8	8	0	0	

（二）独立董事对公司有关事项提出异议情况

报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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。公司董事长、副董事长、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。

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、经理层等机构独立运作，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

公司建立了对高级管理人员的绩效考核和激励机制，并以此对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。目前，公司仍在积极完善和深化相关方案，筹划建立

更加公开、公正、透明、激励性强的高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制。

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 2004 年年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会。

（一）2004年度股东大会情况：公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，并于5月26日在《上海证券报》和中国证监会指定网站上刊登了股东大会决议公告。

（二）2005年度第一次临时股东大会情况：公司于2005年6月25日召开2005年度第一次临时股东大会，并于6月28日在《上海证券报》和中国证监会指定网站上刊登了股东大会决议公告。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

报告期内，公司克服了能源和原辅材料继续上涨、煤源紧缺、热网超负荷运行等诸多困难，全体员工齐心协力，内抓管理、外抓市场，取得了主营业务平稳发展、净利润有所增长的良好业绩。2005 年公司实现主营业务收入379,250,465.12元，较2004年增长了23.57%；实现主营业务利润42,435,431.38元，比上年增长-42.40%；实现净利润23,795,292.10元，比上年增长25.94%。取得了较好的经营业绩。

公司主营业务及其状况分析：

指标名称	2005 年	2004 年	增减额	增减幅度（%）
总资产	2,599,476,577.41	3,198,699,392.71	-599,222,815.30	-18.73
长期负债	687,299,044.26	728,480,000.00	-41,180,955.74	-5.65
股东权益	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97	26,581,277.14	2.10
主营业务收入	379,250,465.12	306,908,766.00	72,341,699.12	23.57
主营业务利润	42,435,431.38	73,669,298.98	-31,233,867.60	-42.40
净利润	23,795,292.10	18,894,147.09	4,901,145.01	25.94
现金及现金等价物净增加额	-22,910,792.54	-91,164,801.53	68,254,008.99	74.87
存货	120,816,089.79	595,976,963.78	-475,160,873.99	-79.73
应收帐款	79,895,802.14	72,045,709.21	7,850,092.93	10.90

公司利润构成变动原因说明：

(1) 本期主营业务收入 37,925 万元，比去年同期 30,691 万元，增加 7,234 万元，增加 23.57%，主要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围，增加的糖及副产品收入和赤峰富龙热力有限责任公司供热收入增加所致。

(2) 本期主营业务成本 33,220 万元，比去年同期 22,435 万元，增加 10,785 万元，增加 48.07%，主要是本期燃煤价格上涨，使热、电成本增加；另外本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加的糖及副产品成本。

(3) 本期主营业务利润 4,244 万元，比去年同期 7,367 万元，减少 3,123 万元，减少 42.39%，主要是由于成本的增加，使毛利率下降，本期比去年同期毛利率下降 14.49 个百分点。

(4) 本期投资收益 1,948 万元，比去年同期-1,533 万元，增加 3,481 万元，增加 227.07%，主要是本期公司确认了转让所持有的杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权收益所致。

(5) 本期补贴收入 7,321 万元，比去年同期 4,613 万元，增加 2,708 万元，增加 58.70%，主要是本期由于燃煤价格大幅上涨，增加燃煤价格补贴 1,763 万元，增加公路通行费补贴 900 万元。

(6) 本期净利润 2,380 万元，比去年同期 1,889 万元，增加 491 万元，增加 25.99%，主要是投资收益和补贴收入增加所致。

(二) 主营业务及其经营状况

报告期内，公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化肥等产业。

公司主营业务的经营情况：

1. 热电产业

2005 年，由于燃煤价格大幅度上涨，而热电价格却未做相应调整，公司的分公司赤峰富龙热电厂的经营压力加剧。公司在加强对热电厂的模拟法人管理，积极拓展煤炭采购渠道，降低采购价格，提高运行效率，保证了燃煤供应及生产经营工作的正常开展。2005 年，根据国家煤电联动政策，相应调整了富龙热电厂的核定上网电量及电价。上网电量电价的提高增加了公司热电收入。

2. 供热产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司采取多

种有效措施，科学组织调配热源，稳定完善供热运行，努力提高服务质量，加强供热管网的改造、维护与管理，使公司的供热运行管理能力、服务质量、收费率都得到了一定提高，确保供热任务的顺利完成。全年共实现销售收入 1.54 亿元，利润总额 4,632 万元；总供热面积 860 万 m²。富龙热力独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务，且随着赤峰城区面积和人口的不断增加，供热市场不断扩大给公司提供了稳定的业务来源和经营收入。

3. 公路产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司克服了因赤峰周边地区主要公路通道正在建设高速公路，道路交叉和车辆分流在严重影响S206线的车流量和通行费的现实困难，强化公路运营管理，加强公路、路况宣传和运营服务力度，强化企业经营管理，稳定并促进车流量和收费额的增长。2005 年，实现通行费收入 2,501 万元，比 2004 年增加了 383 万元，为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。

4. 房地产业。报告期内，公司将公司所持北京锦绣大地房地产公司 80% 的股权转让给北京市大地科技实业总公司。并以公司所属的部分土地及地上附着物，增加了控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资本，增加了锦绣地产的土地储备。锦绣地产公司投资开发的“锦绣花园”项目总开工面积 1.81 万平方米，总复工面积 6.02 万平方米，总竣工面积 1.20 万平方米，完成签约面积 3.07 万平方米，公司的房地产业得到了进一步的拓展。

5. 化肥产业。报告期内，公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司以市场为导向，积极调整产品结构，提高产品质量，加大营销工作力度，扩大市场销售区域和规模。全年实现销售收入 6,270 万元，净利润 232 万元，实现现价累计产值 6,407 万元，比去年同期多实现现价产值 2,235.5 万元。实现利润 232 万元比去年 19 万元增加利润 213 万元。

6. 制糖产业

2005 年，调整了糖业公司的股权结构，加强制糖企业的经营管理，稳定并扩大原料种植面积，严格控制生产成本，提高企业经济效益。本年度种植甜菜 9.5 万亩，收购甜菜 17.9 万吨，生产优质绵白糖 1.9 万吨，实现工业产值 12000 万元，取得了较好的经济效益。

7. 非金属产业

报告期内，公司的非金属产业整体运营情况良好。

（三）公司主营业务构成情况

1. 主营业务的行业构成情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上年 增减 (%)	主营业务 成本比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
其他电力、煤气及水的 生产和供应业	206,208,974.79	196,638,725.88	4.64	74.35	130.55	-70.98
房地产开发与经营业	31,060,933.00	19,235,766.04	38.07	-75.64	-79.12	-66.57
其他行业	141,980,557.33	116,325,212.79	18.07	132.27	-16.29	80.46
其中：关联交易						
供电供热	206,208,974.79	196,638,725.88	4.64	74.35	130.55	-70.98
房地产	31,060,933.00	19,235,766.04	38.07	-75.64	-79.12	-66.57
通行费	25,011,582.00	11,716,792.38	53.15	18.06	53.19	-1.78
化肥	62,696,388.11	59,408,265.67	5.24	123.51	106.06	521.43
糖及副产品收入	53,193,896.95	44,419,994.08	16.49			
其他	1,078,690.27	780,160.66	27.68	-90.93	-92.52	-79.56
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	按公开市场价格					
关联交易必要性、 持续性的说明						

2. 主营业务分地区情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
赤峰市	379,250,465.12	23.57

3. 报告期内公司生产的产品及提供的服务未发生重大变化或调整。

4. 报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为 22,038 万元，占本年度采购总额的比例为 73.35%。公司向前五名客户的合计销售金额为 14,500 万元，占本年度销售总额的比例为 33%。

（四）报告期内资产构成情况

项 目	期 初	期 末	期初占总资产比例(%)	期末占总资产比例(%)
应收帐款	72,045,709.21	79,895,802.14	2.25	3.07
其他应收款	188,509,637.92	129,431,810.94	5.89	4.98
预付帐款	192,420,971.22	121,408,426.83	6.02	4.67
存货	595,976,963.78	120,816,089.79	18.63	4.65
长期股权投资	374,039,918.78	5,402,035.86	11.69	0.21
固定资产	1,444,220,364.11	1,546,740,122.10	45.15	59.50
在建工程	42,026,125.68	36,244,518.68	1.31	1.39
总资产	3,198,699,392.71	2,599,476,577.41		

(五) 报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据

项 目	本报告期（元）	上一报告期（元）	本报告期比上一报告期增减率（%）
营业费用	7,836,577.32	4,387,431.30	78.61
管理费用	33,607,940.72	37,924,874.57	-11.38
财务费用	70,434,645.95	51,471,404.23	36.84
所得税	1,532,239.98	3,481,248.77	-55.99

(六) 现金流量表的构成情况

单位：万元

项目	本报告期	上一报告期	增减比例(%)
经营活动产生的现金净流量	145,012,746.71	146,503,249.70	-1.02
投资活动产生的现金净流量	-57,019,946.83	-257,187,190.65	77.83
筹资活动产生的现金净流量	-110,903,592.42	19,519,139.42	-668.18

1. 经营活动产生的现金净流量较2004 年减少1.02%，主要原因是北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并范围。

2. 投资活动产生的现金净流量较2004年增加77.83%，主要是本期确认了转让公司持有杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权收益增加了现金流入。

3. 筹资活动产生的现金净流量较2004年减少668.18%，主要原因是北京锦绣大地

房地产开发有限公司未纳入合并范围,使本期筹资活动的现金流出与现金流入比率比上年增加43.41个百分点。

(五) 主要控股及参股公司的经营情况及业绩

1. 赤峰富龙热力有限责任公司,是公司的控股子公司。经营范围:热力供应。注册资本 20,918.19 万元,本公司持有其 99.04%的股权。2005 年实现销售收入 15412 万元,净利润 4,632 万元。

2. 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 23,855 万元,本公司持有其 94.66%的股权。2005 年实现营运收入 2,501 万元,净利润-1,998 万元。

4. 赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司,是公司的控股子公司。经营范围为房地产开发、物业管理。注册资本 5000 万元,本公司持有其 90%的股权。2005 年实现销售收入 3,106 万元,净利润 351 万元。

5. 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司,是公司的控股子公司。经营范围:新材料、矿物综合利用;新材料新产品新设备的研制、生产销售、货物储运等。注册资本:16668 万元,本公司持有其 90%的股权。2005 年实现销售收入 11,697 万元,净利润-430 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及市场竞争格局

围绕国家“十一五”发展规划纲要指导精神,顺应赤峰市工业经济高速发展和城市化进程加快的战略要求,公司已经确立了以煤炭为依托,建立煤热电一体化的产业构架,重点打造区域性热电产业集团的战略发展思路,在十一五时期公司将受益于节约能源建立节约型社会的经济环境和产业发展政策,公司在完善热电下游产业的同时,将改变单一的燃料结构,加强管理,降低成本,实现综合效益,形成可以支撑公司长远发展的利润增长点。

赤峰是内蒙古东部的经济中心,是国家重要的资源转化和储备基地,国家已将赤峰及内蒙古东部其他各盟市纳入东北振兴规划,同时赤峰也属于环渤海经济圈的辐射区域,享受国家西部大开发和东北振兴的诸多政策,是极具发展潜力的城市,近年来,年 GDP 增长均在 25%以上。

公司将顺应加快城镇化发展步伐的政策趋向,依托矿产资源优势,充分利用西部大开发和振兴东北经济的有利政策,发挥东北工业圈腹地的区位优势,优化调整产业结构和空间布局,将从完善煤热电产业链、推进技术和产业升级、降低生产成

本、提高企业效益出发，充分发挥业已形成的产业、技术、人才、管理等优势，将城市集中供热产业做强、做大，构建和完善以城市集中供热为主体的热电产业集团，逐步打造形成以热电产业为主导、以促进电能转化为辅助的经济性产业格局。同时，积极优化热电分配比例，建立分布式供电、供热系统，使热电产业的生产能力与消化能力相互匹配，促进电能、热能的高效转化，提高热电产业的经济性和盈利性，将公司全面建设成为主导产业突出、产业结构合理、效益良好的资源节约型和环境友好型企业，探索、建树一个公司与赤峰市城镇化进程同步和谐发展、互为推进的城市热电生产与经营的最佳运营发展模式。

（二）资金需求及使用计划

公司拟于 2006 年度发行短期融资券。此次发行短期融资券，主要目的是为了利用人民银行推出的新的金融产品，降低融资成本，节约财务费用。

（三）经营中出现的问题和解决方案

1. 热电产业原料煤市场采购价格继续上涨，供热供电价格未做调整，加剧了公司热电产业的经营压力。

公司将根据国家产业政策等宏观政策的调整，在积极寻找煤炭资源，构筑以煤炭为依托的热电产业集团上下功夫，同时整合公司的非主业资产，形成与公司热电产业相匹配的辅助产业，提高热电产业的经济性和盈利能力。

2. 由于受钢材、水、电、保温材料、燃油等原辅材料价格持续上涨的影响，加之热网老化日趋严重、维修量日益增大等因素制约，导致城区热网运营成本连年增加，进一步加重了企业的经营负担。

公司采取多种有效措施，科学组织调配热源，稳定完善供热运行，努力提高服务质量，加强供热管网的改造、维护与管理，使公司的供热运行管理能力、服务质量、收费率都得到了一定提高，确保供热任务的顺利完成。

3. 因赤峰市周边主要公路建设，公司投资建设经营的 S206 线赤峰至茅荆坝段公路的车流量和收费额受到较大影响。

公司正在积极协调赤峰市公路建设和管理部门，加强公路管理，确保周边公路的有效畅通。同时加强公路、路况宣传和运营服务力度，强化企业经营管理，稳定和促进车流量和收费额的增长。

三、公司投资情况

（一）本报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到本报告年度的情况。

（二）报告期内非募集资金的重大投资项目说明

1. 增资赤峰富龙热力有限责任公司

根据公司第四届董事会第二十次会议决议，同意公司以所收购的赤峰富龙公用（集团）有限责任公司的供热地上资产按照评估价值 10,290.16 万元，向公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司（以下称富龙热力）增加注册资本。增资后，富龙热力的注册资本变更为 228,856,344 元，其中：公司出资 226,856,344 元，占富龙热力总股本的 99.13%；赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司出资 2,000,000 元，占富龙热力总股本的 0.87%。

2. 增加赤峰锦绣大地房地产开发有限公司注册资本

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，同意公司以所属的位于红山区昭乌达路富龙大厦后院的部分土地及位于赤峰泰昌电子有限公司厂区的全部土地及地上附着物，按照 1800 万元的总价值增加赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资本。增资后，锦绣地产的注册资本由 5000 万元增加到 6800 万元，其中：本公司出资额由 4500 万元增加到 6300 万元，占注册资本的 92.65%。

（三）报告期内，对公司无非募集资金投资的重大项目。

四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司 2005 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期内，公司无会计政策、会计估计变更，也无重大会计差错更正。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1. 2005年4月18日，召开公司第四届董事会第十七次会议，会议决议公告刊登在2005年4月19日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

2. 2005年4月25日，召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第一季度报告》，并刊登在 2005 年 4 月 26 日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

3. 2005年5月25日，召开公司第四届董事会第十九次会议，会议决议公告刊登在2005年5月26日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

4、2005年8月20日，召开公司第四届董事会第二十次会议会议，决议公告刊登在2005年8月21日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

5. 2005年9月23日，召开公司第四届董事会第二十一次会议会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 24 日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

6. 2005 年 10 月 23 日，召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第三季度报告》，并刊登在 2005 年 10 月 24 日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

7. 2005 年 11 月 8 日，召开公司第四届董事会第二十三次会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 9 日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

8. 2005 年 12 月 26 日，召开公司第四届董事会第二十四次会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的《上海证券报》和中国证监会指定网站。

（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各项决议。

1. 董事会严格执行 2005 年度第一次临时股东大会决议，完成了收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司的供热地上资产及土地的重大资产收购暨关联交易事项。

2. 根据公司 2004 年度股东大会决议，聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司本年度的财务审计机构。

3. 按照相关政策法规、规章制度的有关要求，结合公司实际，修改了公司章程。

五、报告期内，未出现生产经营环境及宏观政策、法规重大变化而对公司产生重要影响的事项。

六、利润分配

经大连华连会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现税后利润 23,795,292.10 元，加年初未分配利润 261,031,481.68 元，累计可供股东分配的利润为 284,826,773.78 元万元。

公司 2005 年度利润分配预案如下：以资本公积金转增股本，即以公司 2005 年末的总股本 266,207,356 股为基数（公司股权分置改革完成后，公司的总股本没有发生变化），用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。

公司独立董事对此发表了意见，认为公司为保证 2005 年度正常的流动资金需求和长远发展需要，2004 年度不进行利润分配而以资本公积金转增股本是合理的，有利于保障公司股东的长远利益，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

七、2005 年度公司信息披露报纸为《上海证券报》，2006 年度公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

第八节 监事会报告

一、本报告期内监事会的日常工作情况

本报告期内，监事会认真执行股东大会的决议，严格履行公司章程的规定，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。参加了 2004 年度股东大会及 2005 年第一次临时股东大会，列席了各次董事会。本报告期内，监事会共召开八次会议，具体情况如下：

（一）2005 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

1. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》；
2. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》；
3. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年度总经理工作报告》；
4. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年度财务决算报告》的议案；
5. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年度利润分配预案》的议案；
6. 《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年年度报告及年度报告摘要》；
7. 关于修改《公司章程的议案》；
8. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
9. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
10. 关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
11. 《关于聘用公司 2005 年度审计机构的议案》；
12. 《关于召开公司 2004 年度股东大会的议案》。

（二）2005 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第一季度报告》。

（三）2005 年 5 月 25 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

1. 《关于收购地上供热资产及土地资产的议案》；
2. 《关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2005 年 8 月 20 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

1. 公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要；
2. 关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司增加注册资本的议案；
3. 《赤峰大地基础产业股份有限公司监事会信息披露及重大事件报告制度》。

（五）2005 年 9 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与赤峰市松山区政府共同出资组建赤峰松山富龙热力有限责任公司的议案》。

（六）2005年10月23日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年第三季度报告》。

（七）2005年11月8日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加赤峰锦绣大地房地产开发有限公司注册资本的议案》。

（八）2005年12月26日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售北京锦绣大地房地产开发有限公司股权的议案》。

二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况：2005年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，未发现公司董事及管理层人员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。

（二）公司财务情况：监事会认为，大连华连会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，没有造成公司资产流失。

（五）公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司及中小股东利益。

（六）报告期内，大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大资产收购、出售事项。

（一）报告期内重大资产收购事项。

报告期内，根据有利于公司优化资源配置,集中资源做强做优公司主营业务的发展工作部署，公司收购了赤峰富龙公用(集团)有限责任公司所属的地上供热资产设施和土地资产，收购总价格为22,057.75万元。其中：赤峰富龙公用(集团)有限责任公司供热地上资产设施的收购价格为10,290.16万元，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司收购房屋建筑物资产的收购价格为789.20万元，赤峰富龙铸业实型铸件有限公司收购土地资产的收购价格为10,978.39万元。

公司于2005年5月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》。其中，因赤峰

富龙公用（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，本公司董事长兼总经理景树森先生兼任富龙集团董事长，本次交易构成关联交易，景树森先生作为关联董事回避了对本议案的表决。2005年6月25日，我公司召开2005年度第一次临时股东大会，审议通过本次重大资产收购暨关联交易事项。（详情参见2005年6月28日《赤峰大地基础产业股份有限公司关联交易公告》）。

（二）报告期内资产出售事项：

公司于2005年12月26日与北京大地科技实业总公司签署了《股权转让协议》，将公司所持北京锦绣大地房地产开发有限公司6,400万元的出资、占总股本的80%的股权出售给北京大地科技实业总公司，整体转让价格为13,700万元（详情参见2005年12月28日《赤峰大地基础产业股份有限公司出售资产公告》）。

（三）报告期内无资产吸收合并事项。

三、报告期内公司发生的重大关联交易事项

（一）收购赤峰富龙公用（集团）有限责任公司所属的地上供热资产设施和土地资产的相关事项：详情参见上条第（一）款。

（二）关联债权债务往来：

1.

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
赤峰富龙公用集团有限责任公司	-1,584.89	3,916.88	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司	0.00	347.26	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司之富龙之家宾馆	15.20	15.20	0.00	0.00
合计	-1,569.69	4,279.34	0.00	0.00

2. 资金占用情况及清欠方案

截止2005年12月31日，本公司的控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司占用公司资金总额为4,279.34万元，其中经营性占用3,801.80万元，非经营性占用资金477.54万元；占用原因为往来拆借。富龙集团将在2006年底前以现金或者资产的形式偿清所占用公司的资金，清欠方案实施的具体时间为：

2006年10月31日前，还清所有非经营性占用资金477.54万元及1000万元经营性占用资金；

2006年12月20日以前，偿还经营性占用资金2,801.80万元。

四、报告期内公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司无资产托管事项。

(二) 报告期内，公司重大担保事项：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						55,910
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						55,910
担保总额占公司净资产的比例						43.24
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)						0
违规担保总额						

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金管理事项。

五、承诺事项

(一) 报告期内，公司的控股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 1,718 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。

报告期内，锦绣地产公司履行了该承诺，按照合同规定履行了支付的责任和义务。

(二) 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司及赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司在股权分置改革中的承诺事项:

1. 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

2. 在前项承诺期满后,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大地基础股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

3、赤峰富龙公用(集团)同时承诺:

(1) 保证今后不再发生非经营性占用公司资金的行为;

(2) 保证于 2006 年 12 月 31 日前通过现金或资产的方式偿还 2005 年底经营性占用资金 38,018,062.55 元(以公司 2005 年年报审计数为准),并将所持有的公司 2000 万股股权办理担保冻结手续,若不能在 2006 年 12 月 31 日前偿还经营性占用公司的资金,则将通过拍卖冻结股权的方式归还占用公司的资金;

(3) 保证今后发生的经营性占用公司资金在正常期限内结算。

承诺履行情况:截止本报告披露之日,未有违反本承诺的情形。

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。

根据公司第四届董事会第二十六次会议决议,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。目前审计机构为本公司提供审计服务的年限为 9 年。

七、公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、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。

第十节 财务报告

(见附件一,第 27 页至第 70 页)

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：

二〇〇六年四月七日

附件一

审 计 报 告

内审字（2006）87 号

大连华连

大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

赤峰大地基础产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度利润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 2005 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2005 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

地址：中国·大连

中国注册会计师：张耀麟

中国注册会计师：杨英锦

资产负债表

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	216,122,078.43	122,950,482.08	239,032,870.97	66,198,436.12
短期投资				
应收票据	500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	79,895,802.14	16,082,964.11	72,045,709.21	21,473,123.73
其他应收款	129,431,810.94	105,293,218.71	188,509,637.92	115,162,794.83
预付帐款	121,408,426.83	84,644,369.13	192,420,971.22	88,474,012.85
应收补贴款			809,292.92	809,292.92
存货	120,816,089.79	8,102,393.78	595,976,963.78	8,405,705.53
待摊费用	5,402,035.86	2,258,881.16	26,080,065.09	1,251,966.53
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	673,576,243.99	339,332,308.97	1,316,375,511.11	303,275,332.51
长期投资：				
长期股权投资	204,254,235.99	961,105,022.78	374,039,918.78	1,048,357,051.04
长期债权投资				
长期投资合计	204,254,235.99	961,105,022.78	374,039,918.78	1,048,357,051.04
固定资产：				
固定资产原价	1,817,038,569.45	518,566,951.14	1,645,743,373.51	482,090,376.72
减：累计折旧	270,298,447.35	91,312,454.02	201,523,009.40	63,128,385.49
固定资产净值	1,546,740,122.10	427,254,497.12	1,444,220,364.11	418,961,991.23
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,546,740,122.10	427,254,497.12	1,444,220,364.11	418,961,991.23
工程物资				
在建工程	36,244,518.68	31,875,094.79	42,026,125.68	36,227,345.31
固定资产清理				
固定资产合计	1,582,984,640.78	459,129,591.91	1,486,246,489.79	455,189,336.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	135,867,452.75	123,973,554.60	17,433,478.02	3,816,055.80
长期待摊费用	2,794,003.90	662,758.80	4,603,995.01	1,385,768.40
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	138,661,456.65	124,636,313.40	22,037,473.03	5,201,824.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

资产负债表（续）

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	254,530,000.00	235,730,000.00	426,300,000.00	251,800,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	114,820,736.12	20,388,143.99	141,546,811.78	8,911,378.72
预收帐款	62,354,716.82	12,446,063.33	311,628,560.43	269,930.00
应付工资	1,873,232.97	711,475.80	495,548.08	
应付福利费	4,234,043.98	780,950.37	2,508,933.01	549,995.35
应付股利	431,588.39	-	-	-
应交税金	11,235,866.65	4,067,747.46	41,524,866.01	7,098,697.53
其他应交款	281,831.67	106,480.03	679,113.14	141,425.87
其他应付款	93,612,344.24	139,760,684.40	214,518,152.89	87,422,379.64
预提费用	722,763.61	-	1,724.50	
预计负债			-	
一年内到期的长期负债	18,950,677.36	18,950,677.36	-	
其他流动负债			-	
流动负债合计	563,047,801.81	432,942,222.74	1,139,203,709.84	356,193,807.11
长期负债:				
长期借款	683,060,000.00	157,000,000.00	726,430,000.00	188,350,000.00
应付债券			-	
长期应付款	-	-	1,000,000.00	
专项应付款	4,239,044.26	1,200,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	687,299,044.26	158,200,000.00	728,480,000.00	189,350,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	10,264.21	10,264.21	10,264.21	10,264.21
负债合计	1,250,357,110.28	591,152,486.95	1,867,693,974.05	545,554,071.32
少数股东权益	56,068,717.02	-	64,535,945.69	
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	642,763,185.05	642,763,185.05	639,977,200.01	639,977,200.01
盈余公积	114,208,546.34	98,460,687.83	102,529,211.42	93,701,629.41
其中: 法定公益金	57,104,273.17	49,230,343.92	51,264,605.71	46,850,814.71
未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
股东权益合计	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97	1,266,469,472.97
负债及股东权益总计	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

利润及利润分配表

项 目	本期实际数		上年同期实际数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	379,250,465.12	85,082,538.39	306,908,766.00	76,532,283.06
减：主营业务成本	332,199,704.71	115,436,968.55	224,346,193.55	71,274,542.84
主营业务税金及附加	4,615,329.03	639,600.98	8,893,273.47	629,922.10
二、主营业务利润	42,435,431.38	-30,994,031.14	73,669,298.98	4,619,009.02
加：其他业务利润	3,404,126.73	154,703.17	11,217,365.90	12,145,382.49
减：营业费用	7,836,577.32	-	4,387,431.30	-
管理费用	33,607,940.72	8,410,672.78	37,924,874.57	10,686,660.00
财务费用	70,434,645.95	28,815,450.24	51,471,404.23	27,609,534.53
三、营业利润	-66,039,605.88	-68,065,450.99	-8,897,045.22	-21,531,904.01
加：投资收益	19,483,198.43	46,014,820.46	-15,334,977.53	6,204,692.95
补贴收入	73,214,645.03	45,952,830.37	46,133,916.83	31,806,768.13
营业外收入	266,333.59	0.70	3,679,324.07	2,510,067.70
减：营业外支出	475,388.52	106,908.44	240,327.85	204,467.67
四、利润总额	26,449,182.65	23,795,292.10	25,340,890.30	18,894,147.09
减：所得税	1,532,239.98	-	3,481,248.77	-
减：少数股东损益	1,121,650.57	-	2,965,494.44	-
五、净利润	23,795,292.10	23,795,292.10	18,894,147.09	18,894,147.09
加：年初未分配利润	261,031,481.68	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	284,826,773.78	290,378,579.65	267,499,719.17	270,362,116.97
减：提取法定盈余公积	7,477,555.53	2,379,529.21	4,872,006.82	1,990,414.71
提取法定公益金	7,477,555.53	2,379,529.21	4,872,006.81	1,990,414.71
	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
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	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55

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				

资产减值准备明细表

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	965,799.74	-	-	-	144,881.67	820,918.07
其中：应收帐款	2	153,023.82				62,377.24	90,646.58
其他应收款	3	812,775.92				82,504.43	730,271.49
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	1,000,000.00			1,000,000.00	4,000,000.00
其中：长期股权投资	11	4,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	4,000,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
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	4,965,799.74	1,000,000.00			1,144,881.67	4,820,918.07

现金流量表

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	442,668,902.56	105,349,106.78	净利润	23,795,292.10	23,795,292.10
收到的税费返还	15,272,261.82	2,072,830.37	加：少数股东权益	1,121,650.57	-
收到的其他与经营活动有关的现金	113,329,096.14	122,937,175.28	计提的资产减值准备	-248,511.82	-144,881.67
现金流入小计	571,270,260.52	230,359,112.43	固定资产折旧	47,597,850.42	20,838,126.18
购买商品、接受劳务支付的现金	321,202,336.13	84,449,840.55	无形资产摊销	1,807,525.27	79,501.20
支付给职工以及为职工支付的现金	19,122,528.40	1,774,628.22	长期待摊费用摊销	3,083,565.05	723,009.60
支付的各项税费	22,263,850.71	8,964,684.35	待摊费用的减少（减：增加）	-3,327,591.44	-1,006,914.63
支付的其他与经营活动有关的现金	63,668,798.57	7,955,108.95	预提费用的增加（减：减少）	555,882.40	-
现金流出小计	426,257,513.81	103,144,262.07	处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	176,761.64	92,508.44
经营活动产生的现金流量净额	145,012,746.71	127,214,850.36	固定资产报废损失	174,766.30	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	71,011,321.92	29,316,563.50
收回投资所收到的现金	193,281,239.32	193,281,239.32	投资损失（减：增加）	-19,483,198.43	-46,014,820.46
取得投资收益所收到的现金	27,207,760.68	25,998,760.68	递延税款贷项（减：借项）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	249,389.03	-	存货的减少（减：增加）	-13,586,932.60	303,311.75
收到的其他与投资活动有关的现金	8,447,347.35	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,043,824.34	25,357,405.88
现金流入小计	229,185,736.38	219,280,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	70,378,189.67	73,875,748.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,337,986.52	232,156,918.26	其他	-	-
投资支付的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	145,012,746.71	127,214,850.36
支付的其他与投资活动有关的现金	23,867,696.69	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
现金流出小计	286,205,683.21	232,156,918.26	债务转为资本		
投资活动产生的现金流量净额	-57,019,946.83	-12,876,918.26	一年内到期的可转换公司债券		
三、筹资活动产生的现金流量			融资租入固定资产		
吸收投资所收到的现金	-	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
借款所收到的现金	276,730,000.00	262,730,000.00	现金的期末余额	216,122,078.43	122,950,482.08
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,697,802.14	200,000.00	减：现金的期初余额	239,032,870.97	66,198,436.12
现金流入小计	280,427,802.14	262,930,000.00	加：现金等价物的期末余额		
偿还债务所支付的现金	317,919,322.64	291,199,322.64	减：现金等价物的期初余额		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	73,412,071.92	29,316,563.50	现金及现金等价物净增加额	-22,910,792.54	56,752,045.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-		-0.00	-
现金流出小计	391,331,394.56	320,515,886.14			
筹资活动产生的现金流量净额	-110,903,592.42	-57,585,886.14			
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	-22,910,792.54	56,752,045.96			

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。截至2005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，定向募集法人股1,077.12万股，社会公众股8,758.6012万股。

公司注册资本：266,207,356元人民币。

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。

公司注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山西站大街8号，法定代表人：景树森。

二、公司采用的主要会计政策、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《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

采用公历年度，自1月1日至12月31日止。

3、记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则：

公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短、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：

(1) 公司确认坏账的标准：A. 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. 债务人逾期未履行其偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(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、产成品、在产品、包装物、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) 各类存货以取得时的实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法或五五摊销法，低值易耗品外的非房地产开发类存货发出计价采用加权平均法。

(3) 公司对存货采取永续盘存制。

(4) 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。

(5) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施按实际成本计入开发成本，按成本核算对象进行明细核算，完工时转入住宅等可售物业的成本，对独立经营物业且公司拥有收益权的配套设施单独计入“其他长期资产”或“固定资产”。

(6) 存货跌价准备的计提方法：

A、原材料、产成品、在产品、包装物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，在会计期末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。

8、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资的计价及收益确认方法：

A、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。

B、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%）或虽不足 50%，但公司对被投资单位具有实质控制权的按权益法核算并合并报表。

(2) 股权投资差额的摊销方法和摊销期限：

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，即借方差额计入长期股权投资差额，采用直线法摊销，分 10 年平均计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额，即贷方差额，在财会[2003]10 号文件发布之前产生的，采用直线法摊销，分 10 年平均计入损益，在财会[2003]10 号文件发布之后产生的，计入资本公积。

(3) 长期投资减值准备：期末公司按长期投资的减值迹象判断是否应计提减值准备，当投资项目可收回金额低于长期投资账面价值时，按其差额计提长期投资减值准备。

9、固定资产及其折旧：

(1) 固定资产是指为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 公司固定资产分类：房屋及建筑物、道路、专用设备、通用设备、运输及其他设备。

(3) 固定资产计价以取得时的实际成本计价。

(4) 除道路外的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%
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%

(5) 道路的折旧方法：道路折旧采用车流量法，公司根据中国公路工程咨询监理总公司出具的《交通量预测报告》中的车流量预测情况计提折旧。

(6) 固定资产减值准备：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) 在建工程计价方法：按实际工程支出确定计价，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：

期末，如有证据表明出现以下情况

A 在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新开工；

B 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；

C 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

则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：按取得时的实际成本计价。

(2) 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入帐，在尚未开发或建筑自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其帐面价值转入相关在建工程或在建开发产品。

(3) 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。

(4) 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：

在费用项目的实际受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：

借款费用包括企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该

项资产的成本。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入房地产在建开发产品。其他的借款费用（包括开发产品完工之后而发生的利息等借款费用），于发生当期直接计入财务费用。

(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）所有权上的主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；实际销售面积符合合同规定；取得经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，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，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，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) 合并会计报表的范围：包括直接或间接持有 50%以上权益性资本的被投资单位或持有权益比例低于 50%，但对其具有实质性控制的被投资单位。对于共同控制的被投资单位（合营公司）采用比例合并法，对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。

(2) 合并会计报表编制方法：公司根据财政部财会字[1995]11 号文件《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及有关资料为依据，合并各项目数据编制。合并时公司的内部投资、重大内部交

易和资金往来均相互抵销。

(3) 控股子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。

(4) 公司在报告期内出售子公司，期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报表期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

17、会计政策和会计估计变更说明

公司本期无重大会计政策、会计估计的变更。

三、税项

1、企业所得税：

(1) 母公司：执行 33% 的所得税税率。

(2) 子公司：

A：赤峰富龙热力有限责任公司，赤峰市国家税务局根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）文件的规定，以赤国税所字[2005]115 号《关于赤峰富龙热力有限责任公司免征 2005 年度企业所得税的批复》，免征赤峰富龙热力有限责任公司 2005 年度企业所得税。

B、赤峰锦绣大地房地产开发有限公司根据赤峰市松山区国税局《减、免税批准通知书》松国税登字[2005]0255 号文件，免征赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 2005 年度的企业所得税。

C、其他子公司的企业所得税的税率为 33%。

2、流转税：

(1) 增值税：

A、供电收入按 17% 缴纳增值税。

B、向企业收取的供暖收入按营业收入的 13% 缴纳增值税，向居民收取的供暖收入根据财政部、国家税务总局财税（2004）28 号《关于供热企业税收问题的通知》，暂免征收增值税。

C、其他企业的增值税按 17% 缴纳。

(2) 营业税：适用营业税的企业按应税收入的 5%缴纳。

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情况

2004 年度控股子公司和合并情况如下：

公 司 名 称	注册地	注册资本	持股比例%	性 质	投 资 金 额	经 营 范 围	是否合并
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	赤峰	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	赤峰	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
赤峰富龙化工有限责任公司	赤峰	3,800 万元	86.84	有限责任	35,788,516.33	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	赤峰	800 万元	80.00	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	沈阳	100 万元	51.00	有限责任	502,265.53	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等	是
北京锦绣大地房地产开发有限公司	北京	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
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	邢台	8,000 万元	50.00	有限责任	40,000,000.00	房地产开发；商品房销售	否
赤峰富龙热力有限责任公司	赤峰	12595 万元	98.41	有限责任	126,294,483.65	热力供应	是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	赤峰	5,000 万元	90.00	有限责任	45,213,335.28	房地产开发与经营	是
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	杭州	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	否
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司	杭州	1500 万元	90.00	有限责任	13,500,000.00	酒店管理	否
杭州锦绣经营管理有限公司	杭州	1500 万元	90.00	有限责任	13,500,000.00	服务、批发零售等	否

本年度控股子公司和合并情况如下：

公 司 名 称	注册地	注册资本	持股比例%	性 质	投 资 金 额	经 营 范 围	是否合并
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	赤峰	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	赤峰	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
赤峰富龙化工有限责任公司	赤峰	3,800 万元	86.84	有限责任	35,788,516.33	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	赤峰	800 万元	80.00	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	沈阳	100 万元	51.00	有限责任	502,265.53	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等	是
赤峰富龙糖业有限责任公司*1	赤峰	1650 万元	48.48	有限责任	8,420,297.28	糖、废蜜、颗粒粕生产、销售	是

北京锦绣大地房地产开发有限公司*2	北京	8,000 万元	80.00	有限责任	77,946,298.23	房地产开发；销售商品房	否
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*3	邢台	8,000 万元	50.00	有限责任	40,000,000.00	房地产开发；商品房销售	否
赤峰富龙热力有限责任公司*4	赤峰	20918 万元	99.04	有限责任	209,900,011.81	热力供应	是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	赤峰	5,000 万元	90.00	有限责任	45,213,335.28	房地产开发与经营	是

合并范围改变的情况说明：

***1 赤峰富龙糖业有限责任公司（以下简称：“糖业公司”）**

原为公司权益法核算的子公司，2005 年经糖业股东会一致同意，原投资方徐世福将其持有的公司 51.52%股权中的 40.86%转让给赤峰众益投资经营有限公司，将另外的 10.11%转让给屈宝仓等 30 名自然人。转让后公司的股东持有股份分别为赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司持有 48.48%；赤峰众益投资经营有限公司持有 40.86%；屈宝仓等 31 名自然人持有 10.66%。并于 2005 年 10 月 14 日换领了营业执照。股权变更后，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司在糖业公司董事会拥有半数以上投票权，鉴于此，2005 年度将糖业公司纳入合并范围。

***2 北京锦绣大地房地产开发有限公司**

为公司控股子公司。于 2005 年 12 月 26 日公司与北京市大地科技实业总公司签订了《股权转让协议》，将所持有的北京锦绣大地房地产开发有限公司的 80%股权转让给北京市大地科技实业总公司，转让协议于 2005 年 12 月 26 日通过了公司董事会的审批，根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》中规定“准备近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司”可以不包括在合并会计报表范围之内，因此对北京锦绣大地房地产开发有限公司会计报表未予以合并，仅采用权益法核算其损益。

***3 邢台锦绣大地房地产开发有限公司**

为公司子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司的控股子公司，由于北京锦绣大地房地产开发有限公司拟出售给北京市大地科技实业总公司，本年仅采用权益法核算而未合并其会计报表，因此邢台锦绣大地房地产开发有限公司亦未纳入合并会计报表范围。

***4 赤峰富龙热力有限责任公司**

为公司控股子公司，本年仅经董事会批准增加了对该子公司的投资，以向赤峰富龙公用（集团）有限责任公司收购的供热地上资产作为投资，新增投资金额为 83,227,166.24 元，增资后公司所持股份为 99.04%。

***5 杭州锦绣天地房地产开发有限公司**

2004 年 12 月 31 日，公司与温州新城建设股份有限公司签订了《股权转让协议》，将杭州锦绣天地房地产开发有限公司出售给温州新城建设股份有限公司，2005 年股权转让价款已收取；相关产权已转移。杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司和杭州锦绣经营管理有限公司为杭州锦绣天地房地产开发有限公司的子公司，股权一并转出。

五、合并会计报表项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	199,658.66	30,320.61
银 行 存 款	238,310,637.91	215,736,710.59
其他货币资金	522,574.40	355,047.23
合 计	239,032,870.97	216,122,078.43

银行存款较上年减少了 22,910,792.54 元，降低了 9.58%，主要是公司经营占用资金增加和北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并范围所致。

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	67,099,374.38	92.20			46,701,744.79	57.87		
1-2 年	5,397,257.39	7.42			33,670,321.64	41.72		
2-3 年					11,187.08	0.01		
3 年以上	276,811.87	0.38			319,576.94	0.40		
合 计	72,773,443.64	100.00	727,734.43	1%	80,702,830.45	100.00	807,028.31	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: 应收账款较上年增加了 7,929,386.81 元，增长率 10.90%，主要是由于控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司应收供暖费增加所致。

注 3: 3 年以上的应收账款期末金额大于期初应收账款 2-3 年及 3 年以上金额是由于糖业纳入合并会计报表范围所致。

（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	33,632,094.04	46.21	77,597,637.08	96.15	供暖、供电收入

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	156,579,763.40	82.23			39,031,698.75	29.86		
1-2 年	25,016,521.71	13.14			77,729,572.63	59.45		
2-3 年	7,578,232.11	3.98			7,925,375.76	6.06		
3 年以上	1,239,258.45	0.65			6,052,555.82	4.63		
合计	190,413,775.67	100.00	1,904,137.75	1%	130,739,202.96	100.00	1,307,392.02	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 39,168,834.24 元,占 29.96 %。

注 2:其他应收款较上年减少 59,674,572.71 元,降低率 31.34%,主要是由于控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司本年未纳入合并会计报表范围所致。

(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	127,072,791.56	66.74	98,632,272.36	75.44	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	108,011,836.59	56.13	62,877,780.00	51.79
1—2 年	84,409,134.63	43.87	53,522,220.33	44.08
2—3 年			5,008,426.50	4.13
3 年以上				

合 计	192,420,971.22	100.00	121,408,426.83	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：预付账款账龄超过 1 年的款项是预付工程款未结算所致。

注 3：预付账款较上年减少 71,012,544.39 元，降低率 36.90%，主要是由于子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司本年未纳入合并会计报表范围所致。

(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	175,170,356.90	91.03	90,460,799.53	74.51	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	23,552,811.63	20,725,055.22
委托加工材料		428,082.82
在 产 品	127,958.76	611,005.79
产成品	4,087,566.59	13,958,210.84
低值易耗品	1,096,249.34	1,500,472.62
包 装 物	823,307.00	1,487,023.62
开 发 产 品	181,561,028.26	32,975,589.66
开 发 成 本	384,728,042.20	49,130,649.22
合 计	595,976,963.78	120,816,089.79

(2) 开发成本明细：

项目	开工时间	预计竣工 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	2005. 05	31000 万	334,135,421.07			
锋尚会所	2001. 07	2005. 1	3500 万	35,908,835.12			
杭州国际商务中心	2003. 09	2005. 12	110000 万				

赤峰锦绣花园(2、3期)	2004.01	2006.12	30000万	14,683,786.01	49,130,649.22
合计				384,728,042.20	49,130,649.22

(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
锋尚公寓	2003.11	141,996,889.72			
赤峰锦绣花园1期	2004.12	39,564,138.54		32,975,589.66	
合计		181,561,028.26		32,975,589.66	

注:存货较上年减少 475,160,873.99 元,降低率 79.73%,主要是由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围所致。

(4) 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。

6、待摊费用:

类 别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
预收房款税金	16,425,088.50	1,646,275.94	预收房款营业税金及附加
保 险 费	280,903.50	530,694.75	摊销期未满足
房 租	10,835.15	86,839.99	摊销期未满足
代 理 费	7,585,516.06		
其 他	1,777,721.88	3,138,225.18	摊销期未满足
合 计	26,080,065.09	5,402,035.86	

注:待摊费用较上年减少 20,678,029.23 元,降低率 79.29%,主要是由于北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并范围,而减少的未确认收入的预收房款营业税金及附加和未摊销代理费支出。

7、长期投资:

项 目	期 初 数	期 末 数
长期股权投资	378,039,918.78	208,254,235.99
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	374,039,918.78	204,254,235.99

注 1：长期投资较上年减少 169,785,682.79 元，降低率 45.39%，主要是由于出售了控股子公司杭州锦绣天地房地产开发有限公司的股权所致。

(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		期 末 数	减值准备
					本期增减额	累计增减额		
郑州富龙新材料科技有限责任公司	永久	14,433,805.72	48.00		-760,092.69	-2,857,763.40	11,576,042.32	4,000,000.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	15 年	205,174,539.93	90.00		-193,281,239.32	-205,174,539.93		
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		42,031.06	2,474,613.50	80,420,911.73	
大连安龙鑫发展贸易有限公司	10 年	300,000.00	30.00		-54,526.32	-54,526.32	245,473.68	
合 计		297,854,643.88			-194,053,827.27	-205,612,216.15	92,242,427.73	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		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	
合 计		68,440,049.42				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		10 年	6,000,702.97	47,845,910.86
赤峰富龙(集团)糖业有限责任公司	-420,297.28		10 年	-42,029.74	-252,178.33
郑州富龙新材料科技有限责任公司	-33,805.72		10 年	-3,380.58	-21,973.69
合 计	59,552,926.68			5,955,292.65	47,571,758.84

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	328,488,978.38	228,627,442.20	91,227,686.43	465,888,734.15
道 路	772,574,448.76	12,492,208.61		785,066,657.37
通 用 设 备	285,584,510.92	10,007,218.00	4,671,350.00	290,920,378.92
专 用 设 备	241,386,155.36	17,252,233.74		258,638,389.10
运输及其他设备	17,709,280.09	2,471,316.00	3,656,186.18	16,635,419.91
合 计	1,645,743,373.51	270,850,418.55	99,555,222.61	1,817,038,569.45

注 1: 本期由在建工程转入固定资产金额 29,968,529.70 元。

注 2: 固定资产抵押金额原值 521,963,744.22 元, 净值 440,705,592.46 元。

注 3: 本期固定资产较期初增加 171,295,195.94 元, 增长率 10.41%, 主要是由于公司收购了赤峰富龙公用(集团)有限责任公司的地上供热资产所致。

注 4: 收购赤峰富龙公用(集团)有限责任公司的部分房屋及建筑和土地的产权证正在办理之中。

(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	51,125,026.78	38,451,478.74	11,691,056.99	77,885,448.53
道 路	6,342,744.03	6,390,068.03		12,732,812.06
通 用 设 备	40,701,907.18	17,779,794.30	1,447,180.00	57,034,521.48
专 用 设 备	98,757,065.48	17,846,671.75		116,603,737.23
运输及其他设备	4,596,265.93	2,919,546.67	1,473,884.55	6,041,928.05
合 计	201,523,009.40	83,387,559.49	14,612,121.54	270,298,447.35

(3) 固定资产净值:

期 初 数	期 末 数
1,444,220,364.11	1,546,740,122.10

(4) 固定资产净额:

期 初 数	期 末 数
1,444,220,364.11	1,546,740,122.10

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
赤锦路后续工程		1,100,977.43	11,707,571.18	12,492,208.61	316,340.00	
赤锦房屋及收费亭			3,482,441.50	3,482,441.50		
蒸汽管道工程	450 万元	3,727,805.00				3,727,805.00
糖厂输电线路工程	78.2 万元	774,192.00				774,192.00
防水工程	108 万元	971,431.00				971,431.00
纳米碳酸钙工程		4,017,682.96	107,442.03			4,125,124.99
化工办公楼改造工程		276,708.00	-41,989.00	234,719.00		
化工北门外围改造工程		168,311.98	-24,001.00	144,310.98		
化工技术改造			2,747,092.99	2,526,894.09		220,198.90
直供电工程	234.4 万元	2,110,075.55	210,786.43			2,320,861.98
厂区门改造工程	50 万元	350,000.00	810,000.00			1,160,000.00
防腐工程	8.5 万元	84,044.00				84,044.00
电厂三期工程	363 万元	36,300.00				36,300.00
电厂供热管道工程	11.4 万元	112,613.00				112,613.00
化工车间防腐保温工程	16.8 万元	166,077.92				166,077.92
热力公司技术改造工程	24.2 万元	235,100.00	53,750.00	285,100.00		3,750.00
汽贸大厦工程	1200 万元	5,952,140.88	2,882,173.26	8,834,314.14		
锅炉改造工程		20,846,949.56			36,000.00	20,810,949.56
糖厂供热工程			135,260.35			135,260.35
红山电力工程			344,391.00		344,391.00	
松山电力工程			706,358.00		706,358.00	
电力技改等工程			1,988,891.38	1,968,541.38		20,350.00
其他		1,095,716.40	479,843.58			1,575,559.98
合计		42,026,125.68	25,590,011.70	29,968,529.70	1,403,089.00	36,244,518.68

注 1: 本期转入固定资产的在建工程金额为 29,968,529.70 元。

注 2: 本期在建工程较期初减少了 5,781,607.00 元, 降低率 13.76%, 主要是由于在建工程转入固定资产所致。

注 3: 期末无在建工程减值情况, 故未计提在建工程减值准备。

10、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	124,712,058.20	4,316,055.80	120,237,000.00		96,169.20	255,171.60	124,456,886.60	38-49
专利权和 非专利技术	16,680,000.00	11,628,693.40			1,478,431.20	6,529,737.80	10,150,262.20	7
其 他	2,067,213.31	1,488,728.82	31,479.91	666.60	259,238.18	806,909.36	1,260,303.95	4-8
合 计	143,459,271.51	17,433,478.02	120,268,479.91	666.60	1,833,838.58	7,591,818.76	135,867,452.75	

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：本期无形资产较期初增加了 118,433,974.73 元，增加率 679.35%，主要是由于本期收购了赤峰富龙公用（集团）有限责任公司的土地作为储备所致。

注 3：从赤峰富龙公用（集团）有限责任公司购入土地的产权转移手续正在办理之中。

注 4：无形资产——土地使用权抵押金额 109,783,900.00 元，是为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司提供的抵押。

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)
战略规划咨询	1,050,000.00	831,250.00			525,000.00	743,750.00	306,250.00	1
修 理 费	3,656,286.39	1,385,768.40			723,009.60	2,993,527.59	662,758.80	1
其 他	4,720,824.70	2,386,976.61	1,508,257.56		2,070,239.07	2,895,829.60	1,824,995.10	1-3
合 计	9,427,111.09	4,603,995.01	1,508,257.56		3,318,248.67	6,633,107.19	2,794,003.90	

注：长期待摊费用较年初减少 1,809,991.11 元，降低率 39.31%，主要是由于本年摊销了设备修理费和其他维修费所致。

12、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	218,800,000.00	209,230,000.00
保证借款	207,500,000.00	45,000,000.00
信用借款		300,000.00
合 计	426,300,000.00	254,530,000.00

注 1：保证借款分别由赤峰医药（集团）有限责任公司、赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司、赤峰富龙化工有限责任公司和赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供担保。

注 2：抵押借款抵押物为公司及控股子公司的固定资产。

注 3：短期借款期末数比期初数减少 171,770,000.00 元，降低率 40.29%，主要是由于北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围而减少的借款所致。

13、应付账款：

期 初 数	期 末 数
141,546,811.78	114,820,736.12

注 1：无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：应付账款期末数比期初数减少 26,726,075.66 元，降低率 18.88%，主要由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围而减少的应付工程款所致。

14、预收账款：

期 初 数	期 末 数
311,628,560.43	62,354,716.82

注 1：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：预收账款余额主要是控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司出售赤峰锦绣花园的商品房预售款。

注 3：预收账款期末数比期初数减少了 249,273,843.61 元，降低率 79.99%，主要是由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围而减少

的宝山新村预售房款所致。

15、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
214,518,152.89	93,612,344.24

注：其他应付款期末数比期初数减少 120, 905, 808. 65 元，降低率 56. 36%，主要由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围而减少的其他应付款所致。

16、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	15,488,776.90	1,075,709.25
增 值 税	4,320,882.27	5,402,935.51
营 业 税	16,872,116.76	802,600.32
城 建 税	1,539,809.51	492,603.55
个人所得税	52,778.37	108,749.31
筵 席 税	3,227.69	
印 花 税	16,770.22	-1,867.24
车 船 税	294.00	
土地使用税	1,053,100.21	794,218.50
房 产 税	978,458.11	533,653.75
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
其 他		828,611.73
合 计	41,524,866.01	11,235,866.65

注：应交税金期末数比期初数减少 30, 288, 999. 36 元，降低率 72. 94%，主要由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围而减少的未缴预售房营业税和企业所得税所致。

17、长期借款：

币 种	借 款 条 件	期 初 数	期 末 数
人 民 币	抵 押	7,000,000.00	17,000,000.00
人 民 币	担 保	719,430,000.00	555,010,677.36
人 民 币	质 押		130,000,000.00
合 计		726,430,000.00	702,010,677.36

注 1：担保借款由赤峰医药（集团）有限责任公司、赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司、赤峰富龙化工有限责任公司和赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供担保。

注 2：期末长期借款中一年内到期的金额为 18,950,677.36 元，在资产负债表中列示在一年内到期的长期负债中。

注 3：抵押借款抵押物为公司及控股子公司的固定资产。

注 4：质押借款的质押物为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司持有的公司股权。

18、股本：

	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

19、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	113,534,761.18	2,785,985.04		116,320,746.22
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	639,977,200.01	2,785,985.04		642,763,185.05

20、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	51,264,605.71	7,477,555.53	1,637,888.07	57,104,273.17
公 益 金	51,264,605.71	7,477,555.53	1,637,888.07	57,104,273.17
合 计	102,529,211.42	14,955,111.06	3,275,776.14	114,208,546.34

注：盈余公积本年减少数是由于本年北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并会计报表范围，因此不再补提上年计提的北京锦绣大地房地产开发有限公司盈余公积中属于公司的份额，因而减少盈余公积。

21、未分配利润：

项 目	期 初 数	期 末 数
上年年末数	248,605,572.08	257,755,705.54
加：未补提盈余公积		3,275,776.14
本年年初数		261,031,481.68
加：本期净利润转入	18,894,147.09	23,795,292.10
减：提取法定盈余公积	4,872,006.82	7,477,555.53
减：提取公益金	4,872,006.81	7,477,555.53
减：分配股利		
期 末 数	257,755,705.54	269,871,662.72

注：北京锦绣大地房地产开发有限公司本年由于未纳入合并会计报表范围，因此不再补提上年计提的北京锦绣大地房地产开发有限公司盈余公积中属于公司的份额，因此增加合并利润分配表中的年初未分配利润 3,275,776.14 元，增加后的年初未分配利润为 261,031,481.68 元。

22、主营业务收入、成本、毛利：

(1) 主营业务收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热收入	206,208,974.79	118,269,936.77
房地产收入	31,060,933.00	127,511,370.00
通行费收入	25,011,582.00	21,184,614.00
化 肥 收 入	62,696,388.11	28,050,573.92
糖及副产品收入	53,193,896.95	
其 他 收 入	1,078,690.27	11,892,271.31
合 计	379,250,465.12	306,908,766.00

注：主营业务收入本期比上年同期增加 72,341,699.12 元，增长率 23.57%，主要是由于本年将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加的糖及副产品收入和赤峰富龙热力有限责任公司供热收入增加所致。

(2) 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
电 热 成 本	196,638,725.88	85,291,943.51
房地产成本	19,235,766.04	92,143,045.04
通行费成本	11,716,792.38	7,648,737.66
化 肥 成 本	59,408,265.67	28,830,802.33
糖及副产品成本	44,419,994.08	
其 他 成 本	780,160.66	10,431,665.01
合 计	332,199,704.71	224,346,193.55

注：主营业务成本本期比上年同期增加 107,853,511.16 元，增长率 48.07%，主要是由于本年将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加的糖及副产品成本和公司分公司富龙电厂采煤成本提高所致。

(3) 主营业务毛利：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热毛利	9,570,248.91	32,977,993.26
房地产毛利	11,825,166.96	35,368,324.96
通行费毛利	13,294,789.62	13,535,876.34
化 肥 毛 利	3,288,122.44	-780,228.41

糖及副产品毛利	8,773,902.87	
其 他 毛 利	298,529.61	1,460,606.30
合 计	47,050,760.41	82,562,572.45

注：主营业务毛利本期比上年同期减少 35,511,812.04 元，降低率 43.01%，主要是由于公司主要原材料煤本年价格提高所致。

23、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	上年同期发生数	计缴标准
营 业 税	2,813,725.75	7,444,674.21	3%、5%
城 建 税	1,203,327.85	1,007,569.69	5%、7%
教育费附加	598,275.43	441,029.57	3%
合 计	4,615,329.03	8,893,273.47	

注：主营业务税金本期比上年同期减少 4,277,944.44 元，降低率 48.10%，主要是北京锦绣大地房地产开发有限公司未纳入合并报表范围而使营业税税基减少所致。

24、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利 息 支 出	71,155,452.35	52,278,796.91
减：利息收入	853,250.97	827,501.24
汇 兑 损 益		
其 他	132,444.57	20,108.56
合 计	70,434,645.95	51,471,404.23

注：财务费用本期比上年同期增加 18,963,241.72 元，增长率 36.84%。是由于赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司公路投入使用，停止利息资本化所致。

25、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		
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	-538,347.78	-9,144,428.10
股权投资差额摊销	-5,977,214.47	-5,977,214.47

处置长期股权投资损益	25,998,760.68	-213,334.96
计提减值准备		
合 计	19,483,198.43	-15,334,977.53

注：公司投资收益汇回不受限制。

26、补贴收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
煤 价 补 贴*1	43,880,000.00	26,250,000.00
退房产税等*5	1,836,289.45	
增 值 税 退 税*2*3	18,498,355.58	13,587,916.83
公 路 补 贴*4	9,000,000.00	6,296,000.00
合 计	73,214,645.03	46,133,916.83

注 1：根据赤峰市财政局《关于拨付 2005 年度热电用煤差价补贴和赤茅公路运营补贴的通知》给予公司煤价补贴款 43,880,000.00 元。

注 2：根据财政部、国家税务总局财税（2004）28 号《关于供热企业税收问题的通知》，对三北地区的供热企业，在 2004 年至 2005 年供热期间，向居民收取的采暖收入，暂免征收增值税，根据赤峰市国税局税收管理核查报告文件免征增值税。

注 3：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”免征控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司氮肥的增值税 5,176,287.21 元。

注 4：根据赤峰市财政局《关于拨付 2005 年度热电用煤差价补贴和赤茅公路运营补贴的通知》给予公司控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司补贴款 9,000,000.00 元。

注 5：根据国家税务总局国税函[2005]60 号《国家税务总局关于供热企业缴纳房产税和城镇土地使用税问题的批复》，免交房产税和城镇土地使用税。

27、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	94,532.33	53,021.61
捐赠、赞助支出	24,000.00	58,000.00
固定资产清理损失	270,168.74	
赔 款 支 出	68,962.20	102,400.00

其	他	17,725.25	26,906.24
合	计	475,388.52	240,327.85

28、支付的其他与经营活动有关的现金 63,668,798.57 元，其中主要有：

项	目	金 额
招	待 费	1,941,535.41
办	公 费	3,543,422.50
差	旅 费	1,709,839.72
修	理 费	354,117.37
保	险 费	732,615.58
中	介 机 构 费 用	680,000.00
排	污 费	624,702.00
广	告 费 及 营 销 费 用	1,518,021.16
租	赁 费	1,428,437.15
运	输 费 及 装 卸 费	2,358,991.10
其	他	7,766,495.19
往	来 款 项	41,010,621.39
合	计	63,668,798.57

29、收到的其他与经营活动有关的现金 113,329,096.14 元，其中主要有：

项	目	金 额
营	业 外 收 入	5,126.00
补	贴 款	52,880,000.00
往	来 款 项	60,363,303.00
其	他	80,667.14
合	计	113,329,096.14

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	21,349,335.68	98.72			14,789,356.62	91.44		
1-2 年					1,107,442.20	6.85		
2-3 年								
3 年以上	276,811.87	1.28			276,811.87	1.71		
合 计	21,626,147.55	100.00	153,023.82	1%	16,173,610.69	100.00	90,646.58	1%

注：应收账款期末数比期初数减少 5,452,536.86 元，降低率 25.21%，主要是由于公司分公司富龙热电厂应收电业局的供电款减少所致。

2、其他应收款：

账 龄	期 初 数				期 末 数			
	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	112,255,925.50	96.79			8,401,649.45	7.92		
1-2 年	948,184.27	0.82			94,050,636.06	88.71		
2-3 年	846,262.43	0.73			799,743.71	0.76		
3 年以上	1,925,198.55	1.66			2,771,460.98	2.61		
合 计	115,975,570.75	100.00	812,775.92	1%	106,023,490.20	100.00	730,271.49	1%

注：其他应收款期末数比期初数减少 9,952,080.55 元，降低率 8.58%，主要是由于与赤峰富龙公用（集团）有限责任公司往来款减少所致。

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子 公 司 投 资	986,059,621.62	898,807,593.36
其他股权投资	66,297,429.42	66,297,429.42
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	1,048,357,051.04	961,105,022.78

注：母公司长期投资期末数比期初数减少 87,252,028.26，降低率 8.32%，主要是由于本年出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司和增加了对赤峰富龙热力有限责任公司的投资所致。

(1) 母公司按权益法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例%	追加投资额	被投资单位权益增减额		期 末 数	减值准备
					本期增减额	累计增减额		
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	永久	150,000,000.00	90.00		-3,832,908.72	-1,751,195.09	148,248,804.91	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	-16,545,801.35	61,384,820.86	287,184,820.86	
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		42,031.06	2,474,613.50	80,420,911.73	
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	15 年	205,174,539.93	90.00		-193,281,239.32	-205,174,539.93		
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	永久	17,500,000.00	90.00	27,713,335.28	3,160,710.82	3,296,469.44	48,509,804.72	
赤峰富龙化工有限责任公司	永久	6,000,000.00	15.79		-69,998.96	-40,540.21	5,959,459.79	
赤峰富龙热力有限责任公司	永久	18,000,000.00	99.04	191,900,011.81	45,670,353.02	70,737,868.68	280,637,880.49	
合 计		511,870,838.16		408,163,347.09	-164,856,853.45	-69,072,502.75	850,961,682.50	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	
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		66,297,429.42					66,297,429.42

(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	10 年	6,000,702.97	47,845,910.86
合 计	60,007,029.68			6,000,702.97	47,845,910.86

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、主营业务收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热收入	85,082,538.39	76,532,283.06
合 计	85,082,538.39	76,532,283.06

注：母公司主营业务收入本期比上年同期增加了 8, 550, 255. 33 元，增长率 11. 17%，是由于本年公司供电供热增加所致。

5、主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热成本	115,436,968.55	71,274,542.84
合 计	115,436,968.55	71,274,542.84

注：母公司主营业务成本本期比上年同期增加了 44,162,425.71 元，增长率 61.96%，是由于本年公司的主要原材料煤价上涨所致。

6、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
短期投资收益		
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	26,016,762.75	12,305,385.82
股权投资差额摊销	-6,000,702.97	-6,000,702.97
股权投资转让收益	25,998,760.68	
计提减值准备		
合 计	46,014,820.46	6,304,682.85

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	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
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	科技园子公司	有限责任	景树森
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	科技园子公司	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	科技园子公司	有限责任	韩跃新
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
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	邢台市郭守敬南路38号	房地产开发;商品房销售、物业管理	北京锦绣子公司	有限责任	于 洋
赤峰富龙热力有限责任公司	赤峰市红山区北环路南4号	热力供应	子公司	有限责任	景树森
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	景树森
赤峰富龙糖业有限责任公司	赤峰市松山区西站大街	糖、废蜜、颗粒粕的生产销售	科技园子公司	有限责任	景树森

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：

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
赤峰富龙化工有限责任公司	3,800 万元			3,800 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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元			8,000 万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元			8,000 万元
赤峰富龙热力有限责任公司	12,595 万元	8,323 万元		20,918 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
赤峰富龙糖业有限责任公司	1,650 万元			1,650 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
赤峰富龙化工有限责任公司	3,300 万元			3,300 万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	640 万元			640 万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	51 万元			51 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
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	4,000 万元			4,000 万元
赤峰富龙热力有限责任公司	12,395 万元	8,323 万元		20,718 万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	4,500 万元			4,500 万元
赤峰富龙糖业有限责任公司	800 万元			800 万元

(二) 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

北京富龙投资管理有限公司	母公司的控股子公司
大连安龙鑫贸易发展有限公司	联 营 公 司
郑州富龙新材料科技有限责任公司	联 营 公 司

注：大连安龙鑫贸易发展有限公司和郑州富龙新材料科技有限责任公司为控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司的联营公司。

(三) 关联方交易：(所有关联交易的价格按公开市场价格)

(1) 采购货物

企业名称	本期数	上年同期数	摘要
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	220,577,449.99		采购存货、固定资产、无形资产等

(四) 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
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司		20,595,821.56	供暖收入

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
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	39,168,834.24	34,421,948.01	往来款
北京富龙投资管理有限公司	3,472,600.00	3,472,600.00	往来款
北京富龙投资管理有限公司富龙之家宾馆	152,000.00		往来款

3、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	往来款
北京富龙投资管理有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	往来款

八、或有事项

1、控股子公司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，贷款原始金额为 33,500 万元人民币，为长期借款，已归还金额为 500 万元，截止 2005 年 12 月 31 日贷款余额为 33,000 万元，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

2、控股子公司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定了贷款合同，贷款原始金额为 20,500 万元人民币，为长期借款，已归还金额为 1,394 万元，截止 2005 年 12 月 31 日贷款余额为 19,106 万元，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

3、控股子公司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 3 年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

4、控股子公司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 950 万元人民币，期限为 1 年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

5、控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与赤峰市红山区东城信用社签定了贷款合同，贷款金额为 260 万元人民币，期限为 1 年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

6、赤峰富龙热力有限责任公司与赤峰市红山区信用联社签定了贷款合同，贷款金额为 200 万元人民币，期限为 1 年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。

7、赤峰大地基础产业股份有限公司与中国银行赤峰分行签定了贷款合同，贷款金额为 2,000 万元人民币，为长期借款，由赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供担保。

8、赤峰大地基础产业股份有限公司与中国银行赤峰分行签定了贷款合同，贷款金额为 200 万元人民币，期限为 1 年，由赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司提供担保。

九、承诺事项

1、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司控股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 1,718 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、其他重要事项

1、公司于 2004 年 11 月 28 日与温州新城建设股份有限公司签订了《股权转让

协议》，将所持有的杭州锦绣天地房地产开发有限公司的 90%股权转让给温州新城建设股份有限公司，转让协议于 2004 年 12 月 31 日通过了临时股东大会的审议，2005 年公司已收到股权转让款，并已办理产权过户手续。

2、2003 年母公司与北京市大地科技实业总公司签定股权转让协议，拟转让公司国有股 51%，与北京市四季青农工商总公司签定股权转让协议拟转让公司国有股 9.48%，由于上述股权转让事宜尚未得到国家国有资产监督管理委员会批复，2005 年 12 月 20 日母公司与北京市大地科技实业总公司和北京市四季青农工商总公司签署了《股权转让解除协议》。

3、公司于 2005 年 12 月 26 日与北京市大地科技实业总公司签订了《股权转让协议》，将所持有的北京锦绣大地房地产开发有限公司的 80%股权转让给北京市大地科技实业总公司，转让协议于 2005 年 12 月 26 日通过了董事会的审议，协议正在履行中。

4、股权分置改革，本公司于 2005 年 10 月开始股权分置改革工作，并于 2006 年 11 月公布了股权分置改革说明书（修订稿）。根据股权分置改革说明书（修订稿），本公司的股权分置改革采用送股的对价安排模式，本公司流通股股东每持有 10 股公司流通股将获得非流通股股东支付的 35 股股份，方案实施后公司的股份总数不变。2006 年 3 月 28 日，本公司的股权分置改革方案获股东大会审议通过。

十一、补充资料

（一）净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益表

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	3.28%	3.32%	0.16	0.16
营业利润	-5.11%	-5.17%	-0.25	-0.25
净利润	1.84%	1.86%	0.09	0.09
扣除非经常性				
损益后净利润	-5.46%	-5.53%	-0.27	-0.27

报告期净利润为：23,795,292.10 元；扣除非经常性损益项目后的净利润为：-70,634,425.55 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	-25,731,483.94
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 *1	16,496,377.92
各种形式的政府补贴 *2	52,880,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益，国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	
委托投资损益	
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	-58,219.81
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
对所得税的影响数	15,274.29
对少数股东损益影响数	721,089.73
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	

*1、详见附注三

*2、详见附注五-26

（二）资产减值准备明细表