

**赤峰大地基础产业股份有限公司**

**二〇〇六年中期报告全文**

**二〇〇六年八月二十八日**

# 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 重要提示·····           | 2  |
| 第二节 | 公司基本情况·····         | 2  |
| 第三节 | 股本变动及主要股东持股情况·····  | 4  |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况····· | 6  |
| 第五节 | 管理层讨论与分析·····       | 7  |
| 第六节 | 重要事项·····           | 10 |
| 第七节 | 财务报告·····           | 15 |
| 第八节 | 备查文件目录·····         | 15 |

## 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。

没有董事、监事、高级管理人员对半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。

所有董事均出席董事会。

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、副总会计师兼财务部经理肖凤敏女士声明：保证公司 2006 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2006 年度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

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

ddjczxd@vip.sina.com

(六) 选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报

登载半年度报告的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：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            | 2006 年 6 月 30 日  | 2005 年 12 月 31 日 | 本报告期末比年初<br>数增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 流动资产           | 754,385,498.31   | 673,576,243.99   | 12.00              |
| 流动负债           | 602,515,412.38   | 563,047,801.81   | 7.01               |
| 总资产            | 2,657,629,872.97 | 2,599,476,577.41 | 2.24               |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,303,577,449.08 | 1,293,050,750.11 | 0.84               |
| 每股净资产          | 3.77             | 4.86             | -22.43             |
| 调整后的每股净资产      | 3.73             | 4.80             | -22.29             |
| 项 目            | 2006 年 1-6 月     | 2005 年 1-6 月     | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
| 净利润            | 10,526,698.97    | 18,539,394.77    | -43.22             |
| 扣除非经常性损益的净利润   | 8,550,676.41     | -25,072,213.91   | 134.10             |
| 每股收益           | 0.03             | 0.07             | -57.14             |
| 净资产收益率(%)      | 0.81             | 1.44             | 下降 0.63 个百分点       |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 26,974,004.24    | 10,631,473.55    | 153.72             |

注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金

| 非经常性损益项目 | 金 额 (元)      |
|----------|--------------|
| 增值税政策性减免 | 2,136,773.83 |
| 营业外收支净额  | -160,751.27  |
| 合 计      | 1,976,022.56 |

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、股本变动和主要股东持股情况

##### (一) 股份变动情况

##### 1. 股份变动情况表：

本报告期内，公司进行了股权分置改革。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，以2006年3月20日股权登记日的总股本266,207,356股为基数，按10：3.5的比例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支付对价，此方案已于2006年4月7日实施。

2006年5月11日，公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年12月31日总股本266,207,356股(根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据)为基数，以10：3的比例以资本公积金向全体股东转增股本，共转增79,862,206股。

股权分置改革及公积金转增方案实施后，公司的股份变动情况如下表：

单位：股

|                  | 本次变动前       |            | 本次变动增减（+，-） |             |            |        |            | 本次变动后       |            |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|------------|
|                  | 数 量<br>(股)  | 比 例<br>(%) | 发行<br>新股    | 送 股<br>(股)  | 公积金<br>转股  | 其<br>他 | 小计<br>(股)  | 数 量<br>(股)  | 比 例<br>(%) |
| <b>一、有限售条件股份</b> | 178,621,344 | 67.10      |             | -30,655,104 | 44,389,872 |        | 13,734,768 | 192,356,112 | 55.58      |
| 1、国家持股           | 167,850,144 | 63.05      |             | -28,806,544 | 41,713,080 |        | 12,906,536 | 180,756,680 | 52.23      |
| 2、国有法人持股         |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| 3、其他内资持股         | 10,771,200  | 4.05       |             | -1,848,560  | 2,676,792  |        | 828,232    | 11,599,432  | 3.35       |
| 其中：              |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| 境内法人持股           | 10,771,200  | 4.05       |             | -1,848,560  | 2,676,792  |        | 828,232    | 11,599,432  | 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          |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| <b>二、无限售条件股份</b> | 87,586,012  | 32.90      |             | 30,655,104  | 35,472,334 |        | 66,127,438 | 153,713,450 | 44.42      |
| 1、人民币普通股         | 87,586,012  | 32.90      |             | 30,655,104  | 35,472,334 |        | 66,127,438 | 153,713,450 | 44.42      |
| 2、境内上市的外资股       |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| 3、境外上市的外资股       |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| 4、其他             |             |            |             |             |            |        |            |             |            |
| <b>三、股份总数</b>    | 266,207,356 | 100%       |             |             | 79,862,206 |        | 79,862,206 | 346,069,562 | 100%       |

## 2. 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时 间            | 限售期满新增<br>可上市交易股份 | 有限售条件<br>股份数量余额 | 无限售条件<br>股份数量余额 | 说 明 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2007 年 4 月 7 日 | 37,788,592        | 154,567,520     | 191,502,042     |     |
| 2008 年 4 月 7 日 | 34,606,956        | 119,960,594     | 226,108,968     |     |
| 2009 年 4 月 7 日 | 119,960,594       | 0               | 346,069,562     |     |

## 3. 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 序号 | 有限售条件股<br>东名称             | 持有的有限<br>售条件股份<br>数量余额 | 可上市交易时间        | 新增可上市交<br>易股份数量 | 限售条件                                         |
|----|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | 赤峰富龙公用<br>(集团) 有限责<br>任公司 | 171,870,998            | 2007 年 4 月 7 日 | 17,303,478      | 方案实施之日一年内不上市交易或转让 ;其后一年内减持不超过 5%，两年内不超过 10%。 |
|    |                           |                        | 2008 年 4 月 7 日 | 34,606,956      |                                              |
|    |                           |                        | 2009 年 4 月 7 日 | 119,960,564     |                                              |
| 2  | 赤峰鑫泰资产<br>托管经营有限<br>责任公司  | 11,599,432             | 2007 年 4 月 7 日 | 11,599,432      | 方案实施之日一年内不上市交易或转让。                           |
| 3  | 宏源证券股份<br>有限公司            | 7,404,735              | 2007 年 4 月 7 日 | 7,404,735       | 方案实施之日一年内不上市交易或转让。                           |
| 4  | 中国信达资产<br>管理公司            | 1,480,947              | 2007 年 4 月 7 日 | 1,480,947       | 方案实施之日一年内不上市交易或转让。                           |

(二) 股东总数：报告期末公司股东总数为 34,630 户。

## 二、主要股东持股情况

## 1. 报告期末公司前十名股东持股情况（截止 2006 年 6 月 30 日）

| 序号 | 股东名称                  | 年度内股份<br>增减变动<br>(+/-) | 持股数 (股)     | 所持股份<br>类 别 | 质押或冻解<br>情 况      | 所占比<br>例 (%) |
|----|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 1  | 赤峰富龙公用 (集团)<br>有限责任公司 | 10,855,994             | 171,870,998 | 国家股         | 69,937,500<br>股质押 | 49.66        |
| 2  | 赤峰鑫泰资产托管经<br>营有限责任公司  | 828,2322               | 11,599,432  | 定向法人股       |                   | 3.35         |
| 3  | 宏源证券股份有限公司            | 1,708,785              | 7,404,735   | 国家股         |                   | 2.14         |
| 4  | 王祥福                   | 0                      | 1,603,848   | 社会公众股       |                   | 0.46         |
| 5  | 中国信达资产管理公司            | 341,757                | 1,480,947   | 国家股         |                   | 0.43         |
| 6  | 金海莲                   | 未知                     | 1,002,880   | 社会公众股       |                   | 0.29         |
| 7  | 张鸿飞                   | 未知                     | 590,000     | 社会公众股       |                   | 0.17         |
| 8  | 常世芬                   | 未知                     | 465,804     | 社会公众股       |                   | 0.13         |
| 9  | 徐丽雅                   | 未知                     | 405,000     | 社会公众股       |                   | 0.12         |
| 10 | 张 荣                   | 未知                     | 360,000     | 社会公众股       |                   | 0.10         |

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控股股东，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。公司前十名股东之间不存在关联关系，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。

## 2. 公司前十名无限售条件股东持股数量（截止到 2006 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  | 1,603,848 | A 股    |
| 2  | 金海莲  | 1,002,880 | A 股    |
| 3  | 张鸿飞  | 590,000   | A 股    |
| 4  | 常世芬  | 465,804   | A 股    |
| 5  | 徐丽雅  | 405,000   | A 股    |
| 6  | 张 荣  | 360,000   | A 股    |
| 7  | 樊朝荣  | 352,806   | A 股    |
| 8  | 何拓宇  | 350,426   | A 股    |
| 9  | 黄琪军  | 322,725   | A 股    |
| 10 | 曾连彩  | 318,074   | A 股    |

公司前十名无限售条件的流通股股东之间，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变动情况

公司股权分置改革及实施公积金转增后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况表：

| 姓名  | 性别 | 职 务       | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因       |
|-----|----|-----------|-------|-------|------------|
| 景树森 | 男  | 董事长、总经理   | 34346 | 60277 | 股改获送且公积金转增 |
| 史淑琴 | 女  | 副总经理、总会计师 | 29134 | 51130 | 股改获送且公积金转增 |
| 李春晓 | 男  | 副总经理      | 6000  | 10530 | 股改获送且公积金转增 |

### 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、公司经营情况的讨论与分析

2006 年上半年,公司所属各成员企业紧紧围绕年初既定的生产经营计划和经营指标,以经济效益为中心,强化成本管理和费用控制,结合全面计划与全面预算管理的开展,引入科学的管理手段和管理机制,加强和改善公司基础管理工作,积极做好产业经营和公司经营,加强企业内部治理,各项产业运营总体状态平稳,运行状况良好。

报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净额同比增减变化情况及变动原因分析如下:

| 指标名称          | 2006 年 1-6 月   | 2005 年 1-6 月   | 增减额(+/-)      | 增减幅度 (%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 主营业务收入        | 254,706,764.72 | 178,137,585.56 | 76,569,179.16 | 42.98    |
| 主营业务利润        | 69,951,894.09  | 41,959,181.90  | 27,992,712.19 | 66.71    |
| 净利润           | 10,526,698.97  | 18,539,934.77  | -8,013,235.80 | -43.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,974,004.24  | 10,631,473.55  | 16,342,530.69 | 153.72   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -11,641,790.12 | -73,134,472.12 | 61,492,682.00 | 84.08    |

1. 本期实现主营业务收入 25,470.68 万元,比上年同期增加 42.98 %,主要原因是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加了糖及副产品收入;上网电收入比上年同期增加,因电价从 2005 年 5 月开始上调,上年同期只有两个月按新电价核算,本期是六个月按新电价核算,致使收入增加。

2. 本期实现主营业务利润 6,995.19 元,比上年同期增加 66.71 %,主要原因是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,本期糖价上涨,使主营业务利润增加。

3. 本期实现净利润 1,052.67 万元,比上年同期 减少 43.22 %,主要原因是本期投资收益和补贴收入比上年同期减少,上年同期投资收益中有确认的转让杭州锦绣天地房地产开发有限公司的股权收益。补贴收入中有赤峰富龙热力有限责任公司向居民收取的供暖收入享受免征增值税的优惠政策而免征的增值税,本期不再享受此政策。

4. 本期经营活动产生的现金流量净额为 2,697.40 万元,比上年同期增加 153.72 %。主要是富龙糖业有限责任公司糖价的上涨,销售收入回款率较高,使现金净流量增加。

5. 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,164.18 万元,比上年同期增加 84.08 %。主要是上年同期公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司支付工程款,而本期没有支付大额工程款。

## 二、报告期内公司经营情况

### (一) 公司主营业务范围及经营情况

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、制糖和化肥等产业。

报告期内,公司主营业务的经营情况:

1. 热电产业。公司所属的赤峰富龙热电厂积极调整煤源结构,降低采购成本,加强内部管理,较好的完成了上半年的各项经营指标。上半年发电、供电、供热量及销售收入均较去年同期有所增长,共完成发电量 13,959.12 万千瓦时,较 2005 同期增长 15.01%;完成供热量 169.83 万吉焦;上半年实现销售收入 6,024.61 万元,较 2005 年增加 1,357.09 万元,同比增长 29.08%。同时,根据国家发展和改革委员会关于调整东北电网电价的通知精神,富龙热电厂的上网电价于 2006 年 7 月 1 日起平均上调 0.0246 元/千瓦时,将使富龙热电厂全年效益水平得到一定提高。

2. 供热产业。公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司克服热源紧张,管网老化、供热面积增加及一次热价上涨等一系列困难,强化内部管理,积极健全和推进热网监控、办公自动化等内部信息系统建设,规范各项业务流程及权限,加强收费管理,提高服务质量,上半年生产运行平稳,供热面积 868 万平方米,实现供热收入 9,320.65 万元,较 2005 年同期增长 204.19 万元,同比增长 2.24%。

3. 公路产业。公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司经营的 S206 线赤峰至茅荆坝段公路的车辆通行状况较好,车流量和收费量都呈现较大幅度的增长,共完成通行费收入 1288.94 万元,较 2005 年同期增加 231.12 万元,增长 21.85%。随着赤峰及临近地区经济的快速发展和周边地区几条主要高速公路的建成通车,赤茅公路的车流量和通行费收入将呈现稳定增长。

4. 房地产业。公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司完成开发投资总额 2584.51 万元,投资规模与去年同期基本持平,“锦绣花园”三期工程中 10139 平方米住宅和 7200 平方米商业楼已竣工,新开工 53000 平方米住宅。完成销售收入 2506.82 万元。

5. 制糖产业。公司的控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司落实甜菜订单种植面积 66,433 亩,通过竞标争取到国储糖加工任务 52,524 吨;上半年销售绵白糖 6836 吨,加工原糖 52524 吨,共实现销售收入 4757 万元,较 2005 年同期增长了 40.99%。

6. 化肥产业。公司的控股子公司赤峰富龙化工有限公司依托较为扎实的基础管理工作,努力控制各项费用水平,依据主要产品市场价格趋势,及时调整产品生产结构,保持了较好生产运行状态。生产长效碳氨 27711 吨,普通碳氨 2465 吨,液氨 11687 吨,实现工业产值 3870.1 万元,超过同期计划 517 万元,增长 15.4%,完成销售收入 3741.05 万元。

(二) 占公司主营业务收入总额 10%以上的行业或产品具体情况如下：

单位：(人民币) 万元

| 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   | 主营业务利润率 (%) | 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 (%) | 主营业务利润率比上年同期增减 (%) |
| 其他电力、煤气及水的生产和供应业 | 13,146.55 | 9,271.26 | 28.67       | 9.93              | 8.70              | 11.52              |
| 房地产开发与经营业        | 2,506.82  | 1,619.49 | 29.86       | 197.79            | 133.46            | 635.15             |
| 其他行业             | 9,817.31  | 7,215.99 | 25.24       | 95.85             | 70.77             | 246.82             |
| 主营业务分产品情况        |           |          |             |                   |                   |                    |
| 电、热              | 13,146.55 | 9,271.26 | 28.67       | 9.93              | 8.70              | 11.52              |
| 房地产              | 2,506.82  | 1,619.49 | 29.86       | 197.79            | 133.46            | 635.15             |
| 化 肥              | 3,741.04  | 3,372.54 | 9.33        | -4.35             | -4.75             | -1.72              |
| 糖及副产品            | 4,757.04  | 3,301.04 | 29.91       |                   |                   |                    |
| 其 他              | 1,319.23  | 542.41   | 53.49       | 19.79             | -20.78            | 96.46              |

(三) 报告期内公司利润构成、主营业务及其构成发生重大变化。

报告期内公司主营业务构成与去年同期比发生了变化,本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,主营业务收入中增加了糖的收入,本期糖收入占总收入 18.68%,主营业务利润中糖占 20.34%。

(四) 报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 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%。

(六) 经营中的问题与困难

1. 热电产业原料煤市场采购价格仍居高不下,供热价格未做调整,供电价格虽做小幅调整,仍不能有效改善公司热电产业的经营压力。

2. 由于旧城区 2006 至 2007 年供暖期预计新增供热负荷较大,加之热源紧张,热网老化严重、维修量日益增大等因素制约,需要增加投资对城区热网进行技术改造,使城区热网运营成本增加,加重了企业的经营负担。

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仍在一定程度上受到较大影响。

### 三、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, 公司无非募集资金的投资项目。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

本报告期, 公司董事会结合公司当前实际情况, 根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求, 重新修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关制度, 严格规范公司投资决策、信息披露等工作规程, 进一步强化法人治理和母子公司管理。

### 二、公司 2005 年度的利润分配方案的实施情况

2006 年 5 月 11 日, 公司 2005 年年度股东大会审议通过了公司 2005 年度资本公积金转增股本方案, 决定以公司 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。此方案已于 2006 年 5 月 22 日实施完毕。

### 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、报告期内公司发生及以前期间发生持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项

(一) 收购赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司所属的供热地上资产和土地等相关资产事项

2005 年 6 月, 公司出资 22057.75 万元收购了控股股东赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司所属的供热地上资产和土地资产 (公司已于 2005 年 5 月 26 日在《上海证券报》上刊登了有关此次重大资产收购情况的《关联交易公告》)。其中: 供热地上资产 8322.7 万元已经完成过户, 公司已经将完成过户的供热地上资产 8,322.7 万元用于增加控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司的注册资本, 赤峰富龙热力有限责任公司已经于 2005 年 12 月 20 日完成增资工作; 尚未完成过户手续的资产 13,735 万元主要是土地和房屋等地上附着物, 考虑到收购土地的后续开发, 本次收购及后期转让需缴纳税费共 800 多万元。为节约公司成本, 富龙集团及本公司正在积极争取赤峰市政府并协调税务机关给予优惠政策、减免税金, 公司拟待政策明确后再行办理土地、房产过户手续, 或者在房地产合作开发时一次性办理过户, 达到合理减税、节约成本的目的。因此, 尚未办理上述土地及地上建筑物的过户手续。

### (二) 出售资产事项

公司于 2005 年 12 月 26 日与北京市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

权出售给北京市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》）。截止 2006 年 6 月 30 日，公司已经收到 10%的股权转让款，其余 90%股权转让款，北京市大地科技实业总公司将于 2006 年 12 月 25 日前支付本公司。

## 六、报告期内公司重大关联交易事项

### （一）关联债权债务往来

单位：（人民币）万元

| 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 | 0.00     | 3801.8 | 0.00         | 0.00 |
| 合 计            |      | 0.00     | 3801.8 | 0.00         | 0.00 |

### （二）资金占用及清欠情况：

1. 本报告期内,公司未向控股股东及其子公司提供资金。

2. 截至 2006 年 6 月 14 日，公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司已将其及附属企业非经营性占用本公司的资金 477.54 万元，全部以货币偿还本公司及本公司控股企业，关联方非经营性资金占用已清偿完毕。

3. 经营性占用资金清欠的具体实施时间为：

2006年10月31日前，偿还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。

## 七、承诺事项

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)有限责任公司同时承诺：

（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。

#### 八、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)担保情况

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 2006 年 6 月 30 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 1,899 万元，截止 2006 年 6 月 30 日贷款余额为 18,601 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 500 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、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。

截止目前，公司为控股子公司提供担保合计为 52,801 万元。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、本公司持股 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或持续到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：

截止报告期，本公司及控股子公司的对外担保总额为52,801万元，占公司净资产的40.5%。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、本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位和个人提供担保。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。

独立董事：龚兴隆、王欣新、冯立亮

（四）报告期内，公司未发生委托他人进行现金、资产管理事项。

九、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上股东没有或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

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

十一、报告期内的其他重要信息披露索引：

1. 2006 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二 00 六年第一次临时股东大会的议案》，此次会议决议公告刊登在 2006 年 2 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2. 2006 年 2 月 18 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于进行股权分置改革的提示性公告》。

3. 2006 年 2 月 24 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开 A 股市场相关股东会议的提示性公告》、《股权分置改革说明书》公告。

4. 2006 年 3 月 8 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于股权分置改革沟通协商结果暨修改股权分置改革方案的公告》及《股权分置改革说明书（修订稿）》等公告。

5. 2006 年 3 月 13 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，此次会议决议公告刊登在 2006 年 3 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6. 2006 年 3 月 23 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于股权分置改革方案获得内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告》。

7. 2006 年 3 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司股权分置改革方案》，此次会议决议公告刊登在 2006 年 3

月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

8. 2006 年 4 月 5 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。

9. 2006 年 4 月 7 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司股票简称变更公告》及《股份结构变动公告》。

10. 2006 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》、《公司 2005 年度总经理工作报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要》、关于修改《公司章程的议案》、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、《关于聘用公司 2006 年度审计机构的议案》和《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》。此次会议决议公告、2005 年年度报告刊登在 2006 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

11. 2006 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006 年第一季度报告》，此次会议决议公告及 2006 年第一季度报告刊登在 2006 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

12. 2006 年 5 月 11 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》、《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于聘用 2006 年度审计机构的议案。此次会议决议公告刊登在 2006 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

13. 2006 年 5 月 16 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司公积金转增股本方案实施公告》。

14. 2006 年 6 月 16 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告》。

刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的所有信息均登载于中国证监会指定互联网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 十二、其他重要事项

1. 报告期内，公司股权分置改革方案已经 2006 年 3 月 28 日召开的相关股东会议审议通过，并于 2006 年 4 月 7 日实施。

2. 关于控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司股权质押情况

公司控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司为本公司控股子公司赤峰富龙热

力有限责任公司借款提供质押担保，2006 年 7 月 21 日，将其持有的公司有限售条件流通股 15,997,999 股质押给包头新时代信托投资股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为 2006 年 7 月 21 日起至质权人申请解除质押登记止。截止 2006 年 7 月 21 日，富龙集团持有公司有限售条件流通股总计 171,870,998 股，其中已质押股份为 85,935,499 股，已质押股份占富龙集团持公司股份总数的 49.99%，占公司股份总数的 24.83%。

## **第七节 财务报告**

- 一、本公司 2006 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及半年度报告摘要文本；
- 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》、《证券时报》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：

二〇〇六年八月二十八日

## 资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 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         | 204,480,288.31   | 134,325,103.62   | 216,122,078.43   | 122,950,482.08   |
| 短期投资         |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据         | 205,400.00       |                  | 500,000.00       |                  |
| 应收股利         |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息         |                  |                  |                  |                  |
| 应收帐款         | 141,930,637.99   | 24,008,905.60    | 79,895,802.14    | 16,082,964.11    |
| 其他应收款        | 121,008,808.14   | 88,926,219.67    | 129,431,810.94   | 105,293,218.71   |
| 预付帐款         | 136,945,516.72   | 85,929,169.13    | 121,408,426.83   | 84,644,369.13    |
| 应收补贴款        |                  |                  |                  |                  |
| 存货           | 139,169,472.66   | 11,348,634.96    | 120,816,089.79   | 8,102,393.78     |
| 待摊费用         | 6,145,374.49     | 1,488,272.12     | 5,402,035.86     | 2,258,881.16     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       | 4,500,000.00     |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       | 754,385,498.31   | 346,026,305.10   | 673,576,243.99   | 339,332,308.97   |
| 长期投资：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 203,975,464.03   | 981,656,878.27   | 204,254,235.99   | 961,105,022.78   |
| 长期债权投资       |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       | 203,975,464.03   | 981,656,878.27   | 204,254,235.99   | 961,105,022.78   |
| 固定资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 1,818,675,150.57 | 519,227,365.14   | 1,817,038,569.45 | 518,566,951.14   |
| 减：累计折旧       | 296,312,616.87   | 101,869,785.04   | 270,298,447.35   | 91,312,454.02    |
| 固定资产净值       | 1,522,362,533.70 | 417,357,580.10   | 1,546,740,122.10 | 427,254,497.12   |
| 减：固定资产减值准备   |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产净额       | 1,522,362,533.70 | 417,357,580.10   | 1,546,740,122.10 | 427,254,497.12   |
| 工程物资         |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程         | 40,495,637.12    | 32,271,699.71    | 36,244,518.68    | 31,875,094.79    |
| 固定资产清理       |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       | 1,562,858,170.82 | 449,629,279.81   | 1,582,984,640.78 | 459,129,591.91   |
| 无形资产及其他资产：   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 134,976,916.07   | 123,933,804.00   | 135,867,452.75   | 123,973,554.60   |
| 长期待摊费用       | 1,433,823.74     | 301,254.00       | 2,794,003.90     | 662,758.80       |
| 其他长期资产       |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计  | 136,410,739.81   | 124,235,058.00   | 138,661,456.65   | 124,636,313.40   |
| 递延税项：        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计         | 2,657,629,872.97 | 1,901,547,521.18 | 2,599,476,577.41 | 1,884,203,237.06 |

## 资产负债表(续)

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 资 产        | 期 末 数            |                  | 期 初 数            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 合 并              | 母 公 司            | 合 并              | 母 公 司            |
| 流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 270,538,237.00   | 230,030,000.00   | 254,530,000.00   | 235,730,000.00   |
| 应付票据       |                  |                  |                  |                  |
| 应付帐款       | 136,346,130.84   | 61,995,888.86    | 114,820,736.12   | 20,388,143.99    |
| 预收帐款       | 47,608,967.93    | 28,000,230.00    | 62,354,716.82    | 12,446,063.33    |
| 应付工资       | 580,626.77       |                  | 1,873,232.97     | 711,475.80       |
| 应付福利费      | 5,184,672.54     | 1,073,699.71     | 4,234,043.98     | 780,950.37       |
| 应付股利       | 271,588.39       |                  | 431,588.39       |                  |
| 应交税金       | 10,163,572.25    | 1,208,131.61     | 11,235,866.65    | 4,067,747.46     |
| 其他应交款      | 127,813.94       | -98.33           | 281,831.67       | 106,480.03       |
| 其他应付款      | 122,392,659.83   | 98,451,956.04    | 93,612,344.24    | 139,760,684.40   |
| 预提费用       | 301,142.89       |                  | 722,763.61       |                  |
| 预计负债       |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债 | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     | 18,950,677.36    | 18,950,677.36    |
| 其他流动负债     |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计     | 602,515,412.38   | 429,759,807.89   | 563,047,801.81   | 432,942,222.74   |
| 长期负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 688,010,000.00   | 167,000,000.00   | 683,060,000.00   | 157,000,000.00   |
| 应付债券       |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款      | 4,608,892.26     | 1,200,000.00     | 4,239,044.26     | 1,200,000.00     |
| 其他长期负债     |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计     | 692,618,892.26   | 168,200,000.00   | 687,299,044.26   | 158,200,000.00   |
| 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       | 1,295,144,568.85 | 597,970,072.10   | 1,250,357,110.28 | 591,152,486.95   |
| 少数股东权益     | 58,907,855.04    |                  | 56,068,717.02    |                  |
| 股东权益       |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 346,069,562.00   | 346,069,562.00   | 266,207,356.00   | 266,207,356.00   |
| 资本公积       | 562,900,979.05   | 562,900,979.05   | 642,763,185.05   | 642,763,185.05   |
| 盈余公积       | 114,208,546.34   | 98,460,687.83    | 114,208,546.34   | 98,460,687.83    |
| 其中：法定公益金   | 57,104,273.17    | 49,230,343.92    | 57,104,273.17    | 49,230,343.92    |
| 未分配利润      | 280,398,361.69   | 296,146,220.20   | 269,871,662.72   | 285,619,521.23   |
| 股东权益合计     | 1,303,577,449.08 | 1,303,577,449.08 | 1,293,050,750.11 | 1,293,050,750.11 |
| 负债及股东权益合计  | 2,657,629,872.97 | 1,901,547,521.18 | 2,599,476,577.41 | 1,884,203,237.06 |

## 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

2006年1—6月

单位：人民币元

| 项目                   | 本期             |                | 上年同期           |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入             | 254,706,764.72 | 60,246,107.87  | 178,137,585.56 | 46,675,228.46  |
| 减：主营业务成本             | 181,067,353.85 | 54,111,246.72  | 134,482,710.67 | 43,296,333.99  |
| 主营业务税金及附加            | 3,687,516.78   | 253,595.91     | 1,695,692.99   | 213,569.99     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  | 69,951,894.09  | 5,881,265.24   | 41,959,181.90  | 3,165,324.48   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）  | 862,377.60     | 145,833.33     | 1,253,767.48   | -61,250.00     |
| 减：营业费用               | 2,475,514.65   |                | 3,199,973.30   |                |
| 管理费用                 | 16,251,977.27  | 3,133,257.58   | 20,873,054.68  | 3,981,850.96   |
| 财务费用                 | 34,187,726.20  | 12,827,737.03  | 34,783,172.42  | 14,361,806.56  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 17,899,053.57  | -9,933,896.04  | -15,643,251.02 | -15,239,583.04 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）    | 255,059.38     | 20,551,855.49  | 22,307,796.00  | 33,778,977.11  |
| 补贴收入                 | 2,136,773.83   | 77,951.52      | 10,916,621.43  |                |
| 营业外收入                | 97,847.26      |                | 34,727.07      | 0.70           |
| 减：营业外支出              | 258,598.53     | 169,212.00     | 200,685.40     |                |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）    | 20,130,135.51  | 10,526,698.97  | 17,415,208.08  | 18,539,394.77  |
| 减：所得税                | 5,194,611.40   |                |                |                |
| 少数股东损益               | 4,408,825.14   |                | -1,124,186.69  |                |
| 加：未确认的投资损失本期发生额      |                |                |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）     | 10,526,698.97  | 10,526,698.97  | 18,539,394.77  | 18,539,394.77  |
| 加：年初未分配利润            | 269,871,662.72 | 285,619,521.23 | 257,755,705.54 | 266,583,287.55 |
| 其他转入                 |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润            | 280,398,361.69 | 296,146,220.20 | 276,295,100.31 | 285,122,682.32 |
| 减：提取法定盈余公积           |                |                |                |                |
| 提取法定公益金              |                |                |                |                |
| 提取职工奖励及福利基金          |                |                |                |                |
| 提取储备基金               |                |                |                |                |
| 提取企业发展基金             |                |                |                |                |
| 利润归还投资               |                |                |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润         | 280,398,361.69 | 296,146,220.20 | 276,295,100.31 | 285,122,682.32 |
| 减：应付优先股股利            |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积             |                |                |                |                |
| 应付普通股股利              |                |                |                |                |
| 转作资本（或股本）的普通股股利      |                |                |                |                |
| 八、未分配利润              | 280,398,361.69 | 296,146,220.20 | 276,295,100.31 | 285,122,682.32 |
| 利润表（补充资料）            |                |                |                |                |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 |                |                |                |                |
| 2. 自然灾害发生的损失         |                |                |                |                |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 |                |                |                |                |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 |                |                |                |                |
| 5. 债务重组损失            |                |                |                |                |
| 6. 其他                |                |                |                |                |

## 现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年1—6月

单位：人民币元

| 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、不涉及现金收支的投资和筹资活动：    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 214,726,091.11 | 50,913,679.71  | 以固定资产偿还债务             |               |               |
| 收到的税费返还                  | 77,951.52      | 77,951.52      | 以投资偿还债务               |               |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 94,395,064.35  | 126,748,998.90 | 以固定资产进行投资             |               |               |
| 现金流入小计                   | 309,199,106.98 | 177,740,630.13 | 以存货偿还债务               |               |               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 203,975,107.02 | 36,561,421.75  | 融资租赁固定资产              |               |               |
| 支付给职工以用于职工支付的现金          | 20,614,996.71  | 6,169,513.80   | 接受捐赠非现金资产             |               |               |
| 支付的各项税款                  | 33,272,659.17  | 12,225,842.26  | 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：   |               |               |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 24,362,339.84  | 92,161,010.67  | 净利润                   | 10,526,698.97 | 10,526,698.97 |
| 现金流出小计                   | 282,225,102.74 | 147,117,788.48 | 加 计提的坏帐准备或转销的坏帐       | 541,533.66    | -242,738.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 26,974,004.24  | 30,622,841.65  | 固定资产折旧                | 26,014,169.52 | 10,557,331.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |                |                | 无形资产摊销                | 919,696.68    | 39,750.60     |
| 收回投资收到的现金                |                |                | 待摊费用的减少（减：增加）         | -743,338.63   | 770,609.04    |
| 分得股利或利润收到的现金             |                |                | 预提费用的增加（减：减少）         | -421,620.72   |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 27,925.03      |                | 处置固定、无形和其他资产的损失（减：收益） | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 1,312.05       |                | 长期待摊费用的摊销             | 1,394,180.16  | 361,504.80    |
| 现金流入小计                   | 29,237.08      |                | 财务费用                  | 34,187,726.20 | 12,827,737.03 |

|                       |                |                |                  |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,015,448.26   | 447,852.00     | 投资损失（减：收益）       | -255,059.38    | -20,551,855.49 |
| 投资所支付的现金              | 4,500,000.00   |                | 递延税款贷项（减：借项）     |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       |                |                | 存货的减少（减：增加）      | -18,353,382.87 | -3,246,241.18  |
| 现金流出小计                | 9,515,448.26   | 447,852.00     | 经营性应收项目的减少（减：增加） | -51,076,773.32 | 7,156,257.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额         | -9,486,211.18  | -447,852.00    | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 28,646,999.11  | 12,421,787.81  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：        |                |                | 少数股东损失           | -4,408,825.14  |                |
|                       |                |                | 其他               |                |                |
| 吸收权益性投资收到的现金          |                |                | 经营活动产生的现金流量净额    | 26,974,004.24  | 30,622,841.65  |
| 借款收到的现金               | 130,800,000.00 | 78,800,000.00  | 3、现金及现金等价物净增加情况： |                |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金       | 107,669.53     |                | 货币资金的期末余额        | 204,480,288.31 | 134,325,103.62 |
| 现金流入小计                | 130,907,669.53 | 78,800,000.00  | 减：货币资金的期初余额      | 216,122,078.43 | 122,950,482.08 |
| 偿还债务支付的现金             | 125,754,580.93 | 84,450,677.36  | 加：现金等价物的期末余额     |                |                |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金     | 33,715,150.27  | 13,149,690.75  | 减：现金等价物的期初余额     |                |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 567,521.51     |                | 现金及现金等价物净增加额     | -11,641,790.12 | 11,374,621.54  |
| 现金流出小计                | 160,037,252.71 | 97,600,368.11  |                  |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | -29,129,583.18 | -18,800,368.11 |                  |                |                |
| 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        | -11,641,790.12 | 11,374,621.54  |                  |                |                |

## 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

2006年1—6月

单位：人民币

元

| 项 目          | 年初余额         | 本年增加数      | 本年减少数                  |             |            | 年末余额         |
|--------------|--------------|------------|------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |              |            | 因资产<br>价值回<br>升转<br>回数 | 其他原因转<br>出数 | 合计         |              |
| 一、坏帐准备合计     | 2,114,420.34 | 832,235.98 |                        | 290,702.32  | 290,702.32 | 2,655,954.00 |
| 其中：应收帐款      | 807,028.31   | 687,395.35 |                        | 60,780.85   | 60,780.85  | 1,433,642.81 |
| 其他应收款        | 1,307,392.03 | 144,840.63 |                        | 229,921.47  | 229,921.47 | 1,222,311.19 |
| 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、总计         | 6,114,420.34 | 832,235.98 |                        | 290,702.32  | 290,702.32 | 6,655,954.00 |

## 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2006年6月30日止，公司股本总额为34,606.9562万股，其中：国有股18,075.6680万股，定向募集法人股1,159.9432万股，社会公众股15,371.3450万股。

公司注册资本：346,069,562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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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：执行 33%的所得税税率。

#### 2、流转税：

(1) 增值税：

A、供电收入按 17%缴纳增值税。

B、供热收入按 13%缴纳增值税。

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

2005 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 | 33,000,000.00  | 碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等  | 是    |
| 赤峰富龙珍珠岩有限责任公司      | 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 | 510,000.00     | 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 | 45,000,000.00  | 房地产开发与经营      | 是 |
| 赤峰富龙糖业有限责任公司    | 赤峰 | 1650 万元  | 48.48 | 有限责任 | 8,000,000.00   | 糖、废蜜、颗粒粕生产、销售 | 是 |
| 赤峰富龙热力有限责任公司    | 赤峰 | 20918 万元 | 99.04 | 有限责任 | 207,181,910.24 | 热力供应          | 是 |

### 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 | 33,000,000.00  | 碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等  | 是    |
| 赤峰富龙珍珠岩有限责任公司      | 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 | 510,000.00     | 新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等 | 是    |
| 赤峰锦绣大地房地产开发有限公司    | 赤峰  | 5,000 万元  | 90.00 | 有限责任 | 45,000,000.00  | 房地产开发与经营              | 是    |
| 赤峰富龙糖业有限责任公司       | 赤峰  | 1,650 万元  | 48.48 | 有限责任 | 8,000,000.00   | 糖、废蜜、颗粒粕生产、销售         | 是    |
| 赤峰富龙热力有限责任公司       | 赤峰  | 20,918 万元 | 99.04 | 有限责任 | 207,181,910.24 | 热力供应                  | 是    |

## 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     | 30,320.61      | 821,100.69     |
| 银 行 存 款 | 215,736,710.59 | 203,224,669.89 |
| 其他货币资金  | 355,047.23     | 355,047.23     |
| 合 计     | 216,122,078.43 | 204,480,288.31 |

银行存款较年初减少了 11,641,790.12 元，减少 5.39%，主要是本期偿还银行贷款，使货币资金减少。

## 2、应收账款：

### (1) 账龄分析：

| 账 龄   | 期 初 数         |                     |            |            | 期 末 数          |                     |              |            |
|-------|---------------|---------------------|------------|------------|----------------|---------------------|--------------|------------|
|       | 金 额           | 占总额<br>比 例<br>( % ) | 坏 账 准 备    | 计 提<br>比 例 | 金 额            | 占总额<br>比 例<br>( % ) | 坏 账 准 备      | 计 提<br>比 例 |
| 1 年以内 | 46,701,744.79 | 57.87               |            |            | 97,312,533.54  | 67.88               |              |            |
| 1-2 年 | 33,670,321.64 | 41.72               |            |            | 45,570,983.24  | 31.79               |              |            |
| 2-3 年 | 11,187.08     | 0.01                |            |            | 161,187.08     | 0.11                |              |            |
| 3 年以上 | 319,576.94    | 0.40                |            |            | 319,576.94     | 0.22                |              |            |
| 合 计   | 80,702,830.45 | 100.00              | 807,028.31 | 1%         | 143,364,280.80 | 100                 | 1,433,642.81 | 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:应收账款较年初增加了 62,661,450.35 元,增加 77.64%,主要是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。

### (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 | 77,597,637.08 | 96.15 | 99,439,786.04 | 69.36 | 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<br>比 例<br>( % ) | 坏 账 准 备      | 计 提<br>比 例 | 金 额            | 占 总<br>额 比<br>例 (%) | 坏 账 准 备      | 计 提<br>比 例 |
| 1 年以内 | 39,031,698.75  | 29.86               |              |            | 36,800,770.16  | 30.11               |              |            |
| 1-2 年 | 77,729,572.63  | 59.45               |              |            | 71,532,417.59  | 58.52               |              |            |
| 2-3 年 | 7,925,375.76   | 6.06                |              |            | 7,845,375.76   | 6.42                |              |            |
| 3 年以上 | 6,052,555.82   | 4.63                |              |            | 6,052,555.82   | 4.95                |              |            |
| 合计    | 130,739,202.96 | 100.00              | 1,307,392.02 | 1%         | 122,231,119.33 | 100.00              | 1,222,311.19 | 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 38,018,062.55 元，占 31.10 %。

注 2：其他应收款较年初减少 8,508,083.63 元，减少 6.51%，主要是本期收回部分欠款。

(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 | 98,632,272.36 | 75.44 | 89,522,071.80 | 73.24 | 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 | 62,877,780.00  | 51.79  | 71,677,283.55  | 52.34 |
| 1—2 年 | 53,522,220.33  | 44.08  | 60,259,806.67  | 44.00 |
| 2—3 年 | 5,008,426.50   | 4.13   | 5,008,426.50   | 3.66  |
| 3 年以上 |                |        |                |       |
| 合 计   | 121,408,426.83 | 100.00 | 136,945,516.72 | 100   |

注 1：无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 2：预付账款账龄超过 1 年的款项是预付工程款未结算所致。

注 3：预付账款较年初增加 15,537,089.89 元，增加 12.80%，主要是由于子公司赤峰富龙热力有限责任公司本年增加预付工程款所致。

(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 | 90,460,799.53 | 74.51 | 90,486,764.32 | 66.08 |     |

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   | 20,725,055.22  | 32,674,742.65  |
| 委托加工材料  | 428,082.82     |                |
| 在 产 品   | 611,005.79     | 5,253,147.37   |
| 产成品     | 13,958,210.84  | 9,463,387.06   |
| 低值易耗品   | 1,500,472.62   | 1,522,900.52   |
| 包 装 物   | 1,487,023.62   | 956,056.39     |
| 开 发 产 品 | 32,975,589.66  | 16,780,727.27  |
| 开 发 成 本 | 49,130,649.22  | 72,042,441.68  |
| 其 他     |                | 476,069.72     |
| 合 计     | 120,816,089.79 | 139,169,472.66 |

## (2) 开发成本明细：

| 项目           | 开工时间    | 预计竣工<br>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 |
| 赤峰锦绣花园(2、3期) | 2004.01 | 2006.12    | 30000 万 | 49,130,649.22 |      | 72,042,441.68 |      |
| 合计           |         |            |         | 49,130,649.22 |      | 72,042,441.68 |      |

## (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 |
| 赤峰锦绣花园 1 期 | 2004.12 | 32,975,589.66 |      | 16,780,727.27 |      |
| 合计         |         | 32,975,589.66 |      | 16,780,727.27 |      |

注：(1)存货较年初增加 18,353,382.87 元，增加 15.19%，主要是由于本期赤峰锦绣大地房地产开发有限公司增加开发成本所致。

(2)期末单项存货成本均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备。

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 | 1,646,275.94 | 1,993,294.19 | 预收房款营业税金及附加 |
| 保 险 费  | 530,694.75   | 390,524.30   | 摊销期未满足      |
| 房 租    | 86,839.99    |              |             |
| 代 理 费  |              |              |             |
| 其 他    | 3,138,225.18 | 3,761,556.00 | 摊销期未满足      |
| 合 计    | 5,402,035.86 | 6,145,374.49 |             |

注：待摊费用较年初增加 743,338.63 元，增加 13.76%。

7、长期投资：

| 项 目     | 期 初 数          | 期 末 数          |
|---------|----------------|----------------|
| 长期股权投资  | 208,254,235.99 | 207,975,464.03 |
| 减 值 准 备 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 合 计     | 204,254,235.99 | 203,975,464.03 |

注 1：长期投资较年初减少 278,771.96 元，减少 0.14%。

(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 |       | -216,806.00 | -3,074,569.40 | 11,359,236.32 | 4,000,000.00 |
| 大连安龙鑫发展贸易有限公司   | 10 年 | 300,000.00    | 30.00 |       | -84,671.12  | -139,197.44   | 160,802.56    |              |
| 合 计             |      | 14,733,805.72 |       |       | -301,477.12 | -3,213,766.84 | 11,520,038.32 | 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 |      |

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 | 465,888,734.15   | 1,010,094.72 |            | 466,898,828.87   |
| 道 路      | 785,066,657.37   |              |            | 785,066,657.37   |
| 通 用 设 备  | 290,920,378.92   | 805,991.40   | 535,364.00 | 291,191,006.32   |
| 专 用 设 备  | 258,638,389.10   |              |            | 258,638,389.10   |
| 运输及其他设备  | 16,524,409.91    | 415,859.00   | 60,000.00  | 16,880,268.91    |
| 合 计      | 1,817,038,569.45 | 2,231,945.12 | 595,364.00 | 1,818,675,150.57 |

注：本期固定资产较期初增加 1,636,581.12 元，增加 0.09%

(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 | 77,885,448.53  | 5,323,486.69  |           | 83,208,935.22  |
| 道 路      | 12,732,812.06  | 3,195,034.20  |           | 15,927,846.26  |
| 通 用 设 备  | 57,034,521.48  | 1,251,896.99  |           | 58,286,418.47  |
| 专 用 设 备  | 116,603,737.23 | 14,966,121.84 |           | 131,569,859.07 |
| 运输及其他设备  | 6,041,928.05   | 1,313,629.80  | 36,000.00 | 7,319,557.85   |
| 合 计      | 270,298,447.35 | 26,050,169.52 | 36,000.00 | 296,312,616.87 |

(3) 固定资产净值：

| 期 初 数            | 期 末 数            |
|------------------|------------------|
| 1,546,740,122.10 | 1,522,362,533.70 |

(4) 固定资产净额：

| 期 初 数            | 期 末 数            |
|------------------|------------------|
| 1,546,740,122.10 | 1,522,362,533.70 |

## 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           |
|------------|----------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 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    |          | 4,125,124.99  |              |            |        | 4,125,124.99  |
| 化工技术改造     |          | 220,198.90    | 79,076.65    | 287,394.90 |        | 11,880.65     |
| 直供电工程      | 234.4 万元 | 2,320,861.98  |              |            |        | 2,320,861.98  |
| 厂区门改造工程    | 50 万元    | 1,160,000.00  | 334,723.00   |            |        | 1,494,723.00  |
| 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  | 3,750.00      | 3,510,630.01 |            |        | 3,514,380.01  |
| 锅炉改造工程     |          | 20,810,949.56 |              |            |        | 20,810,949.56 |
| 糖厂供热工程     |          | 135,260.35    | 37,399.00    |            |        | 172,659.35    |
| 电力技改等工程    |          | 20,350.00     |              |            |        | 20,350.00     |
| 93088 供热支线 |          |               | 360,000.00   |            |        | 360,000.00    |
| 硫酸钙晶须工程    |          |               | 192,201.76   |            |        | 192,201.76    |
| 其他         |          | 1,575,559.98  | 24,482.92    |            |        | 1,600,042.90  |
| 合计         |          | 36,244,518.68 | 4,538,513.34 | 287,394.90 |        | 40,495,637.12 |

注 1：本期转入固定资产的在建工程金额为 287,394.90 元。

注 2：期末无在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。



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 | 124,456,886.60 |           |      | 48,084.60  | 303,256.20   | 124,408,802.00 | 37-48     |
| 专利权和<br>非专利技术 | 16,680,000.00  | 10,150,262.20  |           |      | 739,215.60 | 7,268,953.40 | 9,411,046.60   | 6         |
| 其 他           | 2,096,373.31   | 1,260,303.95   | 29,160.00 |      | 132,396.48 | 939,305.84   | 1,157,067.47   | 3-7       |
| 合 计           | 143,488,431.51 | 135,867,452.75 | 29,160.00 |      | 919,696.68 | 8,511,515.44 | 134,976,916.07 |           |

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) |
|--------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 战略规划咨询 | 1,050,000.00 | 306,250.00   |           |      | 262,500.00   | 1,006,250.00 | 43,750.00    | 1         |
| 修 理 费  | 3,656,286.39 | 662,758.80   |           |      | 361,504.80   | 3,355,032.39 | 301,254.00   | 1         |
| 其 他    | 4,754,824.70 | 1,824,995.10 | 34,000.00 |      | 770,175.36   | 3,666,004.96 | 1,088,819.74 | 1-3       |
| 计      | 9,461,111.09 | 2,794,003.90 | 34,000.00 |      | 1,394,180.16 | 8,027,287.35 | 1,433,823.74 |           |

注：长期待摊费用较年初减少 1,360,180.16 元，降低率 48.68%，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 | 209,230,000.00 | 196,430,000.00 |
| 保证借款 | 45,000,000.00  | 73,608,237.00  |
| 信用借款 | 300,000.00     | 500,000.00     |
| 合 计  | 254,530,000.00 | 270,538,237.00 |

注 1：保证借款分别由赤峰医药（集团）有限责任公司、赤峰富龙热力有限责任公司、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增加 16,008,237.00 元,增长率 6.29%，主要是由于赤峰富龙糖业有限责任公司本期增加借款 14,408,237.00 元,本期赤峰富龙热力有限责任公司增加借款 14,400,000.00 万元,母公司减少借款 5,700,000.00 万元,赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司本期减少借款 7,100,000.00 万元所致。

13、应付账款：

| 期 初 数          | 期 末 数          |
|----------------|----------------|
| 114,820,736.12 | 136,346,130.84 |

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增加 21,525,394.72 元，增加 18.75%，主要由于本年赤峰富龙热力有限责任公司增加了应付热费款所致。

14、预收账款：

| 期 初 数         | 期 末 数         |
|---------------|---------------|
| 62,354,716.82 | 47,608,967.93 |

注 1：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：预收账款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。

15、其他应付款：

| 期 初 数         | 期 末 数          |
|---------------|----------------|
| 93,612,344.24 | 122,392,659.83 |

16、应交税金：

| 税 种         | 期 初 数         | 期 末 数         |
|-------------|---------------|---------------|
| 企业所得税       | 1,075,709.25  | 5,062,091.91  |
| 增 值 税       | 5,402,935.51  | 480,672.80    |
| 营 业 税       | 802,600.32    | 1,233,805.62  |
| 城 建 税       | 492,603.55    | 261,877.10    |
| 个人所得税       | 108,749.31    | 6,440.20      |
| 筵 席 税       |               |               |
| 印 花 税       | -1,867.24     | 7,749.93      |
| 车 船 税       |               |               |
| 土地使用税       | 794,218.50    | 794,218.50    |
| 房 产 税       | 533,653.75    | 552,339.32    |
| 固定资产投资方向调节税 | 1,198,651.97  | 1,198,651.97  |
| 其 他         | 828,611.73    | 565,724.90    |
| 合 计         | 11,235,866.65 | 10,163,572.25 |

17、长期借款：

| 币 种   | 借 款 条 件 | 期 初 数          | 期 末 数          |
|-------|---------|----------------|----------------|
| 人 民 币 | 抵 押     | 17,000,000.00  | 26,000,000.00  |
| 人 民 币 | 担 保     | 555,010,677.36 | 541,010,000.00 |
| 人 民 币 | 质 押     | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合 计   |         | 702,010,677.36 | 697,010,000.00 |

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 9,000,000.00 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<br>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 |             | -28,806,544.00 | 41,713,080.00 |    |    | 12,906,536.00 | 180,756,680.00 |
| 其中：         |                |             |                |               |    |    |               |                |
| 国家持有股份      | 167,850,144.00 |             | -28,806,544.00 | 41,713,080.00 |    |    | 12,906,536.00 | 180,756,680.00 |
| 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  |             | -1,848,560.00  | 2,676,792.00  |    |    | 828,232.00    | 11,599,432.00  |
| 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 |             | -30,655,104.00 | 44,389,872.00 |    |    | 13,734,768.00 | 192,356,112.00 |
| 二、已上市流通股份   |                |             |                |               |    |    |               |                |
| 1. 人民币普通股   | 87,586,012.00  |             | 30,655,104.00  | 35,472,334.00 |    |    | 66,127,438.00 | 153,713,450.00 |
| 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  |             | 30,655,104.00  | 35,472,334.00 |    |    | 66,127,438.00 | 153,713,450.00 |
| 三、股份总数      | 266,207,356.00 |             |                | 79,862,206.00 |    |    | 79,862,206.00 | 346,069,562.00 |

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 |         | 79,862,206.00 | 442,261,056.21 |
| 股权投资准备  | 116,320,746.22 |         |               | 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     | 642,763,185.05 |         | 79,862,206.00 | 562,900,979.05 |

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 | 57,104,273.17  |         |         | 57,104,273.17  |
| 公 益 金  | 57,104,273.17  |         |         | 57,104,273.17  |
| 合 计    | 114,208,546.34 |         |         | 114,208,546.34 |

21、未分配利润：

| 项 目        | 期 初 数          | 期 末 数          |
|------------|----------------|----------------|
| 上年年末数      | 257,755,705.54 | 269,871,662.72 |
| 加：未补提盈余公积  | 3,275,776.14   |                |
| 本年年初数      | 261,031,481.68 | 269,871,662.72 |
| 加：本期净利润转入  | 23,795,292.10  | 10,526,698.97  |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,477,555.53   |                |
| 减：提取公益金    | 7,477,555.53   |                |
| 减：分配股利     |                |                |
| 期 末 数      | 269,871,662.72 | 280,398,361.69 |

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        |
|---------|----------------|----------------|
| 热、电收入   | 131,465,541.76 | 119,593,784.48 |
| 房地产收入   | 25,068,231.54  | 8,418,099.00   |
| 通行费收入   | 12,889,424.00  | 10,578,354.00  |
| 化 肥 收 入 | 37,410,446.20  | 39,112,916.36  |
| 糖及副产品收入 | 47,570,420.59  |                |
| 其 他 收 入 | 302,700.63     | 434,431.72     |
| 合 计     | 254,706,764.72 | 178,137,585.56 |

注：主营业务收入比去年同期增加 76,569,179.16 元，增加 42.98%，主要是由于本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加了糖及副产品收入；电收入比去年同期增加，因电价是从 2005 年 5 月开始上调，去年同期只有两个月按新电价核算，本期是六个月。

(2) 主营业务成本：

| 项 目     | 本期发生数          | 上年同期发生数        |
|---------|----------------|----------------|
| 热、电成本   | 92,712,638.06  | 85,290,748.54  |
| 房地产成本   | 16,194,862.38  | 6,937,028.25   |
| 通行费成本   | 5,216,387.59   | 6,301,449.19   |
| 化肥成本    | 33,725,392.77  | 35,408,096.24  |
| 糖及副产品成本 | 33,010,356.70  |                |
| 其他成本    | 207,716.35     | 545,388.45     |
| 合 计     | 181,067,353.85 | 134,482,710.67 |

注：主营业务成本比去年同期增加 46,584,643.18 元，增加 34.64%，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成本。

(3) 主营业务毛利：

| 项 目     | 本期发生数         | 上年同期发生数       |
|---------|---------------|---------------|
| 热、电毛利   | 38,752,903.70 | 34,303,035.94 |
| 房地产毛利   | 8,873,369.16  | 1,481,070.75  |
| 通行费毛利   | 7,673,036.41  | 4,276,904.81  |
| 化肥毛利    | 3,685,053.43  | 3,704,820.12  |
| 糖及副产品毛利 | 14,560,063.89 |               |
| 其他毛利    | 94,984.28     | -110,956.73   |
| 合 计     | 73,639,410.87 | 43,654,874.89 |

注：主营业务毛利比去年同期增加 29,984,535.98 元，增加 68.69%，主要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围，另外糖销售价格与去年同期比又大幅上涨,致使毛利增加。

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 | 1,845,747.90 | 951,039.67   | 3%、5% |
| 城 建 税 | 1,181,627.07 | 518,083.72   | 5%、7% |
| 教育费附加 | 660,141.81   | 226,569.60   | 3%    |
| 合 计   | 3,687,516.78 | 1,695,692.99 |       |

注：主营业务税金及附加比去年同期增加 1,991,823.79 元，增加 117.46%，主

要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,房产收入比去年同期增加,使主营业务税金及附加增加。

24、财务费用：

| 类 别     | 本期发生数         | 上年同期发生数       |
|---------|---------------|---------------|
| 利 息 支 出 | 34,285,352.28 | 35,073,243.94 |
| 减：利息收入  | 167,502.37    | 312,097.78    |
| 汇 兑 损 益 |               |               |
| 其 他     | 69,876.29     | 22,026.26     |
| 合 计     | 34,187,726.20 | 34,783,172.42 |

注：财务费用比上年同期减少 595,446.22 元,减少 1.71%。是由于本期贷款减少所致。

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 | 255,059.38 | -517,554.10   |
| 处置长期股权投资损益     |            |               |
| 其他             |            | 22,825,350.10 |
| 合 计            | 255,059.38 | 22,307,796.00 |

注：投资收益比去年同期减少 22,052,736.62 元,主要是去年同期投资收益中有确认转让杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权收益。

26、补贴收入：

| 项 目           | 本期发生数        | 上年同期发生数       |
|---------------|--------------|---------------|
| 煤 价 补 贴*1     |              |               |
| 退房产税等*5       |              |               |
| 增 值 税 退 税*2*3 | 2,136,773.83 | 10,916,621.43 |
| 公 路 补 贴*4     |              |               |
| 合 计           | 2,136,773.83 | 10,916,621.43 |

注 1:补贴收入比去年同期减少 8,779,847.60 元,减少 80.43%,主要是子公司富龙热力有限责任公司本期不再执行财政部、国家税务总局财税（2004）28 号《关于供热企业税收问题的通知》。

注 2：根据财政部国家税务总局财税（2001）113 号“关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知”免征控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司氮肥的增值税 2,055,822.31 元。

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   | 244,321.42 | 29,088.11  |
| 捐赠、赞助支出  | 4,000.00   |            |
| 固定资产清理损失 |            | 168,143.04 |
| 赔 款 支 出  |            |            |
| 其 他      | 10,277.31  | 3,454.25   |
| 合 计      | 258,598.53 | 200,685.40 |

28、支付的其他与经营活动有关的现金 24,362,339.84 元，其中主要有：

| 项 目      | 金 额           |
|----------|---------------|
| 招 待 费    | 742,912.50    |
| 办 公 费    | 1,355,861.16  |
| 差 旅 费    | 654,256.00    |
| 修 理 费    | 135,500.00    |
| 保 险 费    | 280,329.30    |
| 中介 机构 费用 | 240,656.00    |
| 排 污 费    | 240,000.00    |
| 广告费及营销费用 | 580,857.38    |
| 租 赁 费    | 550,000.00    |
| 运输费及装卸费  | 902,647.15    |
| 其 他      | 2,971,781.05  |
| 往 来 款 项  | 15,707,539.60 |
| 合 计      | 24,362,339.84 |

29、收到的其他与经营活动有关的现金 94,395,064.35 元，其中主要有：

| 项 目   | 金 额           |
|-------|---------------|
| 营业外收入 | 97,847.26     |
| 补 贴 款 | 2,136,773.83  |
| 往来 款项 | 92,160,443.26 |
| 合 计   | 94,395,064.35 |

## 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 | 14,789,356.62 | 91.44    |           |      | 21,978,769.23 | 91.37    |           |      |
| 1-2 年 | 1,107,442.20  | 6.85     |           |      | 1,799,899.26  | 7.48     |           |      |
| 2-3 年 |               |          |           |      |               |          |           |      |
| 3 年以上 | 276,811.87    | 1.71     |           |      | 276,811.87    | 1.15     |           |      |
| 合 计   | 16,173,610.69 | 100.00   | 90,646.58 | 1%   | 24,055,480.36 | 100      | 46,574.76 | 1%   |

注：应收账款期末数比期初数增加 7,881,869.67 元，增加 48.73%，主要是由于公司分公司富龙热电厂应收电业局的供电款增加所致。

### 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 | 8,401,649.45   | 7.92     |            |      | 15,863,200.24 | 17.73    |            |      |
| 1-2 年 | 94,050,636.06  | 88.71    |            |      | 69,667,860.14 | 77.88    |            |      |
| 2-3 年 | 799,743.71     | 0.76     |            |      | 1,155,303.12  | 1.29     |            |      |
| 3 年以上 | 2,771,460.98   | 2.61     |            |      | 2,771,460.98  | 3.10     |            |      |
| 合 计   | 106,023,490.20 | 100.00   | 730,271.49 | 1%   | 89,457,824.48 | 100      | 531,604.81 | 1%   |

注：其他应收款期末数比期初数减少 16,565,665.72 元，减少 15.62%，主要是收回往来款所致。

### 3、长期投资：

| 项 目     | 期 初 数          | 期 末 数          |
|---------|----------------|----------------|
| 子 公 司投资 | 898,807,593.36 | 919,359,448.85 |
| 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     | 961,105,022.78 | 981,656,878.27 |

#### (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 |                | 1,809,360.23   | 58,165.14       | 150,058,165.14 | 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 | -12,209,173.92 | 49,175,646.94   | 274,975,646.94 |              |
| 北京锦绣大地房地产开发有限公司    | 永久   | 77,946,298.23  | 80.00 |                |                | 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 |                |                | -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  | 2,750,599.59   | 6,047,069.03    | 51,260,404.31  |              |
| 赤峰富龙化工有限责任公司       | 永久   | 6,000,000.00   | 15.79 |                | 388,890.91     | 348,350.70      | 6,348,350.70   |              |
| 赤峰富龙热力有限责任公司       | 永久   | 18,000,000.00  | 99.04 | 191,900,011.81 | 27,812,178.68  | 98,550,047.36   | 308,450,059.17 |              |
| 合 计                |      | 511,870,838.16 |       | 408,163,347.09 | 20,551,855.49  | -48,520,647.26  | 871,513,537.99 | 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 |

#### 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 | 60,246,107.87 | 46,675,228.46 |
| 合 计    | 60,246,107.87 | 46,675,228.46 |

注：母公司主营业务收入比去年同期增加 13,570,879.41 元，增加 29.08%，主要是由于 2005 年 5 月电价上调，致使本期比去年同期上网电收入增加 106 万元；直供电收入增加 127 万元；增加蒸汽收入 360 万元，热量收入增加 764 万元。

#### 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 | 54,111,246.72 | 43,296,333.99 |
| 合 计    | 54,111,246.72 | 43,296,333.99 |

注：母公司主营业务成本比去年同期增加了 10,814,912.73 元，增加 24.98%，主要是本期供电和供热量的增加,相应增加了成本。

## 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   |
| 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    |
| 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     |
| 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 |
|--------------|---------------|---------------|----|
| 赤峰富龙热力有限责任公司 | 21,987,073.62 | 18,246,055.77 | 热量 |

(四) 关联方应收、应付款项余额：

1、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 |
| 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司   | 38,018,062.55 | 39,168,834.24 | 往来款 |
| 北京富龙投资管理有限公司       |               | 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 |

2、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 2006 年 6 月 30 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 1,899 万元，截止 2006 年 6 月 30 日贷款余额为 18,601 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 500 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、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。

6、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。

## 九、其他重要事项

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 2 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 3.5 股股份，方案实施后公司的股份总数不变，2006 年 3 月 28 日，本公司股权分置改革方案获股东大会审议通过，并于 2006 年 4 月 7 日实施。

## 十、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       | 69,951,894.09 | 5.37% | 0.20 | 0.20 |
| 营业利润         | 17,899,053.57 | 1.37% | 0.05 | 0.05 |
| 净利润          | 10,526,698.97 | 0.81% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 8,550,676.41  | 0.66% | 0.02 | 0.02 |

报告期净利润为 10,526,698.97 元；扣除非经常性损益项目后的净利润为 8,550,676.41 元，涉及非经常性损益项目明细如下：

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 增值税政策性减免 | 2,136,773.83 |
| 营业外净支出净额 | -160,751.27  |
| 合计       | 1,976,022.56 |