



赤峰大地基础产业股份有限公司

二〇〇六年年度报告

二〇〇七年四月十九日

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 2006 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	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构	11
第六节	股东大会情况简介	12
第七节	董事会报告	13
第八节	监事会报告	22
第九节	重要事项	24
第十节	财务报告	27
第十一节	备查文件目录	27

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》《上海证券报》

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

年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大地基础

股票代码：000426

(七) 其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日

公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1500001700029

税务登记号（国税）：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

条二节 会计数据和业务数据摘要

一、2006 年度主要利润指标

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	31,587,790.52
净利润	16,308,401.00
扣除非经常性损益后的净利润	-52,880,482.31
主营业务利润	84,289,956.23
其他业务利润	4,373,132.84
营业利润	-29,191,576.88
投资收益	10,405,480.06
补贴收入	50,711,726.81
营业外收支净额	-337,839.47
经营活动产生的现金流量净额	291,977,423.88
现金及现金等价物净增加额	-136,679,992.16

扣除非经常性损益项目及金额如下

项 目	金 额
处置长期资产损失	-9,359,716.38
税收返还	12,351,127.93
补贴收入	47,260,000.00
其他营业外支出	319,094.63
对所得税影响数	4,533.64
对少数股东损益影响数	-541,667.27
合 计	69,188,883.31

注：非经常性损益项目金额 68,651,749.68 元，扣除非经常性损益项目后的净利润为 -52,880,482.31 元。

二、近三年主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入	495,033,052.55	379,250,465.12	306,908,766.00
净利润	16,308,401.00	23,795,292.10	18,894,147.09
股东权益	1,308,031,142.83	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97
总资产	2,722,880,129.25	2,599,476,577.41	3,198,699,392.71
每股收益(元/股)	0.05	0.09	0.07
加权平均每股收益(元/股)	0.05	0.09	0.07
每股净资产(元/股)	3.78	4.86	4.76
调整后的每股净资产(元/股)	3.71	4.80	4.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	0.54	0.55
净资产收益率(%)	1.25	1.84	1.49

三、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产收益率和每股收益

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	6.44	6.48	0.24	0.24
营业利润	-2.23	-2.24	-0.08	-0.08
净利润	1.25	1.25	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	-4.04	-4.06	-0.15	-0.15

四、报告期内股东权益的变动情况

单位:元

项目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	266,207,356	642,763,1855	57,104,273.17	57,104,273.17	269,871,662.72	1,293,050,750.11
本期增	79,862,206	184,991.72	63,967,099.40	0	16,308,401.00	160,322,698.12
本期减	0	81,375,206	0	57,104,273.17	6,862,826.23	145,342,305.40
期末数	346,069,562	561,572,970.77	121,071,372.57	0	279,317,237.49	1,308,031,142.83

1. 股本变化的原因: 报告期内公司于本年度实施了2005年度公积金转增股本的利润分配方案, 以2005年末的总股本266,207,356股为基数10股转增3股, 计转增79,862,206元

2. 资本公积、盈余公积、法定公益金变化原因:

(1) 资本公积本报告期内减少81,375,206.00元, 主要是公司本年度实施了2005年度公积金转增股本的利润分配方案, (以2005年末的总股本266,207,356股为基数10股转增3股, 计转增79,862,206元); 根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的相关规定, 由公司承担的股改费用1,513,000.00元直接冲减了资本公积。

(2) 盈余公积本报告期增加63,967,099.40元, 主要是本期从实现净利润中提取6,862,826.23元; 根据《公司法》规定, 不再提取法定公益金, 将法定公益金转入盈余公积57,104,273.17元。

(3) 法定公益金本期为零, 原因是根据《公司法》规定, 不再提取法定公益金, 将法定公益金转入盈余公积57,104,273.17元。

3. 未分配利润变化原因:

未分配利润本报告期增加16,308,401.00元, 主要是本期实现的净利润; 本报告期减少6,862,826.23元, 主要是提取的盈余公积。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股本变动情况表：

1. 表一

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数 量 (股)	比 例 (%)	发行新 股(股)	送 股 (股)	公积金转股 (股)	其 他		数量(股)	比 例 (%)
一、有限售条件股份	178,621,344	67.10	0	-30,655,104	44,389,872	0	13,734,768	192,356,112	55.58
1、国家持股	167,850,144	63.05	0	-28,806,544	41,713,080	0	12,906,536	180,756,680	52.23
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	10,771,200	4.05	0	-1,848,560	2,676,792	0	828,232	11,599,432	3.35
其中：境内法人持股	10,771,200	4.05	0	-1,848,560	2,676,792	0	828,232	11,599,432	3.35
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	87,586,012	32.90	0	30,655,104	35,472,334	0	66,127,438	153,713,450	44.42
1、人民币普通股	87,586,012	32.90	0	30,655,104	35,472,334	0	66,127,438	153,713,450	44.42
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	266,207,356	100.	0	0	79,862,206	0	79,862,206	346,069,562	100.

2. 表二

时间	限售期满新增可上市 交易股份数量(股)	有限售条件股份 数量余额(股)	无限售条件股份 数量余额(股)	说明
2007- 4-7	37,788,592	154,567,520	191,502,042	
2008- 4-7	34,606,956	119,960,594	226,108,968	
2009- 4-7	119,960,564	0	346,069,562	

3. 表三

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量 (股)	可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量 (股)	限售条件
1	赤峰富龙公用（集团） 有限责任公司	171,870,998	2007- 4- 7	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- 4- 7	34,606,956	
			2009- 4- 7	119,960,564	
2	赤峰鑫泰资产托管经营 有限责任公司	11,599,432	2007- 4-7	11,599,432	方案实施之日一年内不上市交易或转让。
3	宏源证券股份有限公司	7,404,735	2007-4 - 7	7,404,735	方案实施之日一年内不上市交易或转让。
4	中国信达资产管理公司	1,480,947	2007- 4- 7	1,480,947	方案实施之日一年内不上市交易或转让。

(二)股票发行与上市情况

1. 前三年股票发生情况：截止报告期末为止前三年，公司未发行股票。

2. 股本及股本结构变化情况

(1) 股本结构变化情况：

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67.10%；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%。

(2) 股本变化情况：

2006年5月22日，因实施公司2005年度利润分配方案，以2005年12月31日总股本266,207,356股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增79,862,206股，转增后，公司的股份总数增加到346,069,562股，股本结构未发生变化。

3. 现存内部职工股情况：报告期末，公司无内部职工股。

二、股东情况

(一) 截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 29,455 户

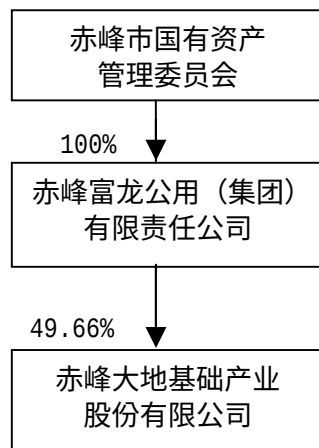
(二) 报告期末公司前十名股东情况

股东总数	29,455 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量 (股)
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有股东	49.66	171,870,998	171,870,998	69,937,500
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	其他	3.35	11,599,432	11,599,432	8,160,000
宏源证券股份有限公司	国有股东	2.14	7,404,735	7,404,735	
蔡腊花	其他	0.7	2,480,000		
王祥福	其他	0.48	1,646,248		
中国信达资产管理公司	国有股东	0.43	1,480,947	1,480,947	

吕雅致	其他	0.38	1,300,000		
金海莲	其他	0.35	1,200,378		
陈银城	其他	0.32	1,092,500		
靖江新辰机械制造有限公司	其他	0.02	798,340		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
蔡腊花		2,480,000		人民币普通股	
王祥福		1,646,248		人民币普通股	
吕雅致		1,300,000		人民币普通股	
金海莲		1,200,378		人民币普通股	
陈银城		1,092,500		人民币普通股	
靖江新辰机械制造有限公司		798,340		人民币普通股	
周伟		604,694		人民币普通股	
张鸿飞		590,000		人民币普通股	
梅亚辉		579,777		人民币普通股	
吴亦群		554,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

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：



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	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
景树森	董事长	男	51	2003- 7-31	2007- 5-11	34,346	60,277	股改获送且公积金转增	14.19	否
寇显强	董事	男	38	2003-7 -31	2007-5 -11				4.62	否
张春水	董事	男	45	2003- 7-31	2007- 5-51				4.78	否
宿颖波	董事	男	36	2003-7 -31	2007-5 -51	0	31600	购买	3.36	是
龚兴隆	独立董事	男	59	2003-7 -31	2007-5 -51				8.16	否
王欣新	独立董事	男	55	2003-7 -31	2007-5 -51				6.59	否
冯立亮	独立董事	男	39	2003- 7-31	2007- 5-51				6.59	否
张国兴	监事	男	45	2003-7 -31	2007-5 -51				5.70	否
呼和	监事	男	43	2003-7 -31	2007-5 -51				4.68	否
李云峰	监事	男	37	2003-7 -31	2007-5 -51				3.98	否
史淑琴	财务总监	女	55	2003-7 -31	2007-5 -51	29,134	51,130	股改获送且公积金转增	5.15	否
李春晓	副总经理	男	38	2003-7 -31	2007-5 -51	6,000	10,530	股改获送且公积金转增	4.68	否
合计	-	-	-	-	-	69480	121,937		72.48	-

(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	2003-2009	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，51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，38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、董事会秘书处秘书长、副总经理。

张春水先生，45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，36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，59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，55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，39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，45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，43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、工会副主席。

李云峰先生，37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，55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，38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 2006 年 12 月 31 日，在职员工共 376 人，无离退休职工。

（二）专业构成：公司行政管理人员 85 人，占职工总数的 22%，技术人员 279 人，占职工总数的 75%，财务管理人员 12 人，占职工总数的 3%。

（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 85 人，大专学历的 67 人，中专学历的 106 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，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》等管理制度，完善了董事会、监事会、经理层各项制度。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。

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。积极参加了报告期内历次董事会，认真审议会议的各项议案，对相应事项提出了宝贵的意见，并就公司专项核查报告、股权分置改革、资产收购等事项发表并出具了独立、公正的意见，保证了公司决策的科学性和公正性；公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者方面发挥了积极作用。

（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	7	7	0	0	
龚兴隆	7	7	0	0	
冯立亮	7	7	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

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面完全分开，具有独立的资产、业务及自主经营能力。

1. 人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理体系和部门，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的重要职务。

2. 资产方面：公司拥有独立、完整的生产经营系统，与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

3. 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并依法独立纳税。

4. 机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

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

公司建立健全了薪酬与考核制度及激励与约束制度，使公司董事、监事及高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。同时，公司正积极探索完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。

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 2005 年年度股东大会和 2006 年第一次临时股东大会。

（一）2005年度股东大会情况：

2006 年 5 月 11 日公司召开 2005 年度股东大会，审议通过如下议案：

- （1）公司 2005 年度董事会工作报告；
- （2）2005 年度监事会工作报告；
- （3）公司 2005 年度财务决算报告；
- （4）公司 2005 年度利润分配方案；
- （5）关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案

- (6) 关于修改公司章程的议案；
- (7) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- (8) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- (9) 关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
- (10) 关于聘用2005年度公司审计机构的议案；

此次股东大会的决议公告刊登于2006年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站上。

(二) 2006 年度第一次临时股东大会情况：

2006 年 3 月 13 日公司召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议并通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

此次股东大会决议公告刊登于 2006 年 3 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站上。

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

2006年，公司紧紧围绕“集中精力做强、做大热电主业”的经营战略，强化经营管理，扎实推进各项生产经营工作，取得了较好的经营业绩。2006 年公司实现主营业务收入49,503万元，主营业务利润8,472万元，实现净利润1631万元。

公司主营业务及其状况分析：

单位：万元

指标名称	2006 年	2005 年	增减额	增减幅度 (%)
总资产	2,722,880,129.25	2,599,476,577.41	123,403,551.84	4.75
长期负债	728,832,537.45	687,299,044.26	41,533,493.19	6.04
股东权益	1,308,031,142.83	1,293,050,750.11	14,980,392.72	1.16
主营业务收入	495,033,052.55	379,250,465.12	115,782,587.43	30.53
主营业务利润	84,289,956.23	42,435,431.38	41,854,524.85	98.63
净利润	16,308,401.00	23,795,292.10	-7,486,891.10	-31.46
现金及现金等价物净增加额	-136,679,992.16	-22,910,792.54	-113,769,199.62	-496.57
存货	174,379,985.07	120,816,089.79	53,563,895.28	44.34
应收帐款	145,274,831.26	79,895,802.14	65,379,029.12	81.83

公司利润构成变动原因说明：

1.本期主营业务收入为 49,503 万元,比去年同期 37,925 万元增加 11,578 万元,增加 30.53%,主要原因是房地产收入比去年同期增加 5,728 万元,增加 184.39%;糖及副产品收入比去年同期增加 2,983 万元(因 2005 年 11 月将富龙糖业纳入合并范围,只合并两个月收入,而 2006 年是全年的收入),供电、供热收入比去年同期增加 1,741 万元,增加 8.44%,通行费收入比去年同期增加 661 万元,增加 26.43%。

2.本期主营业务成本为 40,089 万元,比去年同期 33,220 万元增加 6,969 万元,增加 20.68%,主要是赤峰锦绣房地产开发有限公司和赤峰富龙糖业销售成本增加所致。

3.本期管理费用为 4,048 万元,比去年同期 3,361 万元增加 687 万元,增加 20.44%,主要是公司 2005 年收购的土地使用权及其他资产本期进行了摊销和计提折旧,致使管理费用增加。

4.本期财务费用为 7,111 万元,比去年同期 7,043 万元增加 68 万元,主要是 2006 年央行两次上调贷款利率,致使财务费用增加。

5.本期投资收益为 1,041 万元,比去年同期 1,948 万元减少 907 万元,减少 46.56%,主要是转让股权收益比去年同期减少。

6.本期补贴收入为 5,071 万元,比去年同期 7,321 万元减少 2,250 万元,减少 30.73%,主要是增值税退税比去年同期减少 1,505 万元,煤价及通行费补贴比去年同期减少 562 万元。

7.本期所得税为 962 万元,比去年同期 153 万元增加 809 万元,增加 528.76%,主要是房地产 2005 年享受免征企业所得税政策,而 2006 年不再享受免税政策,按 33%的税率计征企业所得税;糖及副产品本期实现利润比去年同期增加致使所得税增加。

8.本期实现净利润为 1,631 万元,比去年同期 2,380 万元减少 749 万元,减少 31.47%,主要是本期补贴收入和投资收益减少,致使净利润减少。

(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

2006年，公司所属分公司赤峰富龙热电厂积极应对煤炭价格居高不下、城区热负荷增容、资金严重短缺、煤炭储备不足等诸多困难，通过拓展煤炭采购渠道，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。2006年下半年，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，富龙热电厂相应调整了上网电价，公司的热电收入得到了相应增加。2006年，富龙热电厂共完成发电量 2.429亿千瓦时，完成供热量280万吉焦；实现销售收入9,945万元,较2005年增加1,437万元，同比增长16.89%。

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不断完善管理体制，规范公司治理，强化供热服务，加强供热管网改造与维护，有效提高资源利用率和热费收缴率，圆满完成了本年度供热任务，并积极争取同步调整了供热价格。2006年，共实现销售收入 1.66 亿元，较 2005 同期增长 8.00%，利润总额 3,737 万元；总供热面积 941 万平方米。

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继续强化公路运营管理，通过增加服务项目，完善服务设施，提高通行效率，提升服务水平等方式，吸引带动赤茅公路车流量和收费额的稳步增长。2006年，通行费收入突破3,000万元，达到3,163万元，比2005年增长了661万元，增长了26.4%。

4. 房地产业。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责任公司以提高经营利润率与管理能力为目标，加强企业内部管理，积极打造企业开发实力和核心竞争力，努力提升企业品牌效应。锦绣地产公司投资开发的“锦绣花园”项目接近封盘，小区整体景观及配套配套设施已基本建设完毕，项目整体形象凸显，本年度销售情况稳健，状态良好，价格提升。2006年，完成房地产项目投资6781.22万元，开工建设2.40万平方米，竣工0.60万平方米，销售3.06万平方米。实际回款额12,180.98万元。

5. 制糖产业

报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司以最大限度的创造规模效益为目标，积极落实甜菜订单种植面积 7 万亩,通过竞标争取国储糖加工任务52,524吨;本年度共生产绵白糖18,114.1吨,销售绵白糖6,836吨,加工原糖52,524吨，共实现销售收入8,302万元，较2005年同期减少17.54%。实现利润总额1,722万元。

6. 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努

力克服原辅材料持续攀升，生产成本增大，销售市场氮肥尿素冲击的等经营困难，强化内部管理，提高产品质量，加大营销工作力度。全年实现销售收入 6,788 万元，净利润-236 万元。

（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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
其他电力、煤气及水的生产和供应业	223,624,527.06	203,173,632.82	11.41	8.45	3.32	172.97
房地产开发与经营业	88,335,665.40	63,087,642.24	22.82	184.39	227.97	-29.91
其他行业	183,072,860.09	135,058,828.51	21.10	28.94	16.10	26.35
其中：关联交易						
供电供热	223,624,527.06	203,173,632.82	11.41	8.45	3.32	172.97
房地产	88,335,665.40	63,087,642.24	22.82	184.39	227.97	-29.91
通行费	31,626,226.00	10,739,340.97	60.59	26.45	-8.34	26.92
化肥	67,878,265.89	66,751,395.24	1.09	8.27	12.36	-77.62
糖及副产品收入	83,020,309.09	57,282,928.94	22.65	56.07	28.96	42.99
其他	548,059.11	285,163.36	47.97	-49.19	-63.45	80.95
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	495,033,052.55	30.53

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 16,622 万元,占本年度采购总额的比例为 41.42 %。公司向前五名客户的合计销售金额为 15,495 万元,占本年度销售总额的比例为 31.30%。

(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	79,895,802.14	145,274,831.26	3.07	5.34
其他应收款	129,431,810.94	49,372,266.59	4.98	1.81
预付帐款	121,408,426.83	170,444,185.74	4.67	6.26
存货	120,816,089.79	174,379,985.07	4.65	6.40
长期股权投资	204,254,235.99	75,713,348.87	7.86	2.78
固定资产	1,546,740,122.10	1,569,727,627.96	59.50	57.65
在建工程	36,244,518.68	40,856,961.32	1.39	1.50
总资产	2,599,476,577.41	2,722,880,129.25		

(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	6,691,624.84	7,836,577.32	-14.61
管理费用	40,047,667.06	33,607,940.72	19.16
财务费用	71,115,374.05	70,434,645.95	0.97
所得税	9,617,949.15	1,532,239.98	527.71

(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	291,977,423.88	145,012,746.71	101.35
投资活动产生的现金净流量	-369,073,425.79	-57,019,946.83	-547.27
筹资活动产生的现金净流量	-59,583,990.25	-110,903,592.42	46.27

(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。2006 年实现销售收入 16,645 万元，净利润 3,737 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。2006 年实现营运收入 3,163 万元，净利润-1,389 万元。

3. 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。2006 年实现销售收入 8,834 万元，净利润 1,103 万元。

4. 赤峰富龙糖业有限责任公司是公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限公司的控股子公司。经营范围为糖蜜、颗粒粕生产与销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务等。注册资本 1650 万元，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司持有其 48.48% 的股权；2006 年实现销售收入 8,302 万元，较 2005 年同期减少 17.54%。实现利润总额 1,722 万元。

5. 赤峰富龙化工有限责任公司是公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限公司的控股子公司。经营范围为碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥的生产与销售等。注册资本 3800 万元，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与本公司合并持有其 94.74% 的股权；2007 年实现销售收入 6,788 万元，净利润-236 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

1. 公司的热电产业为公用事业，随着赤峰市的经济发展和城区人口的不断增加，工业、商业和居民用热用电需求不断增长，预计每年新增供热面积 200 万平方米，热电产业有着广阔的发展空间。公司独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务，热源供应本公司热网，所发电力上网销售，目前不存在市场竞争问题。

2. 公司经营的省道 206 线赤峰至茅荆坝公路是国家、自治区、赤峰市公路交通规划的大庆至广州高速公路的主要连接公路，位置重要，随着正在修建的赤峰连接东北的三条高速公路的建成通车，赤茅公路的车流量和收费额将呈现大幅增加，同向的其他公路对本公司的公路不会构成有力的市场竞争。

(二) 资金需求及使用计划

公司实施做优做强热电主导产业的发展战略，资金需求量较大，公司将根据自

身及未来发展的实际情况，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，保证公司健康、稳定发展。

(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仍居高不下，本年度，供热供电价格虽做微幅调整，远不能缓解由于煤炭价格的不断上涨，生产成本大幅上扬给公司热电产业带来的巨大经营压力。

(1) 在稳定现有煤炭采购渠道的同时，公司将根据赤峰-大板-白音花铁路 2007 年建成通车后，公司可充分利用白音花煤田煤炭供应充足价廉的有利条件，最大限度地降低煤炭成本。

(2) 公司根据 2007 年煤炭市场的变化趋势，结合煤炭矿业权和矿山企业申请报批进度，公司择机适时开发 2006 年底收购的煤炭资源。

2. 供热产业受供热管网严重老化、输热能力不足，钢材等供热物资持续大幅涨价等因素影响，供热产业技改、维修压力加大，公司经营成本连年增加，企业经营负担加巨。

公司不断完善管理体制，强化成本管理，加强供热管网改造与维护，有效提高资源利用率和热费收缴率，圆满完成了本年度供热任务，积极争取同步调整理顺供热价格。

3. 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继续受赤峰市周边主要公路建设的影响。

公司通过强化公路运营管理，增加服务项目，完善服务设施，提高通行效率，提升服务水平等方式，吸引带动赤茅公路车流量和收费额的稳步增长。

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，无非募集资金的重大投资项目。

四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

五、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1

号存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日执行新企业会计准则，执行新会计准则后，主要是长期股权投资、长期股权投资差额、所得税、少数股东权益、职工薪酬项目核算与现行会计准则有较大差异，将会影响公司2007年度财务状况和经营成果。

1. 长期股权投资：根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定公司将控股子公司由采用权益法核算变更为采用成本法核算，将使母公司不再对子公司的当期净利润进行权益法核算确认投资收益，只有在子公司对接受投资后产生的累计净利润进行分配时才能确认投资收益，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期利润的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2. 长期股权投资差额：按现行会计准则，长期股权投资的借、贷方差额按一定期限平均摊销进入损益，按新会计准则，同一控制下的企业合并不再产生股权投资差额，截止2006年12月31日摊余的股权投资差额在首次执行新会计准则时应全额冲销并调整留存收益。公司根据新会计准则规定应冲销2006年12月31日未摊销完毕的长期股权投资差额的贷方差205,867.53元, 增加净资产。

3. 所得税：按新会计准则由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法，此变更将会影响所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

4. 少数股东权益：按现行会计准则少数股东权益在资产负债表中单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报，由此调增股东权益62,041,540.82元。

5. 职工薪酬：根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，首次执行日的应付福利费的余额，应当全部转入应付职工薪酬-职工福利，根据企业实际情况和职工福利计划确认职工薪酬-职工福利，该项金额与原转入的应付职工薪酬-职工福利之间的差额调整管理费用。此项将会影响公司2007年度损益。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1. 2006年2月10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决议公告刊登在2006年2月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

2. 2006年4月7日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议决议公告刊登在2006年4月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

3. 2006年4月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议决议公告

刊登在 2006 年 4 月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

4. 2006 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

5. 2006 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

6. 2006 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站。

7. 2006 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 日的《中国证券报》、《证券时报》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，积极组织落实和推进股东大会的各项决议。

1. 董事会严格执行 2005 年度股东大会决议，于 2006 年 5 月 22 日，实施完成了公司公积金转增的利润分配方案。

2. 根据公司 2005 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. 按照相关法律法规、规章制度的有关要求，结合公司实际，修改了公司章程及相关规则。

4. 公司拟发行短期融资券、变更公司名称、证券简称等事宜目前正在办理中。

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 2006 年度实现税后利润 16,308,401.00 元，加年初未分配利润 269,871,662.72 元，累计可供股东分配的利润为 286,180,063.72 元。

公司 2006 年度利润分配预案如下：以资本公积金转增股本，即以公司 2006 年末的总股本 346,069,562.00 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 1 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 2006 年度正常的流动资金需求和长远发展需要，2006 年度以资本公积金转增股本的方式进行利润分配是合理的，

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、2006年度公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，2007年度公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

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 2005 年度股东大会及 2006 年第一次临时股东大会，列席了各次董事会。本报告期内，监事会共召开七次会议，具体情况如下：

（一）2006 年 2 月 10 日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于发行短期融资券的议案；
- 2、关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的议案。

（二）2006 年 4 月 7 日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议，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 2005 年度董事会工作报告；
- 2、《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度监事会工作报告；
- 3、《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度总经理工作报告；
- 4、赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度财务决算报告；
- 5、赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年度利润分配预案；
- 6、赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年年度报告及年度报告摘要；
- 7、关于变更赤峰大地基础产业股份有限公司企业名称、证券简称及经营范围的议案；
- 8、关于修改《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的议案；
- 9、关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 11、关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 12、关于聘用 2006 年度审计机构的议案；

13、关于清理公司资金占用事项的议案；

14、关于召开公司2005年度股东大会的议案。

(三) 2006年4月19日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司 2006 年一季度报告。

(四) 2006年7月7日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：

1、关于为赤峰富龙糖业有限责任公司贷款提供担保的议案；

2、关于公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司为赤峰制药集团有限责任公司贷款提供担保的议案。

(五) 2006年8月25日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006 年中期报告全文及摘要》；

2、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司专项核查整改方案》。

(六) 2006年10月25日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司 2006 年第三季度报告。

(七) 2006年12月27日召开，赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十一次会议，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关于受让赤峰市新城区国有土地使用权的议案；

2、赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购煤炭资源的议案。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司 2006 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(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，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

(五) 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

1. 收购煤炭矿业权

为构筑公司以煤炭资源为依托的热电产业集团，完善公司产业链，提高热电产业的经济性和盈利能力，2006年12月27日，公司与赤峰市元宝山区资产经营有限公司签署了《矿业权转让合同》，收购了其所属的位于内蒙古自治区赤峰市平庄煤田古山深部区煤炭资源的采矿权；

在赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司依据内蒙古自治区赤峰市平庄煤田古山深部区详查探矿权依法取得采矿许可证后，聘请双方认可的有矿业权评估资格的评估机构对该采矿权进行矿业权评估，并以评估值作为交易价格。公司将在矿业权转让合同生效之日起的10日内向赤峰市元宝山区资产经营有限公司支付人民币6000万元作为预付款。待采矿权转让价格确定后，再向其支付剩余款项。转让价款的支付方式及时间，由双方另行签订补充协议。

此收购事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

2. 受让赤峰市新城区的国有土地使用权

根据公司培育区域性房地产业务的战略要求，增加公司土地储备，经赤峰市人民政府常务会议决定，2006年12月27日，公司与赤峰市国土资源局签署了《国有土地使用权转让合同》土地出让合同，受让赤峰市新城区的国有土地使用权，该土地证号赤国用(2006)字第02478号，使用权面积为433335.5平方米（折合650亩），用地性质为商业用地，使用权类型为出让，出让价格为2.73亿元，折合每亩42万元。

上述事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。此收购事项对公司业务连续性及公司管理层的稳定性无影响。

(二) 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

1. 关联债权债务往来：

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	-3,916.88	0.00	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司	-347.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00
赤峰富龙非金属科技园有限责任公司	-2,797.03	154.16	0.00	0.00
合计	-7,076.37	154.16	0.00	0.00

2. 资金占用情况及清欠方案

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清偿完毕。

本报告期内，公司未向控股股东及其子公司提供资金。

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						54,301
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						54,301
担保总额占公司净资产的比例						41.51
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

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和公司 2005 年年度股东大会决议，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 10 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。

八、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%。

第十节 财务报告

(见附件一，第28页至第63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：

二〇〇七年四月十九日

审 计 报 告
华连内审字（2007） 88 号

赤峰大地基础产业股份有限公司：

我们审计了后附的赤峰大地基础产业股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是赤峰大地基础产业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，赤峰大地基础产业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，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 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张耀麟

中国 大连

中国注册会计师：杨英锦

2007 年 4 月 16 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 12 月 31 日 单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	79,442,086.27	3,560,120.44	216,122,078.43	122,950,482.08
短期投资				
应收票据	1,348,000		500,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	145,274,831.26	6,078,520.08	79,895,802.14	16,082,964.11
其他应收款	49,372,266.59	19,992,964.51	129,431,810.94	105,293,218.71
预付账款	170,444,185.74	71,185,328.45	121,408,426.83	84,644,369.13
应收补贴款				
存货	174,379,985.07	6,455,364.64	120,816,089.79	8,102,393.78
待摊费用	10,847,236.54	2,775,120.79	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				
流动资产合计	631,108,591.47	110,047,418.91	673,576,243.99	339,332,308.97
长期投资：				
长期股权投资	75,713,348.87	862,322,526.97	204,254,235.99	961,105,022.78
长期债权投资				
长期投资合计	75,713,348.87	862,322,526.97	204,254,235.99	961,105,022.78
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,892,849,455.53	534,105,887.91	1,817,038,569.45	518,566,951.14
减：累计折旧	323,121,827.57	113,193,600.55	270,298,447.35	91,312,454.02
固定资产净值	1,569,727,627.96	420,912,287.36	1,546,740,122.10	427,254,497.12
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,569,727,627.96	420,912,287.36	1,546,740,122.10	427,254,497.12
工程物资				
在建工程	40,856,961.32	35,992,399.74	36,244,518.68	31,875,094.79
固定资产清理				
固定资产合计	1,610,584,589.28	456,904,687.10	1,582,984,640.78	459,129,591.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	404,653,354.40	394,489,313.40	135,867,452.75	123,973,554.60
长期待摊费用	820,245.23		2,794,003.90	662,758.80
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	405,473,599.63	394,489,313.40	138,661,456.65	124,636,313.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,722,880,129.25	1,823,763,946.38	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

流动负债：				
短期借款	247,530,000.00	215,730,000.00	254,530,000.00	235,730,000.00
应付票据				
应付账款	116,282,494.70	18,623,757.75	114,820,736.12	20,388,143.99
预收账款	152,592,510.49	23,615,483.43	62,354,716.82	12,446,063.33
应付工资	651,352.27	114,778.00	1,873,232.97	711,475.80
应付福利费	5,938,983.66	1,235,954.16	4,234,043.98	780,950.37
应付股利	271,588.39		431,588.39	
应交税金	20,307,145.98	3,651,787.18	11,235,866.65	4,067,747.46
其他应交款	308,660.07	90,953.13	281,831.67	106,480.03
其他应付款	80,059,637.45	75,959,825.69	93,612,344.24	139,760,684.40
预提费用	142,800.00		722,763.61	
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	624,085,173.01	339,022,539.34	563,047,801.81	432,942,222.74
长期负债：				
长期借款	726,510,000.00	175,500,000.00	683,060,000.00	157,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,322,537.45	1,200,000.00	4,239,044.26	1,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	728,832,537.45	176,700,000.00	687,299,044.26	158,200,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	10,364.21	10,264.21	10,264.21	10,264.21
负债合计	1,352,927,974.67	515,732,803.55	1,250,357,110.28	591,152,486.95
少数股东权益	61,921,011.75		56,068,717.02	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	561,572,970.77	561,572,970.77	642,763,185.05	642,763,185.05
盈余公积	121,071,372.57	100,091,527.93	114,208,546.34	98,460,687.83
其中：法定公益金			57,104,273.17	49,230,343.92
未分配利润	279,317,237.49	300,297,082.13	269,871,662.72	285,619,521.23
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,308,031,142.83	1,308,031,142.83	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,722,880,129.25	1,823,763,946.38	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 1-12 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	495,033,052.55	99,448,785.46	379,250,465.12	85,082,538.39
减：主营业务成本	401,320,103.57	121,373,525.26	332,199,704.71	115,436,968.55
主营业务税金及附加	9,422,992.75	642,547.28	4,615,329.03	639,600.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	84,289,956.23	-22,567,287.08	42,435,431.38	-30,994,031.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,373,132.84	982,702.18	3,404,126.73	154,703.17
减：营业费用	6,691,624.84		7,836,577.32	
管理费用	40,047,667.06	10,903,407.52	33,607,940.72	8,410,672.78
财务费用	71,115,374.05	28,253,988.97	70,434,645.95	28,815,450.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,191,576.88	-60,741,981.39	-66,039,605.88	-68,065,450.99
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10,405,480.06	38,032,512.47	19,483,198.43	46,014,820.46
补贴收入	50,711,726.81	39,337,951.52	73,214,645.03	45,952,830.37
营业外收入	282,127.52		266,333.59	0.70
减：营业外支出	619,966.99	320,081.60	475,388.52	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31,587,790.52	16,308,401.00	26,449,182.65	23,795,292.10
减：所得税	9617949.15		1,532,239.98	
少数股东损益	5,661,440.37		1,121,650.57	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,308,401.00	16,308,401.00	23,795,292.10	23,795,292.10
加：年初未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	261,031,481.68	266,583,287.55
其他转入				
六、可供分配的利润	286,180,063.72	301,927,922.23	284,826,773.78	290,378,579.65
减：提取法定盈余公积	6,862,826.23	1,630,840.10	7,477,555.53	2,379,529.21
提取法定公益金			7,477,555.53	2,379,529.21
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	279,317,237.49	300,297,082.13	269,871,662.72	285,619,521.23
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	279,317,237.49	300,297,082.13	269,871,662.72	285,619,521.23
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 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	580,339,343.10	137,528,943.12
收到的税费返还	50,711,726.81	39,337,951.52
收到的其他与经营活动有关的现金	198,905,481.52	177,948,472.10
经营活动现金流入小计	829,956,551.43	354,815,366.74
购买商品、接受劳务支付的现金	389,002,954.04	94,363,687.33
支付给职工以及为职工支付的现金	42,928,401.44	12,563,705.64
支付的各项税费	51,218,698.80	16,924,303.75
支付的其他与经营活动有关的现金	54,829,073.27	97,910,428.56
经营活动现金流出小计	537,979,127.55	221,762,125.28
经营活动产生的现金流量净额	291,977,423.88	133,053,241.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	122,766,178.21	122,766,178.21
取得投资收益所收到的现金	14,233,821.79	14,233,821.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,350.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,045,350.00	137,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	501,374,930.79	341,018,985.25
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	4,743,845.00	
投资活动现金流出小计	506,118,775.79	341,018,985.25
投资活动产生的现金流量净额	-369,073,425.79	-204,018,985.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	140,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,500,000.00	
偿还债务所支付的现金	123,000,677.36	20,450,677.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,321,172.32	27,973,940.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,762,140.57	
筹资活动现金流出小计	200,083,990.25	48,424,617.85

筹资活动产生的现金流量净额	-59,583,990.25	-48,424,617.85
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-136,679,992.16	-119,390,361.64
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,308,401.00	16,308,401.00
加：计提的资产减值准备	-148,288.04	-598,964.96
固定资产折旧	54,612,741.76	21,881,146.53
无形资产摊销	4,243,258.35	2,484,241.20
长期待摊费用摊销	2,217,604.58	662,758.80
待摊费用减少（减：增加）	-5,445,200.68	-516,239.63
预提费用增加（减：减少）	-579,963.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	16,680.08	
固定资产报废损失	4,564.76	
财务费用	71,095,331.46	27,973,940.49
投资损失（减：收益）	-10,405,480.06	-38,032,512.47
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-58,287,147.82	1,647,029.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	107,226,474.90	43,763,738.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	105,457,006.83	57,479,702.45
其他		
少数股东损益	5,661,440.37	
经营活动产生的现金流量净额	291,977,423.88	133,053,241.46
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79,442,086.27	3,560,120.44
减：现金的期初余额	216,122,078.43	122,950,482.08
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-136,679,992.16	-119,390,361.64

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 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原 因转出 数	合计	
一、坏账准备合计	2,114,420.33	721,008.99			869,297.02	1,966,132.30
其中：应收账款	807,028.31	720,087.56			59,693.32	1,467,422.55
其他应收款	1,307,392.02	921.43			809,603.70	498,709.75
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	4,000,000.00					4,000,000.00
其中：长期股权投资	4,000,000.00					4,000,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
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	6,114,420.33	721,008.99			869,297.02	5,966,132.30

赤峰大地基础产业股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	1	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,308,031,142.83
1	2	长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	205,867.53
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	3	所得税	280,667.84
13		其他	-79,959.78
14	4	按照新会计准则调整的少数股东权益	62,041,540.82
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,370,479,259.24

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)。公司经多年发展，股本扩张至266,207,356股。

2006年3月28日，公司召开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》，2006年4月7日公司股权分置改革方案正式实施，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。非流通股股东共计支付30,655,104股，并于同日过户到流通股股东账户，非流通股股东持有的股份变更为有限售条件的流通股。本项决议未改变股本总额。

2006年5月11日根据公司2005年度股东大会通过的《2005年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》，以2005年末的总股本266,207,356股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计79,862,206股，转增后公司总股本为346,069,562股。每股面值1元，注册资本变更已经大连华连会计师事务所有限公司“华连内验字（2006）10号”验资报告验证。

经过上述扩股，截至2006年12月31日止，公司股本总额为346,069,562股，其中：国有股18,075.668万股，定向募集法人股1,159.9432万股，社会公众股15,371.345万股。

公司注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街8号，法定代表人：景树森。

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

二、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账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额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账，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账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。

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。

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。

(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%的企业所得税税率。

(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）文件和《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法（试行）的通知>》（国税发[2005]129 号）文件的规定，以赤国税所字[2006]98 号《关于赤峰富龙热力有限责任公司免征 2006 年度企业所得税的批复》，免征赤峰富龙热力有限责任公司 2006 年度企业所得税。

B、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（2006）117 号《关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》，暂免征收增值税，由于赤峰市税务局暂未转发此文件，企业按 13%予交，2007 年申请退税。

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
赤峰富龙热力有限责任公司	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
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	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

2006 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
赤峰富龙热力有限责任公司	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
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	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

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	103,812.70
银 行 存 款	215,736,710.59	78,983,226.34
其他货币资金	355,047.23	355,047.23
合 计	216,122,078.43	79,442,086.27

货币资金较上年减少了 136,679,992.16 元，降低了 63.24%，主要是公司本年购置土地和采矿权支付了货币资金所致。

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	46,701,744.79	57.87			79,645,216.70	52.74		
1 - 2 年	33,670,321.64	41.72			33,351,375.45	23.09		
2-3 年	11,187.08	0.01			33,468,849.79	23.97		
3 年以上	319,576.94	0.40			276,811.87	0.20		
合 计	80,702,830.45	100.00	807,028.31	1%	146,742,253.81	100.00	1,467,422.55	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 66,039,423.36 元，增长率 81.83%，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。

(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	77,117,015.08	52.55	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	39,031,698.75	29.86			9,661,237.94	19.37		
1-2 年	77,729,572.63	59.45			2,734,071.79	5.48		
2-3 年	7,925,375.76	6.06			25,652,598.64	51.44		
3 年以上	6,052,555.82	4.63			11,823,067.97	23.71		
合计	130,739,202.96	100.00	1,307,392.02	1%	49,870,976.34	100.00	498,709.75	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：其他应收款较上年减少 80,868,226.62 元，降低了 61.85%，主要是由于大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司归还欠款及与其他单位之间往来款减少所致。

(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	98,632,272.36	75.44	48,531,767.11	97.31	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	129,461,485.24	75.96
1—2 年	53,522,220.33	44.08	33,686,516.57	19.76
2—3 年	5,008,426.50	4.13	7,287,757.43	4.28
3 年以上			8,426.50	
合 计	121,408,426.83	100.00	170,444,185.74	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：预付账款较上年增加 49,035,758.91 元，增长了 40.39%，主要是由于公司预付采矿权款，子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司预付购置土地款和子公司赤峰富龙热力有限责任公司预付管道改造工程款所致。

(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	97,549,690.67	59.51	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	20,725,055.22	26,215,946.89
委托加工材料	428,082.82	
在 产 品	611,005.79	340,877.80
产成品	13,958,210.84	36,139,982.00
低值易耗品	1,500,472.62	1,554,721.08
包 装 物	1,487,023.62	916,602.19
开 发 产 品	32,975,589.66	43,046,825.48
开 发 成 本	49,130,649.22	66,165,029.63
合 计	120,816,089.79	174,379,985.07

(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
赤峰锦绣花园(3期)	2005.12		10000 万	49,130,649.22		66,165,029.63	
合计				49,130,649.22		66,165,029.63	

(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、2、小 3 期	2006.12	32,975,589.66		43,046,825.48	
合计		32,975,589.66		43,046,825.48	

注：存货较上年增加 53,563,895.28 元，增长率 44.34%，主要是由于子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司开发的商品房存货增加和子公司赤峰富龙糖业有限责任公司糖及相关产品库存增加所致。

(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	1,646,275.94	5,991,555.80	预收房款营业税金及附加
保 险 费	530,694.75	498,295.06	摊销期未满足
房 租	86,839.99	107,866.65	摊销期未满足
其 他	3,138,225.18	4,249,519.03	摊销期未满足
合 计	5,402,035.86	10,847,236.54	

注：待摊费用较上年增加 5,445,200.68 元，增长率 100.80%，主要是由于赤峰锦绣大地房地产开发有限公司预收房款缴纳的税金增加所致。

7、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
长期股权投资	208,254,235.99	79,713,348.87
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	204,254,235.99	75,713,348.87

注：长期投资较上年减少 128,540,887.12 元，降低率 61.72%，主要是由于出售了控股子公司北京锦绣大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		
郑州富龙新林科技有限责任公司	永久	14,433,805.72	48.00		-146,429.06	-3,004,192.46	11,429,613.26	4,000,000.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		-3,940,712.87	-77,946,298.23		
大连安龙鑫发展贸易有限公司	10 年	300,000.00	30.00		-173,045.79	-227,572.11	72,427.89	
合 计		92,680,103.95			-4,260,187.72	-81,178,062.80	11,502,041.15	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	摊销期限	本期摊销额	出售转出	摊余金额
赤峰富龙糖业有限责任公司	-420,297.28	10 年	-42,029.74		-210,148.59
郑州富龙新材料科技有限责任公司	-33,805.72	10 年	-3,380.58		-18,593.11
北京锦绣大地房地产开发有限公司	60,007,029.6		5,500,644.	42,345,266.	
	8		38	48	
合 计	-454,103.00		5,455,234.	42,345,266.	-228,741.70
			06	48	

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		2,152,112.21	463,736,621.94
道 路	785,066,657.37	149,099.80	3,733,058.00	781,482,699.17
通 用 设 备	290,920,378.92	17,196,345.63		308,116,724.55
专 用 设 备	258,638,389.10	68,337,741.46	2,875,343.62	324,100,786.94
运输及其他设备	16,524,409.91	378,765.32	1,490,552.30	15,412,622.93
合 计	1,817,038,569.4	86,061,952.21	10,251,066.13	1,892,849,455.5
	5			3

注 1：本期由在建工程转入固定资产金额 35,551,572.55 元。

注 2：固定资产抵押金额原值 506,078,287.66 元，净值 424,858,157.50 元。

(2) 累计折旧：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
房屋 及 建筑物	77,885,448.53	13,784,426.35	308,305.30	91,361,569.58
道 路	12,732,812.06	6,390,075.60		19,122,887.66
通 用 设 备	57,034,521.48	16,276,956.62		73,311,478.10
专 用 设 备	116,603,737.23	16,562,407.50	50,126.03	133,116,018.70
运输及其他设备	6,041,928.05	1,598,875.69	1,430,930.21	6,209,873.53
合 计	270,298,447.35	54,612,741.76	1,789,361.54	323,121,827.57

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
1,546,740,122.10	1,569,727,627.96

(4) 固定资产净额:

期 初 数	期 末 数
1,546,740,122.10	1,569,727,627.96

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
糖业分离机等	300 万元		2,725,972.97	2,725,972.97		
防水工程	108 万元	971,431.00				971,431.00
沈阳硫酸钙晶须设备等			246,201.76			246,201.76
纳米碳酸钙工程		4,125,124.99	418,292.00			4,543,416.99
化工技术改造	100 万元	220,198.90	691,591.45	910,815.52		974.83
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	884,723.00			2,044,723.00
防腐工程	8.5 万元	84,044.00	450,000.00			534,044.00
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				3,750.00
锅炉改造工程		20,810,949.56	2,720,700.03			23,531,649.59
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
管网技术改造			31,964,652.06	31,914,784.06		49,868.00
其他		1,575,559.98	24,482.92			1,600,042.90
合计		36,244,518.68	40,164,015.19	35,551,572.55		- 40,856,961.32

注 1：本期转入固定资产的在建工程金额为 35,551,572.55 元。

注 2：本期在建工程较期初增加了 4,612,442.64 元，主要是由于锅炉改造及厂区门和防腐工程增加所致。

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	397,712,058.20	124,456,886.60	273,000,000.00		2,500,909.20	2,756,080.80	394,955,977.40	37-48
专利权和 非专利技术	16,680,000.00	10,150,262.20			1,478,431.20	8,008,169.00	8,671,831.00	4-15
其 他	2,096,373.31	1,260,303.95	29,160.00		263,917.95	1,070,827.31	1,025,546.00	3-7
合 计	416,488,431.51	135,867,452.75	273,029,160.00		4,243,258.35	11,835,077.11	404,653,354.40	

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 268,785,901.65 元，主要是由于本期收购了新城区仓窖西的 433,333 平方米土地作为储备所致。

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，该土地使用权存在抵押。

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	306,250.00			306,250.00	1,050,000.00		
修 理 费	3,656,286.39	662,758.80			662,758.80	3,656,286.39		
其 他	4,964,670.61	1,824,995.10	243,845.91		1,248,595.78	4,144,425.38	820,245.23	0.5-4.92
合 计	9,670,957.00	2,794,003.90	243,845.91		2,217,604.58	8,850,711.77	820,245.23	

注：长期待摊费用较年初减少 1,973,758.67 元，主要是由于本年战略规划咨询费和大修理费摊完所致。

12、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	209,230,000.00	180,030,000.00
保证借款	45,000,000.00	67,000,000.00
信用借款	300,000.00	500,000.00
合 计	254,530,000.00	247,530,000.00

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、无形资产等。

13、应付账款：

期 初 数	期 末 数
114,820,736.12	116,282,494.70

注：无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

14、预收账款：

期 初 数	期 末 数
62,354,716.82	152,592,510.49

注 1：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2：预收账款期末较期初增加 90,237,793.67 元，增长了 144.72%，主要由于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和子公司赤峰富龙热力有限责任公司预收供暖款增加所致。

15、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
93,612,344.24	80,059,637.45

注：其他应付款期末数比期初数减少 13,552,706.79 元，减少了 14.48%，主要由于控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司减少与外单位往来所致。

16、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	1,075,709.25	6,919,561.79
增 值 税	5,402,935.51	6,536,671.73
营 业 税	802,600.32	1,270,043.04
城 建 税	492,603.55	538,866.88
个人所得税	108,749.31	204,682.57
筵 席 税		
印 花 税	-1,867.24	47,974.20
车 船 税		
土地使用税	794,218.50	401,046.69
房 产 税	533,653.75	237,848.91
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
其 他	828,611.73	2,951,798.20
合 计	11,235,866.65	20,307,145.98

注：应交税金期末数比期初数增加 9,071,279.33 元，增长率 80.74%，主要是由于本年子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司和子公司赤峰富龙糖业有限责任公司利润增长而增加的企业所得税所致。

17、长期借款：

币 种	借 款 条 件	期 初 数	期 末 数
人 民 币	抵 押	17,000,000.00	26,000,000.00
人 民 币	担 保	555,010,677.36	536,010,000.00
人 民 币	担 保*4	130,000,000.00	164,500,000.00
合 计		702,010,677.36	726,510,000.00

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：期初长期借款中一年内到期的部分，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和无形资产等。

注 4：担保借款的担保物为赤峰富龙公用（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、尚未流通股份								
1. 发起人股份	167,850,144			41,713,080		-28,806,544		180,756,680
其中：								
国家持有股份	167,850,144			41,713,080		-28,806,544		180,756,680
2. 境内法人持有股份	10,771,200			2,676,792		-1,848,560		11,599,432
尚未流通股份合计	178,621,344			44,389,872		-30,655,104		192,356,112
二、已流通股份								
已上市流通股份合计	87,586,012			35,472,334		30,655,104		153,713,450
三、股份总数	266,207,356			79,862,206				346,069,562

注 1：2006 年 3 月 28 日，公司召开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》，2006 年 4 月 7 日公司股权分置改革方案正式实施，流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。非流通股股东共计支付 30,655,104 股，并于同日过户到流通股股东账户，非流通股股东持有的股份变更为有限售条件的流通股。本项决议未改变股本总额。

注 2：2006 年 5 月 11 日根据公司 2005 年度股东大会通过的《2005 年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》，以 2005 年末的总股本 266,207,356 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 79,862,206 股，转增后公司总股本为 346,069,562 股。每股面值 1 元，注册资本变更已经大连华连会计师事务所有限公司“华连内验字（2006）10 号”验资报告验证。

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		81,375,206.00	440,748,056.21
股权投资准备	116,320,746.22	184,991.72		116,505,737.94
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	184,991.72	81,375,206.00	561,572,970.77

注1：2006年5月11日根据公司2005年度股东大会通过的《2005年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》，以2005年末的总股本266,207,356股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计79,862,206股，资本公积减少79,862,206元。

注2：根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的相关规定，由公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积1,513,000.00元。

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	63,967,099.40		121,071,372.57
公 益 金	57,104,273.17		57,104,273.17	
合 计	114,208,546.34	63,967,099.40	57,104,273.17	121,071,372.57

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	16,308,401.00
减：提取法定盈余公积	7,477,555.53	6,862,826.23
减：提取公益金	7,477,555.53	
减：分配股利		
期 末 数	269,871,662.72	279,317,237.49

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	223,624,527.06	206,208,974.79
房地产收入	88,335,665.40	31,060,933.00
通行费收入	31,626,226.00	25,011,582.00
化 肥 收 入	67,878,265.89	62,696,388.11
糖及副产品收入	83,020,309.09	53,193,896.95
其 他 收 入	548,059.11	1,078,690.27
合 计	495,033,052.55	379,250,465.12

注：主营业务收入本期比上年同期增加115,782,587.43元，增长了30.53%，主要是由于本年子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司商品房销售增加和子公司

赤峰富龙糖业有限责任公司销售增加所致。

(2) 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热成本	203,173,632.82	196,638,725.88
房地产成本	63,087,642.24	19,235,766.04
通行费成本	10,739,340.97	11,716,792.38
化 肥 成 本	66,751,395.24	59,408,265.67
糖及副产品成本	57,282,928.94	44,419,994.08
其 他 成 本	285,163.36	780,160.66
合 计	401,320,103.57	332,199,704.71

注：主营业务成本本期增加了 68,692,316.04 元，增长了 20.68%，主要是由于本年子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司和子公司赤峰富龙糖业有限责任公司销售成本增加所致。

(3) 主营业务毛利：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
供电供热毛利	20,450,894.24	9,570,248.91
房地产毛利	25,248,023.16	11,825,166.96
通行费毛利	20,886,885.03	13,294,789.62
化 肥 毛 利	1,126,870.65	3,288,122.44
糖及副产品毛利	25,737,380.15	8,773,902.87
其 他 毛 利	262,895.75	298,529.61
合 计	93,712,948.98	47,050,760.41

注：主营业务毛利本期比上年增加了 46,662,188.57 元，增长了 99.17%，主要是由于收入增加所致。

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	6,125,470.87	2,813,725.75	3%、5%
城 建 税	2,052,973.78	1,203,327.85	5%、7%
教育费附加	893,399.98	598,275.43	3%
地方教育费	351,148.12		1%
合 计	9,422,992.75	4,615,329.03	

注：主营业务税金及附加本期比上年同期增加 4,807,663.72 元，增长了 104.17%，

主要是由于子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司商品房销售增加所致。

24、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利 息 支 出	71,095,331.46	71,155,452.35
减：利息收入	597,316.44	853,250.97
其 他	617,359.03	132,444.57
合 计	71,115,374.05	70,434,645.95

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	2,015,266.00	
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	-388,373.67	-538,347.78
股权投资差额摊销	-5,455,234.06	-5,977,214.47
处置长期股权投资损益	14,233,821.79	25,998,760.68
计提减值准备		
合 计	10,405,480.06	19,483,198.43

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	39,260,000.00	43,880,000.00
退房产税等		1,836,289.45
增 值 税 退 税	3,451,726.81	18,498,355.58
公 路 补 贴	8,000,000.00	9,000,000.00
合 计	50,711,726.81	73,214,645.03

注 1：根据赤峰市财政局《关于拨付 2006 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 39,260,000.00 元。

注 2：根据财政部国家税务总局财税（2001）113 号“关于若干农业生产资料免

征增值税政策的通知”免征子公司赤峰富龙化工有限责任公司氮肥的增值税 3,370,775.29 元。

注 3：根据赤峰市财政局《关于拨付 2006 年度热电用煤差价补贴和赤茅公路运营补贴的通知》，给予子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司补贴款 8,000,000.00 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	258,626.41	94,532.33
捐赠、赞助支出	38,369.00	24,000.00
固定资产清理损失	21,244.84	270,168.74
赔 款 支 出	150,857.14	68,962.20
其 他	150,869.60	17,725.25
合 计	619,966.99	475,388.52

28、支付的其他与经营活动有关的现金 54,829,073.27 元，其中主要有：

项 目	金 额
招 待 费	1,466,373.35
办 公 费	3,216,004.24
差 旅 费	2,215,460.73
修 理 费	600,856.86
保 险 费	1,882,710.86
中介 机构 费用	2,270,683.33
排 污 费	220,000.00
广告费及营销费用	327,270.00
租赁 及 物业费	3,893,869.95
运输费及装卸费	988,023.26
物 料 消 耗	1,070,235.13
其 他	7,245,414.51
往 来 款 项	29,432,171.05
合 计	54,829,073.27

29、收到的其他与经营活动有关的现金 198,905,481.52 元，其中主要有：

项 目	金 额
订 金	11,781,519.63
管网建设费	8,907,027.50
往来 款项	177,734,716.97
其 他	482,217.42
合 计	198,905,481.52

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			4,037,385.02	66.03		
1-2 年	1,107,442.20	6.85			692,457.06	11.33		
2-3 年					1,107,442.20	18.11		
3 年以上	276,811.87	1.71			276,811.87	4.53		
合 计	16,173,610.69	100.00	90,646.58	1%	6,114,096.15	100.00	35,576.07	1%

注：应收账款期末数比期初数减少 10,059,514.54 元，降低了 62.20%， 主要是由于公司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	8,401,649.45	7.92			4,896,372.11	24.26		
1-2 年	94,050,636.06	88.71			1,043,355.04	5.18		
2-3 年	799,743.71	0.76			10,905,167.39	54.04		
3 年以上	2,771,460.98	2.61			3,334,447.01	16.52		
合 计	106,023,490.20	100.00	730,271.49	1%	20,179,341.55	100.00	186,377.04	1%

注：其他应收款期末数比期初数减少 85,844,148.65 元，降低了 80.97% ，主要是对北京大地科技实业总公司往来款及与内部关联企业往来款减少所致。

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子 公 司 投资	898,807,593.36	800,025,097.55
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	862,322,526.97

注：母公司长期投资减少，主要是由于本年出售子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司所致。

(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		-3,930,305.93	-5,681,501.02	144,318,498.98	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	-13,150,069.84	48,234,751.02	274,034,751.02	
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		-3,940,712.87	-77,946,298.23		
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	9,929,470.17	13,225,939.61	58,439,274.89	
赤峰富龙化工有限责任公司	永久	6,000,000.00	15.79		-372,093.32	-412,633.53	5,587,366.47	
赤峰富龙热力有限责任公司	永久	18,000,000.00	99.04	191,900,011.81	37,007,325.70	107,745,194.38	317,645,206.19	
合 计		306,696,298.23		408,163,347.09	25,543,613.91	85,165,452.23	800,025,097.55	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	本期摊销额	出售转出	摊余金额
北京锦绣大地房地产开发有限公司	60,007,029.68	注 1	5,500,644.38	42,345,266.48	0
合 计	60,007,029.68		5,500,644.38	42,345,266.48	0

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	99,448,785.46	85,082,538.39
合 计	99,448,785.46	85,082,538.39

注：母公司主营业务收入较上年同期增加 14,366,247.07 元，增长了 16.89%，是由于本年供暖费提高所致。

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	121,373,525.26	115,436,968.55
合 计	121,373,525.26	115,436,968.55

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	29,299,335.06	26,016,762.75
股权投资差额摊销	-5,500,644.38	-6,000,702.97
股权投资转让收益	14,233,821.79	25,998,760.68
计提减值准备		
合 计	38,032,512.47	46,014,820.46

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	赤峰市松山区西站大街	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
赤峰富龙热力有限责任公司	20,918 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
赤峰富龙热力有限责任公司	20,718 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）铸业有限责任公司	母公司的控股子公司
赤峰富龙铸业实型铸件有限公司	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
北京富龙投资管理有限公司富龙之家宾馆	母公司的控股子公司
赤峰富龙环保材料有限公司	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、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	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、预付账款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙铸业实型铸件有限公司	6,500,000.00		购置土地款
	0		

3、应付账款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司	3,447.40		往来款

4、其他应付款：

公 司 名 称	期 末 数	期 初 数	摘 要
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	22,638,912.40		往来款
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
赤峰富龙环保材料有限公司	4,990,120.09		往来款
北京富龙投资管理有限公司		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 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 1,899 万元，截止 2006 年 12 月 31 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、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，由赤峰富龙热力有限责任公司提供担保。

4、控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司与中国农业发展银行赤峰市松山支行签定了贷款合同，贷款金额为 2700 万元人民币，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热力有限责任公司为赤峰制药集团有限责任公司 3000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

九、承诺事项

1、截至 2006 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 3,958 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 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，2006 年，公司已收到股权转让款，并已办理产权过户手续。

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	6.44%	6.48%	0.24	0.24
营业利润	-2.23%	-2.24%	-0.08	-0.08
净利润	1.25%	1.25%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后净利润	-4.04%	-4.06%	-0.15	-0.15

报告期净利润为：16,308,401.00 元；扣除非经常性损益项目后的净利润为：
-52,880,482.31 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	-9,359,716.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 *1	12,351,127.93
各种形式的政府补贴 *2	47,260,000.00
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	319,094.63
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	4,533.64
对少数股东损益影响数	-541,667.27
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

赤峰大地基础产业股份有限公司

2007 年 4 月 16 日