

赤峰富龙热电股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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 2008 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	2,494,726,270.11	2,528,634,311.63	-1.34%
所有者权益 (或股东权益)	1,320,226,672.75	1,313,925,854.44	0.48%
每股净资产	3.47	3.45	0.58%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	310,653,085.86		135.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.82		134.29%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减 (%)
净利润	330,225.74	2,987,718.31	-77.94%
基本每股收益	0.001	0.008	-75.00%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益		-0.037	
稀释每股收益	0.001	0.008	-75.00%
净资产收益率	0.03%	0.23%	-78.07%
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	-0.61%	-1.05%	-811.63%

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,950,000.00
营业外收支净额	535,213.91
其他非经常性损益项目（从参股公司分回的利润）	8,400,000.00
合计	16,885,213.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	38,932	
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
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8,160,000	人民币普通股
北京鑫泰恒安投资有限公司	4,184,510	人民币普通股
王祥福	2,850,643	人民币普通股
UBS AG	1,315,127	人民币普通股
赵俊杰	913,000	人民币普通股
葛兴华	753,800	人民币普通股
郭明霞	720,000	人民币普通股
陈奕才	628,438	人民币普通股
海南通顺畜牧开发有限公司	625,200	人民币普通股
陈志坚	621,603	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期末短期借款比年初减少 17,550 万元, 减少 95.12%, 主要原因是公司在本报告期内偿还银行贷款, 使短期借款减少。
2. 本报告期末应付账款比年初减少 4,851 万元, 减少 50.35%, 主要原因是控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司偿还所欠热源单位热量款所致。
3. 本报告期末预收账款比年初减少 4,181 万元, 减少 39.56%, 主要原因是控股子公司赤峰

富龙热力有限责任公司将预收的 2008 年 1 月 1 日-2008 年 4 月 15 日供暖期热费转为收入；控股子公司赤峰富龙房地产开发有限公司将预收房款转为收入，所以使预收账款减少。

4. 本报告期末其他应付款比年初增加 30,261 万元, 增加 453.42%, 主要原因是公司从控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司借款, 用于偿还银行贷款本金及利息。

5. 2008 年 1-9 月与上年同期比营业收入、营业成本、营业税金项目变动幅度较大, 主要原因是本期合并范围发生了变化, 去年同期合并范围有赤峰富龙糖业有限责任公司, 因赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司于 2007 年 8 月将持有赤峰富龙糖业有限责任公司 48.48% 的股权转让给河北天露集团, 本期不再纳入合并范围, 所以导致以上损益项目的变动。

6. 2008 年 1-9 月净利润比去年同期减少 276.84 万元, 减少 48.09%, 主要原因是合并范围发生变化所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2008 年 8 月 22 日, 本公司公告了《赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》, 截至目前, 本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况如下:

1. 本公司与重组方内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)正在对置入资产和置出资产以 2008 年 9 月 30 日为基准日进行加期审计, 预计相关加期审计工作将于 2008 年 11 月 30 日前完成。

2. 目前本公司拟置出资产的评估工作已完成, 评估结果将申请赤峰市国资管理部门核准; 兴业集团对置入资产的评估工作正在进展中, 预计相关评估工作将于 2008 年 11 月 30 日前完成。

3. 受美国次贷危机和世界宏观经济波动的影响, 近期有色金属价格持续走低。目前, 重组方的审计师正在结合上述有色金属价格大幅波动的因素, 对拟置入资产盈利预测结果进行审核, 预计相关审核工作将于 11 月 30 日前完成。

待本次重组相关的审计、评估和盈利预测审核工作完成后, 本公司将出具正式重组方案, 并再次召开董事会, 审议重组相关事项, 提交股东大会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原非流通股东在公司股改中的相关承诺正在履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1. 本报告期公司未接受过投资者调研及采访；
2. 公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划；
3. 本报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

S4 附录**4.1 资产负债表**

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年 09 月 30 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	79,027,897.58	386,372.38	49,335,542.45	9,275,317.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	122,918,538.43	14,376,732.48	161,285,190.16	6,206,300.99
预付款项	173,340,526.87	94,987,793.87	165,955,107.74	86,882,438.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	45,395,612.81	108,699,306.14	40,088,081.21	17,985,782.36
买入返售金融资产				
存货	57,661,761.34	23,567,565.22	62,176,756.91	12,815,788.38
一年内到期的非流动资				

产				
其他流动资产	1,502,403.21	1,502,403.21		
流动资产合计	479,846,740.24	243,520,173.30	478,840,678.47	133,165,627.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	90,383,931.34	719,779,339.66	89,695,815.67	719,779,339.66
投资性房地产				
固定资产	1,391,586,640.87	364,657,261.96	1,429,595,523.73	381,605,428.17
在建工程	63,620,497.80	36,450,160.29	57,819,080.80	36,450,160.29
工程物资				
固定资产清理	701,679.77			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	467,471,200.29	395,788,458.77	471,921,209.65	397,829,004.38
开发支出				
商誉	170,142.39		170,142.39	
长期待摊费用	30,875.05		119,317.86	
递延所得税资产	914,562.36	311,632.21	472,543.06	284,396.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,014,879,529.87	1,516,986,852.89	2,049,793,633.16	1,535,948,329.36
资产总计	2,494,726,270.11	1,760,507,026.19	2,528,634,311.63	1,669,113,957.13
流动负债：				
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	184,500,000.00	184,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	47,840,878.55	30,189,795.14	96,348,877.61	35,878,123.59
预收款项	63,884,859.57	53,042,736.88	105,691,907.36	33,311,205.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,090,632.42	200,114.67	5,222,494.58	162,450.75
应交税费	11,756,129.57	1,135,925.07	13,545,522.22	2,241,190.55
应付利息				
其他应付款	369,351,681.31	398,132,609.98	66,737,262.91	120,486,618.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	502,924,181.42	491,701,181.74	472,046,064.68	376,079,589.41
非流动负债：				
长期借款	635,960,000.00	147,500,000.00	705,510,000.00	157,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	636,410,000.00	147,950,000.00	705,960,000.00	157,950,000.00
负债合计	1,139,334,181.42	639,651,181.74	1,178,006,064.68	534,029,589.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	380,676,518.00	380,676,518.00	380,676,518.00	380,676,518.00
资本公积	526,631,986.63	430,689,347.29	523,318,886.63	430,689,347.29
减：库存股				

盈余公积	87,769,064.06	87,769,064.06	87,769,064.06	87,769,064.06
一般风险准备				
未分配利润	325,149,104.06	221,720,915.10	322,161,385.75	235,949,438.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,320,226,672.75	1,120,855,844.45	1,313,925,854.44	1,135,084,367.72
少数股东权益	35,165,415.94		36,702,392.51	
所有者权益合计	1,355,392,088.69	1,120,855,844.45	1,350,628,246.95	1,135,084,367.72
负债和所有者权益总计	2,494,726,270.11	1,760,507,026.19	2,528,634,311.63	1,669,113,957.13

4.2 本报告期利润表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年 7-9 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、营业总收入	32,664,153.53	808,431.43	51,767,626.00	10,173,473.94
其中：营业收入	32,664,153.53	808,431.43	51,767,626.00	10,173,473.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,727,062.09	8,757,636.21	57,054,448.64	14,234,386.44
其中：营业成本	10,893,884.95	814,894.11	29,234,215.40	4,436,382.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,727,294.60	71,959.42	1,936,048.35	103,816.88
销售费用	73,787.21		266,778.11	
管理费用	5,982,148.33	1,671,936.86	6,961,583.51	2,044,806.23
财务费用	19,878,928.90	6,238,533.25	19,430,818.92	7,643,482.15
资产减值损失	171,018.10	-39,687.43	-774,995.65	5,898.41
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）				
投资收益（损失以“ - ”号填列）	33,961.83		7,721,834.37	412,633.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,028,946.73	-7,949,204.78	2,435,011.73	-3,648,278.96
加：营业外收入	8,641,735.92	660,000.00	441,362.26	
减：营业外支出	232,223.24		47,394.59	1,313.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,380,565.95	-7,289,204.78	2,828,979.40	-3,649,592.16
减：所得税费用	2,234,607.36		670,869.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,958.59	-7,289,204.78	2,158,109.74	-3,649,592.16
归属于母公司所有者的净利润	330,225.74	-7,289,204.78	1,496,629.08	-3,649,592.16
少数股东损益	-184,267.15		661,480.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	-0.019	0.004	-0.010
（二）稀释每股收益	0.001	-0.019	0.004	-0.010

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2008 年 1-9 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、营业总收入	231,078,031.38	61,904,195.00	325,422,823.26	70,626,140.31
其中：营业收入	231,078,031.38	61,904,195.00	325,422,823.26	70,626,140.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,104,249.77	88,353,549.15	339,068,347.57	93,461,966.75
其中：营业成本	160,384,657.38	56,615,401.26	235,937,056.11	59,156,512.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,487,953.22	507,318.66	7,941,426.71	265,235.77
销售费用	2,524,908.50		4,142,130.09	

管理费用	28,392,243.91	10,124,665.85	31,484,174.99	10,461,628.85
财务费用	59,117,563.77	21,022,276.28	58,339,096.51	22,552,273.84
资产减值损失	-803,077.01	83,887.10	1,224,463.16	1,026,315.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,598,115.64	8,400,000.00	8,109,692.33	412,633.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,428,102.75	-18,049,354.15	-5,535,831.98	-22,423,192.90
加：营业外收入	26,506,384.31	3,812,612.98	14,103,004.11	2,401,120.98
减：营业外支出	321,385.47	19,017.45	144,826.56	69,827.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,756,896.09	-14,255,758.62	8,422,345.57	-20,091,899.48
减：所得税费用	10,493,054.39	-27,235.35	3,778,327.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,263,841.70	-14,228,523.27	4,644,017.68	-20,091,899.48
归属于母公司所有者的净利润	2,987,718.31	-14,228,523.27	5,756,127.84	-20,091,899.48
少数股东损益	-1,723,876.61		-1,112,110.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.008	-0.037	0.015	-0.053
（二）稀释每股收益	0.008	-0.037	0.015	-0.053

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	183,103,465.26	44,954,123.96	390,764,384.07	70,663,214.12
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,869,932.39	1,192,853.31		
收到其他与经营活动有关的现金	470,685,589.32	320,673,539.80	136,240,800.07	129,580,063.12
经营活动现金流入小计	659,658,986.97	366,820,517.07	527,005,184.14	200,243,277.24
购买商品、接受劳务支付的现金	115,378,402.59	23,785,081.09	275,134,198.41	50,704,254.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	29,804,892.93	8,429,867.43	34,072,293.17	9,748,894.82
支付的各项税费	27,423,715.55	13,511,460.54	36,216,105.70	13,049,357.34
支付其他与经营活动有关的现金	176,398,890.04	131,662,110.95	49,614,163.41	65,309,746.36
经营活动现金流出小计	349,005,901.11	177,388,520.01	395,036,760.69	138,812,253.40
经营活动产生的现金流量净额	310,653,085.86	189,431,997.06	131,968,423.45	61,431,023.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			12,000,000.00	5,587,366.46
取得投资收益收到的现金	8,400,000.00	8,400,000.00		412,633.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,352,000.00		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	28,752,000.00	8,400,000.00	12,010,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,567,908.00	699,600.00	28,725,639.76	3,693,526.83
投资支付的现金	490,000.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,057,908.00	699,600.00	28,725,639.76	3,693,526.83
投资活动产生的现金流量净额	21,694,092.00	7,700,400.00	-16,715,639.76	2,306,473.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	9,100,000.00	9,000,000.00	143,580,000.00	124,580,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,564,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,100,000.00	9,000,000.00	149,144,000.00	124,580,000.00
偿还债务支付的现金	254,150,000.00	194,000,000.00	198,650,000.00	167,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,604,822.73	21,021,342.28	57,595,911.60	22,549,696.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	311,754,822.73	215,021,342.28	256,245,911.60	190,299,696.56
筹资活动产生的现金流量净额	-302,654,822.73	-206,021,342.28	-107,101,911.60	-65,719,696.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	29,692,355.13	-8,888,945.22	8,150,872.09	-1,982,199.55
加：期初现金及现金等价物余额	49,335,542.45	9,275,317.60	79,442,086.27	3,560,120.44
六、期末现金及现金等价物余额	79,027,897.58	386,372.38	87,592,958.36	1,577,920.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十三日