

# 赤峰大地基础产业股份有限公司

## 二 五年半年度报告

二 五年八月二十三日

# 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	10
第七节	财务报告.....	14
第八节	备查文件目录.....	14

## 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 2005 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司

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

中文简称：大地基础

英文简称：CDBI

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大地基础

股票代码：000426

(三) 注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

邮政编码：024005

国际互联网网址：<http://www.ddjc.com.cn>

电子信箱：[kxq6909@163.com](mailto:kxq6909@163.com)

(四) 法定代表人：景树森

(五) 董事会秘书：寇显强

证券事务代表：张旭东

联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号

联系电话：0476—2216622 0476-2216690

传 真：0476--2216691

电子信箱：Kxq6909@163.com

Cf-zxd@163.com

(六) 选定的信息披露报纸：上海证券报

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

年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(七) 其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2004年2月4日

公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1500001700029

税务登记号(国税)：150401114802589

会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号

## 二、 主要财务数据和指标

货币单位：(元)

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,509,631,267.56	1,316,375,511.11	14.68
流动负债	1,108,492,221.76	1,186,553,709.84	-6.58
总资产	3,162,485,177.74	3,198,699,392.71	-1.13
股东权益(不含少数股东权益)	1,285,008,867.74	1,266,469,472.97	1.46
每股净资产	4.83	4.76	1.47
调整后的每股净资产	4.72	4.64	1.72
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	18,539,394.77	11,733,006.35	58.01
扣除非经常性损益的净利润	-25,072,213.91	614,207.30	-4,182.04
每股收益	0.07	0.04	75.00
净资产收益率(%)	1.44	1.01	42.57
经营活动产生的现金流量净额	10,631,473.55	88,478,293.71	-87.98

注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额

货币单位：(元)

非经常性损益项目	金 额 (元)
处置长期股权投资收益	25,998,760.68
所得税增值税政策性减免	17,778,806.33
营业外收支净额	-165,958.33
合 计	43,611,608.68

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配 股	送 股	公积金转 增	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	178,621,344							178,621,344
其中：								
国家持有股份	167,850,144							167,850,144
2、定向法人持有股份	10,771,200							10,771,200
其他：								
1、募集法人股份								
2、内部职工股								
3、优先股或其他								
未上市流通股份合计	178,621,344							178,621,344
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	87,586,012							87,586,012
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
1、其他								
已上市流通股份合计	87,586,012							87,586,012
三、股份总数	266,207,356							266,207,356

二、股东总数：报告期末公司股东总数为 32,605 户。

### 三、股东持股情况

报告期末公司前十名股东持股情况（截止 2005 年 6 月 30 日）

序号	股东名称	年度内股份 增减变动 (+/-)	持股数(股)	所持股份 类别	质押或冻解 情况	所占比 例(%)
1	赤峰富龙公用(集团) 有限责任公司	0	161,015,004	国家股	69,937,500 股质押	60.48
2	赤峰鑫泰资产托管经 营有限责任公司	0	10,771,200	定向法人股		4.05
3	宏源证券股份有限公司	0	5,695,950	国家股		2.14
4	中国信达资产管理公司	0	1,139,190	国家股		0.43
5	王祥福	未知	738,692	社会公众股		0.28
6	常世芬	未知	258,082	社会公众股		0.10
7	陈梅红	未知	248,859	社会公众股		0.10
8	谢文龙	未知	216,354	社会公众股		0.09
9	吴楚芬	未知	208,016	社会公众股		0.08
10	樊朝荣	未知	201,029	社会公众股		0.08

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。

### 四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2005 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	738,692	A 股
2	常世芬	258,082	A 股
3	陈梅红	248,859	A 股
4	谢文龙	216,354	A 股
5	吴楚芬	208,016	A 股
6	樊朝荣	201,029	A 股
7	张鸿飞	188,537	A 股
8	曾连彩	180,093	A 股
9	吴冰冰	171,600	A 股
10	黄琪军	169,800	A 股

公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 五、关于公司控股股东所持本公司国有股股权转让事宜

由于公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司与北京市大地科技实业总公司及北京市四季青农工商总公司之间关于本公司国家股股权的转让手续仍在报批之中，因此，报告期内公司实际控股股东未发生变化，仍为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

- 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票没有发生变动。
- 二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、公司经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，公司紧紧围绕总体发展战略规划、产业经营目标和年度生产经营计划，进一步调整和优化产业结构，改革创新经营管理体制和内部运行机制，实施全面计划和全面预算管理，积极做好产业经营和公司经营，加强企业内部治理，各项主营业务保持了良好的发展态势。

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	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减额(+/-)	增减幅度 (%)
主营业务收入	178,137,585.56	193,817,744.40	-15,680,158.84	-8.09
主营业务利润	41,959,181.90	39,585,505.38	2,373,676.52	6.00
净利润	18,539,934.77	11,733,006.35	6,806,928.42	58.02
经营活动产生的现金流量净额	10,631,473.55	88,478,293.71	-77,846,820.16	-87.98
现金及现金等价物净增加额	-73,134,472.12	-85,036,296.35	11,901,824.23	14.00

1. 实现主营业务收入 17,814 万元，比上年同期减少了 8.09%，主要原因是本期纳入合并范围的子公司与上年同期相比发生了变化。本期供热收入增加 7,423 万元（系公司新设控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司产生的供热收入，上年同期不含供热收入），化肥收入增加 1,574 万元，房地产收入减少 9,031 万元，其他收入减少 1,534 万元。

2. 实现主营业务利润 4,196 万元，比上年同期增加 6%，主要原因是发电上网价格和化肥销售价格提高，使电热毛利率比上年同期增加 22.35%，化肥毛利率比上年同期增加 202.78%。

3. 实现净利润 1,854 万元,比上年同期增加 58.02%,主要原因是本期投资收益增加 2,282 万元,系公司转让杭州锦绣天地房地产有限公司股权收益计入本期;期间费用增加 1327 万元,主要是财务费用增加;其他业务利润减少 1,000 万元,主要是本期没有供热管网租赁收入;主营业务税金减少 554 万元,主要是房地产收入减少使主营业务税金减少;补贴收入增加 301 万元,主要是增加了供热补贴收入。

4. 经营活动产生的现金流量净额为 1,063 万元,比上年同期减少 87.98%。主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 2,880 万元;收到的其他与经营活动有关的现金减少 2,560 万元;购买商品、接受劳务支付的现金增加 3,329 万元;支付各项税费增加 790 万元;支付给职工的现金增加 406 万元。

5. 现金及现金等价物净增加额为-7,313 万元,比上年同期增加 14%。主要是经营活动产生的现金流量净额比同期减少 7,784 万元,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,363 万元,筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 1,611 万元。

## 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、化肥等产业。

公司主营业务的经营情况:

1. 热电产业。根据国家煤电联动政策,公司的分公司赤峰富龙热电厂的上网电量电价自2005年5月1日起进行了调整,核定上网电量由1.82亿千瓦时调增至1.91亿千瓦时,上网电价每千瓦时上调0.015元。上网电量电价的提高增加了公司热电收入。同时,为节约能源、降低成本,富龙热电积极拓展煤炭采购渠道,降低采购价格,根据不同炉型进行煤炭细分匹配燃烧,提高了运行效率,降低了煤炭消耗量。

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科学组织调配,稳定完善供热运行,提高服务质量,采取多种有效措施,加强收费管理,严格供热运行和收费业务监察,使公司的供热运行管理能力、服务质量、收费率都得到了提高。上半年供热期三个半月,实现供热收入7,423万元,综合收费率达到了90%以上。

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经营的S206线赤峰至茅荆坝段公路,虽然因赤峰至锦山段一级公路于2004年底通车运营为车流量和通行费的增长创造了条件,但由于赤峰周边地区几条主要公路通道北京—承德公路、赤峰—朝阳公路、赤峰—通辽公路、赤峰—大板公路均正在建设高速公路,道路交叉和车辆分流,在一定程度上影响了S206线的车流量和通行费。预计赤峰周边主

要高速公路建成通车后，S206线即成为东北三省和内蒙东部到北京快速通道，会带动S206线赤峰至茅荆坝段公路车流量和收费额的较大幅度增长。

4. 房地产业。报告期内，公司已将杭州锦绣天地房地产公司90%的股权出售给温州新城建设股份有限公司，收取全部股权转让款，完成了股权过户。公司的控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司因开发项目配套设施未能完成，影响了住房销售收入和利润。公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司投资开发的“锦绣花园”项目，一期工程6万平方米已经竣工销售，二期工程6万平方米已接近封顶，三期工程6万平方米的一部分正在开工建设，上半年开发建设进度正常，销售形势良好。

5. 化肥产业。报告期内，公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司产销两旺。因生产用原辅材料供应充分、技术改造显现成效、生产能力和生产效率提高，化肥、液氨市场销售价格上涨，富龙化工上半年实现销售收入3911万元，净利润229万元，经营态势良好。

(二) 公司占主营业务收入总额 10%以上的行业或产品具体情况如下：

单位：(人民币)元

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电、热	119,593,784.48	85,290,748.54	28.68	163.67	145.63	22.35
房地产	8,418,099.00	6,937,028.25	17.59	-91.47	-91.18	13.61
化肥	39,112,916.36	35,408,096.24	9.47	67.37	44.76	202.78
其他	11,012,785.72	6,846,837.64	37.83	-58.20	-25.37	41.96

单位：(人民币)元

分地区	主营业务	主营业务收入比上年同期增减(%)
赤峰市	178,136,025.56	87.37
北京市	1,560.00	-100

(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。

2004年10月26日，公司第四届董事会第十四次会议决定注册成立赤峰富龙热力有限责任公司，公司的利润构成和主营业务构成发生了变化，除上年同期的供电、房地产、通行费外，增加了供热业务。

(四) 报告期内对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

2004年12月31日，公司临时股东大会审议批准以公司所属的全部供热管网资产增加控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司的注册资本。本报告期内，其他经营业务中不再有管网租赁经营业务，此项经营活动的减少对公司的净利润产生了重大影响。

(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高居不下, 供热供电价格不能调整到位, 为公司热电产业的经营带来了巨大压力。

公司正在积极争取赤峰市人民政府批准, 协调解决煤炭资源, 以满足赤峰市城市集中供热事业发展需要, 形成煤热电一体化产业格局, 降低公司热电产业的综合成本, 提高企业经济效益。

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

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

### 三、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, 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求, 重新修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关制度, 进一步强化法人治理和母子公司管理。

二、公司 2004 年度的利润分配方案: 不进行利润分配, 也不进行资本公积转增。

三、报告期内, 公司无增发新股情况。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司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) 关于杭州锦绣天地房地产开发有限责任公司股权出售事项

根据 2004 年 12 月 31 日公司 2004 年第一次临时股东大会批准的公司与温州新城建设股份有限公司签署的《股权转让协议》, 温州新城建设股份有限公司委托北京市大地科技实业总公司向本公司支付受让杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90% 股权的转让款 21928 万元。截至 2005 年 6 月 17 日, 公司已经全额收到上述股权转让款。同时, 公司已经委托北京市大地科技实业总公司将杭州锦绣天地房地产开发有限公司的 90% 股权过户给温州新城建设股份有限公司。

(二) 关于收购赤峰富龙公用(集团)有限责任公司供热地上资产及土地资产的事项

公司于 2005 年 5 月 25 日与富龙集团签订了《资产收购协议》，公司向富龙集团收购供热地上资产及土地资产。交易价格为其评估价值 22,057.75 万元。该收购资产的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。

公司在 2005 年 5 月 26 日《上海证券报》上刊登了此次重大资产收购情况的相关公告。

(三) 公司重大资产置换事项实施情况

2003 年 12 月 20 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了《关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》、《赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》，同意公司与北京市大地科技实业总公司进行资产置换。资产置换协议自股东大会批准之日，即 2003 年 12 月 20 日起生效。

截止 2005 年 6 月 19 日，除置出资产与置入资产的差额 39,716,797.82 元尚待北京市大地科技实业总公司支付外，资产置换协议所涉及资产的交易手续已全部办理完毕，公司置出资产的所有权已经全部转移，公司因处理置入资产所形成的收益已经全部获得。

北京市君泽君律师事务所于 2005 年 6 月 17 日出具了《关于赤峰大地基础产业股份有限公司重大资产置换实施结果的法律意见书》。

公司于 2005 年 6 月 23 日在《上海证券报》上刊登了此次资产置换实施结果的公告。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 资产收购事项：

因赤峰富龙公用(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司收购赤峰富龙公用(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的交易构成关联交易。

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》。

(二) 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	5,501.78	0.00	0.00
北京富龙投资管理 有限公司	控股股东控 制的法人	0.00	0.00	0.00	1,452.74
合计		0.00	5,501.78	0.00	1,452.74

## 七、报告期内公司重大合同及其履行情况：

(一) 报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内或持续到报告期内，公司发生的重大担保事项。

1. 2002年5月29日，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行红山支行签订了贷款合同，贷款金额为3.35亿元人民币，期限为11年，由本公司提供担保。

2. 2004年4月7日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为3年，由本公司提供担保。

3. 2004年7月9日，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀喇沁旗支行签订贷款合同，贷款金额为2500万元和18000万元，期限分别为6年5个月和12年，由本公司提供担保。

4. 2004年11月30日，赤峰富龙化工有限责任公司与赤峰市城市信用社签订了贷款合同，贷款金额为300万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

5. 2005年2月2日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与赤峰市红山区农村信用联合社签订了贷款合同，贷款金额为260万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

6. 2005年3月24日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为450万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

7. 2005年4月6日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

截止目前，公司为控股子公司提供担保合计为5.601亿元。除此之外，公司无对外担保。报告期内公司认真执行中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件的规定，谨慎对待、严格控制对外担保的债务风险，公司没有为控股股东、本公司持股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：

截止目前，公司担保总额为5.601亿元人民币，均为对控股子公司的担保，公司对该控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》等有关法规的规定，履行

了法定决策程序及信息披露义务。除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，未向控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位和个人提供担保。

独立董事：龚兴隆、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。

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

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

十、报告期内的其他重要信息披露索引：

1. 2005 年 1 月 28 日公司在《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司业绩修正公告》。

2. 2005 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2004 年度董事会工作报告》、《公司 2004 年度总经理工作报告》、《公司 2004 年度财务决算报告》、《公司 2004 年度利润分配预案》、《公司 2004 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 2005 年度审计机构的议案》和《关于召开公司 2004 年度股东大会的议案》。此次会议决议公告、2004 年年度报告刊登在 2005 年 4 月 21 日的《上海证券报》上。

3. 2005 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第一季度报告》，此次会议决议公告及 2005 年第一季度报告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《上海证券报》上。

4. 2005 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购地上供热资产及土地资产的议案》、《关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日的《上海证券报》上。

5. 2005 年 5 月 25 日，公司召开 2004 年度股东大会，审议通过了《公司 2004 年度董事会工作报告》、《公司 2004 年度监事会工作报告》、《公司 2004 年度财务决算报告》、《公司 2004 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 2005 年度审计机构的议案。此次会议决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日的《上海证券报》上。

6. 2005 年 5 月 26 日，公司在《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司关联交易公告》。

7. 2005年6月1日，公司在《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司上网电价调整公告》。

8. 2005年6月9日，公司在《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度报告补充公告》。

9. 2005年6月21日，公司在《上海证券报》上公告了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收到股权转让价款的公告》。

10. 2005年6月24日，公司在《上海证券报》上公告了《关于重大资产置换实施结果的公告》。

11. 2005年6月25日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》、关于修订《监事会议事规则》的议案。此次会议决议公告刊登在2005年6月28日的《上海证券报》上。

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

## **第七节 财务报告**

- 一、本公司2005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《上海证券报》和中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、公司章程。
- 五、上述文件的备置地点：赤峰大地基础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

二 五年八月二十三日

# 资产负债表

赤峰大地基础产业股份有限公司

2005年6月

单位：元

资 产	期 末 数		期 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	165,898,398.85	75,011,641.27	239,032,870.97	66,198,436.12
短期投资				
应收票据			1,500,000.00	1,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	138,750,577.44	26,272,055.56	72,045,709.21	21,473,123.73
其他应收款	188,486,154.34	117,392,322.98	188,509,637.92	115,162,794.83
预付帐款	435,795,631.86	315,044,382.27	192,420,971.22	88,474,012.85
应收补贴款	809,292.92	809,292.92	809,292.92	809,292.92
存货	560,234,741.95	16,836,687.42	595,976,963.78	8,405,705.53
待摊费用	19,656,470.20	377,645.95	26,080,065.09	1,251,966.53
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	1,509,631,267.56	551,744,028.37	1,316,375,511.11	303,275,332.51
长期投资：				
长期股权投资	177,108,134.44	862,856,028.15	374,039,918.78	1,048,357,051.04
长期债权投资				
长期投资合计	177,108,134.44	862,856,028.15	374,039,918.78	1,048,357,051.04
固定资产：				
固定资产原价	1,648,681,222.61	483,401,543.34	1,645,743,373.51	482,090,376.72
减：累计折旧	223,848,452.63	73,451,354.39	201,523,009.40	63,128,385.49
固定资产净值	1,424,832,769.98	409,950,188.95	1,444,220,364.11	418,961,991.23
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,424,832,769.98	409,950,188.95	1,444,220,364.11	418,961,991.23
工程物资				
在建工程	31,180,021.17	18,266,424.05	42,026,125.68	36,227,345.31
固定资产清理				
固定资产合计	1,456,012,791.15	428,216,613.00	1,486,246,489.79	455,189,336.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,515,155.30	3,776,305.20	17,433,478.02	3,816,055.80
长期待摊费用	3,217,829.29	1,024,263.60	4,603,995.01	1,385,768.40
其他长期资产	-			
无形资产及其他资产合计	19,732,984.59	4,800,568.80	22,037,473.03	5,201,824.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,162,485,177.74	1,847,617,238.32	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

## 资产负债表（续）

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	405,300,000.00	252,200,000.00	426,300,000.00	251,800,000.00
应付票据	-	-		
应付帐款	175,338,683.95	9,256,705.35	141,546,811.78	8,911,378.72
预收帐款	287,679,132.22	637,530.00	311,628,560.43	269,930.00
应付工资	422,917.77	-	495,548.08	
应付福利费	3,044,399.05	572,950.67	2,508,933.01	549,995.35
应付股利	-	-		
应交税金	37,444,452.64	3,226,015.01	41,524,866.01	7,098,697.53
其他应交款	455,741.70	33,321.59	679,113.14	141,425.87
其他应付款	180,396,540.45	118,321,583.75	214,518,152.89	87,422,379.64
预提费用	60,353.98	-	1,724.50	
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债	18,350,000.00	18,350,000.00	47,350,000.00	47,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,108,492,221.76	402,598,106.37	1,186,553,709.84	403,543,807.11
长期负债：				
长期借款	695,160,000.00	159,000,000.00	679,080,000.00	141,000,000.00
应付债券		-		
长期应付款	-	-	1,000,000.00	
专项应付款	4,845,575.00	1,000,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00
其他长期负债		-		
长期负债合计	700,005,575.00	160,000,000.00	681,130,000.00	142,000,000.00
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	1,808,508,060.97	562,608,370.58	1,867,693,974.05	545,554,071.32
少数股东权益	68,968,249.03		64,535,945.69	
股东权益				
股本	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	639,977,200.01	639,977,200.01	639,977,200.01	639,977,200.01
盈余公积	102,529,211.42	93,701,629.41	102,529,211.42	93,701,629.41
其中：法定公益金	51,264,605.71	46,850,814.71	51,264,605.71	46,850,814.71
未分配利润	276,295,100.31	285,122,682.32	257,755,705.54	266,583,287.55
股东权益合计	1,285,008,867.74	1,285,008,867.74	1,266,469,472.97	1,266,469,472.97
负债及股东权益合计	3,162,485,177.74	1,847,617,238.32	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

## 利润及利润分配表

赤峰大地基础产业股份有限公司

2005年6月

单位：元

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	178,137,585.56	46,675,228.46	193,817,744.40	45,356,679.66
减：主营业务成本	134,482,710.67	43,296,333.99	146,994,197.83	34,723,900.93
主营业务税金及附加	1,695,692.99	213,569.99	7,238,041.19	354,497.61
二、主营业务利润	41,959,181.90	3,165,324.48	39,585,505.38	10,278,281.12
加：其他业务利润	1,253,767.48	-61,250.00	11,248,079.63	10,334,845.65
减：营业费用	3,199,973.30	-	852,196.27	-
管理费用	20,873,054.68	3,981,850.96	17,479,268.96	2,289,837.48
财务费用	34,783,172.42	14,361,806.56	27,245,746.59	15,332,411.96
三、营业利润	-15,643,251.02	-15,239,583.04	5,256,373.19	2,990,877.33
加：投资收益	22,307,796.00	33,778,977.11	-509,812.84	3,259,678.56
补贴收入	10,916,621.43	-	7,906,155.34	5,556,768.13
营业外收入	34,727.07	0.70	495,754.66	-
减：营业外支出	200,685.40	-	79,309.12	74,317.67
四、利润总额	17,415,208.08	18,539,394.77	13,069,161.23	11,733,006.35
减：所得税	-	-	959,356.59	-
减：少数股东损益	-1,124,186.69	-	376,798.29	-
五、净利润	18,539,394.77	18,539,394.77	11,733,006.35	11,733,006.35
加：年初未分配利润	257,755,705.54	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	276,295,100.31	285,122,682.32	260,338,578.43	263,200,976.23
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	276,295,100.31	285,122,682.32	260,338,578.43	263,200,976.23
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	276,295,100.31	285,122,682.32	260,338,578.43	263,200,976.23
项目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

## 资产减值准备明细表

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	2,631,872.18	846,334.78	156,599.91		156,599.91	3,321,607.05
其中：应收帐款	2	727,734.43	753,044.64	79,258.09		79,258.09	1,401,520.98
其他应收款	3	1,904,137.75	93,290.14	77,341.82		77,341.82	1,920,086.07
二、短期投资跌价准备	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	4,000,000.00					4,000,000.00
其中：长期股权投资	11	4,000,000.00					4,000,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13		-	-			
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16		-	-			
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	6,631,872.18	846,334.78	156,599.91	-	156,599.91	7,321,607.05

## 现金流量表

项 目	合并	母公司	项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,236,209.27	45,871,656.53	1、将净利润调解为经营活动的现金流量：		
收到的税费返还	-	-	<b>净利润</b>	18,539,394.77	18,539,394.77
收到的其他与经营活动有关的现金	79,193,845.79	134,895,411.31	加：计提的资产减值准备	689,734.87	-14,153.79
现金流入小计	242,430,055.06	180,767,067.84	固定资产折旧	22,325,443.23	10,322,968.90
购买商品、接受劳务支付的现金	118,199,976.99	36,054,310.01	无形资产摊销	918,322.72	39,750.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,213,368.00	4,100,478.95	长期待摊费用摊销	1,386,165.72	361,504.80
支付的各项税费	19,964,753.56	10,180,487.26	待摊费用的减少（减：增加）	6,423,594.89	874,320.58
支付的其他与经营活动有关的现金	79,420,482.96	93,587,048.77	预提费用的增加（减：减少）	-58,629.48	
现金流出小计	231,798,581.51	143,922,324.99	处置固定资产、无形资产和其他长期 投资的损失（减：收益）	168,143.04	
经营活动产生的现金流量净额	10,631,473.55	36,844,742.85	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	财务费用	34,783,172.42	14,361,806.56
收回投资所收到的现金	193,283,351.99	193,281,239.32	投资损失（减：增加）	-22,307,796.00	-33,778,977.11
取得投资收益所收到的现金	25,998,760.68	25,998,760.68	递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额	-	-	存货的减少（减：增加）	35,742,221.83	-8,430,981.89
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-32,040,993.07	35,914,810.17
现金流入小计	219,282,112.67	219,280,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	-57,061,488.08	-1,345,700.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	230,523,660.54	222,637,309.97	其他		
投资支付的现金	-	-	少数股东损失(减：收益)	1,124,186.69	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	10,631,473.55	36,844,742.85
现金流出小计	230,523,660.54	222,637,309.97	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	-11,241,547.87	-3,357,309.97	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资所收到的现金			融资租入固定资产		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		-			
借款所收到的现金	106,100,000.00	98,500,000.00	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	340,112.48	340,112.48	现金的期末余额	165,898,398.85	75,011,641.27
现金流入小计	106,440,112.48	98,840,112.48	减：现金的期初余额	239,032,870.97	66,198,436.12
偿还债务所支付的现金	140,020,000.00	109,100,000.00	加：现金等价物的期末余额		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	38,944,313.02	14,414,448.45	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	197.26	-108.24	现金及现金等价物净增加额	-73,134,472.12	8,813,205.15
现金流出小计	178,964,510.28	123,514,340.21			
筹资活动产生的现金流量净额	-72,524,397.80	-24,674,227.73			
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	-73,134,472.12	8,813,205.15			

# 会计报表附注

## 一、公司基本情况

赤峰大地基础产业股份有限公司原名赤峰富龙热力股份有限公司，是由赤峰富龙公用(集团)有限责任公司（原名赤峰市煤气热力经营总公司）独家发起，经赤峰市体改委批准设立的股份制企业。

1996年8月1日，公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发(1996)124号]，以上网定价方式面向社会公开发行1,370万股股票；1996年8月28日经深圳证券交易所批准[深证发(1996)252号]，“富龙热力”股票在深圳交易所挂牌交易，公司注册资本5,530万元，其中国有股4,000万元，社会流通股1,530万元(包括160万元内部职工股)。

公司经过多年发展，股本不断扩大。截止2005年6月30日止，公司股本总额为26,620.7356万股，其中：国有股16,785.0144万股，定向法人股1,077.12万股，社会公众股8,758.6012万股。公司注册资本266,207,356元人民币。

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

公司注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街8号，法人代表：景树森。

## 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关规定。

2、会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则：本公司及控股子公司均以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准：为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法和坏账准备的计提方法：

(1)坏账确认标准：A．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；B．因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回，经董事会批准核销的应收款项。

(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准：公司依据以往坏账损失额及其比例，债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

(4) 坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项期末余额的 1% 计提坏账准备。

#### 7、 存货核算方法和存货跌价准备的计提方法：

(1) 存货按非房地产开发类和房地产开发类分类，非房地产开发类存货包括原材料、库存商品、在产品、包装物、工程施工、低值易耗品；房地产开发类存货包括开发产品、开发成本等。

(2) 各类存货按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法或五五摊销法，已完工开发产品发出计价采用个别认定法，其他存货发出计价采用加权平均法。

(3) 开发用土地的核算方法：

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本。

(5) 存货跌价准备的计提方法：

A、 原材料、库存商品、在产品、包装物、工程施工和低值易耗品在会计期末，按照成本与可变现净值孰低法的原则对单个存货项目可变现净值低于存货账面成本的差额，预计存货跌价损失计入当期损益；

B、 开发产品、开发成本：按周边楼盘的市场销售价格结合企业已售商品房的售价及商品房的层数、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，预计存货跌价损失计入当期损益。

(6) 公司对存货采取永续盘存制。

#### 8、 长期投资核算方法：

(1) 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)在建工程核算方法：按实际成本计价，并在达到预定可使用状态时按实际成本确认为固定资产。

(2)在建工程减值准备的计提方法：若在建工程长期停建并预计在3年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

11、无形资产计价、摊销方法及无形资产减值准备的计提方法：

(1)无形资产计价：按购入或按法律程序取得时发生的实际成本计价。

(2)无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3)无形资产减值准备的计提方法：对有证据表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。

12、长期待摊费用摊销方法：在费用项目的实际收益期限内分期平均摊销。筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起，一次计入开始生产经营当月的损益。

13、借款费用：

(1)借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预计可使用状态所必须的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。

其他借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2)借款费用资本化期间：

按期计算借款费用资本化金额。

(3)专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(4)房地产开发项目在完工之前比照上述方法进行利息资本化核算。

(5)借款费用资本化停止条件：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。

#### 14、收入确认原则：

##### (1)产品（商品）销售：

产品（商品）销售收入实现的条件：公司已将产品（商品）所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该产品（商品）实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品（商品）有关的收入和成本能够可靠地计量。房地产收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

##### (2)提供劳务：

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法核算。

#### 16、合并会计报表的编制方法：

(1)公司按照财政部财会字[1995]11号文件《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及有关资料为依据，抵销内部交易或事项后，合并各项目数据编制。

(2)本公司与控股子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

### 三、税项

1、所得税：本公司于 2000 年 9 月被认定为国家高新技术开发区外的高新技术企业，符合内蒙古自治区人民政府关于印发《自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业若干规定的通知》（内政发[2001]60 号）和《〈内蒙古自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业若干规定〉中有关条款补充规定》（内政发[2001]60 号）、（内地税发[2002]3 号）的减免税规定。

控股子公司按 33%税率计缴企业所得税。

#### 2、流转税：

（1）增值税：公司电力收入按 17%缴纳增值税，热量收入的按 13%缴纳增值税。

（2）营业税：公司工程施工收入的按 3%缴纳营业税。

（3）控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税，执行规定的税率。

3、其它税种按国家税法有关规定执行。

### 四、控股子公司及合并会计报表范围

公司名称	注册资本 (万元)	比例	性质	投资金额(元)	经营范围	是否纳入合并 范围
北京锦绣大地房地产开发有限公司	8000 万元	80.00	有限责任	64,000,000.00	房地产开发；销售商品房	是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	5000 万元	90.00	有限责任	45,000,000.00	房地产开发；销售商品房	是
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	23,855 万元	94.66	有限责任	225,800,000.00	公路、桥涵、隧道投资开发、经营、管理	是
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	16,668 万元	90.00	有限责任	150,000,000.00	新材料、矿物综合利用等科研、生产和销售等	是
赤峰富龙热力有限责任公司	12595 万元	98.41	有限责任	12,395,4744.00	热力供应	是

释(单位:人民币元)

1、货币资金:

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	199,658.66	234,193.15
银 行 存 款	238,310,637.91	165,227,537.37
其他货币资金	522574.40	436,668.33
合 计	239,032,870.97	165,898,398.85

注:本期货币资金比期初减少73,134,472.12元,减少30.60%,减少的主要原因是本期公司偿还短期借款、长期借款,控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司本期支付工程款,致使货币资金减少。

2、应收账款:

(1) 账龄分析:

账 龄	期 初 数				期 末 数			
	金 额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例	金 额	占总额比例(%)	坏 账 准 备	计提比例
1年以内	67,099,374.38	92.20			117,611,505.89	83.92		
1-2年	5,397,257.39	7.42			22,263,780.66	5.89		
2-3年								
3年以上	276,811.87	0.38			276,811.87	0.19		
合 计	72,773,443.64	100	27,734.43	1%	140,152,098.42	100	1,401,520.98	1%

注 1: 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位-赤峰富龙公用(集团)有限责任公司欠供暖收入款 20,595,821.56 元。

注 2: 应收账款较年初增加了 67,378,654.78 元, 主要是控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司本期应收供热收入增加所致。

(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	33,632,094.04	46.21	29,658,354.00	71.60	电费、供热收入、

### 3、其他应收款：

#### (1) 账龄分析：

账 龄	期 初 数				期 末 数			
	金 额	占总额比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例	金 额	占总额比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例
1年以内	156,579,763.40	82.23			90,676,573.58	47.43		
1-2年	25,016,521.71	13.14			46,871,681.26	24.51		
2-3年	7,578,232.11	3.98			48,244,948.02	25.23		
3年以上	1,239,258.45	0.65			5,413,037.55	2.83		
合计	190,413,775.67	100.00	1,904,137.75	1%	190,406,240.41	100.00	1,920,086.07	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 34,421,948.01 元。

#### (2) 其他应收款前五名金额合计：

项 目	期初数	比例%	期末数	比例%	内 容
其他应收款	127,072,791.56	66.74	125,259,579.72	65.51	往来款

### 4、预付账款：

#### (1) 账龄分析：

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	108,011,836.59	56.13	294,803,703.12	67.65
1—2年	84,409,134.63	43.87	101,015,270.63	23.18
2—3年			39,976,658.11	9.17
3年以上				
合 计	192,420,971.22	100.00	435,795,631.86	100

注 1：预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位-赤峰富龙公用(集团)有限责任公司收购资产款 21928 万元。

注2: 预付账款超过1年的款项是预付给北京海淀区农工商总公司的宝山新村建房工程款, 由于宝山新村项目未完, 尚未结算所致。

(2) 预付账款前五名金额合计:

项目	期初数	比例%	期末数	比例%	内容
预付账款	175,170,356.9	91.03	284,107,561.00	65.19	收购资产款、建筑工程款

5、存货及存货跌价准备:

(1) 存货增减变动情况:

项目	期初数	期末数
原材料	23,552,811.63	27,912,955.41
委托加工材料		
在产品	127,958.76	305,360.99
库存商品	4,087,566.59	6,365,617.45
低值易耗品	1,096,249.34	1,178,059.54
工程施工		71,769.58
包装物	823,307.00	473,218.73
开发产品	181,561,028.26	106,374,445.46
在途物资		20,854.70
开发成本	384,728,042.20	417,532,460.09
合计	595,976,963.78	560,234,741.95

(2) 开发成本明细:

项目	开工时间	竣工时间	预计总投资	期初数		期末数	
				金额	跌价准备	金额	跌价准备
宝山新村	2001.10	2004.05	31000万	334,135,421.07		335,991,101.07	
锋尚会所	2001.07	2003.11	65000万	35,908,835.12		41,804,087.52	
赤峰锦绣花园	2004.01	2004.12	30000万	14,683,786.01		39,737,271.50	
合计				384,728,042.20		417,532,460.09	

(3) 开发产品明细:

项目	竣工时间	期初数		期末数	
		金额	跌价准备	金额	跌价准备
锋尚	03.11	141,996,889.72		76,248,771.06	
赤峰锦绣花园	2004.01	39,564,138.54		30,125,674.40	
合计		181,561,028.26		106,374,445.46	

注1：期末单项存货成本均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备。

#### 6、待摊费用：

类别	期初数	期末数	期末结存原因
代扣税金	16,425,088.50	11,389,212.76	未确认收入的税金
财产保险费	280,903.50	435,212.22	摊销期未满足
房租	10,835.15		摊销期已满足
代理费	7,585,516.06	7,333,011.93	摊销期未满足
其他	1,777,721.88	499,033.29	摊销期未满足
合计	26,080,065.09	19,656,470.20	摊销期未满足

#### 7、长期投资：

项目	期初数	期末数
长期股权投资	378,039,918.78	181,08,134.44
减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	374,039,918.78	177,108,134.44

(1) 长期股权投资—按权益法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	期初数	投资比例%	追加投资额	被投资单位权益增减额		本期置出	期末数	减值准备
					本期增减额	累计增减额			
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	80,378,880.67	80.00		-2,502,604.76			77,876,275.91	
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	永久	303,730,622.22	94.66		-16,374,529.90			287,356,092.32	
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	永久	152,081,713.63	90.00		-1,914,933.90			150,166,779.73	4,000,000.00
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	永久	45,349,093.89	90.00		-2,289,323.16			43,059,770.73	
赤峰富龙热力有限责任公司	永久	151,361,999.31	98.41		34,035,018.74			185,397,018.05	
合计		732,902,309.72			10,953,627.02			743,855,936.74	4,000,000.00

(2) 长期股权投资—按成本法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例%	被投资单位权益增减额		本期置出	期末数	减值准备
				本期增减额	累计增减额			
中诚信托投资有限责任公司	永久	64,414,809.42	3.33				64,414,809.42	
赤峰市城市信用社股份有限公司	永久	4,025,240.00	19.17				4,025,240.00	
赤峰富龙化工有限责任公司	永久	6,000,000.00	15.79				6,000,000.00	
合计		74,440,049.42					74,440,049.42	

(3) 减值准备：

被投资单位名称	期初数	期末数
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

8、固定资产及累计折旧：

(1) 原值：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
房屋及建筑物	328,488,978.38	535,429.98	738,345.5	328,286,062.86
道 路	772,574,448.76	1,604,700.00		774,179,148.76
通 用 设 备	285,584,510.92	1,346,662.62	5,800.00	286,925,373.54
专 用 设 备	241,386,155.36	235,442.00		241,621,597.36
运输及其他设备	17,709,280.09	108,560.00	148,800.00	17,669,040.09
合 计	1,645,743,373.51	3,830,794.60	892,945.50	1,648,681,222.61

注1：固定资产抵押金额原值35,846,707.17元，净值31,6799,860.44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	51,125,026.78	4,629,694.45	570,202.46	55,184,518.77
道 路	6,342,744.03	3,144,190.08		9,486,934.11
通 用 设 备	40,701,907.18	7,438,358.07		48,140,265.25
专 用 设 备	98,757,065.48	6,860,577.41	83,328.00	105,617,642.89
运输及其他设备	4,596,265.93	906,153.68		5,419,091.61
合 计	201,523,009.40	22,978,973.69	653,530.46	223,848,452.63

(3) 固定资产净值：

期 初 数	期 末 数
1,444,220,364.11	1,424,832,769.98

9、在建工程：

工 程 名 称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数
赤锦路后续工程		1,100,977.43	5,974,637.75			7,075,615.18
蒸汽管道	450万	3,727,805.00				3,727,805.00
糖厂输电线路	78.2万元	774,192.00				774,192.00
防水工程	108万元	971,431.00				971,431.00
纳米碳酸钙工程		4,017,682.96	47,442.03			4,065,124.99
化工办公楼改造工程		276,708.00		234,719.00	41,989.00	
化工北门外围改造工程		168,311.98	2,200.00	144,310.98	26,201.00	
直供电工程	234.4万元	2,110,075.55	203,286.49			2,313,362.04
厂区门改造工程	50万元	350,000.00	300,000.00			650,000.00
防腐工程	8.5万元	84,044.00				84,044.00
电厂三期工程	363万元	36,300.00				36,300.00
电厂供热管道工程	11.4万元	112,613.00				112,613.00
化工车间防腐保温工程	16.8万元	166,077.92				166,077.92
热力公司技术改造工程	24.2万元	235,100.00	1,100,749.00			1,335,849.00
汽贸大厦工程	1200万元	5,952,140.88	2,359,031.79			8,311,172.67
锅炉改造工程		20,846,949.56		20,846,949.56		
其他		1,095,716.40	460,717.97			1,556,434.37
合 计		42,026,125.68	10,448,065.03	21,225,979.54	68,190.00	31,180,021.17

10、无形资产：

种 类	原始金额	年 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期 末 数	剩余摊销期限(年)
土地使用权	4,475,058.20	4,316,055.80			48,084.60	207,087.00	4,267,971.20	38.5-45.5
专利权和非专利技术	16,680,000.00	11,628,693.40			739,215.60	5,790,522.20	10,889,477.80	7.5
其 他	2,036,400.00	1,488,728.82			131,022.52	678,693.70	1,357,706.30	4.5-8.5
合 计	23,191,458.20	17,433,478.02			918,322.72	6,676,302.90	16,515,155.30	

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	831,250.00			262,500.00	481,250.00	568,750.00	1.5
修理费	3,656,286.39	1,385,768.40			361,504.80	2,632,022.79	1,024,263.60	1.5
其 他	3,375,724.35	2,386,976.61	473,574.24		1,235,735.16	1,750,908.66	1,624,815.69	1.5-3.5
合 计	8,082,010.74	4,603,995.01	473,574.24		1,859,739.96	4,864,181.45	3,217,829.29	

12、短期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	218,800,000.00	223,300,000.00
担保借款	207,500,000.00	182,000,000.00
信用借款		
合 计	426,300,000.00	405,300,000.00

注 1：短期借款比期初数减少 2,100 万元，减少 4.93%，主要原因是偿还了到期贷款所致。

13、应付账款：

期 初 数	期 末 数
141,546,811.78	175,338,683.95

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
311,628,560.43	287,679,132.22

注：无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

15、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
214,518,152.89	180,396,540.45

注：其他应付款较年初减少 33,321,612.44 元，减少 15.53%，主要是本期与其他公司往来款减少所致。

16、一年内到期的长期负债：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押	47,350,000.00	18,350,000.00

17、应交税金：

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	15,488,776.90	17,060,175.89
增 值 税	4,320,882.27	492,124.35
营 业 税	16,872,116.76	14,018,592.15
城 建 税	1,539,809.51	868,138.91
个人所得税	52,778.37	39,236.28
筵 席 税	3,227.69	3,227.69
印 花 税	16,770.22	1,309.22
车 船 税	294.00	294.00
土地使用税	1,053,100.21	1,296,200.61
房 产 税	978,458.11	1,176,785.96
契税		1,510,810.31
土地增值税		-221,094.70
固定资产投资方向调节税	1,198,651.97	1,198,651.97
合 计	41,524,866.01	37,444,452.64

18、长期借款：

币 种	借 款 条 件	金 额
人 民 币	抵 押	7,000,000.00
人 民 币	担 保	688,160,000.00
合 计		695,160,000.00

19、专项应付款：

项 目	金 额
中央预算内专项资金	4,845,575.00

## 20、股本：

数量单位：股

	期初数	本期增减变动 (+、-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	167,850,144.00							167,850,144.00
其中：								
国家持有股份	167,850,144.00							167,850,144.00
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
3. 境内法人持有股份	10,771,200.00							10,771,200.00
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	178,621,344.00							178,621,344.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	87,586,012.00							87,586,012.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	87,586,012.00							87,586,012.00
三、股份总数	266,207,356.00							266,207,356.00

## 21、资本公积：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
股 本 溢 价	522,123,262.21			522,123,262.21
股权投资准备	113,534,761.18			113,534,761.18
拨 款 转 入	10,000.00			10,000.00
其他资本公积	4,309,176.62			4,309,176.62
合 计	639,977,200.01			639,977,200.01

22、盈余公积：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
法定盈余公积	51,264,605.71			51,264,605.71
公 益 金	51,264,605.71			51,264,605.71
合 计	102,529,211.42			102,529,211.42

23、未分配利润：

项 目	期 初 数	期 末 数
期 初 数	248,605,572.08	257,775,705.54
加：本期净利润	18,894,147.09	18,539,394.77
减：提取法定盈余公积	4,872,006.82	
提取公益金	4,872,006.81	
分配股利		
期 末 数	257,755,705.54	276,295,100.31

24、主营业务收入、成本、毛利：

(1) 主营业务收入：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供电供热收入	华北	119,593,784.48	45,356,679.66
房地产收入	北京、赤峰	8,418,099.00	98,743,881.00
化肥收入	华北	39,112,916.36	23,368,777.66
其 他 收 入	华北	11,012,785.72	26,348,406.08
合 计		178,137,585.56	193,817,744.40

注：本期比上年同期减少 15,680,158.84 元，减少 8.1%，主要原因是资产置换后产业结构与去年同期相比发生了重大变化。

(2) 主营业务成本：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供热、供电成本	华北	85,290,748.54	34,723,900.93
房地产成本	北京、赤峰	6,937,028.25	78,635,464.92
化肥成本	华北	35,408,096.24	24,460,357.61
其他成本	华北	6,846,837.64	9,174,474.37
合 计		134,482,710.67	146,994,197.83

(3) 主营业务毛利：

项 目	分地区	本期发生数	上年同期发生数
供热供电毛利	华北	34,303,035.94	10,632,778.73
房地产毛利	北京、赤峰	1,481,070.75	20,108,416.08
化肥毛利	华北	3,704,820.12	-1,091,579.95
其他毛利	华北	4,165,948.08	17,173,931.71
合 计		43,654,874.89	46,823,546.57

注：本期比上年同期减少 3,168,671.68 元，减少 6.77%，主要原因是本期房地产和其他毛利减少。

25、主营业务税金及附加：

项 目	本期发生数	计缴标准
营 业 税	951,039.67	3%、5%
城 建 税	518,083.72	5%、7%
教育费附加	226,569.60	3%
合 计	1,695,692.99	

26、财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	35,073,243.94	27,790,506.81
减：利息收入	312,097.78	555,118.63
汇兑损益		
其他	22,026.26	10,358.41
合 计	34,783,172.42	27,245,746.59

注：本期比上年同期增加 7,537,425.83 元，增加 27.66%主要是赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司建设的 S206 线公路投入运营，停止利息资本化，本期发生的利息支出计入当期损益。

27、投资收益：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
权益法核算被投资单位损益	-517,554.10	-509,812.84
其他	22,825,350.10	
合 计	22,307,796.00	-509,812.84

28、补贴收入：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
免税收入的销项税额	10,916,621.43	7,906,155.34
合 计	10,916,621.43	7,906,155.34

注 1：控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司执行国家税务总局财税[2004]28 号“关于供热企业税收问题的通知”从 2003 年 1 月 1 日开给至 2005 年供暖期间“三北地区”向居民收取的采暖收入暂免征收增值税。账务处理是向居民收取的采暖收入的销项税额计入补贴收入，不得抵扣的进项税额计入成本。

注 2：根据财政部国家税务总局财税（2001）113 号“关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知”氮肥免征增值税，账务处理同注 1。

29、营业外支出：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
罚款及滞纳金	29,088.11	1,991.45
固定资产清理损失	168,143.04	3,000.00
其 他	3,454.25	74,317.67
合 计	200,685.40	79,309.12

30、支付的其他与经营活动有关的现金 79,420,482.96 元，其中主要有：

项 目	金 额
招 待 费	888,506.82
办 公 费	715,011.83
差 旅 费	455,692.97
修 理 费	641,483.71
往 来 款 项	69,400,000.00
中 介 机 构 费 用	850,000.00
财 产 保 险	596,755.74
租 凭 费	201,995.75
运 输 费	489,488.77
其 他	5,181,547.37
合 计	79,420,482.96

31、收到的其他与经营活动有关的现金 79,193,845.79 元，其中主要有：

项 目	金 额
营业外收入	34,727.07
其他业务收入	1,567,898.65
往 来 款 项	63,567,869.88
其 他	14,023,350.19
合 计	79,193,845.79

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款：

账龄	期 初 数				期 末 数			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	21,349,335.68	98.72			15,884,416.30	60.25		
1-2年					10,204,520.47	38.70		
2-3年								
3年以上	276,811.87	1.28			276,811.87	1.05		
合计	21,626,147.55	100.00	153,023.82	1%	26,365,748.64	100.00	93,693.08	1%

注：无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

### 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	72,539,127.68	62.55			70,522,652.12	59.64		
1-2年	40,664,982.09	35.06			34,536,790.65	29.21		
2-3年	846,262.43	0.73			10,905,857.70	9.22		
3年以上	1,925,198.55	1.66			2,284,975.38	1.93		
合计	115,975,570.75	100.00	812,775.92	1%	118,250,275.85	100	857,952.87	1%

注：其他应收款本年较上年增加2,274,705.10元，增加1.96%，主要原因是本期应收往来款增加所致。

3、长期投资：

项 目	期 初 数	期 末 数
子 公 司 投 资	986,059,621.62	866,856,028.15
其他股权投资	66,297,429.42	
减 值 准 备	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	1,048,357,051.04	862,856,028.15

(1) 母公司按权益法核算长期投资，明细如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例%	追加投资额	被投资单位权益增减额		期 末 数
					本期增减额	累计增减额	
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	永久	150,000,000.00	90.00		-1,914,933.90	166,779.73	150,166,779.73
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	永久	37,250,000.00	94.66	188,550,000.00	-16,374,529.91	61,556,092.32	287,356,092.32
北京锦绣大地房地产开发有限公司	永久	77,946,298.23	80.00		-2,502,604.77	-70,022.32	77,876,275.91
赤峰富龙热力有限责任公司	永久	18,000,000.00	98.41	108,294,483.65	34,035,018.73	59,102,534.40	185,397,018.05
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	永久	17,500,000.00	90.00	27,500,000.00	-2,289,323.15	-1,940,229.27	43,059,770.73
合 计		300,696,298.23		324,344,483.65	10,953,627.00	118,815,154.86	743,855,936.74

(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	
中诚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) 减值准备：

被 投 资 单 位 名 称	期 初 数	期 末 数
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

## 七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况：

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
北京锦绣大地房地产开发有限公司	北京市海淀区翠微路甲10号	房地产开发；销售商品房	子公司	有限责任	于洋
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
赤峰富龙化工有限责任公司	赤峰市松山区西站大街	碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥等	子公司	有限责任	景树森
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司	松山区西站大街八号	珍珠岩的深加工及其制品	子公司	有限责任	李世
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	沈阳市和平区文化路3号巷11号	新材料、矿产综合利用、环保方面的基础研究等	子公司	有限责任	韩跃新
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	邢台市郭守敬南路38号	房地产开发；销售商品房	子公司	有限责任	于洋

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赤峰富龙公用集团有限责任公司	19,996 万元			19,996 万元
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	23,855 万元			23,855 万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	16,668 万元			16,668 万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元			8,000 万元
赤峰富龙热力发有限责任公司	12,595 万元			12,595 万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	5,000 万元			5,000 万元
赤峰富龙化工有限责任公司	3800 万元			3,800 万元
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
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	8,000 万元			8,000 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	22,580 万元			22,580 万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	15,000 万元			15,000 万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司	6400 万元			6400 万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	4,000 万元			4,000 万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司	4,500 万元			4,500 万元
赤峰富龙化工有限责任公司	3300 万元			3,300 万元
赤峰富龙热力发有限责任公司	12,395 万元			12,395 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
邢台锦绣大地房地产开发有限公司	4000 万元			4000 万元

4、不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本企业关系
赤峰富龙（集团）铸业有限公司	母公司的控股子公司
赤峰富龙（集团）置业有限责任公司	母公司的控股子公司
北京富龙投资管理有限公司	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
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	联营公司
郑州富龙新材料科技有限责任公司	联营公司

（二）关联方交易：

销售货物

企业名称	本期数	上年同期数	摘要
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	474,621.97	34,302.99	供热及电费
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司		2,038,2731.3	热量款
赤峰富龙热力有限责任公司	20,536,573.54		热量款

（三）关联方应收、应付款项余额：

1、应收账款：

公司名称	期末数	期初数	摘要
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司	474,621.97		供热及电费
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	20,595,821.56	20,595,821.56	供暖收入

2、其他应收款：

公司名称	期末数	期初数	摘要
郑州富龙新材料科技有限责任公司	53,000.00	53,000.00	往来款
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	34,421,948.01	34,421,948.01	暂借款
北京大地科技实业总公司	39,716,797.82	84,616,797.82	投资补价及往来

### 3、预付账款：

公司名称	期末数	期初数	摘要
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	219,280,000.00		收购资产款

### 4、其他应付款：

公司名称	期末数	期初数	摘要
郑州富龙新材料科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	暂借款
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司	72,463.48	588,647.48	往来款

## 八、或有事项

(1) 2002年5月29日，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行红山支行签订了贷款合同，贷款金额为3.35亿元人民币，期限为11年，由本公司提供担保。

(2) 2004年4月7日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为3年，由本公司提供担保。

(3) 2004年7月9日，赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀喇沁旗支行签订贷款合同，贷款金额为2500万元和18,000万元，期限分别为6年5个月和12年，由本公司提供担保。

(4) 2004年11月30日，赤峰富龙化工有限责任公司与赤峰市城市信用社签订了贷款合同，贷款金额为300万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

(5) 2005年2月2日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与赤峰市红山区农村信用联社签订了贷款合同，贷款金额为260万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

(6) 2005年3月24日，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为450万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

(7) 2005年4月6日赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签订了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为1年，由本公司提供担保。

(8) 控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司为银行承购人发放的总额为36,769万元(银行与商品房承购人签定的借款合同金额)个人住房抵押贷款

提供保证,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。截止6月30日已解除担保金额14,749万元,余额为22,020万元。

## 九、承诺事项

1、公司子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司租用北京融科资讯中心A座房屋做为办公用房,租期为两年,从2003年9月1日至2005年8月31日,年租金及物业费为608,580.00元。

## 十、补充资料

### (一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润		净资产收益率%		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41,959,181.90	3.27	3.29	0.16	0.16
营业利润	-15,643,251.02	-1.22	-1.23	-0.06	-0.06
净利润	18,539,394.77	1.44	1.45	0.07	0.07
扣除非经常性损益后净利润	-25,072,213.91	-1.95	-1.95	-0.09	-0.09

报告期净利润为:18,539,394.77元,非经常性损益合计为43,611,608.68元,扣除非经常性损益项目后的净利润为:-25,072,213.91元,涉及非经常性损益项目明细如下:

### (二) 非经常性损益

项 目	金 额
处置长期股权投资收益	25,998,760.68
所得税、增值税政策性减免	17,778,806.33
营业外收支净额	-165,958.33
合计	43,611,608.68