

赤峰富龙热力股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会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。

一、公司简介

- 1、公司的中文法定名称：赤峰富龙热力股份有限公司
公司的英文法定名称：CHIFENG FULONG HEATING-POWER CO.,LTD
缩写：FUL
- 2、公司法定代表人：景树森先生
- 3、公司董事会秘书：张春水先生； 授权代表：张旭东先生
联系地址：内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路 8 号
电话：(0476) 8240042 (0476) 8239823
传真：(0476) 8231734
电子信箱：cf-zcs@sohu.com cf-zxd@sohu.com
- 4、公司注册地址：中国内蒙古赤峰市红山区北环路南 4 号
公司办公地址：中国内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号
邮政编码：024000
公司网址：<http://www.fulongheating.com>
电子信箱：flr@public.hh.hm.cn
- 5、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报
登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：富龙热力
股票代码：0426

二、会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）

利润总额	79,067,475.78
净利润	68,509,877.90
扣除非经常损益后的净利润	41,436,918.39
主营业务利润	68,737,418.80
其他业务利润	1,652,745.16
营业利润	44,091,923.06
投资收益	7,038,088.67

补贴收入	26,702,500.00
营业外收支净额	1,234,964.05
经营活动产生的现金流量净额	6,645,005.78
现金及现金等价物净增加额	39,644,507.66

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: (单位: 元)

项目	1999 年	1998 年	1997 年
	调整后	调整前	调整后 调整前
主营业务收入	147,706,861.86	132,881,105.49	166,392,140.17 87,989,939.91 118,464,409.17
净利润	68,509,877.90	60,776,687.39	62,280,726.03 24,638,871.44 24,960,088.89
总资产	984,186,985.51	795,675,679.56	790,611,835.23 300,039,766.76 300,902,528.93
股东权益	675,178,423.99	604,590,635.99	606,828,022.47 192,855,784.74 193,589,132.58
每股收益	0.371	0.395	0.41 0.405 0.41
扣除非经常性损益后的每股收益	0.225	0.246	0.256 0.388 0.393
每股净资产	3.66	3.93	3.95 3.17 3.18
调整后的每股净资产	3.55	3.85	3.86 3.11 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.036	-0.329	-0.329
净资产收益率	10.15%	10.05%	10.26% 12.78% 12.89%

注: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 X100%

3、报告期内股东权益变动情况:

项目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	其中: 公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	15,373.4	342,965,233.67	26,427,400.25	13,213,700.13	81,464,002.07	604,590,635.99
本期增加	3,074.68	2,004,943.00	13,774,942.68	6,887,471.34	68,509,877.90	115,036,563.58
本期减少					44,448,775.58	44,448,775.58
期末数	18,448.08	344,970,176.67	40,202,342.93	20,101,171.47	105,525,104.39	675,178,423.99
变动原因	送股	自来水增容费	本年利润提取两金		本年利润增加、送股减少	

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	协议 转让	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	10440		2088				2088	12528
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、定向法人股	680		136				136	816
未上市流通股份合计	11120		2224				2224	13344
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	4253.4		850.68				850.68	5104.08
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	4253.4		850.68				850.68	5104.08
三、股份总数	15373.4		3074.68				850.68	18448.08

（2）股票发行情况

①公司前三年股票发行情况

a、公司于 1998 年实施配股，以 1996 年末股本 5530 万股为基数，配股比例 10：8，配售数量 4424 万股，配股价格 8 元/股，股权登记日：1998 年 5 月 11 日；除权基准日：1998 年 5 月 12 日；配售流通股份上市日 1998 年 7 月 21 日。

b、根据 1998 年度股东大会决议，以 1998 年底 15373.4 万股为基数，

按 10: 2 的比例向全体股东送红股, 共送 3074.68 万股。股权登记日 1999 年 5 月 12 日, 除权及送股上市日 5 月 13 日。送股后总股本 18448.08 万股, 其中: 国家股 12528 万股, 定向法人股 816 万股, 社会公众股 5104.08 万股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 37330 户, 其中国家股股东 1 户, 定向法人股股东 1 户。

(2) 前十名股东持股情况:

股东名称	年末持股数 (股)	占总股份的比例 (%)
赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司	125280000	67.91
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8160000	4.42
张永红	799638	0.43
郭德银	509360	0.28
赵丛彩	398000	0.22
彭 晶	239800	0.13
普丰证券投资基金	224382	0.12
耿汝明	208055	0.11
魏德亮	151711	0.08
舒雪紫	139504	0.075

注: ①持有 5%以上股份的股东为赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司, 年度内股份由 10440 万股增加至 12528 万股, 增加的原因是按 10: 2 送红股。②赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司为本公司国家股股东, 质押股份 10440 万股。是根据内蒙古自治区人民政府内政字 (1999) 28 号文件批准, 赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司用其持有的国家股 10440 万股为国泰证券有限公司替本公司发行 9000 万元企业融资债券提供担保进行反担保。③第 1 名为公司国家股股东, 第 2 名为公司法人股股东, 之间不存在关联关系。其余为公司社会流通股股东, 其之间的关联关系本公司不详。

(3) 持股 10%以上股东为赤峰富龙公用 (集团) 有限责任公司。法定代表人: 景树森, 经营范围: 城市公用企业资产经营管理。

(4) 本报告期内控股股东未变更。

四、股东大会简介

1、股东大会情况

(1) 1999 年 3 月 3 日召开一九九九年第一次临时股东大会。副董事长赵明权主持, 审议通过《公司发行 9000 万元企业债券的议案》、《关于张永泽辞去公司董事、增补张晓东为公司董事的议案》。此次会议决议于 1999 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 1999 年 5 月 1 日召开一九九八年度股东大会。董事长景树森主持, 审议通过了《公司董事会 98 年度工作报告》、《公司监事会 98 年度工作报告》、《总经理 98 年度业务报告》、《公司 98 年度报告及摘要》、《公司 98 年度财务决算报告》、《同意 98 年度利润分配方案》、《审议通过补选监事的议案》。此次会议决议于 1999 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 公司选举、更换董事、监事情况

① 张永泽因工作变动原因, 个人提出辞呈, 临时股东大会审议通过其辞去公司董事, 增补张晓东为公司董事。②胡庆贵已退休, 个人提出辞呈, 年度股东大会审议通过其辞去公司监事, 增补高桂珍女士为公司监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业为城市公用事业行业。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

A、公司主营业务范围包括城市集中供热、供水、供气、发电、非金属化工、市政工程设计、施工、计算机自动化开发应用、塑料产品、木制品加工等产业。

B、公司报告期内主营业务经营状况 (行业收入、主营业务利润占 10% 以上的):

业务类型	主营业务收入	比例	主营业务利润	比例
供热	90,489,530.10	61.26%	52,641,622.54	76.58%
供水	14,259,648.95	9.65%	8,456,134.72	12.36%
供气	33,271,393.22	22.53%	5,188,699.19	7.55%

(3) 公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

A、赤峰自来水总公司

系本公司全资子公司, 负责市区自来水供应, 1999 年供水量 1200 万吨, 实现销售收入 14,259,648.95 元, 实现利润 8,456,134.72 元, 比上年增长 20.25%。

B、赤峰富龙燃气股份有限公司有限公司

系本公司控股子公司, 本公司持有其 75% 的股权, 主营业务是液化石油气的批发、零售, 1999 年液化气销量 12,153 吨, 液化气用户达 20.6 万户, 实现利润 5,188,699.19 元, 比上年增长 418.25%。

C、赤峰克旗水电开发公司

系本公司的全资子公司, 主营业务是小水电开发建设。1999 年发电量 2,690 万千瓦时, 实现主营业务收入 8,608,281.40 元, 主营业务利润 2,358,871.57 元。

(4) 公司经营中遇到的问题与困难及解决方案

报告期公司经营中遇到的主要问题是热费收缴难, 其行业的特殊性决定了公司主导产品的垄断性、公益性和服务性, 由于受地区经济形势不利和居民传统的用热缴费观念影响, 致使公司热费收缴难度加大; 其次热、水、气等经营受地域性限制和本地区自然、经济环境的影响, 使市场发展空间受到一定限制, 对深化主业和扩大规模带来困难。

对此, 公司针对热费收缴难的突出问题下大力采取措施, 提高收费水平。一是抓制度建设、完善热费收缴的法规。积极争取政府及有关部门的支持和配合, 赤峰市政府重新修订并颁布《赤峰市城市集中供热管理办法》, 为彻底解决收费问题奠定了基础。二是落实管理办法、制定收费措施。根据管理办法的规定, 调整收费体系, 完善收费管理制度, 增加收费站点, 全员集中收费, 收费员包户定片, 实行收费工资含量。三是依法收费、协调缴款。对欠费数额大、正常催缴无效的通过法律诉讼解决, 对同财政、税务、银行有关系的用户, 实

行转帐结算，直接扣缴。四是加强宣传，搞好服务，保证供热质量。另外，公司积极做好项目的开发、可研、立项、报批工作，提高企业的科技含量，寻求新的利润增长点。

2、公司的财务状况

项目	1999 年 (元)	1998 年 (元)	增减%
总资产	984,186,985.51	795,675,679.56	23.69%
长期负债	147,074,666.51	7,765,172.61	1794.02%
股东权益	675,178,423.99	604,590,635.99	11.67%
主营业务利润	68,737,418.80	63,501,326.43	8.24%
净利润	68,509,877.90	60,776,687.39	12.72%

主要原因:

- 1、总资产增加是报告期在建工程增加所致。
- 2、长期负债增加是报告期发行债券和长期借款增加。
- 3、股东权益增加是报告期实现净利润增加。

3、公司投资情况

(1) 报告期没有募集资金和以前年度募集资金的使用延续到本报告期的。

(2) 报告期内公司非募集资金投资情况: 公司于 1999 年 3 月 18 日发行三年期企业融资券 9000 万元, 融资 9000 万元, 此笔款项已全部投入“热、电、气”三联产工程项目建设, 一期工程已于 1999 年末竣工, 可实现生产能力 180 万平方米, 2000 年试运行。

4、会计制度的变化: 根据财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35 号) 的精神, 公司提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备四项准备, 对公司的净利润产生影响。

5、新年度的业务发展计划

新的一年里, 公司将以提高经济效益为中心, 强化管理, 规范运作, 抓住国家西部大开发的契机, 寻求更大的发展空间。巩固发展以供热、供水、供气为主业的基础产业, 保持其稳定健康的发展, 分步对供热管网等设施进行技术改造, 提高生产设备的运营能力; 继续抓好供热收费工作, 加速资金回笼; 研究新项目, 开发新市场, 进军高新技术产业, 调整产业结构, 实现产业重点的转移, 培植新的利润增长点; 加强资本运作, 提高公司的融资能力, 争取国家证券监管机构的支持, 完成 2000 年增资扩股工作; 改善公司的控制机制和分配制度, 引入认股权激励机制, 推行管理者认股权制度和员工持股计划, 建立起完善的管理体制和科学的分配体系; 整合公司内部企业, 调整产业结构, 突出企业发展方向, 通过适宜的资本运营方式, 优化公司的股权结构; 继续推进 CI 工程, 加强企业文化建设。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内召开的董事会决议的主要内容如下:

A、1999 年 2 月 2 日召开第二届董事会九次会议, 审议并通过了《公司发行 9000 万元企业债券的议案》、《张永泽辞去公司董事、副董事长和增选张晓东为公司董事、副董事长的议案》, 决定于 1999 年 3 月 3 日召开 1999 年第一次临时股东大会通过以上提案。会议决议刊登于 1999 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》。

B、1999 年 4 月 1 日召开第二届董事会十次会议, 审议并通过了《98 年度

董事会工作报告》、《公司总经理业务报告》、《98 年度报告及摘要》、《公司 98 年度财务决算报告》、《利润分配方案》、《决定召开 98 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 1999 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》。

C、1999 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于供暖管网改造工程的议案》、《关于出售锦州石化赤峰富龙销售有限公司股权的议案》。根据深圳交易所的有关规定，本次出售资产数额低于净资产的 10%，故未向社会公开披露。

D、1999 年 8 月 3 日召开二届董事会第十二次会议，审议并通过了《1999 年中期报告》、《公司中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。此次会议决议刊登于 1999 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 董事会对股东大会的执行情况：

公司 1998 年度股东大会审议通过的《1998 年度利润分配预案》，按 10：2 比例送红股，已于 1999 年 5 月 13 日实施。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬(元)
景树森	男	44	董事长	1997.04-2000.04	16680	20016	未在公司领取报酬
赵明权	男	35	副董事长	1997.04-2000.04	11407	13688	未在公司领取报酬
张晓东	男	44	副董事长	1999.03-2000.04	0	0	未在公司领取报酬
王中和	男	48	董事、总经理	1997.04-2000.04	11954	14344	51,000.00
吉耀武	男	41	董事	1997.04-2000.04	9130	10956	29,000.00
王淑兰	女	50	董事	1997.04-2000.04	0	0	26,546.00
段春玉	女	41	董事	1997.04-2000.04	7240	8688	未在公司领取报酬
刘富军	男	37	监事会主席	1997.04-2000.04	11407	13688	未在公司领取报酬
白占军	男	50	监事会副主席	1997.04-2000.04	7240	8688	未在公司领取报酬
韩国清	男	42	监事	1997.04-2000.04	0	0	未在公司领取报酬
高桂珍	女	47	监事	1999.04-2000.04	0	0	未在公司领取报酬
聂丽华	女	31	监事	1997.04-2000.04	7964	9556	
史淑琴	女	48	副总经理				
			总会计师	1997.04-2000.04	14149	16978	31,000.00
刘豫峰	男	36	副总经理		11622	13946	18,000.00
孙焕武	男	46	副总经理		0	0	35,222.00
张宏武	男	44	副总经理		0	0	33,006.00
陈颜义	男	40	副总经理		0	0	26,694.00
张春水	男	38	副总经理				
			董事会秘书		0	0	30,000.00
李春晓	男	32	副总经理		0	0	33,223.00
赵向龙	男	36	总工程师		0	0	26,000.00
姜立民	男	35	副总工程师		0	0	28,444.00
肖凤敏	女	44	副总会计师		0	0	27,852.00

说明：

①以上董事、监事及高级管理人员年末持股数增加，原因是公司实施 10：2 送红股的利润分配方案。

② 以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 395,987.00 元。其中：在 4 万元以上的 1 人。在 2 万元至 4 万元之间的 9 人。未在本公司领取报酬的 7 人。

③报告期内，原公司董事张永泽因工作变动，辞去公司董事职务、增补张晓东为公司董事；原公司监事胡庆贵已退休，辞去公司监事职务，增补高桂珍为公司监事。

④报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。

(2) 公司员工情况

报告期末公司员工人数 2179 人。其中：行政人员 188 人，财务人员 80 人，销售人员 98 人，技术人员 775 人，生产人员 995 人，退休人员 43 人。教育程度：大学以上 340 人，大专 192 人，中专 243 人。

8、1999 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999 年公司实现净利润 68,509,877.90 元，提取 10% 的法定公积金 6,850,987.79 元，提取 10% 的法定公益金 6,850,987.79 元，可供股东分配利润元，加上年度结转未分配利润 81,464,002.07 元，可供股东分配的利润 105,525,104.79 元。考虑到公司正处于成长阶段，实施产业调整、新项目开发，需要投入，同时为保证在现有股本结构条件下股东收益水平的稳步增长，公司董事会决议不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案须经 1999 年度股东大会审议通过。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

1、报告期召开监事会情况：1999 年 3 月 31 日召开二届监事会第十次会议，审议通过了《补选公司部分监事的议案》决议刊登在 1999 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、监事会对以下事项的独立意见：

(1) 报告期公司监事会按照有关法规和《公司章程》的规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，认为公司运作合规、合法，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；内控制完善，公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 对大连信义会计师事务所有限公司出具的 1999 年度审计报告客观、公正，财务报告如实的反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

3、1999 年度，公司关联交易为公平交易，没有损害公司利益行为；没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。

七、重要事项

1、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况

3、报告期内公司控股股东、总经理无变更。无解聘、新聘公司董事会秘书情况。

4、报告期公司股权转让情况：1999 年 3 月 9 日公司根据中国财政部财管字（1999）8 号文件，公司国家股股东赤峰富龙公用（集团）有限公司协议转让 680 万股 A 股股票，受让方赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司，转让价格 RMB3.60 元，占公司总股本的 4.42%，成为公司的第二大股东。

5、报告期股权出售及关联交易情况：根据公司二届董事会第十一次会议决议，决定将所持锦州石化赤峰富龙销售有限公司的全部股权转让给赤峰富龙公用（集团）有限公司，本公司持有股份 70%，被转让公司注册资本 1700 万元，转让价格依据审计评估结果，现正在审计评估中。以上交易数额占本公司净资产额比重较小，所以，对公司的财务状况及成果无大影响。

6、期后事项：原控股公司北京富龙塑业有限公司于 2000 年 1 月 28 日召开董事会增加注册资本，除本公司以外的其他两名股东增加投资，公司注册资本由 500 万元增加至 1150 万元，本公司的持股比例由原来的 51%降至 22.17%，成为本公司的参股公司。

7、公司的法人治理结构健全，与控股股东在人员、资产、财务上彻底分开。

8、报告期内公司无托管、承包、租赁经营等重大合同。

9、报告期内公司无聘任或解聘会计师事务所情况。

10、本公司经中国人民银行天津分行银复（1999）12 号文件批准，发行 3 年期 9000 万元企业融资券，国泰证券有限责任公司为本次发行提供全额担保，根据内蒙古自治区人民政府内政字（1999）28 号文件批复，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司用持有的本公司国家股 10440 万股股权为其提供反担保，并于 1999 年 3 月 11 日在深圳证券登记公司办理质押登记。

11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

八、财务报告

1、审计报告

大信会审字（2000）第 97 号

赤峰富龙热力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连信义会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李宜

地址：中国·大连

中国注册会计师 杨英锦

2000 年 3 月 27 日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

一)、公司基本情况

赤峰富龙热力股份有限公司是经赤峰市体改委批准，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1370万股股票；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5530万元，其中国家股4000万元，社会流通股1530万元(包括160万元内部职工股)。公司于1997年6月24日以5530万元为基数向全体股东按10:1的比例送红股；1998年1月13日以6083万元为基数，用资本公积以10:8的比例向全体股东转赠股本；1998年5月12日以1996年5530万元为基数按10:8比例向全体股东配售股份；1999年3月12日将680万国家股转让，增加法人股680万元；1999年5月12日以15373.4万元为基础按10:2的比例送红股。截止6月末，股本总额为18448.08万元，其中：国家股12528万股，法人股816万股，社会公众股5104.08万股。

公司营业范围为：热力、自来水供应、液化气销售及炉具销售、电力产品生产、输配、煤气热力工程设计、节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、材料物资及隔热防腐、计算机自动化工程、信息咨询等。

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《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计期间：采用公历制，自1月1日至12月31日止。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐原则及计价基础：权责发生制，以实际成本为计价基础。
- 5、合并会计报表的编制方法：

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。合并时本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

6、坏帐核算方法：

- (1)坏帐确认标准：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，经董事会批准并向有关方面报批的应收款项。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏帐准备的确认标准：公司依据以往坏帐损失额及其比例，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) 坏帐准备的计提方法及计提比例：坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项年末余额的 1% 计提坏帐准备。

7、存货及其核算方法：

(1) 存货包括原材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法采用实际成本计价，存货发出采用先进先出法和加权平均法，低值易耗品领用时采用一次摊销法和分期摊销法。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

A. 确认标准：公司年末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销价低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。

B. 计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价，存货期末可变现净值低于帐面成本的，按差额计提存货跌价准备。

8、长期投资核算方法：本公司长期投资主要是其他股权投资，按投出现金及实物资产（无形资产）帐面净值（或：经评估确认的净值加应缴纳的增值税等流转税）计价入帐。取得长期股权时的成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额计入长期股权投资差额，分 10 年平均摊销。公司对 20% 以下股权的长期投资采用成本法核算；对 20% 以上的长期投资采用权益法核算，其中 50% 以上的合并会计报表。本公司不计提长期投资减值准备。

9、固定资产分类及折旧方法：

固定资产包括使用年限超过 1 年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等；固定资产按实际成本计价；固定资产折旧采用直线法；主要固定资产分类、折旧年限及折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-50 年	4%	1.92-3.84%
专用设备	5-25 年	4%	3.84-19.2%

通用设备	5-25 年	4%	3.84-19.2%
运输及其他设备	5-15 年	4%	6.4-19.2%

10、在建工程核算方法：按实际成本计价。用借款进行的工程发生的利息，在固定资产尚未完工和交付使用前计入在建工程成本。已竣工并交付使用的工程转入固定资产。

11、无形资产计价及其摊销方法：无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。按直线法摊销。土地使用权分别按使用年限 10--50 年摊销。

12、开办费、长期待摊费用摊销方法：按直线法摊销。公司开办费按 5 年摊销。

13、收入确认原则：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠的计量，确认收入的实现。提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

三)、税项

(1)所得税：公司根据内蒙古自治区人民政府 1999 年 9 月 18 日对赤峰市人民政府《关于对赤峰富龙公司延续执行征收 15%所得税政策的请示》（赤政发[1999]106 号）的批复，1999 年执行 15%企业所得税税率。

(2)流转税：公司供热收入缴纳增值税，税率为 13%；工程施工收入等缴纳营业税，税率为 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

纳入合并会计报表合并范围的子公司：

名 称	注册资本	比例	性质	经营范围
赤峰富龙燃气有限责任公司	1763.27 万元	75.64%	有限责任	液化石油气销售等
赤峰市自来水总公司	2139.7 万元	100%	全 资	自来水销售
克什克腾旗水电开发公司	3020 万元	100%	全 资	水利发电销售
内蒙古富康木制品有限公司	80 万美元	75%	中外合资	无尘地板、高档木制品生产销售

未纳入合并会计报表合并范围的子公司:

名 称	注册资本	比例	性质	经营范围
北京富龙塑业有限公司	500 万元	51%	中外合资	设计生产塑料制品用模具
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	396 万元	48.77%	有限责任	管道安装、防腐保温工程施工
赤峰富龙科技产业有限责任公司	18 万元	48.89%	有限公司	节能产品开发、培训等
内蒙古富源膨润土化工有限公司	208 万元	62.02%	中外合资	膨润土系列产品生产销售

本期与 1998 年度相比, 母公司核算范围发生了变化。根据《公司法》关于股份有限公司对外长期投资不得超过净资产的 50% 这一规定, 我公司现已完成了对原控股的子公司——内蒙古泰龙热电股份有限公司的其他股东股权的收购, 并更名为“赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处”, 隶属于富龙热力股份公司, 已将原对其长期投资金额转入“在建工程”核算。

根据 1995 年财政部财会字第 11 号关于合并会计报表暂行规定, 内蒙古富源膨润土化工有限公司是所有者权益为负数, 拟重组的子公司未纳入合并会计报表范围, 北京富龙塑业有限公司正处筹建期, 未纳入合并会计报表范围。

锦州石化赤峰富龙销售有限公司和大连福华电子有限公司在本期内出售给赤峰富龙公用集团有限责任公司。

由于合并范围发生了变化, 引起资产总额净增加 16,267.95 万元, 引起负债总额净增加 17,705.83 万元。

五)、会计报表项目注释

1、货币资金:

项 目	上期余额	本期余额
现 金	46,337.62	7,891.11
银行存款	12,097,088.72	51,684,361.09
其他货币资金	528,665.57	624,347.37
合 计	12,672,091.91	52,316,599.57

本期货币资金增加主要原因是增加借款所致。

2、应收帐款:

帐 龄	上期余额			本期余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备

1 年以内	69,599,866.71	90.65	695,998.67	60,856,155.69	55.21	608,561.56
1-2 年	6,444,135.98	8.39	64,441.36	48,239,806.31	43.77	482,398.06
2-3 年	678,798.99	0.88	6,787.99	632,951.16	0.57	6,329.51
3 年以上	55,000.47	0.07	550.00	488,938.47	0.44	4,889.39
合 计	76,777,802.15	100	767,778.02	110,217,851.63	100	1,102,178.52

应收帐款欠款单位前五名:

	金额	时间	内容
居民欠缴热费	78,492,624.16	1998-1999	热费
赤峰市红山区教育局	3,024,000.00	1999	热费
赤峰市松山区第二建筑工程公司	2,047,115.00	1999	热费
赤峰市第二医院	1,944,000.00	1999	热费
赤峰市汽车运输总公司	1,131,645.17	1998	热费

无持股 5% 以上股东欠款单位。

3、其他应收款:

帐 龄	上期余额			本期余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	100,597,769.43	64.94	1,005,977.70	33,695,503.57	34.42	336,955.04
1-2 年	26,180,527.15	16.90	261,805.27	38,359,506.26	39.18	383,595.06
2-3 年	13,619,829.83	8.79	136,198.30	9,988,444.52	10.20	99,884.44
3 年以上	14,504,889.21	9.36	145,048.89	15,859,639.12	16.20	158,596.39
合 计	154,903,015.62	100.00	1,549,030.16	97,903,093.47	100.00	979,030.93

其他应收款减少的原因是本期收回部分款项。

其他应收款欠款单位前五名:

	金额	时间	内容
内蒙古富源膨润土化工有限公司	23,473,623.87	1997-1999	往来款(内部贷款)
北京富龙塑业有限公司	9,650,000.00	1999	往来款
赤峰富龙公用集团有限责任公司	4,353,955.92	1997	代垫培训楼工程款及往来款
赤峰富泰膨润土公司	3,810,000.00	1997	往来款
克什克腾旗水电建设工程有限责任公司	1,539,489.97	1996	往来款

注: 持股 5% 以上股东欠款单位:

赤峰富龙公用集团有限责任公司 4,353,955.92 元

4、预付帐款:

帐 龄	上期余额		本期余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,874,977.91	70.40	7,217,681.42	81.94
1-2 年	1,748,573.67	25.25	1,498,080.60	17.01
2-3 年	267,736.58	3.87		
3 年以上	33,053.92	0.48	92,839.19	1.05
合 计	6,924,342.08	100	8,808,601.21	100

预付帐款欠款单位前五名:

	金额	时间
大石桥宏大锅炉辅机厂	1,506,657.00	1999
清华同方股份有限公司	1,481,215.00	1999
山东双轮集团	1,135,500.00	1999
新乡超重设备厂朝阳经销处	979,200.00	1999
大连陶环除尘设备有限公司	854,640.70	1998

5、存货及存货跌价准备:

项 目	上期余额		本期余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	16,248,572.95		13,173,667.16	
产成品	3,548,595.61		2,935,804.96	16,210.27
在产品	3,050,244.72		2,630,126.74	
低值易耗品	1,535,630.18		1,504,476.88	
自制半成品	1,134,763.64		1,134,763.64	
库存商品	1,696,972.93		1,819,797.51	
商品进销差价	-332,597.36		-344,495.54	
合 计	26,882,182.67		22,854,141.35	16,210.27

按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价, 存货期末可变现净值低于帐面成本的, 按差额计提存货跌价准备。其中:

(1)库存指接地板帐面成本 125.29 元/m², 市价 107 元/m², 跌价损失计算:

$$(125.29 \text{ 元} - 107.00 \text{ 元}) / \text{m}^2 \times 555.35025 \text{ m}^2 = 10,157.36 \text{ 元}$$

(2) 库存素板帐面成本 45.98 / m², 市价 42.74 元 / m², 跌价损失计算:

$$(45.98 \text{ 元} - 42.74 \text{ 元}) / \text{m}^2 \times 1868.18063 \text{ m}^2 = 6,052.91 \text{ 元}$$

存货跌价损失额 16,210.27 元。

6、长期投资:

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	21,437,601.20	0.00	11,666,293.34	13,941,306.87	19,162,587.67	

(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	投资起止期	投资金额	投资比例	本期权益增 减额	累计权益增 减额	减值 准备	备 注
内蒙古富源鹏润土化工有限公司	1993.9.11-2023.9.10	1,290,000.00	62.02%		-1,290,000.00		
内蒙古富康木制品有限公司	1992.12.4-2007.12.3	3,431,267.50	75%	-405,182.60	-229,319.57		
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	永久	1,931,443.83	48.77%	8,222,351.58	8,507,891.63		
赤峰富龙科技产业有限责任公司	永久	88,000.00	48.89%	291,084.58	362,689.43		
克什克腾旗水电开发公司	永久	78,778,880.17	100%	715,479.00	3,235,847.09		
赤峰富龙燃气有限责任公司	永久	13,790,727.55	75.64%	443,702.27	443,702.27		
赤峰市自来水总公司	永久	55,175,067.37	100%	3,123,075.05	4,060,446.52		
北京富龙塑业有限公司	1999.5.17-2009.5.17	2,550,000.00	51%				
合 计		157,035,386.42		12,390,509.88	15,091,257.37		

(2) 股权投资差额摊销: 公司的股权投资差额按 10 年摊销。

被投资单位	股权投资差额原始值	期初余额	本期摊销	期末余额
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	79,566.99	71,610.29	7,956.70	63,653.59
克什克腾旗水电开发公司	-428,482.63	-385,634.37	-42,848.26	-342,786.11
赤峰富龙燃气有限责任公司	-833,385.41	6,978,477.17	775,386.35	6,203,090.82
赤峰市自来水总公司	7,753,863.52	-750,046.87	-83,338.54	-666,708.33
合 计	6,571,563.47	5,914,406.22	657,156.25	5,257,249.97

股权投资差额形成原因:

公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购单位所有者权益中所占的份额的差额, 作为股权投资差额处理, 并按 10 年分期平均摊销。

7、固定资产及累计折旧增减变动情况:

(1) 固定资产原值:

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
房屋及建筑物	153,316,001.22	9,298,647.30	3,953,683.42	158,660,965.10	
通用设备	8,963,768.74	2,003,957.16	659,511.25	10,308,214.65	

专用设备	204,465,144.71	3,355,163.70	1,429,822.38	206,390,486.03
运输及其他设备	6,819,100.98	3,300,001.28	2,938,104.48	7,180,997.78
合 计	373,564,015.65	17,957,769.44	8,981,121.53	382,540,663.56

本期由在建工程转入固定资产金额 4,186,465.68 元。固定资产抵押金额 25,156,941.00 元, 其中: 房产 2 处抵押金额 20,306,941.00 元, 设备 15 台(套) 抵押金额 4,850,000.00 元。出售固定资产净值 666,368.73 元。

(2) 累计折旧:

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
房屋及建筑物	29,278,853.22	3,966,359.36	300,801.76	32,944,410.82	
通用设备	3,138,091.48	586,791.57	223,805.27	3,501,077.78	
专用设备	51,046,321.71	8,006,898.83	183,708.34	58,869,512.20	
运输及其他设备	2,902,392.24	526,400.56	1,380,341.89	2,048,450.91	
合 计	86,365,658.65	13,086,450.32	2,088,657.26	97,363,451.71	

(5) 固定资产净值:

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	124,037,148.00	125,716,554.28
通用设备	5,825,677.26	6,807,136.87
专用设备	153,418,823.00	147,520,973.83
运输及其他设备	3,916,708.74	5,132,546.87
合 计	287,198,357.00	285,177,211.85

8、在建工程:

项 目	期初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少数		期末数		资金来源	工程 进度
	金额	其中: 利息资 本化	金额	其中: 利息资 本化	金额	其中: 利 息资本化	金额	其中: 利 息资本化	金额	其中: 利息资 本化		
1 2台40T/H硫化炉 项目 (前期工程)	42,009,137.40	813,857.86	6,738,617.78	1,018,446.83					48,747,755.18	1,018,446.83	募股资 金、贷款	100%
外网供热管道	29,929,489.27						29,929,489.27					
2 2台75T/H硫化炉 项目1台1.2万千 瓦汽轮机组 (一期工程)	82,224,387.36		73,912,766.30	4,616,932.62			1,287,794.67		154,849,358.99	4,616,932.62	募股债券	95%
3 二期工程75T/H硫 化炉2台: 1.2万 千瓦汽轮机组2台			85,110,253.66						85,110,253.66		募股债券	40%
4 二道街至三联产 通讯计量	170,538.24				170,538.24							

5	药厂通讯工程	21,065.00			21,065.00					
6	国贸工程	76,452.50					76,452.50		流动资金	停工
7	配电室车库	1,013,798.04	286,792.48		1,300,590.52				流动资金	100%
8	可调试水泵	130,000.00	50,000.00			180,000.00			流动资金	转出
9	富龙大厦外网工程		69,972.00		69,972.00				流动资金	100%
10	供暖管网改造		47,387,820.51				47,387,820.51		流动资金	90%
11	全市液化气销售站	1,360,096.24	1,296,703.68		2,624,299.92		32,500.00		自筹	
12	桥西培训中心楼	1,084,422.40	1,193,382.00			100,000.00	2,177,804.40			90%
13	自来水管网工程	1,860,421.37	670,132.00			1,009,573.12	1,520,980.25		自筹	90%
14	自来水办公楼	117,396.00	4,996,594.24			3,220,300.00	1,893,690.24		自筹	90%
15	其他	49,386.70	69,692.49				119,079.19			
	合计	160,046,590.52	813,857.86	221,782,727.14	5,635,379.45	4,186,465.68	35,727,157.06	341,915,694.92	5,635,379.45	

在建工程本期增加 221,782,727.14 元, 主要是: ①“热、电、气”三联产一期 75T/h 二台硫化炉增加 73,912,766.30 元。②二期工程二台 75T/h 硫化炉、二台 1.2 万千瓦汽轮机预付工程款 85,110,253.66 元。③供暖管网改造增加 47,387,820.51 元。

在建工程中三联产一期工程 2 台 75T/h 硫化炉及有关设备被抵押 (222 台) 帐面金额 32,671,474.41 元。

9、无形资产:

类 别	原始金额	期初数	本年增加	本年摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	769,709.62	642,538.69		25,494.12	617,044.57	44
	1,377,540.44	1,018,285.04			1,018,285.04	46
	148,800.00	127,403.50			127,403.50	47
	25,829,855.82	25,313,259.56		516,597.16	24,796,662.40	48
	202,596.50	202,596.50			202,596.50	49
	17,898,234.94	16,527,514.31	1,370,720.63		17,898,234.94	50
合计:	46,226,737.32	43,831,597.60	1,370,720.63	542,091.28	44,660,226.95	

10、待摊费用:

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
财产保险费	21,026.35	280,912.12	215,629.08	86,309.39
待扣税金	67,265.39			67,265.39
其 他	78,503.44	87,034.16	160,281.44	5,256.16

合 计	166,795.18	367,946.28	375,910.52	158,830.94
-----	------------	------------	------------	------------

11、开办费：

种 类	期初数	本期增加	摊销额	期末数
开 办 费	42,783.46		42,783.46	

12、长期待摊费用：

种 类	期初数	本期增加	摊销额	期末数
债券发行费		3,397,990.00	849,497.49	2,548,492.51
房 租	395,333.33		117,999.96	277,333.37
低值易耗品	98,262.99		43,149.73	55,113.26
其 他	21,215.43		21,215.43	
合 计	514,811.75	3,397,990.00	1,031,862.61	2,880,939.14

13、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	28,770,000.00	45,750,000.00
担保借款	22,150,000.00	23,065,310.40
信用借款	5,352,000.00	1,410,000.00
合 计	56,272,000.00	70,225,310.40

逾期借款	余 额	期 限
抵押借款	3,900,000.00	99.3.3-99.9.3
抵押借款	150,000.00	97.10.15-98.4.15
信用借款	100,000.00	99.4.8-99.6.30

逾期原因：为保证企业资金正常运转，企业经与借款银行协商，同意延长此三笔借款还款期限。

14、应付帐款：

期初数	期末数
13,552,187.97	7,532,289.31

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

15、应付票据:

期初数	期末数
	5,000,000.00

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款:

期初数	期末数
10,459,388.69	9,613,934.26

无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

17、其他应付款:

期初数	期末数
56,022,702.37	37,908,075.41

18、应交税金:

税 种	上期余额	本期余额
增值税	2,899,088.27	6,371,596.20
营业税	192,630.13	138,544.91
城建税	126,272.53	133,825.92
企业所得税	12,168,464.46	16,486,266.49
个人所得税	153,825.34	2,148.88
房产税	273,755.53	44,540.89
车船税	304.67	294.00
印花税	1,908.13	5,020.21
土地使用税	68,752.94	200,023.13
筵席税	29,101.10	8,203.57
固定资产投资方向调节税	1,754,477.25	1,198,651.97
合 计	17,668,580.35	24,589,116.17

19、预提费用:

期初数	期末数
-----	-----

槽车检验费	130,000.00	
水表更新费	1,074,890.87	429,834.87
余热费	73,071.36	73,071.36
水资源费		29,119.97
水费		726.42
电费		471,209.70
合 计	1,277,962.23	1,003,962.32

20、其他应交款：

	期初数	期末数
教育费附加	162,667.82	188,758.55

21、住房周转金：

	期初数	期末数
住房周转金	465,172.61	342,541.86

22、应付债券：

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券 期限	期初 应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息
短期融资券	2000 万元	98.8.10	2000 万元	6 个月	460,460.00	119,140.00	579,600.00	579,600.00
赤峰富龙热电债券	9000 万元	99.3.18	9000 万元	三年	0	4,186,887.50	0	4,186,887.50
合计	11000 万元		11000 万元		460,460.00	4,306,027.50	579,600.00	4,766,487.50

23、长期借款：

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
克旗农行	2,300,000.00	96.4.8-2000.13.13	10.320	抵押
克旗农行	2,700,000.00	98.8-2002.8	8.414	抵押
克旗农行	1,300,000.00	98.12.29-2001.12.29	8.425	抵押
克旗农行	500,000.00	98.7-2001.7	11.850	抵押
克旗农行	200,000.00	98.5-2001.5	11.850	抵押
克旗农行	100,000.00	98.1-2001.10.30	11.850	抵押
克旗农行	100,000.00	未签合同	-	-
克旗财政	100,000.00	98.5.5-2001.5.5	6.000	抵押
工行房改贷款	245,237.16	99.8-2002.8	6.270	公积金贷款

中国工商银行总行营业部	30,000,000.00	99.12.10-2001.6.9	6.534	担保
中国工商银行赤峰分行营业部	15,000,000.00	99.6.1-2002.5.30	7.326	担保
合 计	52,545,237.16			

24、股本：

	期初数	本次变动增减(+, -)			期末数
		配股	送股	国有股转让 法人股	小计
一、未上市流通股份					
1．发起人股份	111,200,000.00		22,240,000.00		22,240,000.00
其中：国家持有股份	111,200,000.00		20,880,000.00	-6,800,000.00	14,080,000.00
境内法人持有股份			1,360,000.00	6,800,000.00	8,160,000.00
2．募集法人股					
未上市流动股份合计	111,200,000.00		22,240,000.00		22,240,000.00
二、已上市流动股份					
人民币普通股	42,534,000.00		8,506,800.00		8,506,800.00
三、股份总数	153,734,000.00		30,746,800.00		30,746,800.00

本期股本增加，主要是本报告期内向全体股东按 10:2 的比例送红股。

25、资本公积：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	342,596,500.05			342,596,500.05
资产评估增值准备	58,163.86			58,163.86
被投资单位				
评估增值准备	272,329.60			272,329.60
股票发行冻结资金	38,240.16			38,240.16
有效申购利息部分				
其他资本公积转入		2,004,943.00		2,004,943.00
合 计	342,965,233.67	2,004,943.00		344,970,176.67

资本公积本期增加 2,004,943.00 元，属赤峰富龙热力股份有限公司的全资子公司赤峰市自来水总公司本期资本公积——增容费增加 2,004,943.00 元。

26、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	13,213,700.12	6,887,471.34	20,101,171.46
公益金	13,213,700.13	6,887,471.34	20,101,171.47
合 计	26,427,400.25	13,774,942.68	40,202,342.93

27、未分配利润:

期初数	本期增加	本期减少	期末数
81,464,002.07	68,509,877.90	44,448,775.58	105,525,104.39

99 年实现净利润 68,509,877.90 元, 按 10%提法定盈余公积 6,850,987.79 元, 按 10%提取公益金 6,850,987.79 元, 本年送红股 30,746,800.00 元, 加上年初未分配利润 81,464,002.07 元, 可供股东分配利润 105,525,104.79 元。

28、主营业务收入、成本、毛利:

(1)主营业务收入:

项 目	本年发生数	上年发生数
热力收入	90,489,530.10	89,419,602.34
液化、石油气销售收入	33,271,393.22	20,146,537.33
木制品销售收入	1,078,008.35	820,098.01
自来水费收入	14,259,648.95	11,857,993.09
供电收入	8,608,281.24	10,458,261.15
其他		178,613.57
合计	147,706,861.86	132,881,105.49

(2)主营业务成本:

项 目	本年发生数	上年发生数
供热成本	37,022,735.25	38,334,830.49
液化、石油气成本	27,919,841.29	19,247,388.53
木制品成本	985,917.57	752,906.13
自来水成本	5,717,956.32	4,951,982.59
供电成本	6,202,370.37	5,175,908.27

合计	77,848,820.80	68,463,016.01
----	---------------	---------------

(3)主营业务毛利:

项 目	本年发生数	上年发生数
供热毛利	53,466,794.85	51,084,771.85
液化、石油气毛利	5,351,551.93	1,077,762.37
木制品毛利	92,090.78	67,191.88
自来水毛利	8,541,692.63	6,906,010.50
供电毛利	2,405,910.87	5,282,352.88
合计	69,858,041.06	64,418,089.48

29、财务费用:

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,168,478.51	4,315,196.11
减: 利息收入	54,,043.07	324,893.10
汇兑损失	2,587.71	
减: 汇兑损益	1,089.70	
其他	28,716.35	9,046.25
合计	5,144,649.80	3,999,349.26

30、其他业务利润:

种 类	本年发生数	上年发生数
热力维修收入	664,303.29	522,727.40
修车收入	11,970.67	
销售材料收入	26,457.02	3,061,912.42
钢瓶重置准备金收入	524,480.52	
租金收入	47,250.00	
收承包费收入	162,000.00	
维修修理收入	215,309.98	498,712.94
其他	973.68	

合计	1,652,745.16	4,083,352.76
----	--------------	--------------

本期其他业务利润减少是由于销售材料金额减少所致。

31、投资收益：

项 目	本年发生数	项 目	上年发生数
长期投资		长期投资	
其中：结转子公司投资收益	8,524,793.73	其中：结转子公司投资收益	4,340,343.54
出售大连福华公司投资损失	-829,548.81		
摊销股东投资差额	-657,156.25	摊销股东投资差额	-488,620.48
合计	7,038,088.67	合计	3,851,723.06

本期投资收益增加是由于子公司投资收益金额增加所致。

32、补贴收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
液化、石油气价格补贴	21,702,500.00	15,660,000.00
液化、石油气亏损补贴		784,048.55
自来水价格补贴	5,000,000.00	6,080,000.00
合计	26,702,500.00	22,524,048.55

注：根据赤峰市财政局赤财预字[1999]第 679 号文关于拨付 1999 年液化气、自来水销售价差补贴的通知，收到的财政补贴。

33、营业外收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
分摊冻结资金利息	1,027,615.76	1,027,615.76
固定资产清理净收益	273,746.05	43,750.00
违章、罚款收入	46,075.24	53,054.00
处理呆帐损失	93,280.56	
其他	3,270.00	248,699.12
合计	1,443,987.61	1,373,118.88

34、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

罚款及滞纳金	37,449.45	24,670.14
捐赠、赞助支出	83,110.00	191,169.40
交通事故赔款		31,887.15
其他	88,464.11	8.10
合计	209,023.56	247,734.79

35、支付的其他与经营活动有关的现金 69,915,367.41 元。

(1)支付管理费用、营业费用等共计 20,647,940.20 元。

(2)营业外支出 209,023.56 元。

(3)经营性往来款项 49,058,403.65 元。

六、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	法人代表
内蒙古富康木制品有限公司	卫星路 55 号	生产销售无尘地板、高档木制品	子公司	合资	景树森
内蒙古富源澎润土化工有限公司	赤峰松山区五三乡八家村	生产销售澎润土系列产品	子公司	合资	景树森
赤峰富龙燃气有限公司	红山区三东街东段	液化气灶具销售	子公司	有限责任	张晓东
赤峰市自来水总公司	赤峰火花路中段	供水	子公司	全资	刘芳
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	红山区北环路南 4 号	工程、防腐保温	子公司	有限责任	王忠和
克什克腾旗水电开发公司	克旗	水力发电、养鱼	子公司	全资	李俊清
赤峰富龙科技产业有限责任公司	红山钢铁街中段	节能技术产品研究	子公司	有限责任	王忠和
赤峰富龙公用集团有限责任公司	红山区北环路南 4 号	集中供热液化气、水供应	母公司	国有	景树森

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
内蒙古富康木制品有限公司	457.5 万元			457.5 万元
内蒙古富源澎润土化工有限公司	208 万元			208 万元
赤峰富龙燃气有限责任公司	1,707.16 万元	116.11 万元		1,823.27 万元
赤峰市自来水总公司	5,517.51 万元			5,517.51 万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	396 万元			396 万元

克什克腾旗水电开发公司	7,877.88 万元	7,877.88 万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司	18 万元	18 万元
赤峰富龙公用集团有限责任公司	6,339 万元	6,339 万元

3、所持存在控制关系的关联方股份及其变化 (万元):

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
内蒙古富康木制品有限公司	343.1 万元			343.1 万元
内蒙古富源澎润土化工有限公司	129 万元			129 万元
赤峰富龙燃气有限责任公司	1,379 万元			1,379 万元
赤峰市自来水总公司	5,517.51 万元			5,517.51 万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	193.14 万元			193.14 万元
克什克腾旗水电开发公司	7,877.88 万元			7,877.88 万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司	8.8 万元			8.8 万元

(二) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
赤峰富龙集团置业有限责任公司	同一法人代表

(三) 关联方交易

1、债权债务往来:

(1)其他应收款:	本期数	摘要	上期数
北京富龙塑业有限公司	9,650,000.00	借款	
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	3,707,216.04	垫付培训楼款	57,526,882.32
赤峰富龙科技产业有限责任公司	724,359.84	往来款	990,997.71
内蒙古富源澎润土化工有限公司	23,486,433.87	借款	
(2)应付帐款:	本期数	摘要	
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	9,998,203.57	工程款、材料款	
(3)其他应付款:	本期数	摘要	
赤峰富龙集团置业有限责任公司	623,529.65	往来款	
赤峰龙源资产托管有限公司	4,025,804.96	往来款	

2、销售及工程:

	本期数	摘要	上期数
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	38,141,407.00	工程款	17,638,079.00
赤峰富龙科技产业有限责任公司	1,890,804.50	工程款	

七)、会计政策变更说明

本期会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目

的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 1,791,911.96 元，系坏帐准备计提方法变更的累计影响数，由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润 1,031,823.19 元，调减了 1998 年年初未分配利润 608,071.01 元；调减了 1999 年年初留存收益 1,791,911.96 元，其中：未分配利润调减了 1,433,529.57 元，盈余公积调减了 358,382.39 元。

八、其他事项

公司的全资子公司—克什克腾旗水电开发公司以五道石门子电站和胡家湾电站的全部设备和设施，为克什克腾旗羊剪绒制品厂在中国农业银行克什克腾旗支行贷款 800 万元，承担抵押担保责任。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期 1994 年 2 月 18 日，注册地：赤峰市工商局。1996 年 8 月 23 日重新登记注册，注册地：内蒙古自治区工商局。
- 2、企业法人营业执照注册号 1500001700020=1：1。
- 3、税务登记号 150401114802589。
- 4、公司未流通股票的托管机构为内蒙古证券登记公司。
- 5、公司聘用的会计师事务所为大连信义会计师事务所有限公司。
办公地址：大连市中山区长江路 12 号海港大厦 26 楼。

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在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稿。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

2000 年 4 月 11 日

现 金 流 量 表			
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司		1999年度	单位:元
项 目	行次	合并数	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	1	127,048,673.50	63,479,868.16
收到的租金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	40,883,545.87	30,530,548.41
	7		
现金流入小计	8	167,932,219.37	94,010,416.57
购买商品、接受劳务支付的现金	9	56,301,116.83	22,000,399.69
经营租赁所支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	18,369,112.42	4,657,409.98
实际缴纳的增值税款	12	8,273,941.22	5,229,668.92
支付的所得税款	13	5,264,320.10	5,263,320.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	3,163,355.61	2,183,227.70
支付的其他与经营活动有关的现金	17	69,915,367.41	54,329,747.08
现金流出小计	18	161,287,213.59	93,663,773.47
经营活动产生的现金流量净额	19	6,645,005.78	346,643.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	20		
分得股利或利润所收到的现金	21		
取得债券利息收入所收到的现金	22		
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	23	675,615.48	13,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	675,615.48	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	139,735,031.38	132,505,379.25
权益性投资所支付的现金	29	462,812.81	
债权性投资所支付的现金	30		
支付的其他与投资活动有关的现金	33		
现金流出小计	34	140,197,844.19	132,505,379.25
投资活动产生的现金流量净额	35	-139,522,228.71	-132,492,379.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益投资所收到的现金	36	3,000,000.00	
发行债券所收到的现金	37	90,000,000.00	90,000,000.00
借款所收到的现金	38	132,715,237.16	129,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	26,117,228.52	25,665,347.16
现金流入小计	42	251,832,465.68	244,925,347.16
偿还债务所支付的现金	43	71,509,452.44	67,184,689.60
发生筹资费用所支付的现金	44		
项 目	行次	合并数	母公司
分配股利或利润所支付的现金	45		

偿付利息所支付的现金	46	5,554,150.53	5,102,956.78
融资租赁所支付的现金	47		
减少注册资本所支付的现金	48		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	2,247,132.12	2,085,815.69
现金流出小计	52	79,310,735.09	74,373,462.07
筹资活动产生的现金流量净额	53	172,521,730.59	170,551,885.09
四、汇率变动对现金的影响额	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	39,644,507.66	38,406,148.94
补充资料			
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务	56		
以投资偿还债务	57		
以固定资产进行投资	58		
以存货偿还债务	59		
2、将净利润调解为经营活动的现金流量：			
净利润	62	68,509,877.90	68,509,877.90
加：计提的坏账准备或转销的坏账	63	-235,598.73	-285,479.24
固定资产折旧	64	13,086,450.32	7,828,211.88
无形资产摊销	65	542,091.28	13,271.68
待摊费用的减少	66	7,964.24	-30,774.76
预提费用的增加（减：减少）	67	-273,999.91	501,056.09
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	68	-273,746.95	-137,250.78
财务费用	69	5,144,649.80	4,655,721.47
投资损失（减：增加）	70	-7,038,088.67	-8,829,121.61
递延税款贷项（减：借项）	71		
存货的减少（减：增加）	72	4,044,251.59	3,686,405.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	73	28,082,876.61	31,464,112.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	74	-18,493,868.37	-24,318,854.87
少数股东损益	75	-16,953.72	
其他	76	-86,440,899.61	-82,710,533.45
经营活动产生的现金流量净额	77	6,645,005.78	346,643.10
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	52,316,599.57	48,153,277.22
减：现金的期初余额	80	12,672,091.91	9,747,128.28
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	39,644,507.66	38,406,148.94

利润及利润分配表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司		1999年度		单位：元	
项目	行次	本年实际		上年实际	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	147,706,861.86	90,489,530.10	132,881,105.49	89,419,602.34

减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	147,706,861.86	90,489,530.10	132,881,105.49	89,419,602.34
减：主营业务成本	4	77,848,820.80	37,022,735.25	68,463,016.01	38,334,830.49
主营业务税金及附加	5	1,120,622.26	825,172.31	916,763.05	703,926.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	68,737,418.80	52,641,622.54	63,501,326.43	50,380,845.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	1,652,745.16	712,526.97	4,083,352.76	522,727.40
减：存货跌价损失	8	16,210.27			
营业费用	9	6,899,164.94	781,648.49	6,772,517.10	637,402.67
管理费用	10	14,238,215.89	5,769,723.11	13,665,080.29	6,169,460.10
财务费用	11	5,144,649.80	4,655,721.47	3,999,349.26	3,431,407.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	44,091,923.06	42,147,056.44	43,147,732.54	40,665,302.23
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13	7,038,088.67	8,829,121.61	3,851,723.06	6,862,712.12
补贴收入	14	26,702,500.00	26,702,500.00	22,524,048.55	21,740,000.00
营业外收入	15	1,443,987.61	1,164,866.54	1,373,118.88	1,066,037.86
减：营业外支出	16	209,023.56	54,509.00	247,734.79	140,008.10
加：以前年度损益调整	17			-1,156.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	79,067,475.78	78,789,035.59	70,647,731.84	70,194,044.11
减：所得税	19	10,574,551.60	10,279,157.69	10,028,354.13	9,417,356.72
少数股东损益	20	-16,953.72		-157,309.68	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	68,509,877.90	68,509,877.90	60,776,687.39	60,776,687.39
加：年初未分配利润	22	81,464,002.07	81,464,002.07	32,842,652.17	32,842,652.17
减：弥补以前年度亏损	23				
六、可供分配的利润	24	149,973,879.97	149,973,879.97	93,619,339.56	93,619,339.56
减：提取法定盈余公积	25	6,850,987.79	6,850,987.79	6,077,668.75	6,077,668.75
提取法定公益金	26	6,850,987.79	6,850,987.79	6,077,668.74	6,077,668.74
七、可供股东分配的利润	27	136,271,904.39	136,271,904.39	81,464,002.07	81,464,002.07
减：应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积	29				
应付普通股股利	30	30,746,800.00	30,746,800.00		
转作股本的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	105,525,104.39	105,525,104.39	81,464,002.07	81,464,002.07
董 事 长			总会计师：	制表人：	-
总经理：					

资 产 负 债 表

编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司 1999年12月31日 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	52,316,599.57	48,153,277.22	12,672,091.91	9,747,128.28
短期投资				
减：短期投资跌价损失				
短期投资净额				
应收股利			6,361,260.19	6,361,260.19
应收票据				
应收帐款	110,217,851.63	106,411,686.63	76,777,802.15	71,815,895.37
其他应收款	97,903,093.47	68,516,423.09	154,903,015.62	131,763,774.74
减：坏帐准备	2,081,209.45	1,651,708.89	2,316,808.18	1,937,188.13
应收款项净额	206,039,735.65	173,276,400.83	229,364,009.59	201,642,481.98
预付帐款	8,808,601.21	8,575,183.67	6,924,342.08	5,026,476.03
应收补贴款				
存货	22,854,141.35	10,852,227.03	26,882,182.67	14,538,632.88
减：存货跌价准备	16,210.27			
存货净额	22,837,931.08	10,852,227.03	26,882,182.67	14,538,632.88
待摊费用	158,830.94	83,587.81	166,795.18	52,813.05
待处理流动资产损失	20,006.78		66,009.66	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	290,181,705.23	240,940,676.56	282,436,691.28	237,368,792.41
长期投资：				
长期股权投资	19,162,587.67	177,383,893.76	21,437,601.20	176,328,244.16
长期债权投资				
长期投资合计	19,162,587.67	177,383,893.76	21,437,601.20	176,328,244.16
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	19,162,587.67	177,383,893.76	21,437,601.20	176,328,244.16
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)				
固定资产：				
固定资产原值	382,540,663.56	215,257,149.21	373,564,015.65	210,824,460.22
减：累计折旧	97,363,451.71	45,484,254.77	86,365,658.65	37,995,411.35
固定资产净值	285,177,211.85	169,772,894.44	287,198,357.00	172,829,048.87
工程物资	-	-		-
在建工程	341,915,694.92	336,219,980.33	160,046,590.52	155,574,867.81
固定资产清理	208,619.75	-	167,246.75	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	627,301,526.52	505,992,874.77	447,412,194.27	328,403,916.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,660,226.95	18,060,377.67	43,831,597.60	17,170,053.00
开办费	-	-	42,783.46	-
长期待摊费用	2,880,939.14	2,548,492.51	514,811.75	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	47,541,166.09	20,608,870.18	44,389,192.81	17,170,053.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-		
资产总计	984,186,985.51	944,926,315.27	795,675,679.56	759,271,006.25

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	70,225,310.40	63,765,310.40	56,272,000.00	47,600,000.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付帐款	7,532,289.31	3,368,590.94	13,552,187.97	9,747,184.09
预收帐款	9,613,934.26	9,572,347.76	10,459,388.69	10,292,156.85
应付工资	516,066.42		655,161.78	100,000.00
应付福利费	571,339.16	629,664.22	434,825.50	415,611.99
应付股利			183,933.26	183,933.26
应交税金	24,589,116.17	23,377,331.93	17,668,580.35	16,043,006.54
其他应交款	188,758.55	71,548.99	162,667.82	68,430.89
其他应付款	37,908,075.41	24,270,251.25	56,022,702.37	49,259,322.43
预提费用	1,003,962.32	501,056.09	1,277,962.23	
一年内到期的长期负债			500,000.00	500,000.00
其他流动负债			20,460,460.00	20,460,460.00
流动负债合计	157,148,852.00	130,556,101.58	177,649,869.97	154,670,106.05
长期负债：				
长期借款	52,545,237.16	45,000,000.00	7,300,000.00	
应付债券	94,186,887.49	94,186,887.49		
长期应付款				
住房周转金	342,541.86	-5,362.00	465,172.61	
其他长期负债				
长期负债合计	147,074,666.51	139,181,525.49	7,765,172.61	-
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	304,233,782.72	269,747,891.28	185,425,306.79	154,680,370.26
少数股东权益	4,774,778.80		5,659,736.78	
股东权益：				
股本	184,480,800.00	184,480,800.00	153,734,000.00	153,734,000.00
资本公积	344,970,176.67	344,970,176.67	342,965,233.67	342,965,233.67
盈余公积	40,202,342.93	40,202,342.93	26,427,400.25	26,427,400.25
其中：公益金	20,101,171.47	20,101,171.47	13,213,700.13	13,213,700.13
未分配利润	105,525,104.39	105,525,104.39	81,464,002.07	81,464,002.07
股东权益合计	675,178,423.99	675,178,423.99	604,590,635.99	604,590,635.99

负债和股东权益合计	984,186,985.51	944,926,315.27	795,675,679.56	759,271,006.25
董事长：		总经理：		
总会计师：			制表人：	