

赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事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。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大地基础
股票代码	000426
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号
邮政编码	024005
公司国际互联网网址	www.ddjc.com.cn
电子信箱	Kxq6909@163.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寇显强	张旭东
联系地址	赤峰市松山区西站大街 8 号	赤峰市松山区西站大街 8 号
电话	0476-2216683	0476-2216690
传真	0476-2216691	0476-2216691
电子信箱	Kxq6909@163.com	cf-zxd@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	283,470,543.91	251,236,615.82	12.83%	198,637,729.84
利润总额	52,022,149.45	69,251,825.21	-24.88%	62,775,615.89
净利润	53,196,699.26	69,678,679.77	-23.65%	62,193,441.93
扣除非经常性损益 的净利润	-35,282,129.90	-14,416,949.37	--	-1,409,148.61
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	3,436,791,736.32	2,182,834,606.31	57.45%	1,660,730,352.95
股东权益（不含少 数股东权益）	1,155,621,216.11	1,081,937,738.81	6.81%	1,009,812,318.90
经营活动产生的现 金流量净额	82,817,102.99	177,487,494.74	-53.34%	18,092,969.48

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.20	0.26	-23.59%	0.00
每股收益（如果股 本变化，按新股本 计算）	0.20	--	--	--
净资产收益率	4.60%	6.44%	-28.57%	6.16%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	-3.05%	-1.33%	--	-0.14%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.31	0.67	-53.37%	0.08
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	4.34	4.06	6.82%	4.55
调整后的每股净 资产	4.19	3.92	6.89%	4.37

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	178,621,344	0	178,621,344
其中：国家持有股份	167,850,144	0	167,850,144
境内法人持有股份	10,771,200	0	10,771,200

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

境外法人持有股份	0	0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	178,621,344	0	178,621,344
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	87,586,012	0	87,586,012
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	87,586,012	0	87,586,012
三、股份总数	266,207,356	0	266,207,356

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		36,836				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	0	161,015,004	60.48	未流通	69,937,500	国有股东
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	0	10,771,200	4.05	未流通	8,160,000	国有股东
宏源证券股份有限 公司	0	5,695,950	2.14	未流通	0	国有股东
中国信达资产管理 公司	0	1,139,190	0.43	未流通	0	国有股东
北京华盛创业房地 产开发有限公司	未知	538,045	0.20	已流通	未知	
王祥福	未知	220,514	0.08	已流通	未知	
王艳萍	未知	205,000	0.08	已流通	未知	
樊朝荣	未知	200,429	0.08	已流通	未知	
黄琪军	未知	172,100	0.06	已流通	未知	
姜平乐	未知	160,963	0.06	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		本报告期内，法人股股东不存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规的一致行动人。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
北京华盛创业房地产开发有限公司	538,045	A
王祥福	220,514	A
王艳萍	205,000	A
樊朝荣	200,429	A
黄琪军	172,100	A
姜平乐	160,963	A
常世芬	150,082	A
徐乾坤	145,700	A
曾连彩	143,093	A

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

李西浩	139,400	A
前十名流通股股东关联关系的说明	公司前十名流通股股东中，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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东基本情况简介

名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司

性质：有限责任公司

住所：赤峰市清河路北段

法定代表人：景树森

注册资本：19996 万元

经营范围：资产经营、资本运营、资产托管

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
景树森	董事长	男	48	2003.6-2006.7	34,346	34,346	
寇显强	副董事长	男	35	2003.6-2006.7	0	0	
张春水	董事	男	42	2003.6-2006.7	0	0	
宿颖波	董事	男	33	2003.6-2006.7	0	0	
王欣新	独立董事	男	51	2003.6-2006.7	0	0	
冯立亮	独立董事	男	36	2003.6-2006.7	0	0	
龚兴隆	独立董事	男	57	2003.6-2006.7	0	0	
张国兴	监事会主席	男	42	2003.6-2006.7	0	0	
呼和	监事	男	40	2003.6-2006.7	0	0	
李云峰	监事	男	34	2003.6-2006.7	0	0	
史淑琴	副总、总会计师	女	52	2003.6-2006.7	24,278	24,278	
李春晓	副总经理	男	35	2003.6-2006.7	6,000	6,000	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	2003-2006	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	13.14
金额最高的前三名董事的报酬总额	4.87
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	3.43
独立董事津贴	5.30 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	景树森
报酬区间	人数
1-2 万元	9

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年度，公司董事会抓住机遇，立足发展，本着对股东负责、对公司负责的原则，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的决议，推动公司股权重组进程，完成资产和产业的战略性重组，实现人力资源的市场化配置，各项事业同步推进，取得了良好的经济效益，推动公司在规范发展的道路上迈出重要步伐。

(一) 公司在本年度内实施了重大资产置换工作，实现了公司战略性转型和产业结构调整，使公司步入了良性发展的轨道。

(二) 公司保持原有产业的稳定经营，供热、供气、供水、供电等产业均较上年呈现微幅增长。公司资产置换完成后，产业布局由原来的以公用事业为主、路桥和非金属为辅向以基础产业为主、房地产和矿业为辅转变。根据公司的资产、产业、区域、资源等特点，董事会初步确定了未来的产业发展方向，致力于打造和优化公司的产业结构。

1. 稳定完善基础产业

(1) 全力推进公路工程建设进度，加强对省道 206 线锦茅段公路的建设指挥和投资力度，确保工程按期顺利完成。8 月 13 日，锦山至茅荆坝段一级公路胜利竣工通车；9 月 9 日，王爷府收费站开始收费；10 月 10 日，锦山收费站开始收费；11 月 28 日，茅荆坝隧道收费站开始收费，锦山至茅荆坝段一级公路全线通车运营。

(2) 加大热电厂技术改造力度，管理重心由建设运营开始向经济效能转变。针对三联产工程相关生产附属系统存在的技术缺陷，公司对热电厂 3 号、4 号锅炉进行了较大规模的技术改造，彻底解决了设备的工艺技术问题，消除了安全隐患，提高了整体运营和盈利能力。

2. 努力开拓房地产业

资产置换实施后，北京锦绣大地房地产开发有限公司、杭州锦绣天地房地产开发有限公司成为公司的控股企业。两公司的置入使公司跨入了盈利性较强的房地产开发领域，并以此为契机，实现了公司产业的跨地区经营和发展。

3. 积极培育矿产业。

为解决基础产业投资规模大、建设和运营期长、资金回收过慢和短期利润不足的矛盾，公司充分利用国家西部大开发和振兴东北工业区带来的对矿产、能源巨大需求的有利契机，积极培育矿产业，综合开发本地区丰富的矿产资源，使之成为公司新的利润增长点和未来的主导产业。

(三) 本年度公司在加大对供热管网建设、维修、改造力度的同时，注重塑造企业形象，提升服务质量，采取了系列措施强化服务，文明收费，加强企业文化建设，使公司的服务质量和对外形象得到了全面提升。

(四) 本年度公司实施人才强企战略，不断创新管理，强化团队建设，催生企业活力，全面推进了管理人员社会化和人力资源市场化的改革，实现了人力资源的市场化配置。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分	主营业务收	主营业务成	毛利率(%)	主营业务收	主营业务成	毛利率比上
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

产品	入	本		入比上年增 减 (%)	本比上年增 减 (%)	年增减 (%)
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	
供热	12,970.59	8,724.70	32.73	9.77	1.19	32.92
供电	4,847.45	4,414.10	8.94	1.92	52.25	-76.66
供气	5,815.18	5,836.50	-0.37	0.52	-0.17	65.26
供水	1,124.22	625.26	44.38	-20.92	30.11	-46.98
房地产	607.78	469.00	22.83			
通行费	692.58	545.30	21.27			
化肥	2,171.54	2,370.47	-9.16	63.31	84.14	-569.43
其他	117.72	26.93	77.12	682.23	495.81	762.26
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的 说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京市	607.78	0.00
赤峰市	27,739.28	10.41

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额 合计	0.00	占采购总额比重	0.00%
前五名销售客户销售金 额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因是：

- 1、货币资金期末为 330,197,672.50 元，比期初 229,612,232.80 元增加 100,585,439.70 元，增加 43.81%，增加的主要原因是置入公司货币资金增加所致。
- 2、应收帐款期末为 29,160,062.69 元，比期初 172,129,932.36 元减少 142,969,869.67 元，减少 83.06%，减少的原因是供暖分公司应收帐款为 15,900 万元，于 12 月 20 日已置出。
- 3、其他应收款期末为 94,476,182.81 元，比期初 136,728,865.57 元减少了 42,252,682.76 元减少 30.90%，减少的主要原因是供暖分公司其他应收款 3196 万元于 12 月 20 日已置出。
- 4、预付帐款期末为 216,890,528.94 元，比期初 72,307,650.54 元增加 144,582,878.40 元。增加 199.96%增加的主要原因是置入的房地产公司预付工程款所致。
- 5、存货期末为 1,183,286,607.02 元，比期初 19,037,716.59 元增加 1,164,248,890.43 元，增加 6115.49%，增加的主要原因是置入房地产公司未售出的房产价值。
- 6、待摊费用期末为 18,096,143.62 元，比期初 1,772,850.17 元增加 16,323,293.45 元增加 920.74%，增加的原因是置入房地产公司未确认收入的税金暂挂待摊。
- 7、长期股权投资期末为 160,714,300.81 元，比期初 31,138,255.16 元增加 129,576,045.65 元，增加 416.13%，增加的主要原因是置入资产的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额 58,295,201.17 元，置入中煤信托投资公司 3.33%的股权 64,414,809.42 元。
- 8、在建工程期末为 194,958,818.05 元，比期初 561,259,891.99 元减少 366,301,073.94 元，减少 65.26%，主要原因是 S206 线锦茅公路暂估价资产值转入固定资产。
- 9、无形资产期末为 18,669,714.43 元，比期初 135,014,704.76 元减少 116,344,990.33 元，减少 86.17%。主要原因是置出企业的无形资产被转出所致。
- 10、短期借款期末为 594,765,310.40 元，比期初 201,865,310.40 元增加 392,900,000.00 元，主要原因是置入的房地产公司借款增加所致。
- 11、预收帐款期末为 304,811,225.32 元，比期初 32,879,264.34 元增加 271,931,960.98 元，主要原因是置入的房地产公司预收房款增加所致。
- 12、长期借款期末为 788,000,000.00 元，比期初 503,650,000.00 元增加 284,350,000.00 元，增加 56.46%，主要原因是置入的房地产公司借款增加所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

	盈利预测（本年度）	本年度实际数
主营收入	45,887.13	28,347.05
利润总额	8,909.70	5,202.21
净利润	7,144.50	5,319.67
差异说明		
盈利预测置入资产的交割日是按 2003 年 10 月 31 日计算的，而实际交割日是 2003 年 12 月 20 日，置入资产的收入和利润仅有 10 天。		

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

2004 年是公司建设、经营和发展的关键年，公司要抓住重要战略发展机遇，坚持建设、经营、管理和发展并重，逐步确立公司发展战略和产业规划，规范强化公司治理和母子公司管理，建立人力资源和绩效薪酬制度，加强企业内部管理，充分发挥产业的协同效应和综合优势，提高经济效益，提升公司质量，确保公司稳定、持续、规范、健康发展。

（一）逐步确立公司发展战略和产业规划

组织聘请专业机构和人员，顺应全球经济一体化的趋势，抓住国家西部大开发、东北大振兴的有利契机，立足本地资源，优化资源配置，对公司的发展战略和产业规划进行专项研究，寻求企业发展的最优空间。稳定完善路桥、热电等基础产业，努力开拓和深度整合房地产业，积极培育和发展矿业，确立和做大做强做优主导产业，提高企业的核心竞争力。

（二）规范公司治理和母子公司管理

建立科学、完善、规范的公司治理和母子公司管理制度，根据法律法规和公司实际，科学界定董事会、监事会、总经理的职权，构筑行使规范、监管有效的权力制衡机制；强化对各子公司的战略、决策、资产、财务、管理者、信息等宏观管理和监控，建立投资者与经营者的激励约束机制和风险监控机制，促进企业的健康发展。

（三）全面建立人力资源管理及绩效薪酬体系

建立包括人力资源规划、人员配置、职位管理、薪酬体系、绩效考核体系、绩效管理体系、招聘、员工职业生涯发展与规划体系在内的以人为本的人力资源及全面绩效薪酬体系，实现人力资本的市场化配置、公平竞争和有序流动。通过机制创新和实施中长期激励，激发管理团队和全体员工潜在的主观能动性和活力，使员工在促进企业发展的同时，获得个人职业发展和财富增值。

（四）加强企业管理，推进企业管理信息化建设

根据法律法规和公司实际，借鉴国际国内的先进管理工作理念和同行业的先进管理经验，制定科学、合理、切实可行的管理制度，全面做好企业基础管理工作，推进企业管理信息化工程，提升公司的管理水平，创建管理型企业。

（五）推进企业文化和 CIS 建设进程

建立企业形象识别系统，塑造良好的企业形象，建设独具特色的企业文化，以企业文化规范员工行为，促进员工的职业精神与企业精神的有机融合。

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2003 年实现净利润 53,196,699.26 元,加上 2003 年年初未分配利润 208,910,610.48 元,2003 年可供分配利润 262,107,309.74 元.提取法定公积金 10%,共 6,750,868.83 元,提取公益金 10%,共 6,750,868.83 元,两项提取后,可供股东分配的利润为 248,605,572.08 元.考虑公司事业的长远发展及股东长远利益的需要,以及国有股股权转让的相关手续正在报批之中,经公司董事会研究,2003 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增.

§7 重要事项

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
北京锦绣大地房地产开发有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	13,624.15	27.72	否
杭州锦绣天地房地产开发有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	18,747.50	-35.98	否
中煤信托投资有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	6,441.48	0.00	否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
赤峰富龙供暖分公司	2003 年 12 月 20 日	26,915.41	3,410.17	0.00	否
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	905.64	-48.50	0.00	否
赤峰富龙科技产业有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	50.58	-20.16	0.00	否
克什克腾旗水电开发有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	7,882.31	-175.75	0.00	否
赤峰市自来水总公司	2003 年 12 月 20 日	5,557.32	-476.97	0.00	否
赤峰富龙燃气有限责任公司	2003 年 12 月 20 日	1,268.60	-317.21	0.00	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

此次资产收购与出售后, 公司的资产得到了优化, 产业布局由原来的以公用事业为主、路桥和非金属为辅向以基础产业为主、房地产业为辅的转变。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

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)
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	2002 年 05 月 29 日	33,500.00	连带责任担保	2002 年 5 月 29 日--2013 年 5 月 20 日	否	是

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

赤峰富龙 化工有限 责任公司	2003 年 10 月 20 日	600.00	连带责任 担保	2003 年 10 月 20 日--2004 年 11 月 30 日	否	是
赤峰富龙 (集团) 糖业有限 责任公司	2003 年 07 月 20 日	700.00	连带责任 担保	2003 年 7 月 20 日--2004 年 7 月 20 日	否	是
担保发生额合计			34,800.00			
担保余额合计			0.00			
其中：关联担保余额合计			34,800.00			
上市公司对控股子公司担保发生 额合计			34,800.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			0.30			

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策的科学性，同时促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。

§8 监事会报告

监事会认为，报告期内公司依法运作情况、财务情况、出售资产情况、关联交易情况不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

内审字【2004】154 号

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会：

我们审计了后附的赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表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。这些会计报表的编制是赤峰大地基础产业股份有限公司管理当

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，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 2003 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2003 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 大连

中国注册会计师：张耀麟
中国注册会计师：杨英锦

9.2

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

单位：(人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	330,197,672.50	164,451,082.74	229,612,232.80	27,986,381.51
短期投资			1,407,000.00	1,407,000.00
应收票据	700,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	29,160,062.69	85,457,019.94	172,129,932.36	247,498,252.61
其他应收款	94,476,182.81	102,663,393.83	136,728,865.57	88,614,693.78
预付账款	216,890,528.94	28,852,401.01	72,307,650.54	38,661,926.34
应收补贴款	809,292.92	809,292.92		
存货	1,183,286,607.02	7,961,897.15	19,037,716.59	5,492,886.90
待摊费用	18,096,143.62	520,982.43	1,772,850.17	281,572.25
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,873,616,490.50	390,716,070.02	632,996,248.03	409,942,713.39
长期投资：				
长期股权投资	160,714,300.81	800,122,652.09	31,138,255.16	542,745,656.34
长期债权投资				
长期投资合计	160,714,300.81	800,122,652.09	31,138,255.16	542,745,656.34
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,313,998,378.28	675,748,744.17	982,572,665.37	733,781,127.70
减：累计折旧	146,912,961.26	112,369,045.26	178,647,029.49	92,674,037.24
固定资产净值	1,167,085,417.02	563,379,698.91	803,925,635.88	641,107,090.46
减：固定资产减值准备			284,318.37	284,318.37
固定资产净额	1,167,085,417.02	563,379,698.91	803,641,317.51	640,822,772.09
工程物资				
在建工程	194,958,818.05	5,688,883.49	561,259,891.99	3,084,756.46
固定资产清理				
固定资产合计	1,362,044,235.07	569,068,582.40	1,364,901,209.50	643,907,528.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,669,714.43	3,895,557.00	135,014,704.76	22,391,262.69
长期待摊费用	21,746,995.51	2,108,778.00	18,778,902.86	2,831,787.60

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

其他长期资产			5,286.00	
无形资产及其他资产合计	40,416,709.94	6,004,335.00	153,798,893.62	25,223,050.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51	2,182,834,606.31	1,621,818,948.57
流动负债:				
短期借款	594,765,310.40	323,765,310.40	201,865,310.40	188,765,310.40
应付票据			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	211,121,911.19	90,731,064.11	154,711,903.77	114,232,565.79
预收账款	304,811,225.32	399,930.00	32,879,264.34	22,917,299.51
应付工资	317,146.00		276,122.00	
应付福利费	2,301,783.53	1,187,910.57	1,200,698.86	764,268.64
应付股利				
应交税金	31,371,072.67	3,571,557.47	35,526,579.77	34,790,882.88
其他应交款	555,158.64	60,626.62	82,854.34	75,038.35
其他应付款	142,342,855.59	10,638,150.47	43,176,791.31	14,524,147.90
预提费用	793,987.78	675,609.55	451,432.08	451,432.08
预计负债				
一年内到期的长期负债	28,350,000.00	28,350,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,316,730,451.12	459,380,159.19	475,170,956.87	381,520,945.55
长期负债:				
长期借款	788,000,000.00	150,000,000.00	503,650,000.00	158,350,000.00
应付债券				
长期应付款	700,000.00			
专项应付款	95,892,000.00	900,000.00	85,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	884,592,000.00	150,900,000.00	588,650,000.00	158,350,000.00
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	2,201,332,715.33	610,290,423.40	1,063,831,221.08	539,881,209.76
少数股东权益	79,837,804.88		37,065,646.42	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00
减：已归还投资	0.00			
实收资本（或股本）净额	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	548,023,090.24	548,023,090.24	527,536,312.20	527,536,312.20
盈余公积	92,785,197.79	89,922,799.99	79,283,460.13	79,283,460.13
其中：法定公益金	46,392,598.90	44,961,400.00	39,641,730.07	39,641,730.07
未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
其中：现金股利	0.00		0.00	
外币报表折算差额	0.00			
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11	1,081,937,738.81	1,081,937,738.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51	2,182,834,606.31	1,621,818,948.57

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

单位：（人民币）元

境内报表

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	283,470,543.91	168,866,539.13	251,236,615.82	155,905,315.22
减：主营业务成本	230,122,702.99	124,783,538.83	191,398,630.62	115,210,586.18
主营业务税金及附加	2,191,334.37	1,215,742.88	1,812,874.72	1,502,578.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号	51,156,506.55	42,867,257.42	58,025,110.48	39,192,150.06

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

填列)				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列)	3,668,517.56	849,672.50	1,427,902.68	593,767.70
减：营业费用	7,315,034.08	1,942,900.14	8,795,293.83	1,712,566.32
管理费用	29,325,402.23	11,374,547.77	25,826,471.47	10,092,087.85
财务费用	29,958,456.80	24,562,988.64	13,845,303.47	12,871,415.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-11,773,869.00	5,836,493.37	10,985,944.39	15,109,848.13
加：投资收益（损失以“-”号填列)	-1,774,010.12	-16,223,908.58	-4,668,470.21	-6,912,680.66
补贴收入	66,652,309.82	64,164,281.71	62,965,139.91	61,282,700.00
营业外收入	285,334.86	144,501.78	422,891.41	200,012.30
减：营业外支出	1,367,616.11	724,669.02	453,680.29	1,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	52,022,149.45	53,196,699.26	69,251,825.21	69,678,679.77
减：所得税	56,088.85			
减：少数股东损益	-1,230,638.66		-426,854.56	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	53,196,699.26	53,196,699.26	69,678,679.77	69,678,679.77
加：年初未分配利润	208,910,610.48	208,910,610.48	175,351,612.67	175,351,612.67
其他转入				
六、可供分配的利润	262,107,309.74	262,107,309.74	245,030,292.44	245,030,292.44
减：提取法定盈余公积	6,750,868.83	5,319,669.93	6,967,867.98	6,967,867.98
提取法定公益金	6,750,868.83	5,319,669.93	6,967,867.98	6,967,867.98
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	248,605,572.08	251,467,969.88	231,094,556.48	231,094,556.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			22,183,946.00	22,183,946.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
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

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	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	320,573,563.05	157,900,700.84
收到的税费返还	2,599,028.11	
收到的其他与经营活动有关的现金	127,149,066.09	89,462,564.41
经营活动产生的现金流入小计	450,321,657.25	247,363,265.25
购买商品、接受劳务支付的现金	256,495,146.07	133,170,286.27

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

支付给职工以及为职工支付的现金	30,032,148.07	15,086,783.72
支付的各项税费	21,103,506.49	17,438,798.32
支付的其他与经营活动有关的现金	59,873,753.63	30,102,986.70
经营活动产生的现金流量小计	367,504,554.26	195,798,855.01
经营活动产生的现金流量净额	82,817,102.99	51,564,410.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,407,000.00	1,407,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,772.19	10,772.19
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	1,974,436.46	131,266.64
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	3,392,208.65	1,549,038.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,264,906.98	30,098,177.59
投资所支付的现金	-17,493,378.02	25,382,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	136,771,528.96	55,480,797.59
投资活动产生的现金流量净额	-133,379,320.31	-53,931,758.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	5,000,000.00	
借款所收到的现金	446,295,044.26	411,334,391.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流入小计	451,295,044.26	411,334,391.73
偿还债务所支付的现金	270,198,867.20	247,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,948,520.04	24,552,341.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	300,147,387.24	272,502,341.98
筹资活动产生的现金流量净额	151,147,657.02	138,832,049.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,585,439.70	136,464,701.23
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,196,699.26	53,196,699.26
加: 计提的资产减值准备	411,293.92	83,719.12
固定资产折旧	39,822,301.37	31,135,706.79
无形资产摊销	1,799,191.29	92,012.88
长期待摊费用摊销	1,546,335.25	723,009.60
待摊费用减少(减: 增加)	1,379,869.85	-363,426.88
预提费用增加(减: 减少)	3,259,297.65	224,177.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	947,133.91	149,026.64
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	29,948,520.04	24,552,341.98
投资损失(减: 收益)	1,774,010.12	16,223,908.58
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	41,728,488.69	-3,089,798.19
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-64,502,407.09	-80,262,511.63
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-27,262,992.61	8,899,544.62
其他	0.00	
少数股东本期收益	-1,230,638.66	
经营活动产生的现金流量净额	82,817,102.99	51,564,410.24
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	330,197,672.50	164,451,082.74
减: 现金的期初余额	229,612,232.80	27,986,381.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

赤峰大地基础产业股份有限公司2003年年度报告摘要

现金及现金等价物净增加额	100,585,439.70	136,464,701.23
--------------	----------------	----------------

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

本期合并范围发生了变化，原因是本期公司与北京市大地科技实业总公司签订了《资产置换协议书》，置出原纳入合并范围的赤峰市自来水总公司、赤峰富龙燃气有限责任公司、克什克腾旗水电开发公司，置入的资产北京锦绣大地房地产开发有限公司、杭州锦绣天地房地产有限公司纳入了本期合并范围。因置换资产的交割日为 2003 年 12 月 20 日，对当年的利润总额影响不大。