

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

§ 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。

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 本季度报告未经审计。

1.4 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：保证季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	变更前简称	富龙热力
股票代码	000426		
	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	

2.1 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,463,940,213.98	3,436,791,736.32	0.79
股东权益(不含少数股东权益)	1,160,779,418.82	1,155,621,216.11	0.45
每股净资产	4.36	4.34	0.46
调整后的每股净资产	4.20	4.19	0.24
项目	报告期(1-3 月份)	年初至报告期末	本报告期末比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	20,651,269.80	20,651,269.80	-13.22
每股收益	0.02	0.02	-66.67
净资产收益率(%)	0.44	0.44	-71.05
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	-0.18	-0.18	-300

非经常性损益项目	金 额
税收减免	7,184,438.36
营业外收支净额	31,645.59
合 计	7,216,083.95

2.2.2 利润表

项目	本季度发生数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	121,605,689.64	27,896,210.10	91,737,522.87	75,874,318.18
减：主营业务成本	83,083,424.26	19,698,737.77	71,043,582.18	55,425,528.03
主营业务税金及附加	5,322,190.02	229,206.59	860,226.37	831,759.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,200,075.36	7,968,265.74	19,833,714,.32	19,617,030.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	156,674.28	182,560.00	238,715.88	124,773.74
减：营业费用	1,370,002.26		1,610,065.79	468,200.75
管理费用	11,174,511.45	2,530,460.79	4,979,158.96	2,363,260.51
财务费用	13,484,715.28	7,674,731.98	5,473,856.67	5,219,135.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,327,520.65	-2,054,367.03	8,009,348.78	11,691,207.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-441,835.35	1,301,119.00	-317,307.44	-3,899,601.51
补贴收入	7,258,360.34	5,911,600.74	8,897,731.00	8,897,731.00
营业外收入	45,913.50		3,791.25	3,176.25
减：营业外支出	14,267.91	150.00	42,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,175,691.23	5,158,202.71	16,551,563.59	16,692,513.15
减：所得税	7,216,197.53			
减：少数股东损益	1,801,290.99		-140,949.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,158,202.71	5,158,202.71	16,692,513.15	16,692,513.35
加：年初未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
其他转入				
六、可供分配的利润	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63
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	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63
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	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63
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				

2.3 报告期末股东总人数

截止 2004 年 3 月 31 日,本公司股东总数为 35553 户,比上年度末减少 1283 户。

§ 3 管理层讨论分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司以资产重组为契机,强化公司治理,规范母子公司管理,构建适应公司发展的产业结构和运行体系。一季度公司实现主营业务收入 121,605,689.64 元,比去年同期 91,737,522.87 元增加了 29,868,166.77 元,为公司的持续稳定发展奠定了良好的基础。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
房地产	78,598,670.00	46,491,376.42	69.06
供电	27,896,210.10	19,698,737.77	41.61

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.2 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2004 年 1—3 月		2003 年度	
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)
主营业务利润	33,200,075.36	234.20	51,156,506.55	98.34
其他业务利润	156,674.28	1.11	3,668,517.56	7.05
期间费用	26,029,228.99	183.62	66,598,893.11	128.02
投资收益	-441,835.35	-3.12	-1,774,010.12	-3.41
补贴收入	7,258,360.34	51.20	66,652,309.82	128.12
营业外收支净额	31,645.59	0.22	-1,082,281.25	-2.08
利润总额	14,175,691.23	100.00	52,022,149.45	100.00

3.1.3 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润构成与前一报告期相比、变化较大的有主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入。

(1) 主营业务利润与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加 138.15%，主要是置入房地产公司收入增加所致。

(2) 其他业务利润比前一报告期相比，在利润总额中所占比例减少 84.26%，主要是控股子公司赤峰富龙非金属科技园有限公司租赁收入比上年减少所致。

(3) 期间费用与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加了 43.43%，主要是管理费用、财务费用与去年同期相比分别增加了 124.30%和 146.44%。

(4) 补贴收入与前一报告期相比在利润总额中所占比例减少 60.04%，主要原因是赤峰市自来水总公司，赤峰富龙燃气有限责任公司已置出，使补贴收入减少所致。

3.1.4 主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

二 00 四年四月二十八日

利润及利润分配表

编制单位：赤峰大地基础产业有限公司

2004 年 3 月

单位：元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	121,605,689.64	27,896,210.10	91,737,522.87	75,874,318.18
减：主营业务成本	83,083,424.26	19,698,737.77	71,043,582.18	55,425,528.03
主营业务税金及附加	5,322,190.02	229,206.59	860,226.37	831,759.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）	33,200,075.36	7,968,265.74	19,833,714.32	19,617,030.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）	156,674.28	182,560.00	238,715.88	124,773.74
营业费用	1,370,002.26	-	1,610,065.79	468,200.75
管理费用	11,174,511.45	2,530,460.79	4,979,158.96	2,363,260.51
财务费用	13,484,715.28	7,674,731.98	5,473,856.67	5,219,135.93
三、营业利润（亏损以“-”号表示）	7,327,520.65	-2,054,367.03	8,009,348.78	11,691,207.41
加：投资收益（亏损以“-”号表示）	-441,835.35	1,301,119.00	-317,307.44	-3,899,601.51
补贴收入	7,258,360.34	5,911,600.74	8,897,731.00	8,897,731.00
营业外收入	45,913.50	-	3,791.25	3,176.25
减：营业外支出	14,267.91	150.00	42,000.00	
四：利润总额（亏损以“-”号表示）	14,175,691.23	5,158,202.71	16,551,563.59	16,692,513.15
减：所得税	7,216,197.53	-		
少数股东损益	1,801,290.99	-	-140,949.56	
五、净利润（亏损以“-”号表示）	5,158,202.71	5,158,202.71	16,692,513.15	16,692,513.15
加：年初未分配利润	248,605,572.08	251,467,969.88	208,910,610.48	208,910,610.48
其他转入				
六、可供分配的利润	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63
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	253,763,774.79	256,626,172.59	225,603,123.63	225,603,123.63

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业有限公司2004 年 3 月单位：元

项 目	合并	母公司	补 充 资 料	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,227,193.30	19,400,000.00	以固定资产偿还债务		
收到的税费返还	1,346,759.60	-	以投资偿还债务		
收到的其他与经营活动有关的现金	67,479,662.99	30,373,415.75	以固定资产进行投资		
现金流入小计	191,053,615.89	49,773,415.75	以存货偿还债务		
购买商品、接受劳务支付的现金	127,096,333.20	15,866,787.91	融资租赁固定资产		
支付给职工以用为职工支付的现金	5,655,478.20	1,558,445.14	接受捐赠非现金资产		
支付的各项税款	5,828,349.16	3,391,189.56	2、将净利润调解为经营活动的现金流量：		
支付的其他与经营活动有关的现金	31,822,185.53	16,022,087.71	净利润	5,158,202.71	5,158,202.71
现金流出小计	170,402,346.09	36,838,510.32	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	49,991.18	-56,739.69
经营活动产生的现金流量净额	20,651,269.80	12,934,905.43	固定资产折旧	11,245,246.44	6,414,359.09
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	无形资产摊销	446,169.51	19,875.30
收回投资收到的现金	-	-	待摊费用的减少（减：增加）	-804,009.13	-133,354.78
分得股利或利润收到的现金	-	-	预提费用的增加（减：减少）	28,680.34	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	3,986.00	-	处置固定、无形和其他资产的损失（减：收益）	14,117.91	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	长期待摊费用的摊销	5,048,461.88	180,752.40
现金流入小计		-	财务费用	13,570,387.26	7,768,293.43

	3,986.00				
购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,102,881.29	12,280,213.00	投资损失（减：收益）	-347,748.91	-1,301,119.00
投资所支付的现金	-	-	递延税款贷项（减：借项）	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	存货的减少（减：增加）	63,679,020.82	4,084,028.69
现金流出小计	41,102,881.29	12,280,213.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,801,123.33	-11,015,041.08
投资活动产生的现金流量净额	-41,098,895.29	-12,280,213.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	-39,134,159.02	7,861,910.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	其他	-6,501,967.86	-6,046,262.45
吸收权益性投资收到的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	20,651,269.80	12,934,905.43
借款收到的现金	83,600,000.00	53,600,000.00	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	21,728.85	-	货币资金的期末余额	342,068,571.79	178,337,665.24
现金流入小计	83,621,728.85	53,600,000.00	减：货币资金的期初余额	330,197,672.50	164,451,082.74
偿还债务支付的现金	37,600,000.00	32,600,000.00	加：现金等价物的期末余额	-	-
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	13,702,530.37	7,768,109.93	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	673.70	-	现金及现金等价物净增加额	11,870,899.29	13,886,582.50
现金流出小计	51,303,204.07	40,368,109.93			
筹资活动产生的现金流量净额	32,318,524.78	13,231,890.07			
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	11,870,899.29	13,886,582.50			

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	645,765,310.40	349,765,310.40	594,765,310.40	323,765,310.40
应付票据	-	-	-	
应付帐款	204,763,827.38	82,712,974.56	211,121,911.19	90,731,064.11
预收帐款	227,040,954.81	224,930.00	304,811,225.32	399,930.00
应付工资	382,329.00	-	317,146.00	
应付福利费	2,552,236.72	1,178,460.33	2,301,783.53	1,187,910.57
应付股利	-	-		
应交税金	45,675,784.71	4,291,746.23	31,371,072.67	3,571,557.47
其他应交款	459,715.43	55,618.65	555,158.64	60,626.62
其他应付款	147,736,026.89	10,631,736.06	142,342,855.59	10,638,150.47
预提费用	1,343,701.69	675,609.55	793,987.78	675,609.55
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,304,069,887.03	477,886,385.78	1,316,730,451.12	459,380,159.19
长期负债：				
长期借款	788,000,000.00	150,000,000.00	788,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-	700,000.00	
专项应付款	96,592,000.00	900,000.00	95,892,000.00	900,000.00
其它长期负债	-	-		
长期负债合计	884,592,000.00	150,900,000.00	884,592,000.00	150,900,000.00
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	2,188,672,151.24	628,796,649.99	2,201,332,715.33	610,290,423.40
少数股东权益	114,488,643.92	-	79,837,804.88	
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
资本公积	548,023,090.24	548,023,090.24	548,023,090.24	548,023,090.24
盈余公积	92,785,197.79	89,922,799.99	92,785,197.79	89,922,799.99
其中：法定公益金	46,392,598.90	44,961,400.00	46,392,598.90	44,961,400.00
未分配利润	253,763,774.79	256,626,172.59	248,605,572.08	251,467,969.88
股东权益合计	1,160,779,418.82	1,160,779,418.82	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11
负债和所有者权益合计	3,463,940,213.98	1,789,576,068.81	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	342,068,571.79	178,337,665.24	330,197,672.50	164,451,082.74
短期投资				
应收票据	717,991.00		700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	41,563,295.77	105,053,118.22	29,160,062.69	85,457,019.94
其他应收款	83,668,114.30	85,472,310.29	94,476,182.81	102,663,393.83
预付帐款	262,900,283.45	39,231,652.63	216,890,528.94	28,852,401.01
应收补贴款	6,720,893.66	6,720,893.66	809,292.92	809,292.92
存 货	1,119,607,586.20	3,877,868.46	1,183,286,607.02	7,961,897.15

待摊费用	17,292,134.49	654,337.21	18,096,143.62	520,982.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,874,538,870.66	419,347,845.71	1,873,616,490.50	390,716,070.02
长期投资：				
长期股权投资	184,449,175.73	801,423,771.09	160,714,300.81	800,122,652.09
长期债权投资				
长期投资合计	184,449,175.73	801,423,771.09	160,714,300.81	800,122,652.09
固定资产：				
固定资产原价	1,315,271,252.17	675,976,352.57	1,313,998,378.28	675,748,744.17
减：累计折旧	158,535,344.12	118,783,404.35	146,912,961.26	112,369,045.26
固定资产净值	1,156,735,908.05	557,192,948.22	1,167,085,417.02	563,379,698.91
减：固定资产减值准备		-		
固定资产净额	1,156,735,908.05	557,192,948.22	1,167,085,417.02	563,379,698.91
工程物资		-		
在建工程	203,197,257.23	5,807,796.49	194,958,818.05	5,688,883.49
固定资产清理		-		
固定资产合计	1,359,933,165.28	563,000,744.71	1,362,044,235.07	569,068,582.40
无形资产及其他资产：	-	-		
无形资产	18,223,544.92	3,875,681.70	18,669,714.43	3,895,557.00
长期待摊费用	26,795,457.39	1,928,025.60	21,746,995.51	2,108,778.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	45,019,002.31	5,803,707.30	40,416,709.94	6,004,335.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,463,940,213.98	1,789,576,068.81	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：赤峰大地基础产业有限公司

2004 年 3 月

项 目	本期实际数		上年同期实际数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	121,605,689.64	27,896,210.10	91,737,522.87	75,874,318.18
减：主营业务成本	83,083,424.26	19,698,737.77	71,043,582.18	55,425,528.03
主营业务税金及附加	5,322,190.02	229,206.59	860,226.37	831,759.29
二、主营业务利润	33,200,075.36	7,968,265.74	19,833,714.32	19,617,030.86
加：其他业务利润	156,674.28	182,560.00	238,715.88	124,773.74
营业费用	1,370,002.26	-	1,610,065.79	468,200.75
管理费用	11,174,511.45	2,530,460.79	4,979,158.96	2,363,260.51
财务费用	13,484,715.28	7,674,731.98	5,473,856.67	5,219,135.93
三、营业利润	7,327,520.65	-2,054,367.03	8,009,348.78	11,691,207.41
加：投资收益	-441,835.35	1,301,119.00	-317,307.44	-3,899,601.51
补贴收入	7,258,360.34	5,911,600.74	8,897,731.00	8,897,731.00
营业外收入	45,913.50	-	3,791.25	3,176.25
减：营业外支出	14,267.91	150.00	42,000.00	
四：利润总额	14,175,691.23	5,158,202.71	16,551,563.59	16,692,513.15
减：所得税	7,216,197.53	-		
少数股东损益	1,801,290.99	-	-140,949.56	
五、净利润	5,158,202.71	5,158,202.71	16,692,513.15	16,692,513.15

法定代表人：

总会计师：

财务负责人：