

赤峰大地基础产业股份有限公司2004年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明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。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 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。

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 2004 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大地基础	
股票代码	000426	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寇显强	张旭东
联系地址	内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号	内蒙古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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	1,792,076,519.80	1,873,616,490.50	-4.35%
流动负债	1,302,816,073.44	1,316,730,451.12	-1.06%
总资产	3,430,959,123.07	3,436,791,736.32	-0.17%
股东权益 (不含少数股	1,167,354,222.46	1,155,621,216.11	1.02%

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

东权益)			
每股净资产	4.39	4.34	1.01%
调整后的每股净资产	4.19	4.19	0.00%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	11,733,006.35	18,107,272.98	-35.20%
扣除非经常性损益后的净利润	614,207.30	-6,047,075.32	--
每股收益	0.04	0.07	-35.29%
每股收益 (如果股本发生变化, 按新股本计算)	0.04	—	—
净资产收益率	1.01%	1.64%	-0.63%
经营活动产生的现金流量净额	88,478,293.71	13,299,186.00	565.29%

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净损失	14,117.91
税收返还、减免	10,702,353.51
扣除企业会计制度规定计提的资产减值后的其他各项营业外收支净额	430,563.45
合计	11,118,799.05

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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 2004 年半年度报告摘要

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
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
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

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,419					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （%）	股 份 类 别(已流 通 或 未 流通)	质押或冻 结的股份 数量	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	未知	
宏源证券股份有限 公司	0	5,695,950	2.14	未流通	未知	国有股东
中国信达资产管理 公司	0	1,139,190	0.43	未流通	未知	国有股东
王祥福	未知	479,992	0.18	已流通	未知	
王艳萍	未知	307,718	0.12	已流通	未知	
常世芬	未知	258,082	0.10	已流通	未知	
樊朝荣	未知	201,029	0.08	已流通	未知	
童欧	未知	182,489	0.07	已流通	未知	
曾连彩	未知	180,093	0.07	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						

股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
王祥福	479,992	A 股
王艳萍	307,718	A 股
常世芬	258,082	A 股
樊朝荣	201,029	A 股
童欧	182,489	A 股
曾连彩	180,093	A 股
黄琪军	165,100	A 股
李东辉	160,060	A 股
关海鹰	151,755	A 股
徐乾坤	142,644	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无
	无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	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 (%)
其中：关联交易	0.00	0.00	--			

分产品	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 (%)
-----	--------	--------	---------	-------------------	-------------------	----------------

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

供电	2,731.08	1,656.11	39.36	-3.90	-21.50	46.75
房地产	9,874.39	7,863.55	20.36			
公路通行费	2,375.39	896.31	62.27			
其他	4,400.11	4,283.46	2.65	151.62	141.79	611.68
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 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同期增减 (%)
赤峰	9,507.39	-36.87
北京	9,874.39	100.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期主营业务与去年同期相比发生了重大变化，主要原因是公司在2003年完成了资产置换工作，资产交割工作于2003年12月20日完成后，本报告期公司的主营业务构成发生变化，由去年同期的供热、供电、供水、供气转变为供电、房地产、通行费，供热、供水、供气主营业务随着公司置出的资产而置出。

5.6 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

本期主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因是公司资产置换的完成，公司产业结构发生了重大变化。

5.7 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

本期利润构成与去年同期相比发生了重大变化，主要原因是公司在2003年12月20日完成了资产交割，产业结构发生了重大变化，使利润构成也相应的发生了变化。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 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 5 月 29 日	33,500.00	连带责任担保	2002 年 5 月 29 日 -- 2013 年 5 月 29 日	否	是
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 10 月 29 日	否	是
赤峰富龙非金属科技园有限责任公司	2004 年 03 月 20 日	1,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 20 日 -- 2004	否	是

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

				年 3 月 20 日		
赤峰富龙非金属科技园有限责任公司	2004 年 04 月 20 日	500.00	连带责任担保	2004 年 4 月 20 日 -- 2007 年 4 月 20 日	否	是
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	2004 年 7 月 9 日	2500	连带责任担保	2004 年 7 月 9 日 — 2010 年 12 月 31 日	否	是
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司	2004 年 7 月 9 日	18000	连带责任担保	2004 年 7 月 9 日 — 2016 年 7 月 9 日	否	是
担保发生额合计			0.00			
担保余额合计			0.00			
其中：关联担保余额合计			0.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			0.00			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			56100.00			

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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	1,968.27	2,548.59	0.00	0.00
北京富龙投资有限公司	实际控制人控制的法人	0.00	50.00	0.00	0.00
赤峰富龙集团糖业有限责任公司	潜在关联人	-99.14	165.33	0.00	0.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司	潜在关联人	0.00	100.00	0.00	0.00
合计		1869.16	2,819.09	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,850.97万元，余额2,819.09万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	193,817,744.40	45,356,679.66	150,600,483.05	96,388,222.54
减：主营业务成本	146,994,197.83	34,723,900.93	125,700,763.00	73,641,793.68
主营业务税金及附加	7,238,041.19	354,497.61	1,156,335.74	1,051,291.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,585,505.38	10,278,281.12	23,743,384.31	21,695,137.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,248,079.63	10,334,845.65	877,444.70	239,780.24
减：营业费用	852,196.27		3,790,439.83	955,884.17
管理费用	17,479,268.96	2,289,837.48	11,688,761.85	4,250,166.65
财务费用	27,245,746.59	15,332,411.96	11,356,361.50	10,729,813.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,256,373.19	2,990,877.33	-2,214,734.17	5,999,053.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-509,812.84	3,259,678.56	-1,702,945.45	-7,468,627.23
补贴收入	7,906,155.34	5,556,768.13	21,775,477.16	19,726,552.00
营业外收入	495,754.66		67,360.62	50,294.88
减：营业外支出	79,309.12	79,309.12	473,705.01	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,069,161.23	11,733,006.35	17,451,453.15	18,107,272.98
减：所得税	959,356.59			
减：少数股东损益	376,798.29		-655,819.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,733,006.35	11,733,006.35	18,107,272.98	18,107,272.98

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46
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	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46
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	260,338,578.43	263,200,976.23	227,017,883.46	227,017,883.46
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

董事长

二 00 四年八月十三日