

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年第三季度报告

§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 公司本次季度财务报告未经审计。

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

货币单位：元

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	3,767,458,388.17	3,436,791,736.32	9.62
股东权益(不含少数股东权益)	1,171,004,342.42	1,155,621,216.11	1.33
每股净资产	4.40	4.34	1.38
调整后的每股净资产	4.20	4.19	0.24
项目	报告期(7-9 月份)	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,123,646.86	155,601,940.57	440.34
每股收益	0.01	0.06	-68.75
净资产收益率(%)	0.31	1.31	减少 45 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.13	0.19	减少 64 个百分点

注 :扣除的非经常性损益项目和涉及的金

货币单位 : (元)

非经常性损益项目	金 额
税收返还、减免	12,791,997.39
营业外收支净额	424,354.60
合 计	13,216,351.99

2.2.2 利润表

单位 : 元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	234,686,549.47	60,426,457.53	179,272,631.91	100,543,286.90
减：主营业务成本	167,161,524.07	43,008,774.94	145,602,181.70	80,226,218.30
主营业务税金及附加	8,296,391.73	370,484.63	1,262,622.43	1,066,274.06
二、主营业务利润	59,228,633.67	17,047,197.96	32,407,827.78	19,250,794.54
加：其他业务利润	16,460,065.61	15,274,050.97	1,882,260.93	395,530.24
减：营业费用	1,717,073.95	-	5,024,106.61	1,003,931.16
管理费用	25,838,993.75	4,694,257.48	16,338,770.71	5,318,304.50
财务费用	38,882,141.47	20,946,503.00	18,071,090.49	16,929,809.41
三、营业利润	9,250,490.11	6,680,488.45	-5,143,879.10	-3,605,720.29
加：投资收益	-363,592.99	3,220,187.34	-1,719,837.68	-2,085,757.58
补贴收入	8,778,227.53	5,556,768.13	34,798,581.31	32,722,302.07
营业外收入	525,663.72	0.06	165,836.63	60,561.25
减：营业外支出	101,309.12	74,317.67	771,668.86	481,026.64
四：利润总额	18,089,479.25	15,383,126.31	27,329,032.30	26,610,358.81
减：所得税	728,159.38	-		
少数股东损益	1,978,193.56		718,673.49	
五、净利润	15,383,126.31	15,383,126.31	26,610,358.81	26,610,358.81

利润表(续)

单位:元

项 目	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	40,868,805.07	15,069,777.87	28,672,148.86	4,155,064.36
减:主营业务成本	20,167,326.24	8,284,874.01	19,901,418.70	6,584,424.62
主营业务税金及附加	1,058,350.54	15,987.02	106,286.69	14,982.36
二、主营业务利润	19,643,128.29	6,768,916.84	8,664,443.47	-2,444,342.62
加:其他业务利润	5,211,985.98	4,939,205.32	1,004,816.23	155,750.00
减:营业费用	864,877.68		1,233,666.78	48,046.99
管理费用	8,359,724.79	2,404,420.00	4,650,008.86	1,068,137.85
财务费用	11,636,394.88	5,614,091.04	6,714,728.99	6,199,996.16
三、营业利润	3,994,116.92	3,689,611.12	-2,929,144.93	-9,604,773.62
加:投资收益	146,219.85	-39,491.22	-16,892.23	5,382,869.65
补贴收入	872,072.19	-	13,023,104.15	12,995,750.07
营业外收入	29,909.06	0.06	98,476.01	10,266.37
减:营业外支出	22,000.00		297,963.85	281,026.64
四、利润总额	5,020,318.02	3,650,119.96	9,877,579.15	8,503,085.83
减:所得税	-231,197.21			
少数股东损益	1,601,395.27		1,374,493.32	
五、净利润	3,650,119.96	3,650,119.96	8,503,085.83	8,503,085.83

2.3 报告期末股东总人数

截止 2004 年 9 月 30 日,本公司股东总数为 33661 户,比上年度末减少 3175 户。

报告期末股东总数	33661		
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	期末持股数（股）	所持股份种类
1	王祥福	605392	A 股
2	常世芬	258082	A 股
3	李东辉	220358	A 股
4	樊朝荣	201029	A 股
5	童欧	192643	A 股
6	曾连彩	180093	A 股
7	黄琪军	165100	A 股
8	徐乾坤	155050	A 股
9	关海鹰	151755	A 股
10	常学善	140000	A 股

§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, 公司主营业务没有发生变化, 仍为热电供应、高等级公路投资经营、制糖、化肥、房地产等产业, 生产经营状况良好, 本季度实现主营业务收入 40,868,805.07 元, 比去年同期增长了 42.54%, 利润总额为 5,020,318.02 元, 比去年同期下降了 49.17%。主要原因是公司自 2003 年 12 月 20 日资产置换完成后, 产业结构发生了重大变化, 本报告期主营业务及利润总额等相关财务数据与去年同期不具可比性。且因公司热电、化工产业所需原料煤价格上涨, 一定程度上影响了公司成本和当期利润。

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	116,638,462.60	91,718,513.77	21.37
供电	42,564,526.05	24,845,998.86	41.63
公路通行费	25,660,588.36	6,068,037.92	76.35

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 7—9 月		2004 年 1—6 月	
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)
主营业务利润	19,643,128.29	391.27	39,585,505.38	302.89
其他业务利润	5,211,985.98	103.82	11,248,079.63	86.07
期间费用	20,860,997.35	415.53	45,577,211.82	348.74
投资收益	146,219.85	2.91	-509,812.84	-3.90
补贴收入	872,072.19	17.37	7,906,155.34	60.49
营业外收支净额	7,909.06	0.16	416,445.54	3.19
利润总额	5,020,318.02	100.00	13,069,161.23	100.00

注:

1、本报告期投资收益占利润总额的比重与上一报告期相比增加 174.62%。增加的主要原因是公司的控股子公司在本报告期内净利润有所增长。

2、本报告期补贴收入占利润总额的比重与上一报告期相比下降了 71.28%,下降的主要原因是公司资产置换后,产业结构发生了重大变化,发生补贴收入的供热、供气等产业已置出公司。

3、本报告期营业外收支净额占利润总额的比重与上一报告期下降了 94.98%,下降的主要原因是资产处置收入减少。

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

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

董事长：

二 00 四年十月二十七日

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 年 9 月 30 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	367,725,688.52	221,255,173.56	330,197,672.50	164,451,082.74
短期投资				
应收票据	150,000.00	150,000.00	700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	42,039,580.81	35,802,386.56	29,160,062.69	85,457,019.94
其他应收款	116,721,826.51	35,762,348.57	94,476,182.81	102,663,393.83
预付帐款	329,752,031.00	40,100,987.77	216,890,528.94	28,852,401.01
应收补贴款	809,292.92	809,292.92	809,292.92	809,292.92
存货	1,251,426,014.21	12,362,104.20	1,183,286,607.02	7,961,897.15
待摊费用	20,335,346.95	81,887.91	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	2,128,959,780.92	346,324,181.49	1,873,616,490.50	390,716,070.02
长期投资：				
长期股权投资	225,167,165.87	830,842,839.43	160,714,300.81	800,122,652.09
长期债权投资			-	
长期投资合计	225,167,165.87	830,842,839.43	160,714,300.81	800,122,652.09
固定资产：				
固定资产原价	1,322,049,119.65	678,698,637.12	1,313,998,378.28	675,748,744.17
减：累计折旧	170,884,903.27	127,538,290.44	146,912,961.26	112,369,045.26
固定资产净值	1,151,164,216.38	551,160,346.68	1,167,085,417.02	563,379,698.91
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,151,164,216.38	551,160,346.68	1,167,085,417.02	563,379,698.91
工程物资				
在建工程	214,069,682.11	6,470,546.49	194,958,818.05	5,688,883.49
固定资产清理				
固定资产合计	1,365,233,898.49	557,630,893.17	1,362,044,235.07	569,068,582.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,387,055.88	3,835,931.10	18,669,714.43	3,895,557.00
长期待摊费用	30,710,487.01	1,566,520.80	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	48,097,542.89	5,402,451.90	40,416,709.94	6,004,335.00
递延税项：				
递延税款借项			-	-
资产总计	3,767,458,388.17	1,740,200,365.99	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(续表)

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

负 债	期 末 数		期 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
有流动负债：				
短期借款	503,300,000.00	240,300,000.00	594,765,310.40	323,765,310.40
应付票据			-	-
应付帐款	155,233,844.39	48,408,721.09	211,121,911.19	90,731,064.11
预收帐款	358,340,284.37	524,930.00	304,811,225.32	399,930.00
应付工资	400,206.84		317,146.00	-
应付福利费	2,494,125.71	847,995.86	2,301,783.53	1,187,910.57
应付股利			-	-
应交税金	31,913,412.53	3,727,599.61	31,371,072.67	3,571,557.47
其他应交款	459,615.22	23,580.74	555,158.64	60,626.62
其他应付款	351,614,744.35	84,962,932.06	142,342,855.59	10,638,150.47
预提费用	21,148.30	-	793,987.78	675,609.55
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
其他流动负债	40,000.00	40,000.00		
流动负债合计	1,443,817,381.71	418,835,759.36	1,316,730,451.12	459,380,159.19
长期负债：				
长期借款	966,390,000.00	149,350,000.00	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	96,992,000.00	1,000,000.00	95,892,000.00	900,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	1,063,382,000.00	150,350,000.00	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	2,507,209,645.92	569,196,023.57	2,201,332,715.33	610,290,423.40
少数股东权益	89,244,399.83		79,837,804.88	
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	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	263,988,698.39	266,851,096.19	248,605,572.08	251,467,969.88
股东权益合计	1,171,004,342.42	171,004,342.42	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11
负债及股东权益总计	3,678,213,988.17	740,200,365.99	3,356,953,931.44	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：

现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

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、将净利润调整为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,714,154.83	75,869,986.53	净利润	15,383,126.31	15,383,126.31
收到的税费返还	7,951,756.33	5,556,768.13	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-243,631.21	-376,302.00
收到的其他与经营活动有关的现金	201,045,370.47	161,247,171.15	固定资产折旧	23,971,942.01	15,169,245.18
现金流入小计	429,711,281.63	242,673,925.81	无形资产摊销	283,862.25	59,625.90
购买商品、接受劳务支付的现金	127,067,906.03	42,493,455.61	待摊费用的减少（减：增加）	-2,239,203.33	439,094.52
支付给职工以用于职工支付的现金	14,752,124.24	4,865,338.46	预提费用的增加（减：减少）	-772,839.48	-675,609.55
支付的各项税款	16,141,374.13	8,160,420.49	处置固定、无形和其他资产的损失 （减：收益）	55,784.59	
支付的其他与经营活动有关的现金	116,147,936.66	55,086,647.48	长期待摊费用的摊销	7,396,970.70	542,257.20
现金流出小计	274,109,341.06	110,605,862.04	财务费用	38,882,141.47	20,946,503.00
经营活动产生的现金流量净额	155,601,940.57	132,068,063.77	投资损失（减：收益）	363,592.99	-3,220,187.34
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）		
收回投资收到的现金			存货的减少（减：增加）	-68,139,407.19	-4,400,207.05
分得股利或利润收到的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	-147,436,663.88	44,603,997.48
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收到的现金	21,688.54		经营性应付项目的增加（减：减少）	288,096,265.34	43,596,520.12
收到的其他与投资活动有关的现金	1,782.99		其他		

赤峰大地基础产业股份有限公司 2004 年第三季度报告

现金流入小计	23,471.53		经营活动产生的现金流量净额	155,601,940.57	132,068,063.77
购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,133,592.72	3,143,501.90	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
投资所支付的现金	53,500,000.00		债务转为资本		
支付的其他与投资活动有关的现金			一年内到期的可转换公司债券		
现金流出小计	160,633,592.72	3,143,501.90	融资租入固定资产		
投资活动产生的现金流量净额	-160,610,121.19	-3,143,501.90	3、现金及现金等价物净增加情况：		
三、筹资活动产生的现金流量：			现金的期末余额	367,725,688.52	221,255,173.56
吸收权益性投资收到的现金			减：现金的期初余额	330,197,672.50	164,451,082.74
借款收到的现金	450,750,000.00	170,750,000.00	加：现金等价物的期末余额		
收到的其他与筹资活动有关的现金	53,433.65		减：现金等价物的期初余额		
现金流入小计	450,803,433.65	170,750,000.00	现金及现金等价物净增加额	37,528,016.02	56,804,090.82
偿还债务支付的现金	342,210,000.00	221,250,000.00			
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	66,051,345.91	21,617,153.44			
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,891.10	3,317.61			
现金流出小计	408,267,237.01	242,870,471.05			
筹资活动产生的现金流量净额	42,536,196.64	-72,120,471.05			
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	37,528,016.02	56,804,090.82			

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：赤峰大地基础产业股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	合并数				母公司数			
	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	40,868,805.07	234,686,549.47	28,672,148.86	179,272,631.91	15,069,777.87	60,426,457.53	4,155,064.36	100,543,286.90
减：主营业务成本	20,167,326.24	167,161,524.07	19,901,418.70	145,602,181.70	8,284,874.01	43,008,774.94	6,584,424.62	80,226,218.30
及附加 主营业务税金	1,058,350.54	8,296,391.73	106,286.69	1,262,622.43	15,987.02	370,484.63	14,982.36	1,066,274.06
二、主营业务利润	19,643,128.29	59,228,633.67	8,664,443.47	32,407,827.78	6,768,916.84	17,047,197.96	-2,444,342.62	19,250,794.54
加：其他业务利润	5,211,985.98	16,460,065.61	1,004,816.23	1,882,260.93	4,939,205.32	15,274,050.97	155,750.00	395,530.24
减：营业费用	864,877.68	1,717,073.95	1,233,666.78	5,024,106.61		-	48,046.99	1,003,931.16
管理费用	8,359,724.79	25,838,993.75	4,650,008.86	16,338,770.71	2,404,420.00	4,694,257.48	1,068,137.85	5,318,304.50
财务费用	11,636,394.88	38,882,141.47	6,714,728.99	18,071,090.49	5,614,091.04	20,946,503.00	6,199,996.16	16,929,809.41
三、营业利润	3,994,116.92	9,250,490.11	-2,929,144.93	-5,143,879.10	3,689,611.12	6,680,488.45	-9,604,773.62	-3,605,720.29
加：投资收益	146,219.85	-363,592.99	-16,892.23	-1,719,837.68	-39,491.22	3,220,187.34	5,382,869.65	-2,085,757.58
补贴收入	872,072.19	8,778,227.53	13,023,104.15	34,798,581.31	-	5,556,768.13	12,995,750.07	32,722,302.07
营业外收入	29,909.06	525,663.72	98,476.01	165,836.63	0.06	0.06	10,266.37	60,561.25
减：营业外支出	22,000.00	101,309.12	297,963.85	771,668.86		74,317.67	281,026.64	481,026.64
四：利润总额	5,020,318.02	18,089,479.25	9,877,579.15	27,329,032.30	3,650,119.96	15,383,126.31	8,503,085.83	26,610,358.81
减：所得税	-231,197.21	728,159.38				-		
少数股东损益	1,601,395.27	1,978,193.56	1,374,493.32	718,673.49				
五、净利润	3,650,119.96	15,383,126.31	8,503,085.83	26,610,358.81	3,650,119.96	15,383,126.31	8,503,085.83	26,610,358.81

法定代表人：

公司主管会计工作负责人：

会计机构负责人：