

赤峰大地基础产业股份有限公司2004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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细情内容，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 本公司2004年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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、副总会计师肖凤敏女士声明：保证2004年度报告中财务报告的真实、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	注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8号 办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8号
邮政编码	注册地址的邮政编码：024005 办公地址的邮政编码：024005
公司国际互联网网址	http://www.ddjc.com.cn
电子信箱	Kxq6909@163.com

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	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

§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

	2004年	2003年	本年比上年增减 (%)	2002年
主营业务收入	306,908,766.00	283,470,543.91	8.27%	251,236,615.00
利润总额	25,340,890.30	52,022,149.45	-51.29%	69,251,825.21
净利润	18,894,147.09	53,196,699.26	-64.48%	69,678,679.77
扣除非经常性损益 的净利润	-58,156,970.53	-35,282,129.90	-64.83%	-14,416,949.37
经营活动产生的现 金流量净额	146,503,249.70	82,817,102.99	76.90%	177,487,494.74
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增 减 (%)	2002年末
总资产	3,198,699,392.71	3,436,791,736.32	-6.93%	2,182,834,606.31
股东权益 (不含少 数股东权益)	1,266,469,472.97	1,155,621,216.11	9.59%	1,081,937,738.81

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2004年	2003年	本年比上年增 减 (%)	2002年
每股收益	0.07	0.20	-65.00%	0.26
每股收益 (注)	0.07	-	-	-
净资产收益率	1.49%	4.60%	-3.11%	6.44%
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率	-4.59%	-3.05%	-1.54%	-1.33%
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.55	0.31	77.42%	0.67
	2004年末	2003年末	本年末比上年 末增减 (%)	2002年末
每股净资产	4.76	4.34	9.68%	4.06
调整后的每股净资产	4.64	4.19	10.74%	3.92

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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
处置长期资产损益	2,727,405.98
税收返还	14,447,816.06
补贴收入	59,377,640.30
其他营业外收支	498,255.28
合计	77,051,117.62

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
		小计	
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
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	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	0
3、境外上市的外资股	0	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	33,781					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增 减	年末持股数 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	0	其他
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
王祥福	0	627,392	0.25%	已流通	0	其他

常世芬	0	258,082	0.10%	已流通	0	其他
樊朝荣	0	201,029	0.08%	已流通	0	其他
杨柳明	0	200,000	0.08%	已流通	0	其他
张鸿飞	0	188,573	0.07%	已流通	0	其他
沙云林	0	187,000	0.07%	已流通	0	其他

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
王祥福	627,392	A股
常世芬	258,082	A股
樊朝荣	201,029	A股
杨柳明	200,000	A股
张鸿飞	188,573	A股
沙云林	187,000	A股
曾连彩	180,093	A股
黄琪军	165,500	A股
严卫国	135,200	A股
关海鹰	132,955	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司国有股股东之间不存在关联关系，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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司

性质：国有独资的有限责任公司

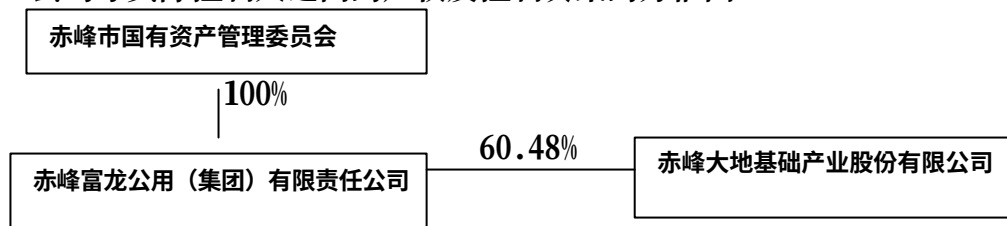
住所：赤峰市清河路北段

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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	年末持股数	变动原因
景树森	董事长	男	49	2003年7月31日至2006年7月31日	34,346	34,346	
寇显强	董事	男	36	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
张春水	董事	男	43	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
宿颖波	董事	男	34	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
王欣新	独立董事	男	53	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
龚兴隆	独立董事	男	57	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
冯立亮	独立董事	男	37	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
张国兴	监事	男	43	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
呼和	监事	男	41	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
李云峰	监事	男	35	2003年7月31日至2006年7月31日	0	0	
史淑琴	财务总监	女	53	2003年7月31日至2006年7月31日	29,134	29,134	
李春晓	总经理	男	36	2003年7月31日至2006年7月31日	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年1月1日至2006年1月1日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

本年度，公司根据资产置换完成后新的资产、产业、区域、资源等特点，立足于夯实企业管理基础，打造企业核心竞争力，紧紧围绕公司的产业发展战略，整合优势资源，优化产业结构，确立产业发展方向，加强和完善公司法人治理及母子公司管理，全力推进公司的规范化、制度化建设，各项事业得到了长足发展。

1. 稳定完善基础产业

为激活赤峰富龙热电厂的经营潜能，提高管理水平，公司决定对富龙热电厂实施模拟法人管理，充分激发了热电厂管理团队和全体职工的积极性、主动性。全体职工节能降耗，增

效节支，确保稳定运营，顺利完成了新城区热网首站换热工程等多项技改和检修工程，各项生产运营指标均达到国内较好水平。

公司重新设立的赤峰富龙热力有限责任公司，无任何债务负担、不良资产负担和人员负担，轻装上阵，经营赤峰市中心城区的集中供热业务，通过加强运营、收费和服务，供热总面积、供热合格率、收费率等达到历史最高水平。

2004年度，公司加强对省道206线赤峰至锦山段公路的投资建设和管理力度，保证了赤锦一级公路工程建设的顺利完成，省道206线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通，标志着公司公路产业步入了全面经营管理和稳步发展时期。

2. 努力开拓房地产业

鉴于房地产业高投入、高收益、高风险的特点，公司决定逐步收缩在国内其他地区的房地产业，集中资源投入到赤峰等二、三线城市，争取在一、二个城市稳步拓展房地产业务，形成规模、效益和品牌优势，做大做强做优房地产业，获取稳定收益，控制投资和经营风险。

本年度，公司受让了控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有限公司55%的股权，整体出售了杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%的股权。

一年来，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的企业开发实力、核心竞争力和品牌效应明显提高。“锦绣花园”项目一期工程6万平方米于2004年4月11日开工建设，12月9日一期工程顺利通过验收，12月10日正式办理入住。二期工程6万平方米已于2004年8月11日开工建设，计划于2005年10月底前交付使用。

3. 积极发展非金属矿产业。

根据非金属产业发展规划，公司依托本地区丰富的非金属矿产资源，雄厚的科研、开发、中试基地优势和富龙非金属科技园区的基础设施、能源、税收等优惠政策，重点发展了膨润土、珍珠岩、洗涤助剂等重点非金属项目，初步形成了非金属矿产业产、学、研、科、工、贸一体化的产业发展格局。

在积极发展非金属产业的同时，公司利用科技园区资源、基础设施和政策优势，巩固和发展化工、糖业等驻区工业，取得了可观的经济效益。

报告期内，公司生产经营状况正常，由于公司热电厂燃煤等主要原辅材料市场价格和公路运输费用大幅上涨，致使公司的营业成本增大，净利润较上年同期有大幅下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他电力、煤气及水的生产和供应业	118,269,936.77	85,291,943.51	27.88	-33.62	-35.08	1.62
房地产开发与经营业	127,511,370.00	92,143,045.04	27.74	1,997.99	1,864.66	4.91
其他行业	61,127,459.23	46,911,205.00	23.26	-38.39	-50.12	21.95
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
供电供热	118,269,936.77	85,291,943.51	27.88	-33.62	-35.08	1.62
房地产	127,511,370.00	92,143,045.04	27.74	1,997.99	1,864.66	4.91
通行费	21,184,614.00	7,648,737.66	63.89	205.88	40.27	42.63

化肥	28,050,573.92	28,830,802.33	-2.78	29.17	21.62	6.38
其他	11,892,271.31	10,431,665.01	12.28	910.23	3,773.16	-64.84
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	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或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京市	83,292,430.00	1,270.44%
赤峰市	223,616,336.00	-19.39%

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	11,905.00	占采购总额比重	72.44%
前五名销售客户销售金额合计	10,647.00	占销售总额比重	35.00%

6.5 参股公司经营情况

☐ 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

报告期内，公司主营业务较去年同期发生了较大变化。公司的城市集中供热、供气、供水、水电业务于2003年12月20日置换出本公司，置换入北京锦绣大地房地产开发有限公司80%的股权、杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%的股权和中煤信托投资有限公司10%的股权（现更名为中诚信托投资有限公司，该公司增资扩股后，公司所持的股权比例降至3.33%）。2004年10月26日，公司重新经营城市集中供热业务。目前，公司的经营范围包括城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化工、非金属新材料开发等。

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

报告期内利润总额较上年度相比下降51.29%。主要原因是由于公司热电厂燃煤等主要原辅材料市场价格和公路运输费用大幅上涨，致使公司的营业成本增大，利润总额较上年同期有大幅下降。

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

一、整体财务状况分析增减原因：

1. 货币资金期末为239,032,870.97元, 比期初330,197,672.50元减少91,164,801.53元, 减少27.61%, 主要原因是本期支付S206线公路工程款所致。
2. 应收帐款期末为72,045,709.21元, 净额比期初29,160,062.69元, 增加42,885,646.52元, 增加147.07%, 主要是由于向用户供暖、向电业局供电的应收帐款未收回以及母公司赤峰富龙公用(集团)有限责任公司代收的供暖收入未收回所致。
3. 其他应收款期末为188,509,637.92元(净额), 比期初94,476,182.81元增加94,033,455.11元, 增加99.53%, 增加的原因是应收帐款北京大地科技实业总公司往来款增加所致。
4. 存货期末余额为595,976,963.78元, 比期初1183,286,607.02元, 减少587,319,643.24元, 减少49.63%, 主要期末未合并杭州锦绣天地房地产开发有限公司的报表, 致使存货减少。
5. 长期股权投资期末为374,039,918.78元, 比期初160,714,300.81元, 增加213,325,617.97元, 增加132.74%, 原因是期末未合并杭州锦绣天地房地产开发有限公司报表, 公司对该公司的投资未进行抵销。
6. 在建工程期末为42,026,125.68元, 比期初194,958,818.05元, 减少152,932,692.37元, 减少78.44%, 主要原因是改造的S206线赤锦公路在2004年12月31日转入固定资产。
7. 短期借款期末为426,300,000元, 比期初594,765,310.40元减少168,465,310.40元, 减少28.32%, 主要原因是杭州锦绣天地房地产开发有限公司的报表未纳入合并范围所致。
8. 应付帐款期末为141,546,811.78元, 比期初211,121,911.19元减少69,575,099.41元, 减少32.59%, 主要原因是本期支付S206线公路工程款所致。
9. 其他应付款期末为214,518,152.89元, 比期初142,342,855.59元增加72,175,297.30元, 主要原因是其他公司发生的往来款所致。
10. 专项应付款期末为1,050,000元, 比期初95,892,000元减少94,842,000元, 减少98.91%, 主要原因是公司控股子公司路桥公司本期将国债专项资金转入资本公积所致。

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

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

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 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

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司股权转让工作尚未完成, 以及公司2005年度准备大量采购煤炭和其他原辅材料, 为保障流动资金需求和公司长远发展, 增强公司核心竞争力和持续发展能力, 拟将利润留待以后年度分配。	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	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	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京锦绣大地房地产开发有限公司	赤峰锦绣大地房地产开发有限公司2750万元的出资	2004年12月24日	2,750.00	0.00	否		否	否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年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	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
温州新城建设股份有限公司	杭州锦绣天地房地产开发有限公司20700万元的出资	2004年12月31日	21,928.00	0.00	0.00	否		否	否
赤峰富龙热力有限责任公司	供热公司管网中的1800万元资产	2004年11月29日	1,800.00	0.00	248	否		否	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司出售和收购资产对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						22,250.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						56,250.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						56,250.00
担保总额占公司净资产的比例						44.42%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否			
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
赤峰富龙糖业有限责任公司	-185.17	0.00	0.00	0.00
赤峰富龙公用集团有限责任公司	5216.81	5501.78	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司	0.00	0.00		1452.74
合计	5031.81	5501.78	0	1452.74

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5031.81万元，余额5501.78万元。

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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王欣新	9	9	0	0	
龚兴隆	9	9	0	0	
冯立亮	9	9	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他相关信息

公司共有独立董事三名，分别是财务和法律方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，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，按时参加董事会和股东大会，在公司的重大决策和日常工作及维护股东的合法权益方面发挥了重要作用。独立董事对控股股东及其所属企业提供担保的情况进行了独立审查并发表了独立意见，对“续聘会计师事务所的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。

§8 监事会报告

☐ 适用 ☒ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.3 资产负债表

境内报表

单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	239,032,870.97	66,198,436.12	330,197,672.50	164,451,082.74
短期投资				
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	700,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	72,045,709.21	21,473,123.73	29,160,062.69	85,457,019.94
其他应收款	188,509,637.92	115,162,794.83	94,476,182.81	102,663,393.83
预付账款	192,420,971.22	88,474,012.85	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	595,976,963.78	8,405,705.53	1,183,286,607.02	7,961,897.15
待摊费用	26,080,065.09	1,251,966.53	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	1,316,375,511.11	303,275,332.51	1,873,616,490.50	390,716,070.02
长期投资：				
长期股权投资	374,039,918.78	1,048,357,051.04	160,714,300.81	800,122,652.09
长期债权投资				
长期投资合计	374,039,918.78	1,048,357,051.04	160,714,300.81	800,122,652.09
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,645,743,373.51	482,090,376.72	1,313,998,378.28	675,748,744.17
减：累计折旧	201,523,009.40	63,128,385.49	146,912,961.26	112,369,045.26
固定资产净值	1,444,220,364.11	418,961,991.23	1,167,085,417.02	563,379,698.91
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,444,220,364.11	418,961,991.23	1,167,085,417.02	563,379,698.91
工程物资				
在建工程	42,026,125.68	36,227,345.31	194,958,818.05	5,688,883.49
固定资产清理				
固定资产合计	1,486,246,489.79	455,189,336.54	1,362,044,235.07	569,068,582.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,433,478.02	3,816,055.80	18,669,714.43	3,895,557.00
长期待摊费用	4,603,995.01	1,385,768.40	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	22,037,473.03	5,201,824.20	40,416,709.94	6,004,335.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51
流动负债：				
短期借款	426,300,000.00	251,800,000.00	594,765,310.40	323,765,310.40

赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度报告摘要

应付票据				
应付账款	141,546,811.78	8,911,378.72	211,121,911.19	90,731,064.11
预收账款	311,628,560.43	269,930.00	304,811,225.32	399,930.00
应付工资	495,548.08		317,146.00	
应付福利费	2,508,933.01	549,995.35	2,301,783.53	1,187,910.57
应付股利				
应交税金	41,524,866.01	7,098,697.53	31,371,072.67	3,571,557.47
其他应付款	679,113.14	141,425.87	555,158.64	60,626.62
其他应付款	214,518,152.89	87,422,379.64	142,342,855.59	10,638,150.47
预提费用	1,724.50		793,987.78	675,609.55
预计负债				
一年内到期的长期负债	47,350,000.00	47,350,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,186,553,709.84	403,543,807.11	1,316,730,451.12	459,380,159.19
长期负债：				
长期借款	679,080,000.00	141,000,000.00	788,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,000,000.00	0.00	700,000.00	
专项应付款	1,050,000.00	1,000,000.00	95,892,000.00	900,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	681,130,000.00	142,000,000.00	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	1,867,693,974.05	545,554,071.32	2,201,332,715.33	610,290,423.40
少数股东权益	64,535,945.69		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
减：已归还投资				
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	639,977,200.01	639,977,200.01	548,023,090.24	548,023,090.24
盈余公积	102,529,211.42	93,701,629.41	92,785,197.79	89,922,799.99
其中：法定公益金	51,264,605.71	46,850,814.71	46,392,598.90	44,961,400.00
未分配利润	257,755,705.54	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,469,472.97	1,266,469,472.97	1,155,621,216.11	1,155,621,216.11
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29	3,436,791,736.32	1,765,911,639.51

计				
---	--	--	--	--

9.2.2 利润及利润分配表

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	306,908,766.00	76,532,283.06	283,470,543.91	168,866,539.13
减：主营业务成本	224,346,193.55	71,274,542.84	230,122,702.99	124,783,538.83
主营业务税金及附加	8,893,273.47	638,832.19	2,191,334.37	1,215,742.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	73,669,298.98	4,618,908.03	51,156,506.55	42,867,257.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,217,365.90	12,145,382.49	3,668,517.56	849,672.50
减：营业费用	4,387,431.30		7,315,034.08	1,942,900.14
管理费用	37,924,874.57	10,686,660.00	29,325,402.23	11,374,547.77
财务费用	51,471,404.23	27,609,534.53	29,958,456.80	24,562,988.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,897,045.22	-21,531,904.01	-11,773,869.00	5,836,493.37
加 投资收益（亏损以“-”号填列）	-15,334,977.53	6,304,682.85	-1,774,010.12	-16,223,908.58
补贴收入	46,133,916.83	31,806,768.13	66,652,309.82	64,164,281.71
营业外收入	3,679,324.07	2,519,067.79	285,334.86	144,501.78
减：营业外支出	240,327.85	204,467.67	1,367,616.11	724,669.02
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25,340,890.30	18,894,147.09	52,022,149.45	53,196,699.26
减：所得税	3,481,248.77		56,088.85	
少数股东损益	2,965,494.44		-1,230,638.66	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,894,147.09	18,894,147.09	53,196,699.26	53,196,699.26
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	267,499,719.17	270,362,116.97	262,107,309.74	262,107,309.74

润				
减：提取法定盈 余公积	4,872,006.82	1,889,414.71	6,750,868.83	5,319,669.93
提取法定公 益金	4,872,006.81	1,889,414.71	6,750,868.83	5,319,669.93
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	257,755,705.54	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
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	257,755,705.54	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
利润表(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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	277,938,878.10	89,744,265.61
收到的税费返还	5,556,768.13	5,556,768.13
收到的其他与经营活动有关的现金	242,884,291.59	26,250,000.00
现金流入小计	526,379,937.82	121,551,033.74
购买商品、接受劳务支付的现金	250,629,733.30	71,639,609.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,446,084.27	5,922,740.08
支付的各项税费	18,305,052.61	6,683,602.83
支付的其他与经营活动有关的现金	89,495,817.94	8,939,309.09
现金流出小计	379,876,688.12	93,185,261.44
经营活动产生的现金流量净额	146,503,249.70	28,365,772.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	421,591.50	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	421,591.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	187,068,081.92	37,043,573.98
投资所支付的现金	67,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	3,040,700.23	
现金流出小计	257,608,782.15	37,043,573.98
投资活动产生的现金流量净额	-257,187,190.65	-37,043,573.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	
借款所收到的现金	501,684,689.60	278,184,689.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	350,326.31	
现金流入小计	504,035,015.91	278,184,689.60
偿还债务所支付的现金	417,070,000.00	340,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,445,876.49	27,609,534.54
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	484,515,876.49	367,759,534.54
筹资活动产生的现金流量净额	19,519,139.42	-89,574,844.94
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-91,164,801.53	-98,252,646.62
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,894,147.09	18,894,147.09
加：计提的资产减值准备	1,606,300.55	536,059.45
固定资产折旧	35,682,916.78	28,732,420.13
无形资产摊销	1,106,530.01	723,009.60
长期待摊费用摊销	908,286.13	
待摊费用减少（减：增加）	-8,009,954.78	-730,984.10
预提费用增加（减：减少）	-1,359,558.19	-675,609.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,940,659.29	-2,519,067.79
固定资产报废损失		
财务费用	51,447,369.29	27,609,534.53
投资损失（减：收益）	15,334,977.53	-6,304,682.85
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-9,001,539.14	443,808.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-122,729,278.26	-36,169,761.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	162,598,217.54	-2,173,101.44
其他		
少数股东损益	2,965,494.44	
经营活动产生的现金流量净额	146,503,249.70	28,365,772.30
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	239,032,870.97	66,198,436.12
减：现金的期初余额	330,197,672.50	164,451,082.74
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,164,801.53	-98,252,646.62

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发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围改变的说明：

1.赤峰富龙热力有限责任公司

为公司控股子公司,于2004年11月5日成立,由公司和赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司共同投资设立,本年公司合并其会计报表。

2.杭州锦绣天地房地产开发有限公司,

为2003年度公司与北京大地科技实业总公司资产置换置入的企业,股权过户手续截止2004年12月31日尚未办理。公司于2004年11月28日与温州新城建设股份有限公司签订了《股权转让协议》,将所持的杭州锦绣天地房地产开发有限公司的90%股权转让给温州新城建设股份有限公司,转让协议于2004年12月31日通过了临时股东大会的审批,根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》中规定“准备近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司”可以不包括在合并会计报表范围之内,因此对杭州锦绣天地房地产开发有限公司会计报表未予以合并,仅采用权益法核算其损益。

3.杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司和杭州锦绣经营管理有限公司

为杭州锦绣天地房地产开发有限公司的控股子公司,由于存在*2事项本年对这两家公司未予以合并,仅采用权益法核算其损益。

4.邢台锦绣大地房地产开发有限公司

为公司子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司的控股子公司,由于该公司尚处筹建期间,根据财政部财会二字(1996)2号文的有关规定,其资产总额、销售收入及利润总额均未达到母公司资产总额、销售收入及利润总额的10%,故未予以合并,只按权益法核算。

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇五年四月十八日