

赤峰大地基础产业股份有限公司 2005 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 本季度报告由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，所有董事均参加此次董事会。

1.3 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 本公司 2005 年第三季度报告未经审计。

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、副总会计师兼财务部经理肖凤敏女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 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增减 (%)
总资产	3,247,168,464.45	3,198,699,392.71	1.52
股东权益(不含少数股东权益)	1,286,077,667.01	1,266,469,472.97	1.55
每股净资产	4.83	4.76	1.47
调整后的每股净资产	4.71	4.64	1.51
项目	报告期(7-9 月)	年初至报告期末(1-9 月)	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	13,491,739.85	24,123,213.40	-79.90
每股收益	0.004	0.074	-60.00
净资产收益率(%)	0.08	1.52	-74.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.08	-1.60	-38.46

非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资收益	25,998,760.68
税收减免	14,431,878.12
营业外收支净额	-181,418.12
合 计	40,249,220.68

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 7-9 月		2004 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	44,238,278.41	14,921,865.92	40,868,805.07	15,069,777.87
减：主营业务成本	18,948,835.65	7,956,565.59	20,167,326.24	8,284,874.01
主营业务税金及附加	1,100,214.96	132,356.54	1,058,350.54	15,987.02
二、主营业务利润	24,189,227.80	6,832,943.79	19,643,128.29	6,768,916.84
加：其他业务利润	694,358.29	-10,800.00	5,211,985.98	4,939,205.32
减：营业费用	1,225,141.41		864,877.68	
管理费用	9,138,583.96	2,268,899.56	8,359,724.79	2,404,420.00
财务费用	14,388,332.17	7,283,809.57	11,636,394.88	5,614,091.04
三、营业利润	131,528.55	-2,730,565.34	3,994,116.92	3,689,611.12
加：投资收益	-1,367,819.17	1,833,442.68	146,219.85	-39,491.22
补贴收入	2,743,184.68	2,072,830.37	872,072.19	-
营业外收入	175,183.94		29,909.06	0.06
减：营业外支出	190,643.73	106,908.44	22,000.00	
四、利润总额	1,491,434.27	1,068,799.27	5,020,318.02	3,650,119.96
减：所得税			-231,197.21	
减：少数股东损益	422,635.00		1,601,395.27	
五、净利润	1,068,799.27	1,068,799.27	3,650,119.96	3,650,119.96

金额单位:人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	222,375,863.97	61,597,094.38	234,686,549.47	60,426,457.53
减：主营业务成本	153,431,546.32	51,252,899.58	167,161,524.07	43,008,774.94
主营业务税金及附加	2,795,907.95	345,926.53	8,296,391.73	370,484.63
二、主营业务利润	66,148,409.70	9,998,268.27	59,228,633.67	17,047,197.96
加：其他业务利润	1,948,125.77	-72,050.00	16,460,065.61	15,274,050.97
减：营业费用	4,425,114.71		1,717,073.95	-
管理费用	30,011,638.64	6,250,750.52	25,838,993.75	4,694,257.48
财务费用	49,171,504.59	21,645,616.13	38,882,141.47	20,946,503.00
三、营业利润	-15,511,722.47	-17,970,148.38	9,250,490.11	6,680,488.45
加：投资收益	20,939,976.83	35,612,419.79	-363,592.99	3,220,187.34
补贴收入	13,659,806.11	2,072,830.37	8,778,227.53	5,556,768.13
营业外收入	209,911.01	0.70	525,663.72	0.06
减：营业外支出	391,329.13	106,908.44	101,309.12	74,317.67
四、利润总额	18,906,642.35	19,608,194.04	18,089,479.25	15,383,126.31
减：所得税			728,159.38	-
减：少数股东损益	-701,551.69		1,978,193.56	
五、净利润	19,608,194.04	19,608,194.04	15,383,126.31	15,383,126.31

2.3 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

报告期末股东总数	31,943户	
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	800,392	A股
文鹏后	332,068	A股
常世芬	258,082	A股
樊朝荣	201,029	A股
姚成保	195,000	A股
张鸿飞	188,573	A股
曾连彩	180,093	A股
文辉治	172,777	A股
吴冰冰	171,600	A股
杨小玲	171,500	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，公司主营业务范围城仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化肥等产业。

报告期内，公司生产经营状况良好，各项产业运行平稳。1-9 月公司实现主营业务收入 222,375,863.97 元，比去年同期 减少 5.25%；主营业务利润 66,148,409.70 比去年同期增加了 11.68%；净利润 19,608,194.04 元，比去年同期增加了 27.47%。

报告期内，公司热电、供热、化工、制糖等各行业均顺利完成了年度检修和维护，为上述产业的集中生产期做好了充分准备，提供了有利保障。

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 (%)
供电、供热	134,525,381.40	91,057,574.16	32.31
房地产	17,747,659.00	9,425,643.30	46.89
化肥	48,092,877.34	44,314,039.65	7.86

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	2005 年 7-9 月		2005 年 1-6 月		增减百分点
	金 额 (元)	占利润总额 (%)	金 额 (元)	占利润总额 (%)	
利润总额	1,491,434.27	100.00	17,415,208.08	100.00	
主营业务利润	24,189,227.80	1,621.88	41,959,181.90	240.93	增加1,380.95个百分点
其他业务利润	694,358.29	46.56	1,253,767.48	7.20	增加39.36个百分点
期间费用	24,752,057.54	1,659.61	58,856,200.40	337.96	增加1,321.65个百分点
投资收益	-1,367,819.17	-91.71	22,307,796.00	128.09	下降219.80个百分点
补贴收入	2,743,184.68	183.93	10,916,621.43	62.68	增加121.25个百分点
营业外收支净额	-15,459.79	-1.04	-165,958.33	-0.95	下降0.09个百分点

报告期利润构成与前一报告期相比主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入变化比较大，变动原因如下：

1、本报告期主营业务利润占利润总额的比重与前一报告期相比增加 1,380.95 个百分点，主要原因是主营业务收入增加，原材料价格趋于稳定。

2、本报告期期间费用占利润总额的比重与前一报告期相比增加 1,321.65 个百分点，主要原因是管理费用、财务费用增加。

3、本报告期投资收益占利润总额的比重与前一报告期相比下降 219.8 个百分点，主要是被控股子公司在本报告期内净利润有所下降。

4、本报告期补贴收入占利润总额的比重与前一报告期相比增加 121.25 个百分点，主要是本报告期增值税返还增加。

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

本报告期与上一报告期相比合并范围发生了变化。2005 年 8 月 30 日,赤峰富龙(集团)糖业有限责任公司的实质性控制人将所持股权分散转让给他人,从而失去了控制地位,公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司成为控股股东,具有实质性控制权。依据《企业会计制度》合并会计报表的有关规定,本期将富龙糖业纳入合并范围。

因富龙糖业属季节性生产,本期对公司主营业务收入、利润没有影响。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

S 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 五年十月二十五日

资产负债表

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	170,810,328.90	80,034,772.18	239,032,870.97	66,198,436.12
短期投资				
应收票据			1,500,000.00	1,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	66,136,511.59	22,133,390.92	72,045,709.21	21,473,123.73
其他应收款	271,533,361.24	120,376,402.83	188,509,637.92	115,162,794.83
预付帐款	426,431,806.36	299,965,414.93	192,420,971.22	88,474,012.85
应收补贴款			809,292.92	809,292.92
存货	644,234,341.90	19,863,064.42	595,976,963.78	8,405,705.53
待摊费用	25,873,859.35	278,732.78	26,080,065.09	1,251,966.53
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,605,020,209.34	542,651,778.06	1,316,375,511.11	303,275,332.51
长期投资：				
长期股权投资	166,757,662.68	864,689,470.83	374,039,918.78	1,048,357,051.04
长期债权投资				
长期投资合计	166,757,662.68	864,689,470.83	374,039,918.78	1,048,357,051.04
固定资产：				
固定资产原价	1,665,171,122.42	483,322,627.14	1,645,743,373.51	482,090,376.72
减：累计折旧	237,217,801.09	78,349,949.13	201,523,009.40	63,128,385.49
固定资产净值	1,427,953,321.33	404,972,678.01	1,444,220,364.11	418,961,991.23
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,427,953,321.33	404,972,678.01	1,444,220,364.11	418,961,991.23
工程物资				
在建工程	27,940,933.94	18,679,725.79	42,026,125.68	36,227,345.31
固定资产清理	1,794.86			
固定资产合计	1,455,896,050.13	423,652,403.80	1,486,246,489.79	455,189,336.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,078,891.69	3,756,429.90	17,433,478.02	3,816,055.80
长期待摊费用	3,415,650.61	843,511.20	4,603,995.01	1,385,768.40
其他长期资产	-			
无形资产及其他资产合计	19,494,542.30	4,599,941.10	22,037,473.03	5,201,824.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,247,168,464.45	1,835,593,593.79	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

资产负债表（续）

资 产	期 末 数		期 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	390,653,103.57	246,150,000.00	426,300,000.00	251,800,000.00
应付票据	-	-		
应付帐款	125,411,707.54	4,473,034.32	141,546,811.78	8,911,378.72
预收帐款	379,846,783.83	637,530.00	311,628,560.43	269,930.00
应付工资	422,093.27	-	495,548.08	
应付福利费	4,057,784.94	501,200.51	2,508,933.01	549,995.35
应付股利	-	-		
应交税金	32,062,025.45	853,979.43	41,524,866.01	7,098,697.53
其他应交款	399,204.19	-273.52	679,113.14	141,425.87
其他应付款	228,760,800.78	119,890,191.83	214,518,152.89	87,422,379.64
预提费用	382,077.72		1,724.50	
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	47,350,000.00	47,350,000.00
其他流动负债	431,588.39			
流动负债合计	1,172,427,169.68	382,505,662.57	1,186,553,709.84	403,543,807.11
长期负债：				
长期借款	697,110,000.00	166,000,000.00	679,080,000.00	141,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00		1,000,000.00	
专项应付款	7,662,081.81	1,000,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	707,772,081.81	167,000,000.00	681,130,000.00	142,000,000.00
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	1,880,209,515.70	549,515,926.78	1,867,693,974.05	545,554,071.32
少数股东权益	80,881,281.74		64,535,945.69	
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	639,977,200.01	639,977,200.01	639,977,200.01	639,977,200.01
盈余公积	102,529,211.42	93,701,629.41	102,529,211.42	93,701,629.41
其中：法定公益金	51,264,605.71	46,850,814.71	51,264,605.71	46,850,814.71
未分配利润	277,363,899.58	286,191,481.59	257,755,705.54	266,583,287.55
股东权益合计	1,286,077,667.01	1,286,077,667.01	1,266,469,472.97	1,266,469,472.97
负债及股东权益合计	3,247,168,464.45	1,835,593,593.79	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

利 润 表

项 目	合 并 数				母 公 司 数			
	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月
一、主营业务收入	44,238,278.41	222,375,863.97	40,868,805.07	234,686,549.47	14,921,865.92	61,597,094.38	15,069,777.87	60,426,457.53
减：主营业务成本	18,948,835.65	153,431,546.32	20,167,326.24	167,161,524.07	7,956,565.59	51,252,899.58	8,284,874.01	43,008,774.94
主营业务税金及附加	1,100,214.96	2,795,907.95	1,058,350.54	8,296,391.73	132,356.54	345,926.53	15,987.02	370,484.63
二、主营业务利润	24,189,227.80	66,148,409.70	19,643,128.29	59,228,633.67	6,832,943.79	9,998,268.27	6,768,916.84	17,047,197.96
加：其他业务利润	694,358.29	1,948,125.77	5,211,985.98	16,460,065.61	-10,800.00	-72,050.00	4,939,205.32	15,274,050.97
减：营业费用	1,225,141.41	4,425,114.71	864,877.68	1,717,073.95				-
管理费用	9,138,583.96	30,011,638.64	8,359,724.79	25,838,993.75	2,268,899.56	6,250,750.52	2,404,420.00	4,694,257.48
财务费用	14,388,332.17	49,171,504.59	11,636,394.88	38,882,141.47	7,283,809.57	21,645,616.13	5,614,091.04	20,946,503.00
三、营业利润	131,528.55	-15,511,722.47	3,994,116.92	9,250,490.11	-2,730,565.34	-17,970,148.38	3,689,611.12	6,680,488.45
加：投资收益	-1,367,819.17	20,939,976.83	146,219.85	-363,592.99	1,833,442.68	35,612,419.79	-39,491.22	3,220,187.34
补贴收入	2,743,184.68	13,659,806.11	872,072.19	8,778,227.53	2,072,830.37	2,072,830.37	-	5,556,768.13
营业外收入	175,183.94	209,911.01	29,909.06	525,663.72		0.70	0.06	0.06
减：营业外支出	190,643.73	391,329.13	22,000.00	101,309.12	106,908.44	106,908.44		74,317.67
四：利润总额	1,491,434.27	18,906,642.35	5,020,318.02	18,089,479.25	1,068,799.27	19,608,194.04	3,650,119.96	15,383,126.31
减：所得税			-231,197.21	728,159.38				-
少数股东损益	422,635.00	-701,551.69	1,601,395.27	1,978,193.56				
五、净利润	1,068,799.27	19,608,194.04	3,650,119.96	15,383,126.31	1,068,799.27	19,608,194.04	3,650,119.96	15,383,126.31

现金流量表

项 目	合并	母公司	项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,542,900.84	71,937,805.14	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
收到的税费返还	9,404,188.85	1,836,289.45	净利润	19,608,194.04	19,608,194.04
收到的其他与经营活动有关的现金	204,472,262.92	165,106,279.83	加：计提的资产减值准备	560,824.71	4,772.46
现金流入小计	446,419,352.61	238,880,374.42	固定资产折旧	35,694,791.69	15,221,563.64
购买商品、接受劳务支付的现金	230,663,044.49	53,785,091.88	无形资产摊销	1,354,586.33	59,625.90
支付给职工以及为职工支付的现金	21,188,798.65	6,279,241.95	长期待摊费用摊销	1,188,344.40	542,257.20
支付的各项税费	26,459,831.53	13,941,896.32	待摊费用的减少（减：增加）	3,937,304.61	973,233.75
支付的其他与经营活动有关的现金	143,984,464.54	118,738,070.26	预提费用的增加（减：减少）	380,353.22	
现金流出小计	422,296,139.21	192,744,300.41	处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	172,971.44	
经营活动产生的现金流量净额	24,123,213.40	46,136,074.01	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	财务费用	49,171,504.59	21,645,616.13
收回投资所收到的现金	193,284,291.16	193,281,239.32	投资损失（减：增加）	-20,939,976.83	-35,612,419.79
取得投资收益所收到的现金	25,998,760.68	25,998,760.68	递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	126,301.43	-	存货的减少（减：增加）	-48,257,378.12	-11,457,358.89
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-74,289,115.77	11,252,421.32
现金流入小计	219,409,353.27	219,280,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	54,839,257.40	23,898,168.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	232,690,098.04	222,964,309.97	其他		

	-	-	少数股东损失(减：收益)	701,551.69	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	24,123,213.40	46,136,074.01
现金流出小计	232,690,098.04	222,964,309.97	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	-13,280,744.77	-3,684,309.97	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资所收到的现金			融资租入固定资产		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		-			
借款所收到的现金	220,799,200.00	204,450,000.00	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	6,035.06	6,035.06	现金的期末余额	170,810,328.90	80,034,772.18
现金流入小计	220,805,235.06	204,456,035.06	减：现金的期初余额	239,032,870.97	66,198,436.12
偿还债务所支付的现金	250,620,000.00	211,450,000.00	加：现金等价物的期末余额		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	49,246,120.74	21,617,643.52	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	4,125.02	3,819.52	现金及现金等价物净增加额	-68,222,542.07	13,836,336.06
现金流出小计	299,870,245.76	233,071,463.04			
筹资活动产生的现金流量净额	-79,065,010.70	-28,615,427.98			
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	-68,222,542.07	13,836,336.06			