

证券代码：000426

证券简称：大地基础

公告编号：2006-19

赤峰大地基础产业股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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、财务部经理肖凤敏女士声明：保证2005年度报告中财务报告的真实、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
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八号 办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
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八号	内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
电话	0476-2216683	0476-2216690
传真	0476-2216691	0476-2216691
电子信箱	kxq6909@163.com	ddjcxd@vip.sina.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减 (%)	2003年
主营业务收入	379,250,465.12	306,908,766.00	23.57%	283,470,543.91
利润总额	26,449,182.65	25,340,890.30	4.37%	52,022,149.45
净利润	23,795,292.10	18,894,147.09	25.94%	53,196,699.26
扣除非经常性损益 的净利润	-70,634,425.55	-58,156,970.53	-21.45%	-35,282,129.90
经营活动产生的现 金流量净额	145,012,746.71	146,503,249.70	-1.02%	82,817,102.99
	2005年末	2004年末	本年末比上年末 增减(%)	2003年末
总资产	2,599,476,577.41	3,198,699,392.71	-18.73%	3,436,791,736.32
股东权益（不含少 数股东权益）	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97	2.10%	1,155,621,216.11

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减 (%)	2003年
每股收益	0.09	0.07	28.57%	0.20
每股收益（注）	0.09	-	-	-
净资产收益率	1.84%	1.49%	0.35%	4.60%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	-5.46%	-4.59%	-0.87%	-3.05%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.54	0.55	-1.82%	0.31
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增 减(%)	2003年末
每股净资产	4.86	4.76	2.10%	4.34
调整后的每股净资产	4.80	4.64	3.45%	4.19

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
处置长期资产损失	-25,731,483.94
税收返还	16,496,377.92
补贴收入	52,880,000.00
其他营业外支出	-58,219.81
对所得税影响数	15,274.29
对少数股东损益影响数	721,089.73
合计	94,429,717.65

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	
	数量	比例	送股	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	178,621,344	67.10%	-30,655,104	-30,655,104	147,966,240	55.58%
1、发起人股份	178,621,344	67.10%	-30,655,104	-30,655,104	147,966,240	55.58%
其中：						
国家持有股份	167,850,144	63.05%	-28,806,544	-28,806,544	139,043,600	52.23%
境内法人持有股份	10,771,200	4.05%	-1,848,560	-1,848,560	8,922,640	3.35%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	87,586,012	32.90%	30,655,104	30,655,104	118,241,116	44.42%
1、人民币普通股	87,586,012	32.90%	30,655,104	30,655,104	118,241,116	44.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	266,207,356	100.00%	0	0	266,207,356	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	31,535				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有股东	60.48%	161,015,004	161,015,004	69,937,500
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	其他	4.05%	10,771,200	10,771,200	8,160,000
宏源证券股份有限公司	国有股东	2.14%	5,695,950	5,695,950	0
中国信达资产管理公司	国有股东	0.43%	1,139,190	1,139,190	0
王祥福	其他	0.30%	800,392	0	0
林泽波	其他	0.13%	350,541	0	0
文鹏启	其他	0.12%	332,068	0	0
常世芬	其他	0.10%	258,082	0	0
樊朝荣	其他	0.08%	201,029	0	0
张鸿飞	其他	0.07%	188,573	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
王祥福	800,392			人民币普通股	
林泽波	350,541			人民币普通股	
文鹏启	332,068			人民币普通股	
常世芬	258,082			人民币普通股	
樊朝荣	201,029			人民币普通股	
张鸿飞	188,573			人民币普通股	
黄琪军	183,000			人民币普通股	
曾连彩	180,093			人民币普通股	
吴冰冰	175,100			人民币普通股	
文辉治	172,777			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为公司的第一大股东，所持股份为国家股。公司前十名股东中，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏源证券股份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司定向法人股股东，其余为本公司的社会流通股股东。公司前十名股东中，法人股股东不存在关联关系，流通股股东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》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

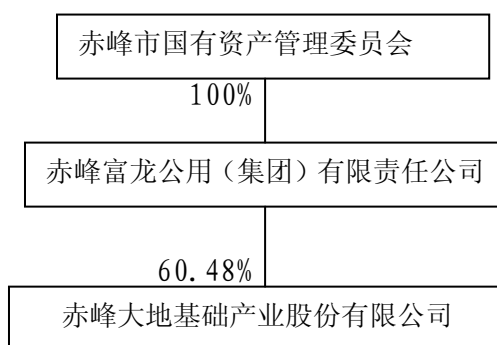
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司
2. 企业性质：国有独资的有限责任公司
3. 法人代表：景树森
4. 成立日期：1997年4月15日
5. 注册资本：19996万元
6. 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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
景树森	董事长兼总经理	男	50	2003年7月30日至2006年7月30日	34,346	34,346		14.19	否
寇显强	董事	男	37	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		4.62	否
张春水	董事	男	44	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		4.78	否
宿颖波	董事	男	35	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		3.36	是
王欣新	独立董事	男	54	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		6.59	否
龚兴隆	独立董事	男	58	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		8.16	否
冯立亮	独立董事	男	38	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		6.59	否
张国兴	监事会主席	男	44	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		5.70	否
呼和	监事	男	42	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		4.68	否
李云峰	监事	男	36	2003年7月30日至2006年7月30日	0	0		1.38	否
史淑琴	财务总监	女	54	2003年7月30日至2006年7月30日	29,134	29,134		5.15	否
李春晓	副总经理	男	37	2003年7月30日至2006年7月30日	6,000	6,000		4.68	否
合计	-	-	-	-	69,480	69,480	-	69.88	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司克服了能源和原辅材料继续上涨、煤源紧缺、热网超负荷运行等诸多困难，全体员工齐心协力，内抓管理、外抓市场，取得了主营业务平稳发展、净利润有所增长的良好业绩。2005 年公司实现主营业务收入379,250,465.12元，较2004年增长了23.57%；实现主营业务利润42,435,431.38元，比上年增长-42.40%；实现净利润23,795,292.10元，比上年增长25.94%。取得了较好的经营业绩。

本期主营业务收入37,925万元，比去年同期30,691万元，增加7,234万元，增加23.57%，主要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围，增加的糖及副产品收入和赤峰富龙热力有限责任公司供热收入增加所致。

本期主营业务利润4,244万元，比去年同期7,367万元，减少3,123万元，减少42.39%，主要是由于成本的增加，使毛利率下降，本期比去年同期毛利率下降14.49个百分点。本期净利润2,380万元，比去年同期1889万元，增加491万元，增加25.99%，主要是投资收益和补贴收入增加所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他电力、煤气及水的生产和供应业	20,620.90	19,663.87	4.64%	74.35%	130.55%	-70.98%
房地产开发与经营业	3,106.09	1,923.58	38.07%	-75.64%	-79.12%	-66.57%
其他行业	14,198.06	11,632.52	18.07%	132.27%	-16.29%	80.46%
主营业务分产品情况						
供电供热	20,620.90	19,663.87	4.64%	74.35%	130.55%	-70.98%
房地产	3,106.09	1,923.58	38.07%	-75.64%	-79.12%	-66.57%
通行费	2,501.16	1,171.68	53.15%	18.06%	53.19%	-1.78%
化肥	6,269.64	5,940.83	5.24%	123.51%	106.06%	521.43%
糖及副产品收入	5,319.39	4,441.99	16.49%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	107.87	78.02	27.68%	-90.93%	-92.52%	-79.56%

6.3 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增减（%）
赤峰市	37,925.04	23.57%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经大连华连会计师事务所审计，本公司2005年度实现税后利润23,795,292.10元，加年初未分配利润261,031,481.68元，累计可供股东分配的利润为284,826,773.78元万元。

公司2005年度利润分配预案如下：以资本公积金转增股本，即以公司2005年末的总股本266,207,356股为基数（公司股权分置改革完成后，公司的总股本没有发生变化），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 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
为满足公司热电产业夏季储煤的资金需求，2005年度公司拟不进行利润分配	补充公司流动资金。

§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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	供热地上资产设施	2005年5月25日	10,290.16	0.00	是	评估价格	否	是
赤峰富龙（集团）铸造业有限公司	房屋	2005年5月25日	789.20	0.00	是	评估价格	否	是
赤峰富龙铸造业实型铸件有限公司	土地	2005年5月25日	10,978.39	0.00	是	评估价格	否	是

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京市大地科技实业总公司	北京锦绣大地房地产开发有限公司股权	2005年12月26日	13,700.00	0.00	0.00	否	协议定价	否	是

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。

此次出售股权，有利于公司调整产业结构，收缩房地产业投资规模，控制投资风险，集中优势发展热电产业。同进能够降低公司的负债总额和资产负债率，改善资产质量，提高融资能力。对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有影响。

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			0.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			55,910.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			55,910.00			
担保总额占公司净资产的比例			43.24%			
其中：						
为股东、实际控制人及其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			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0.00			
上述三项担保金额合计			0.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 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
赤峰富龙公用集团有限责任公司	-1,584.89	3,916.88	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司	0.00	347.26	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司之富龙之家宾馆	15.20	15.20	0.00	0.00
合计	-1,569.69	4,279.34	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-1,569.69万元，余额4,279.34万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

截止2005年12月31日，本公司的控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司占用公司资金总额为4,279.34万元，其中经营性占用3,801.80万元，非经营性占用资金477.54万元；占用原因为往来拆借。富龙集团将在2006年底前以现金或者资产的形式偿清所占用公司的资金，清欠方案实施的具体时间为：

2006年10月31日前，还清所有非经营性占用资金477.54万元及1000万元经营性占用资金；
2006年12月20日以前，偿还经营性占用资金2,801.80万元。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

√ 是 □ 否 □ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司及赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司在股权分置改革中的承诺事项：

1. 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2. 在前项承诺期满后，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出

售原非流通股股份，出售数量占大地基础股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

3、赤峰富龙公用(集团)同时承诺：

(1) 保证今后不再发生非经营性占用公司资金的行为；

(2) 保证于2006年12月31日前通过现金或资产的方式偿还2005年底经营性占用资金38,018,062.55元（以公司2005年年报审计数为准），并将所持有的公司2000万股股权办理担保冻结手续，若不能在2006年12月31日前偿还经营性占用公司的资金，则将通过拍卖冻结股权的方式归还占用公司的资金；

(3) 保证今后发生的经营性占用公司资金在正常期限内结算。

2、承诺履行情况

截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司尚有已签合同未付的约定资本项目支出共计人民币1,718万元，需在合同他方履行合同规定的责任义务同时在若干年内支付。

报告期内，锦绣地产公司履行了该承诺，按照合同规定履行了支付的责任和义务。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、本报告期内监事会的日常工作情况

本报告期内，监事会认真执行股东大会的决议，严格履行公司章程的规定，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。参加了2004年度股东大会及2005年第一次临时股东大会，列席了各次董事会。本报告期内，监事会共召开八次会议，具体情况如下：

二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况：2005年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，未发现公司董事及管理层人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况：监事会认为，大连华连会计师事务所出具的审计意见是客观的，财

务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

(三) 报告期内, 公司无募集资金使用情况。

(四) 报告期内, 公司收购、出售资产交易价格合理, 无发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益, 没有造成公司资产流失。

(五) 公司关联交易严格按照国家法律、法规进行, 公平合理, 没有损害公司

(六) 报告期内, 大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

§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

9.2.1 资产负债表

编制单位: 赤峰大地基础产业股份有限公司

2005年12月31日

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	216,122,078.43	122,950,482.08	239,032,870.97	66,198,436.12
短期投资				
应收票据	500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	79,895,802.14	16,082,964.11	72,045,709.21	21,473,123.73
其他应收款	129,431,810.94	105,293,218.71	188,509,637.92	115,162,794.83
预付账款	121,408,426.83	84,644,369.13	192,420,971.22	88,474,012.85
应收补贴款			809,292.92	809,292.92
存货	120,816,089.79	8,102,393.78	595,976,963.78	8,405,705.53
待摊费用	5,402,035.86	2,258,881.16	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	673,576,243.99	339,332,308.97	1,316,375,511.11	303,275,332.51
长期投资:				
长期股权投资	204,254,235.99	961,105,022.78	374,039,918.78	1,048,357,051.04
长期债权投资				
长期投资合计	204,254,235.99	961,105,022.78	374,039,918.78	1,048,357,051.04
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,817,038,569.45	518,566,951.14	1,645,743,373.51	482,090,376.72
减: 累计折旧	270,298,447.35	91,312,454.02	201,523,009.40	63,128,385.49

固定资产净值	1,546,740,122.10	427,254,497.12	1,444,220,364.11	418,961,991.23
减：固定资产 减值准备				
固定资产净额	1,546,740,122.10	427,254,497.12	1,444,220,364.11	418,961,991.23
工程物资				
在建工程	36,244,518.68	31,875,094.79	42,026,125.68	36,227,345.31
固定资产清理				
固定资产合计	1,582,984,640.78	459,129,591.91	1,486,246,489.79	455,189,336.54
无形资产及其他资 产：				
无形资产	135,867,452.75	123,973,554.60	17,433,478.02	3,816,055.80
长期待摊费用	2,794,003.90	662,758.80	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	138,661,456.65	124,636,313.40	22,037,473.03	5,201,824.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29
流动负债：				
短期借款	254,530,000.00	235,730,000.00	426,300,000.00	251,800,000.00
应付票据				
应付账款	114,820,736.12	20,388,143.99	141,546,811.78	8,911,378.72
预收账款	62,354,716.82	12,446,063.33	311,628,560.43	269,930.00
应付工资	1,873,232.97	711,475.80	495,548.08	
应付福利费	4,234,043.98	780,950.37	2,508,933.01	549,995.35
应付股利	431,588.39			
应交税金	11,235,866.65	4,067,747.46	41,524,866.01	7,098,697.53
其他应交款	281,831.67	106,480.03	679,113.14	141,425.87
其他应付款	93,612,344.24	139,760,684.40	214,518,152.89	87,422,379.64
预提费用	722,763.61		1,724.50	
预计负债				
一年内到期的长 期负债	18,950,677.36	18,950,677.36		
其他流动负债				
流动负债合计	563,047,801.81	432,942,222.74	1,139,203,709.84	356,193,807.11
长期负债：				
长期借款	683,060,000.00	157,000,000.00	726,430,000.00	188,350,000.00
应付债券				
长期应付款			1,000,000.00	
专项应付款	4,239,044.26	1,200,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	687,299,044.26	158,200,000.00	728,480,000.00	189,350,000.00

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	1,250,357,110.28	591,152,486.95	1,867,693,974.05	545,554,071.32
少数股东权益	56,068,717.02		64,535,945.69	
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	642,763,185.05	642,763,185.05	639,977,200.01	639,977,200.01
盈余公积	114,208,546.34	98,460,687.83	102,529,211.42	93,701,629.41
其中：法定公益金	57,104,273.17	49,230,343.92	51,264,605.71	46,850,814.71
未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
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	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11	1,266,469,472.97	1,266,469,472.97
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06	3,198,699,392.71	1,812,023,544.29

法定代表人：景树森 主管会计机构负责人：史淑琴 会计机构负责人：肖凤敏

9.2.2 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

2005年1—12月

单

位：人民币元

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	379,250,465.12	85,082,538.39	306,908,766.00	76,532,283.06
减：主营业务成本	332,199,704.71	115,436,968.55	224,346,193.55	71,274,542.84
主营业务税金及附加	4,615,329.03	639,600.98	8,893,273.47	638,832.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,435,431.38	-30,994,031.14	73,669,298.98	4,618,908.03

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,404,126.73	154,703.17	11,217,365.90	12,145,382.49
减:营业费用	7,836,577.32		4,387,431.30	
管理费用	33,607,940.72	8,410,672.78	37,924,874.57	10,686,660.00
财务费用	70,434,645.95	28,815,450.24	51,471,404.23	27,609,534.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,039,605.88	-68,065,450.99	-8,897,045.22	-21,531,904.01
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	19,483,198.43	46,014,820.46	-15,334,977.53	6,304,682.85
补贴收入	73,214,645.03	45,952,830.37	46,133,916.83	31,806,768.13
营业外收入	266,333.59	0.70	3,679,324.07	2,519,067.79
减:营业外支出	475,388.52	106,908.44	240,327.85	204,467.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	26,449,182.65	23,795,292.10	25,340,890.30	18,894,147.09
减:所得税	1,532,239.98		3,481,248.77	
少数股东损益	1,121,650.57		2,965,494.44	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	23,795,292.10	23,795,292.10	18,894,147.09	18,894,147.09
加:年初未分配利润	261,031,481.68	266,583,287.55	248,605,572.08	251,467,969.88
其他转入				
六、可供分配的利润	284,826,773.78	290,378,579.65	267,499,719.17	270,362,116.97
减:提取法定盈余公积	7,477,555.53	2,379,529.21	4,872,006.82	1,889,414.71
提取法定公益金	7,477,555.53	2,379,529.21	4,872,006.81	1,889,414.71
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	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
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	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
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				

法定代表人：景树森 主管会计机构负责人：史淑琴 会计机构负责人：肖凤敏

9.2.3 现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2005年1—12月

单

位：人民币元

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	442,668,902.56	105,349,106.78
收到的税费返还	15,272,261.82	2,072,830.37
收到的其他与经营活动有关的现金	113,329,096.14	122,937,175.28
现金流入小计	571,270,260.52	230,359,112.43
购买商品、接受劳务支付的现金	321,202,336.13	84,449,840.55
支付给职工以及为职工支付的现金	19,122,528.40	1,774,628.22
支付的各项税费	22,263,850.71	8,964,684.35
支付的其他与经营活动有关的现金	63,668,798.57	7,955,108.95
现金流出小计	426,257,513.81	103,144,262.07
经营活动产生的现金流量净额	145,012,746.71	127,214,850.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	193,281,239.32	193,281,239.32
取得投资收益所收到的现金	27,207,760.68	25,998,760.68

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	249,389.03	
收到的其他与投资活动有关的现金	8,447,347.35	
现金流入小计	229,185,736.38	219,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,337,986.52	232,156,918.26
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	23,867,696.69	
现金流出小计	286,205,683.21	232,156,918.26
投资活动产生的现金流量净额	-57,019,946.83	-12,876,918.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	276,730,000.00	262,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,697,802.14	200,000.00
现金流入小计	280,427,802.14	262,930,000.00
偿还债务所支付的现金	317,919,322.64	291,199,322.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,412,071.92	29,316,563.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	391,331,394.56	320,515,886.14
筹资活动产生的现金流量净额	-110,903,592.42	-57,585,886.14
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,910,792.54	56,752,045.96
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	23,795,292.10	23,795,292.10
加: 计提的资产减值准备	-248,511.82	-144,881.67
固定资产折旧	47,597,850.42	20,838,126.18
无形资产摊销	1,807,525.27	79,501.20
长期待摊费用摊销	3,083,565.05	723,009.60
待摊费用减少(减: 增加)	-3,327,591.44	-1,006,914.63
预提费用增加(减: 减少)	555,882.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	176,761.64	92,508.44
固定资产报废损失	174,766.30	
财务费用	71,011,321.92	29,316,563.50
投资损失(减: 收益)	-19,483,198.43	-46,014,820.46
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-13,586,932.60	303,311.75

经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,043,824.34	25,357,405.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	70,378,189.67	73,875,748.47
其他		
少数股东损益	1,121,650.57	
经营活动产生的现金流量净额	145,012,746.71	127,214,850.36
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	216,122,078.43	122,950,482.08
减：现金的期初余额	239,032,870.97	66,198,436.12
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	-22,910,792.54	56,752,045.96

法定代表人：景树森 主管会计机构负责人：史淑琴 会计机构负责人：肖凤敏

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

富龙糖业发生股权转让行为，致使实际控制人发生变化，本公司依据有关规定，将富龙糖业纳入合并会计报表范围。

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

二〇〇六年四月七日