

证券代码：000426

证券简称：大地基础

公告编号：2006-20

赤峰大地基础产业股份有限公司2006年第一季度季度报告正文

§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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对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。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

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、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

2.1 公司基本信息

股票简称	大地基础	变更前简称(如有)	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	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	ddjczxd@vip.sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,668,411,258.52	2,599,476,577.41	2.65%
股东权益（不含少数股东权益）	1,297,418,270.48	1,293,050,750.11	0.34%
每股净资产	4.87	4.86	0.21%
调整后的每股净资产	4.82	4.80	0.42%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,659,673.72	7,659,673.72	
每股收益	0.02	0.02	100.00%

每股收益（注）	0.02	-	-
净资产收益率	0.34%	0.34%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.38%	-0.38%	0.31%
非经常性损益项目	金额		
税收减免	8,334,604.13		
各种形式补贴	1,110,014.93		
营业外收支净额	-174,073.90		
合计	9,270,545.16		

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 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 2006年1—3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	130,697,372.06	37,385,474.42	111,179,391.38	25,356,906.19
减：主营业务成本	99,026,728.79	39,801,658.51	84,830,464.28	30,421,422.27
主营业务税金及附加	1,449,524.26	94,950.93	1,029,571.17	137,360.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	30,221,119.01	-2,511,135.02	25,319,355.93	-5,201,876.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-48,869.65		1,220,425.24	-61,250.00
减：营业费用	1,532,440.57		1,895,122.22	
管理费用	9,110,079.36	1,256,150.84	10,987,884.14	1,950,384.94
财务费用	16,759,967.55	6,567,905.03	17,330,452.63	7,062,036.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,769,761.88	-10,335,190.89	-3,673,677.82	-14,275,547.58
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-178,505.98	14,796,612.44	-292,160.57	18,098,952.81
补贴收入	1,224,688.64	77,951.52	7,396,430.99	
营业外收入	63,107.19		15,061.20	0.70
减：营业外支出	237,181.09	171,852.70	12,845.45	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	3,641,870.64	4,367,520.37	3,432,808.35	3,823,405.93
减：所得税				
少数股东损益	-725,649.73		-390,597.58	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,367,520.37	4,367,520.37	3,823,405.93	3,823,405.93
加：年初未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	257,755,705.54	266,583,287.55
其他转入				
六、可供分配的利润	274,239,183.09	289,987,041.60	261,579,111.47	270,406,693.48
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	274,239,183.09	289,987,041.60	261,579,111.47	270,406,693.48
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	274,239,183.09	289,987,041.60	261,579,111.47	270,406,693.48
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

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	30,604		
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）	
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	161,015,004.00	A股	
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	10,771,200.00	A股	
宏源证券股份有限公司	5,695,950.00	A股	
中国信达资产管理公司	1,139,190.00	A股	
王祥福	800,392.00	A股	
林泽波	601,941.00	A股	
詹维峰	430,000.00	A股	
文鹏后	332,068.00	A股	
李带芬	290,010.00	A股	
常世芬	258,082.00	A股	

§3 管理层讨论与分析

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,公司的主营业务范围仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化工、糖业等,各项产业和公司整体运行情况良好。

本报告期,公司实现主营业务收入 130,697,372.06 元,比去年同期 111,179,391.38 元增加了 19517980.68 元,主营业务利润 30,221,119.01 元,比去年同期 25,319,355.93 增加了 4901763.08 元。

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

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	9,645.56	6,959.69	27.85%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
热电	9,645.56	6,959.69	27.85%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 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	2006 年 1-3 月		2005 年度		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	3,641,870.64	100	26,449,182.65	100	
主营业务利润	30,221,119.01	829.82	42,435,431.38	160.44	669.38
其他业务利润	-48,869.65	-1.34	3,404,126.7	12.87	-14.21
期间费用	27,402,487.48	752.43	111,879,163.99	423.00	329.43
投资收益	-178,505.98	-4.90	19,483,198.43	73.66	-78.56
补贴收入	1,224,688.64	33.63	73,214,645.03	276.81	-243.18
营业外收支净额	-174,073.90	-4.78	-209,054.93	-0.79	-3.99

报告期利润构成与前一报告期相比,变化较大的有主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入。____

1. 主营业务利润与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加669.38个百分点, 主要是本期将富龙糖业有限责任公司纳入合并范围, 控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司通行费收入比去年同期有所增加, 使本期毛利率增加11.82个百分点。

2. 期间费用与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加329.43个百分点, 主要是本期将富龙糖业有限责任公司纳入合并范围, 财务费用和管理费用增加所致。

3. 投资收益与前一报告期相比在利润总额中所占比例下降78.56个百分点, 主要原因是本期没有发生转让股权收益; 公司子公司赤峰富龙热力有限责任公司本期由于购入的热量价格上涨使净利润有所下降, 使投资收益减少。

4. 补贴收入与前一报告期相比在利润总额中所占比例下降243.18个百分点, 主要是本期子公司赤峰富龙热力有限责任公司向民用收取热费部分收入不再享受免征增值税的优惠政策。

3.1.4 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

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内, 公司股权分置改革方案于2006年3月28日经公司相关股东会议表决通过, 并于2006年4月7日实施。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
477.54	477.54	0.00	现金清偿	0.00	2006年10月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		富龙集团将在2006年10月31日前以现金或者资产的形式偿清所占用公司所有非经营性占用资金477.54万元, 根据公司具体财务情况, 本季度未做清偿。			

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

3.7 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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
赤峰富龙公用（集团） 有限责任公司	鉴于公司非流通股股东宏源证券及信达资产并未明确表示进行股权分置改革，公司控股股东富龙集团承诺将代为宏源证券及信达资产垫付股权分置改革所支付的全部对价股份，股权分置改革后，宏源证券及信达资产所持有的股份若上市流通，应向富龙集团支付代为垫付的对价股份或者经过富龙集团同意。	垫付对价的 承诺已履行 完毕	按承诺履行

§ 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

二 00 六年四月二十日

资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006年3月31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	207,594,895.84	134,401,863.37	216,122,078.43	122,950,482.08
短期投资	-	-	-	-
应收票据	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息				
应收帐款	164,987,715.91	21,831,362.55	79,895,802.14	16,082,964.11
其他应收款	125,921,905.67	96,255,286.25	129,431,810.94	105,293,218.71
预付帐款	126,965,798.29	85,319,728.43	121,408,426.83	84,644,369.13
应收补贴款			-	-
存货	123,902,532.80	3,454,656.96	120,816,089.79	8,102,393.78
待摊费用	4,985,224.12	481,174.26	5,402,035.86	2,258,881.16
一年内到期的长期债权投资			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计	754,858,072.63	342,244,071.82	673,576,243.99	339,332,308.97
长期投资：				
长期股权投资	204,976,919.77	975,901,635.22	204,254,235.99	961,105,022.78
长期债权投资				
长期投资合计	204,976,919.77	975,901,635.22	204,254,235.99	961,105,022.78
固定资产：				
固定资产原价	1,816,962,009.45	518,064,551.14	1,817,038,569.45	518,566,951.14
减：累计折旧	282,568,630.67	96,150,468.14	270,298,447.35	91,312,454.02
固定资产净值	1,534,393,378.78	421,914,083.00	1,546,740,122.10	427,254,497.12
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	1,534,393,378.78	421,914,083.00	1,546,740,122.10	427,254,497.12
工程物资	-	-	-	-
在建工程	36,677,692.61	32,234,300.71	36,244,518.68	31,875,094.79
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,571,071,071.39	454,148,383.71	1,582,984,640.78	459,129,591.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	135,407,847.41	123,953,679.30	135,867,452.75	123,973,554.60
长期待摊费用	2,097,347.32	482,006.40	2,794,003.90	662,758.80
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	137,505,194.73	124,435,685.70	138,661,456.65	124,636,313.40
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,668,411,258.52	1,896,729,776.45	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

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	277,292,140.57	237,130,000.00	254,530,000.00	235,730,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	128,712,718.09	17,458,347.47	114,820,736.12	20,388,143.99
预收帐款	84,622,131.91	26,146,063.33	62,354,716.82	12,446,063.33
应付工资	565,044.67	-	1,873,232.97	711,475.80
应付福利费	4,335,230.36	909,955.05	4,234,043.98	780,950.37
应付股利	431,588.39	-	431,588.39	-
应交税金	11,053,559.53	1,235,278.78	11,235,866.65	4,067,747.46
其他应交款	197,396.67	726.04	281,831.67	106,480.03
其他应付款	105,675,125.24	139,220,871.09	93,612,344.24	139,760,684.40
预提费用	1,643,487.85	-	722,763.61	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	9,000,000.00	9,000,000.00	18,950,677.36	18,950,677.36
其他流动负债			-	
流动负债合计	623,528,423.28	431,101,241.76	563,047,801.81	432,942,222.74
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	688,010,000.00	167,000,000.00	683,060,000.00	157,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	4,239,044.26	1,200,000.00	4,239,044.26	1,200,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	692,249,044.26	168,200,000.00	687,299,044.26	158,200,000.00
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	1,315,787,731.75	599,311,505.97	1,250,357,110.28	591,152,486.95
少数股东权益	55,205,256.29		56,068,717.02	-
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	642,763,185.05	642,763,185.05	642,763,185.05	642,763,185.05
盈余公积	114,208,546.34	98,460,687.83	114,208,546.34	98,460,687.83
其中：法定公益金	57,104,273.17	49,230,343.92	57,104,273.17	49,230,343.92
未分配利润	274,239,183.09	289,987,041.60	269,871,662.72	285,619,521.23
股东权益合计	1,297,418,270.48	1,297,418,270.48	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11
负债及股东权益合计	2,668,411,258.52	1,896,729,776.45	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

利润表

项 目	2006 年 1-3 月		2005 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	130,697,372.06	37,385,474.42	111,179,391.38	25,356,906.19
减：主营业务成本	99,026,728.79	39,801,658.51	84,830,464.28	30,421,422.27
主营业务税金及附加	1,449,524.26	94,950.93	1,029,571.17	137,360.05
二、主营业务利润	30,221,119.01	-2,511,135.02	25,319,355.93	-5,201,876.13
加：其他业务利润	-48,869.65	-	1,220,425.24	-61,250.00
减：营业费用	1,532,440.57	-	1,895,122.22	-
管理费用	9,110,079.36	1,256,150.84	10,987,884.14	1,950,384.94
财务费用	16,759,967.55	6,567,905.03	17,330,452.63	7,062,036.51
三、营业利润	2,769,761.88	-10,335,190.89	-3,673,677.82	-14,275,547.58
加：投资收益	-178,505.98	14,796,612.44	-292,160.57	18,098,952.81
补贴收入	1,224,688.64	77,951.52	7,396,430.99	-
营业外收入	63,107.19	-	15,061.20	0.70
减：营业外支出	237,181.09	171,852.70	12,845.45	-
四、利润总额	3,641,870.64	4,367,520.37	3,432,808.35	3,823,405.93
减：所得税	-	-	-	-
减：少数股东损益	-725,649.73	-	-390,597.58	-
五、净利润	4,367,520.37	4,367,520.37	3,823,405.93	3,823,405.93

现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2006 年

单位：元

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	62,442,273.79	29,364,677.80	1、将净利润调解为经营活动的现金流量：		
收到的税费返还	-	-	净利润	4,367,520.37	4,367,520.37
收到的其他与经营活动有关的现金	73,601,245.59	56,542,335.36	加：计提的资产减值准备	674,965.15	-160,369.11
现金流入小计	136,043,519.38	85,907,013.16	固定资产折旧	12,270,183.32	4,838,014.12
购买商品、接受劳务支付的现金	63,874,720.04	26,528,506.82	无形资产摊销	459,605.34	19,875.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,210,350.25	3,727,172.82	长期待摊费用摊销	696,656.58	180,752.40
支付的各项税费	14,060,430.26	4,565,215.27	待摊费用的减少（减：增加）	416,811.74	1,777,706.90
支付的其他与经营活动有关的现金	40,238,345.11	35,057,504.52	预提费用的增加（减：减少）	920,724.24	
现金流出小计	128,383,845.66	69,878,399.43	处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	4,640.70	4,640.70
经营活动产生的现金流量净额	7,659,673.72	16,028,613.73	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	财务费用	16,759,967.55	6,567,905.03
收回投资所收到的现金	-	-	投资损失（减：增加）	178,505.98	-14,796,612.44
取得投资收益所收到的现金	-	-	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	27,099.03	-	存货的减少（减：增加）	-3,086,443.01	4,647,736.82
收到的其他与投资活动有关的现金	1,312.05	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-73,477,547.99	4,974,544.83
现金流入小计	28,411.08	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	46,748,434.02	3,606,898.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	139,100.00	51,200.00	其他		

	2,000,000.00	-	少数股东损失(减：收益)	725,649.73	
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	7,659,673.72	16,028,613.73
现金流出小计	2,139,100.00	51,200.00	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	-2,110,688.92	-51,200.00	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	65,400,000.00	57,400,000.00	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	500,000.00	500,000.00	现金的期末余额	207,594,895.84	134,401,863.37
现金流入小计	65,900,000.00	57,900,000.00	减：现金的期初余额	216,122,078.43	122,950,482.08
偿还债务所支付的现金	63,600,677.36	55,950,677.36	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	16,375,490.03	6,475,355.08	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	-	-	现金及现金等价物净增加额	-8,527,182.59	11,451,381.29
现金流出小计	79,976,167.39	62,426,032.44			
筹资活动产生的现金流量净额	-14,076,167.39	-4,526,032.44			
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	-8,527,182.59	11,451,381.29			