

赤峰大地基础产业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼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：保证公司 2007 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	2,598,027,899.01	2,723,396,969.70	-4.60%
所有者权益 (或股东权益)	1,314,193,846.26	1,308,437,718.42	0.44%
每股净资产	3.45	3.78	-8.73%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	131,968,423.45		86.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35		75.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	1,496,629.08	5,756,127.84	173.07%
基本每股收益	0.004	0.015	100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.007	-
稀释每股收益	0.004	0.015	100.00%
净资产收益率	0.114%	0.438%	128%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.086%	-0.195%	196.55%

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
增值税政策性减免	8,307,746.51
其他营业外收支净额	15,479.34
合计	8,323,225.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	34,773	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8,626,000	人民币普通股
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	6,478,171	人民币普通股
UBS AG	2,827,855	人民币普通股
王祥福	1,976,943	人民币普通股
黄福贞	1,883,900	人民币普通股
何星杭	1,446,577	人民币普通股
赵俊杰	804,065	人民币普通股
北京先发创新网络技术有限公司	740,000	人民币普通股
王端瑞	718,910	人民币普通股
白欣	618,993	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期，公司主要会计报表项目财务指标变动情况及原因：

1. 管理费用比去年同期增加 842 万元，增加 36.52%，主要是母公司本期摊销土地使用权增加，使管理费用增加；

2. 财务费用比去年同期增加 889 万元，增加 17.99%，主要是央行上调贷款利率使财务费用增加；

3. 资产减值损失比去年同期增加 89 万元，增加 267.44%，主要是公司从 2007 年开始将坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法，使坏账准备增加；

4. 投资收益比去年同期增加 770 万元，增加 1,866.05%，主要是公司子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司本期转让所持赤峰富龙糖业有限责任公司股权所实现的投资收益；

5. 营业外收入比去年同期增加 1,148 万元，增加 437.23%，主要是公司依据财税[2006]117 号文件，《关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》将向居民供热收入实现的销项税

额在此科目核算；

6. 本期净利润比去年同期减少 542 万元，减少 48.51%，主要是营业收入、营业外收入、投资收益的增加低于营业成本、营业税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、资产减值损失之和。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、关于公司收购煤炭资产进展情况

公司于 2006 年 12 月 27 日与赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司签署了《矿业权转让合同》，收购赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司所属煤炭矿业权。双方约定，元宝山国资公司在申请办理完采矿权后，于 2007 年 6 月 30 日前将该采矿权过户到本公司名下。因内蒙古自治区根据国家有关规定开展整合矿产资源开发、重新划分矿区范围及设置矿业权等工作，虽经元宝山国资公司多方努力，到 2007 年 6 月 30 日，元宝山国资公司仍未能取得采矿权并过户到本公司名下。考虑到政策因素和办理程序，本公司与元宝山国资公司于 2007 年 7 月 2 日签署了《矿业权转让补充合同》，将采矿权过户时间延期到 2007 年 12 月 20 日以前。目前此煤炭资源的采矿权仍在办理过程中，待办理完毕后，再行过户到本公司名下。

二、关于公司与中国大唐集团公司共同出资组建新的热电公司事项

2007 年 9 月 7 日，公司与大唐集团签署了《出资协议书》，共同出资组建新的热电公司作为项目法人单位，投资建设赤峰市采暖供热热电联产工程。新热电公司设立的相关工作已经进入实质性操作阶段，工商登记注册工作正在进行。

三、关于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转让所持赤峰富龙糖业有限责任公司全部股权事项

2007 年 9 月 7 日，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与河北天露糖业有限公司签署了《股权转让协议》，将其所持赤峰富龙糖业有限责任公司全部股权转让给河北天露糖业有限公司。截止目前，按照《股权转让协议》的约定，首期 50%股权转让款已支付完毕，富龙糖业转让后的有关工商变更等后续工作正在办理过程中。

四、关于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与双赢集团有限公司交换股权事项

2007 年 9 月 7 日，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与双赢集团有限责任公司签署了《合作框架协议书》，决定以交换股权方式重组赤峰富龙化工有限责任公司。目前，相关工作正根据协议的有关约定有序履行，股权移交工作正在办理过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

除赤峰富龙公用（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外，本报告期未发生其他承诺事项。截止本报告披露之日，上述两公司未有违反承诺的情形。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
赤峰市城市信用社股份有限公司	4,025,240.00	4,025,240.00	19.17%	4,025,240.00	0.00	0.00
中诚信托投资有限责任公司	64,414,809.42	64,414,809.42	3.33%	64,414,809.42	0.00	0.00
合计	68,440,049.42	68,440,049.42	-	68,440,049.42	0.00	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司 2007 年 09 月 30 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	77,686,979.45	1,577,920.89	79,442,086.27	3,560,120.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			6,515,266.00	
应收票据	335,324.00		1,348,000.00	
应收账款	126,712,872.31	12,766,016.86	145,274,831.26	6,078,520.08
预付款项	170,020,046.53	74,402,509.02	174,776,156.28	73,960,449.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
其他应收款	57,052,950.48	12,058,065.03	49,372,266.59	19,992,964.51
买入返售金融资产				
存货	126,535,562.81	22,412,940.24	174,379,985.07	6,455,364.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	735,138.98	735,138.98		
流动资产合计	559,078,874.56	123,952,591.02	631,108,591.47	110,047,418.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	64,173,476.10	856,735,160.51	75,942,090.68	862,322,526.97
投资性房地产				
固定资产	1,448,784,348.76	391,792,098.42	1,569,727,627.96	420,912,287.36
在建工程	46,757,650.94	35,450,160.29	40,856,961.32	35,992,399.74
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	478,867,738.09	403,921,367.75	404,653,354.40	394,489,313.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	128,582.88		820,245.23	
递延所得税资产	237,227.68	36,622.26	288,098.64	36,622.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,038,949,024.45	1,687,935,409.23	2,092,288,378.23	1,713,753,149.73
资产总计	2,598,027,899.01	1,811,888,000.25	2,723,396,969.70	1,823,800,568.64
流动负债：				
短期借款	185,860,000.00	182,560,000.00	247,530,000.00	215,730,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	101,835,670.24	21,216,910.28	116,282,494.70	18,623,757.75
预收款项	152,530,926.69	33,613,081.80	152,735,310.49	23,615,483.43

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,243,999.04	762,924.11	6,590,335.93	1,350,732.16
应交税费	7,562,743.70	904,010.20	20,615,806.05	3,742,740.31
应付利息			271,588.39	
其他应付款	75,871,691.02	118,144,944.04	80,059,637.45	75,959,825.69
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	527,905,030.69	357,201,870.43	624,085,173.01	339,022,539.34
非流动负债：				
长期借款	716,510,000.00	165,500,000.00	726,510,000.00	175,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,522,537.45	1,200,000.00	2,322,537.45	1,200,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	719,032,537.45	166,700,000.00	728,832,537.45	176,700,000.00
负债合计	1,246,937,568.14	523,901,870.43	1,352,917,710.46	515,722,539.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	380,676,518.00	380,676,518.00	346,069,562.00	346,069,562.00
资本公积	526,966,014.77	526,966,014.77	561,572,970.77	561,572,970.77
减：库存股				
盈余公积	121,071,372.57	100,091,527.93	121,071,372.57	100,091,527.93
一般风险准备				
未分配利润	285,479,940.92	280,252,069.12	279,723,813.08	300,343,968.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,314,193,846.26	1,287,986,129.82	1,308,437,718.42	1,308,078,029.30
少数股东权益	36,896,484.61		62,041,540.82	
所有者权益合计	1,351,090,330.87	1,287,986,129.82	1,370,479,259.24	1,308,078,029.30
负债和所有者权益总计	2,598,027,899.01	1,811,888,000.25	2,723,396,969.70	1,823,800,568.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入	51,767,626.000	10,173,473.940	55,863,766.590	10,163,639.210
其中：营业收入	51,767,626.000	10,173,473.940	55,863,766.590	10,163,639.210
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,054,448.640	14,234,386.440	53,863,141.000	14,567,287.870
其中：营业成本	29,234,215.400	4,436,382.770	28,828,589.330	6,469,417.500
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,936,048.350	103,816.880	1,272,226.570	38,016.600
销售费用	266,778.110		1,360,255.730	
管理费用	6,961,583.510	2,044,806.230	7,189,798.770	1,748,020.820
财务费用	19,430,818.920	7,643,482.150	15,258,257.840	6,382,317.630
资产减值损失	-774,995.650	5,898.410	-45,987.240	-70,484.680
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	7,721,834.370	412,633.540	157,427.380	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,435,011.730	-3,648,278.960	2,158,052.970	-4,403,648.660
加：营业外收入	441,362.260		390,525.050	
减：营业外支出	47,394.590	1,313.200	114,582.000	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,828,979.400	-3,649,592.160	2,433,996.020	-4,403,648.660

减：所得税费用	670,869.660		295,824.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,158,109.740	-3,649,592.160	2,138,171.38	-4,403,648.660
归属于母公司所有者的净利润	1,496,629.080	-3,649,592.160	548,078.15	-4,403,648.660
少数股东损益	661,480.660		1,590,093.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	-0.010	0.002	-0.013
（二）稀释每股收益	0.004	-0.010	0.002	-0.013

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司 2007 年 1-9 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、营业总收入	325,422,823.26 0	70,626,140.310	311,688,612.950	70,555,580.410
其中：营业收入	325,422,823.26 0	70,626,140.310	311,688,612.950	70,555,580.410
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,068,347.57 0	93,461,966.750	291,788,933.790	84,893,125.110
其中：营业成本	235,937,056.11 0	59,156,512.660	210,151,647.220	60,580,664.220
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,941,426.710	265,235.770	4,959,743.350	291,612.510
销售费用	4,142,130.090		3,835,770.380	
管理费用	31,484,174.990	10,461,628.850	23,062,548.000	4,905,891.340
财务费用	58,339,096.510	22,552,273.840	49,445,984.040	19,210,054.660
资产减值损失	1,224,463.160	1,026,315.630	333,240.800	-95,097.620
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）	8,109,692.330	412,633.540	412,486.760	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,535,831.980	-22,423,192.900	20,312,165.920	-14,337,544.700
加：营业外收入	14,103,004.110	2,401,120.980	2,625,146.140	77,951.520
减：营业外支出	144,826.560	69,827.560	373,180.530	169,212.000
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,422,345.570	-20,091,899.480	22,564,131.530	-14,428,805.180
减：所得税费用	3,778,327.890		5,401,082.99	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,644,017.680	-20,091,899.480	17,163,048.54	-14,428,805.180
归属于母公司所有者的净利润	5,756,127.840	-20,091,899.480	11,156,981.93	-14,428,805.180
少数股东损益	-1,112,110.160		6,006,066.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.015	-0.053	0.032	-0.042
（二）稀释每股收益	0.015	-0.053	0.032	-0.042

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：赤峰大地基础产业股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	390,764,384.07	70,663,214.12	255,545,400.49	70,170,036.86
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			447,799.52	77,951.52
收到其他与经营活动有关的现金	136,240,800.07	129,580,063.12	148,312,762.08	151,717,629.98
经营活动现金流入小计	527,005,184.14	200,243,277.24	404,305,962.09	221,965,618.36
购买商品、接受劳务支付的现金	275,134,198.41	50,704,254.88	219,681,282.12	50,568,729.78
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	34,072,293.17	9,748,894.82	30,658,066.78	9,381,833.75
支付的各项税费	36,216,105.70	13,049,357.34	46,108,580.00	14,404,914.01
支付其他与经营活动有关的现金	49,614,163.41	65,309,746.36	37,066,377.28	86,469,181.88
经营活动现金流出小计	395,036,760.69	138,812,253.40	333,514,306.18	160,824,659.42
经营活动产生的现金流量净额	131,968,423.45	61,431,023.84	70,791,655.91	61,140,958.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,000,000.00	5,587,366.46		
取得投资收益收到的现金		412,633.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00		33,492.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,312.05	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	12,010,000.00	6,000,000.00	34,804.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,725,639.76	3,693,526.83	12,088,185.64	2,167,452.00
投资支付的现金			4,500,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的				

现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	28,725,639.76	3,693,526.83	16,588,185.64	2,167,452.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,715,639.76	2,306,473.17	-16,553,381.56	-2,167,452.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	143,580,000.00	124,580,000.00	248,750,000.00	161,750,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,564,000.00		107,669.53	
筹资活动现金流入小计	149,144,000.00	124,580,000.00	248,857,669.53	161,750,000.00
偿还债务支付的现金	198,650,000.00	167,750,000.00	244,648,969.85	183,400,677.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,595,911.60	22,549,696.56	50,786,748.32	19,210,054.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			574,594.01	7,072.50
筹资活动现金流出小计	256,245,911.60	190,299,696.56	296,010,312.18	202,617,804.52
筹资活动产生的现金流量净额	-107,101,911.60	-65,719,696.56	-47,152,642.65	-40,867,804.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	8,150,872.09	-1,982,199.55	7,085,631.70	18,105,702.42
加：期初现金及现金等价物余额	79,442,086.27	3,560,120.44	216,122,078.43	122,950,482.08
六、期末现金及现金等价物余额	87,592,958.36	1,577,920.89	223,207,710.13	141,056,184.50

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

赤峰大地基础产业股份有限公司

董事长：景树森

二〇〇七年十月二十七日