赤峰大地基础产业股份有限公司 2006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 所有董事均已出席董事会。

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2006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	内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
注册地址的邮政编码	024005
办公地址	内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
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	ddjczxd@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

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
主营业务收入	495,033,052.55	379,250,465.12	30.53%	306,908,766.00
利润总额	31,587,790.52	26,449,182.65	19.43%	25,340,890.30
净利润	16,308,401.00	23,795,292.10	-31.46%	18,894,147.09
扣除非经常性损益的净利润	-52,880,482.31	-70,634,425.55	24.81%	-58,156,970.53
经营活动产生的现金流量净额	291,977,423.88	145,012,746.71	101.35%	146,503,249.70
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
总资产	2,722,880,129.25	2,599,476,577.41	4.75%	3,198,699,392.71
股东权益（不含少数股东权益）	1,308,031,142.83	1,293,050,750.11	1.16%	1,266,469,472.97

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
每股收益	0.05	0.09	-44.44%	0.07
每股收益（注）	0.05	-	-	-
净资产收益率	1.25%	1.84%	-0.59%	1.49%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-4.04%	-5.46%	1.42%	-4.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.84	0.54	55.56%	0.55
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
每股净资产	3.78	4.86	-22.22%	4.76
调整后的每股净资产	3.71	4.80	-22.71%	4.64

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	-9,359,716.38
税收返还	12,351,127.93
补贴收入	47,260,000.00
其他营业外支出	319,094.63
对所得税影响数	4,533.64
对少数股东损益影响数	-541,667.27
合计	68,651,749.68

§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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	178,621,344	67.10%	0	-30,655,104	44,389,872	0	13,734,768	192,356,112	55.58%
1.国家持股	167,850,144	63.06%	0	-28,806,544	41,713,080	0	12,906,536	180,756,680	52.23%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	10,771,200	4.05%	0	-1,848,560	2,676,792	0	828,232	11,599,432	3.35%
其中：境内法人持股	10,771,200	4.05%	0	-1,848,560	2,676,792	0	828,232	11,599,432	3.35%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	87,586,012	32.90%	0	30,655,104	35,472,334	0	66,127,438	153,713,450	44.42%
1.人民币普通股	87,586,012	32.90%	0	30,655,104	35,472,334	0	66,127,438	153,713,450	44.42%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	266,207,356	100.00%	0	0	79,862,206	0	79,862,206	346,069,562	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-4-7	37,788,592	154,567,520	191,502,042	无
2008-4-7	34,606,956	119,960,594	226,108,968	无
2009-4-7	119,960,564	0	346,069,562	无

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	171,870,998	2007-4-7	17,303,478	方案实施之日一年内不上市交易或转让；其后一年内减持不超过5%，两年内不超过10%。
			2008-4-7	34,606,956	
			2009-4-7	119,960,564	
2	赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	11,599,432	2007-4-7	11,599,432	方案实施之日一年内不上市交易或转让。
3	宏源证券股份有限公司	7,404,735	2007-4-7	7,404,735	方案实施之日一年内不上市交易或转让。
4	中国信达资产管理公司	1,480,947	2007-4-7	1,480,947	方案实施之日一年内不上市交易或转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数					29,455
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	持有有限售条件股份数量	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	49.66%	171,870,998	171,870,998	69,937,500
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	其他	3.35%	11,599,432	11,599,432	8,160,000
宏源证券股份有限公司	国有股东	2.14%	7,404,735	7,404,735	
蔡腊花	其他	0.70%	2,480,000		
王祥福	其他	0.48%	1,646,248		
中国信达资产管理公司	国有股东	0.43%	1,480,947	1,480,947	
吕雅致	其他	0.38%	1,300,000		
金海莲	其他	0.35%	1,200,378		
陈银城	其他	0.32%	1,092,500		
靖江新辰机械制造有限公司	其他	0.02%	798,340		

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
蔡腊花	2,480,000	人民币普通股
王祥福	1,646,248	人民币普通股
吕雅致	1,300,000	人民币普通股
金海莲	1,200,378	人民币普通股
陈银城	1,092,500	人民币普通股
靖江新辰机械制造有限公司	798,340	人民币普通股
周伟	604,694	人民币普通股
张鸿飞	590,000	人民币普通股
梅亚辉	579,777	人民币普通股
吴亦群	554,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的流通股股东之间，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

公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

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
7. 注册资本：19996万元
8. 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	任职起始日期	任职终止日期	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	男	51	2003-7-31	2007-5-11	34,346	60,277	股改获送且公积金转增	14.19	否
寇显强	董事	男	38	2003-7-31	2007-5-11	0	0		4.62	否
张春水	董事	男	45	2003-7-31	2007-5-11	0	0		4.78	否
宿颖波	董事	男	36	2003-7-31	2007-5-11	0	31600	购买	3.36	是
龚兴隆	独立董事	男	55	2003-7-31	2007-5-11	0	0		8.16	否
王欣新	独立董事	男	59	2003-7-31	2007-5-11	0	0		6.59	否
冯立亮	独立董事	男	39	2003-7-31	2007-5-11	0	0		6.59	否
张国兴	监事	男	45	2003-7-31	2007-5-11	0	0		5.70	否
呼和	监事	男	43	2003-7-31	2007-5-11	0	0		4.68	否
李云峰	监事	男	37	2003-7-31	2007-5-11	0	0		3.98	否
史淑琴	财务总监	女	55	2003-7-31	2007-5-11	29,134	51,130	股改获送且公积金转增	5.15	否
李春晓	副总经理	男	38	2003-7-31	2007-5-11	6,000	10,530	股改获送且公积金转增	4.68	否
合计	-	-	-	-	-	69,480	153,537	-	72.48	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年，公司紧紧围绕“集中精力做强、做大热电主业”的经营战略，强化经营管理，扎实推进各项生产经营工作，取得了较好的经营业绩。2006年公司实现主营业务收入49,503万元，主营业务利润8,472万元，实现净利润1631万元。

1.本期主营业务收入为49,503万元，比去年同期37,925万元增加11,578万元，增加30.53%。主要原因是房地产收入比去年同期增加5,728万元，增加184.39%；糖及副产品收入比去年同期增加2,983万元(因2005年11月将富龙糖业纳入合并范围，只合并两个月收入，而2006年是全年的收入)，供电、供热收入比去年同期增加1,741万元，增加8.44%，通行费收入比去年同期增加661万元，增加26.43%。

2.本期实现净利润为1,631万元，比去年同期2,380万元减少749万元，减少31.47%，主要是本期补贴收入和投资收益减少，致使净利润减少。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日执行新企业会计准则，执行新会计准则后，主要是长期股权投资、长期股权投资差额、所得税、少数股东权益、职工薪酬项目核算与现行会计准则有较大差异，将会影响公司2007年度财务状况和经营成果。

1.长期股权投资：根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定公司将对控股子公司由采用权益法核算变更为采用成本法核算，将使母公司不再对子公司的当期净利润进行权益法核算确认投资收益，只有在子公司对接受投资后产生的累计净利润进行分配时才能确认投资收益，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期利润的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2.长期股权投资差额：按现行会计准则，长期股权投资的借、贷方差额按一定期限平均摊销进入损益，按新会计准则，同一控制下的企业合并不再产生股权投资差额，截止2006年12月31日摊余的股权投资差额在首次执行新会计准则时应全额冲销并调整留存收益。公司根据新会计准则规定应冲销2006年12月31日未摊销完毕的长期股权投资差额的贷方差205,867.53元，增加净资产。

3.所得税：按新会计准则由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法，此变更将会影响所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

4.少数股东权益：按现行会计准则少数股东权益在资产负债表中单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报，由此调增股东权益62,041,540.82元。

5.职工薪酬：根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，首次执行日的应付福利费的余额，应当全部转入应付职工薪酬－职工福利，根据企业实际情况和职工福利计划确认职工薪酬－职工福利，该项金额与原转入的应付职工薪酬－职工福利之间的差额调整管理费用。此项将会影响公司2007年度损益。

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（%）
热电产业	22,362.45	20,317.36	11.41%	8.45%	3.32%	172.97%
房地产开发与经营业	8,833.57	6,308.76	22.82%	184.39%	227.97%	-29.91%
其他行业	18,307.29	13,505.88	21.10%	28.94%	16.10%	26.35%
主营业务分产品情况						
供电供热	22,362.45	20,317.36	11.41%	8.45%	3.32%	172.97%
房地产	8,833.57	6,308.76	22.82%	184.39%	227.97%	-29.91%
通行费	3,162.62	1,073.93	60.59%	26.45%	-8.34%	26.92%
化肥	6,787.83	6,675.14	1.09%	8.27%	12.36%	-77.62%
糖及副产品收入	8,302.03	5,728.29	22.65%	56.07%	28.96%	42.99%
其他	54.81	28.52	47.97%	-49.19%	-63.45%	80.95%

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	49,503.31	30.53%

6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况

本报告期无非募集资金项目情况。

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

经大连华连会计师事务所审计，本公司2006年度实现税后利润16,308,401.00元，加年初未分配利润269,871,662.72元，累计可供股东分配的利润为286,180,063.72元。

公司2006年度利润分配预案如下：以资本公积金转增股本，即以公司2006年末的总股本346,069,562.00股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增1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

§7 重要事项

7.1 收购资产

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
赤峰市元宝山区资产经营有限公司	煤炭资源的采矿权	2006-12-27	22,000.00	0.00	否	评估	否	否
赤峰市国土资源局	土地使用权	2006-12-27	27,300.00	0.00	否	协议	是	是

7.2 出售资产

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。

此收购事项对公司业务连续性及公司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（A）						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（B）						54,301.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						54,301.00
担保总额占公司净资产的比例						41.51%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						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

无与日常相关的关联交易

7.4.2 关联债权债务往来

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	-3,916.88	0.00	0.00	0.00
北京富龙投资管理有限公司	-347.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00
赤峰富龙非金属科技园有限责任公司	-2,797.03	154.16	0.00	0.00
合计	-7,076.37	154.16	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-7,076.37万元，余额154.16万元

7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况

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的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
2006年1月1日	2006年12月31日				
477.54	0.00	477.54	现金清偿	477.54	2006-6
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		截至2006年6月14日，公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司已将其及附属企业非经营性占用本公司的资金477.54万元，全部以货币偿还本公司及本公司控股企业，关联方非经营性资金占用清偿完毕。			

7.5 委托理财

无委托理财情况。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	（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。	截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形	无

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数（万股）
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	0.00	0.00	截止本报告期末，公司限售股份未到解除限售日期	0.00

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2005年度股东大会及2006年第一次临时股东大会，列席了各次董事会。本报告期内，监事会共召开七次会议，具体情况如下：

（一）2006年2月10日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：

1. 关于发行短期融资券的议案；
2. 关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的议案。

（二）2006年4月7日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：

1. 赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2. 《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3. 《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度总经理工作报告；
4. 赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度财务决算报告；
5. 赤峰大地基础产业股份有限公司2005年度利润分配预案；
6. 赤峰大地基础产业股份有限公司2005年年度报告及年度报告摘要；
7. 关于变更赤峰大地基础产业股份有限公司企业名称、证券简称及经营范围的议案；
8. 关于修改《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的议案；
9. 关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10. 关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11. 关于修订《赤峰大地基础产业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
12. 关于聘用2006年度审计机构的议案；
13. 关于清理公司资金占用事项的议案；
14. 关于召开公司2005年度股东大会的议案。

（三）2006年4月19日召开赤峰大地基础产业股份有限公司四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司2006年一季度报告。

（四）2006年7月7日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：

1、关于为赤峰富龙糖业有限责任公司贷款提供担保的议案；

2、关于公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司为赤峰制药集团有限责任公司贷款提供担保的议案。

（五）2006年8月25日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了如下议案：

1、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年中期报告全文及摘要》；

2、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司专项核查整改方案》。

（六）2006年10月25日召开赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了如下议案：

赤峰大地基础产业股份有限公司2006年第三季度报告。

（七）2006年12月27日召开，赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了如下议案：

1、赤峰大地基础产业股份有限公司关于受让赤峰市新城区国有土地使用权的议案；

2、赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购煤炭资源的议案。

二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2006年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理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，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

（五）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 2006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	79,442,086.27	3,560,120.44	216,122,078.43	122,950,482.08
短期投资				
应收票据	1,348,000.00		500,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	145,274,831.26	6,078,520.08	79,895,802.14	16,082,964.11
其他应收款	49,372,266.59	19,992,964.51	129,431,810.94	105,293,218.71
预付账款	170,444,185.74	71,185,328.45	121,408,426.83	84,644,369.13
应收补贴款				
存货	174,379,985.07	6,455,364.64	120,816,089.79	8,102,393.78
待摊费用	10,847,236.54	2,775,120.79	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	631,108,591.47	110,047,418.91	673,576,243.99	339,332,308.97
长期投资：				
长期股权投资	75,713,348.87	862,322,526.97	204,254,235.99	961,105,022.78
长期债权投资				
长期投资合计	75,713,348.87	862,322,526.97	204,254,235.99	961,105,022.78
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,892,849,455.53	534,105,887.91	1,817,038,569.45	518,566,951.14
减：累计折旧	323,121,827.57	113,193,600.55	270,298,447.35	91,312,454.02
固定资产净值	1,569,727,627.96	420,912,287.36	1,546,740,122.10	427,254,497.12
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,569,727,627.96	420,912,287.36	1,546,740,122.10	427,254,497.12
工程物资				
在建工程	40,856,961.32	35,992,399.74	36,244,518.68	31,875,094.79
固定资产清理				
固定资产合计	1,610,584,589.28	456,904,687.10	1,582,984,640.78	459,129,591.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	404,653,354.40	394,489,313.40	135,867,452.75	123,973,554.60
长期待摊费用	820,245.23		2,794,003.90	662,758.80
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	405,473,599.63	394,489,313.40	138,661,456.65	124,636,313.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,722,880,129.25	1,823,763,946.38	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06
流动负债：				
短期借款	247,530,000.00	215,730,000.00	254,530,000.00	235,730,000.00
应付票据				
应付账款	116,282,494.70	18,623,757.75	114,820,736.12	20,388,143.99
预收账款	152,592,510.49	23,615,483.43	62,354,716.82	12,446,063.33
应付工资	651,352.27	114,778.00	1,873,232.97	711,475.80
应付福利费	5,938,983.66	1,235,954.16	4,234,043.98	780,950.37
应付股利	271,588.39		431,588.39	
应交税金	20,307,145.98	3,651,787.18	11,235,866.65	4,067,747.46
其他应交款	308,660.07	90,953.13	281,831.67	106,480.03
其他应付款	80,059,637.45	75,959,825.69	93,612,344.24	139,760,684.40
预提费用	142,800.00		722,763.61	
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	624,085,173.01	339,022,539.34	563,047,801.81	432,942,222.74
长期负债：				
长期借款	726,510,000.00	175,500,000.00	683,060,000.00	157,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,322,537.45	1,200,000.00	4,239,044.26	1,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	728,832,537.45	176,700,000.00	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	1,352,927,974.67	515,732,803.55	1,250,357,110.28	591,152,486.95
少数股东权益	61,921,011.75		56,068,717.02	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	346,069,562.00	346,069,562.00	266,207,356.00	266,207,356.00
资本公积	561,572,970.77	561,572,970.77	642,763,185.05	642,763,185.05
盈余公积	121,071,372.57	100,091,527.93	114,208,546.34	98,460,687.83
其中：法定公益金			57,104,273.17	49,230,343.92
未分配利润	279,317,237.49	300,297,082.13	269,871,662.72	285,619,521.23
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	1,308,031,142.83	1,308,031,142.83	1,293,050,750.11	1,293,050,750.11
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,722,880,129.25	1,823,763,946.38	2,599,476,577.41	1,884,203,237.06

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 2006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	495,033,052.55	99,448,785.46	379,250,465.12	85,082,538.39
减：主营业务成本	401,320,103.57	121,373,525.26	332,199,704.71	115,436,968.55
主营业务税金及附加	9,422,992.75	642,547.28	4,615,329.03	639,600.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	84,289,956.23	-22,567,287.08	42,435,431.38	-30,994,031.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,373,132.84	982,702.18	3,404,126.73	154,703.17
减：营业费用	6,691,624.84		7,836,577.32	
管理费用	40,047,667.06	10,903,407.52	33,607,940.72	8,410,672.78
财务费用	71,115,374.05	28,253,988.97	70,434,645.95	28,815,450.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,191,576.88	-60,741,981.39	-66,039,605.88	-68,065,450.99
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10,405,480.06	38,032,512.47	19,483,198.43	46,014,820.46
补贴收入	50,711,726.81	39,337,951.52	73,214,645.03	45,952,830.37
营业外收入	282,127.52		266,333.59	0.70
减：营业外支出	619,966.99	320,081.60	475,388.52	106,908.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31,587,790.52	16,308,401.00	26,449,182.65	23,795,292.10
减：所得税	9,617,949.15		1,532,239.98	
少数股东损益	5,661,440.37		1,121,650.57	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,308,401.00	16,308,401.00	23,795,292.10	23,795,292.10
加：年初未分配利润	269,871,662.72	285,619,521.23	261,031,481.68	266,583,287.55
其他转入		