

四川路桥建设股份有限公司

2004 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 董事唐勇先生、李文琪先生因出差在外无法出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长孙云先生、总经理甘洪先生、财务总监李继东先生及会计机构负责人王猛先生声明：保证季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	四川路桥	变更前简称（如有）	
股票代码	600039		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹川	冉铮海	
联系地址	四川省成都市一环路南四段 17 号	四川省成都市一环路南四段 17 号	
电话	028-85068045	028-85085853	
传真	028-85085853	028-85085853	
电子信箱	srbcdsh@sina.com	micran@vip.sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	3,215,372,670.06	2,659,933,093.66	20.88
股东权益（不含少数股东权益）(元)	992,496,016.17	1,001,934,427.51	-0.94
每股净资产(元)	3.31	4.01	-17.45
调整后的每股净资产(元)	3.30	4.00	-17.49
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		-132,774,416.03	
每股收益(元)	0.003	0.01	-85
净资产收益率（%）	0.08	0.31	-0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.11	0.25	-0.59

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,169,910.73
营业外支出	516,818.32
所得税影响数	97,963.86
合计	555,128.55

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		489,287,720.31	346,941,252.10	439,498,494.26	220,639,549.41
减:主营业务成本		499,693,787.83	319,044,653.49	403,403,555.39	198,856,496.25
主营业务税金及附加		12,120,447.14	9,317,836.71	14,768,746.45	7,748,036.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		27,473,485.34	18,578,761.90	21,326,192.42	14,035,016.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		382,575.71		623,027.17	666,950.50
减:营业费用					
管理费用		21,086,306.77	12,188,960.57	16,714,034.49	14,369,838.73
财务费用		4,508,090.30	1,303,337.61	-708,100.41	-2,490,358.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,261,663.39	5,086,463.72	5,943,285.51	2,822,486.86
加:投资收益(亏损以“-”号填列)		-183,121.39	-2,277,853.42	-125,861.28	2,998,403.12
补贴收入					
营业外收入		183,619.54		188,903.86	36,700.00
减:营业外支出		479,360.88	128,000.00	50,288.99	-20,766.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,782,741.25	2,680,610.30	5,956,039.10	5,878,356.82
减:所得税		743,769.56	743,769.56	127,517.27	618,826.73
少数股东损益(合并报表填列)		201,430.67		568,991.74	
加:未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		837,541.02	1,936,840.74	5,259,530.09	5,259,530.09

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		1,313,119,326.51	888,143,002.11	1,325,788,590.62	725,779,499.83
减: 主营业务成本		1,204,920,128.92	797,842,976.29	1,169,218,233.88	635,528,503.26
主营业务税金及附加		39,416,534.33	27,177,494.45	43,030,917.92	23,950,723.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		68,782,663.26	63,122,531.37	113,539,438.82	66,300,273.08
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		-468,121.54	-496,771.54	859,972.53	856,395.86
减: 营业费用					
管理费用		52,768,264.57	30,518,802.31	85,185,300.31	50,866,659.61
财务费用		12,802,107.63	4,055,100.51	2,048,072.26	-3,321,707.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,744,169.52	28,051,857.01	27,166,038.78	19,611,717.13
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)		2,570,040.36	-18,437,694.28	-278,592.62	8,482,438.27
补贴收入					
营业外收入		1,169,910.73	523,822.27	354,028.89	88,879.33
减: 营业外支出		516,818.32	128,000.00	213,053.78	85,434.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,967,302.29	10,009,985.00	27,028,421.27	28,097,599.87
减: 所得税		4,267,151.89	4,267,151.89	4,878,891.55	3,068,039.46
少数股东损益(合并报表填列)		-1,361,438.26		-2,880,030.69	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		3,061,588.66	5,742,833.11	25,029,560.41	25,029,560.41

2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		41,995 户	
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)	
刘静	540,000	A	
陈敬喜	455,040	A	
马建	451,383	A	
邢慧	300,000	A	
金泰和	249,745	A	
毛黎航	241,800	A	
梁华	240,000	A	
杨桂华	230,040	A	
严苏京	213,984	A	
张志云	210,000	A	

§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

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于公路、桥梁、隧道及其他土木工程建设承包施工以及路桥收费业务和水电开发。公司在认真总结 2003 年度及今年上半年生产经营情况的基础上,结合市场状况与 2004 年度生产经营目标,强化管理,规范运作;但由于钢材、水泥、燃油等价格一直维持高位,业主方面对此类原材料的目前市场价与当时投标价之间的价差问题尚未明确,同时国家治理超限超载运输导致公路运费大幅涨价,因而成本大幅增加。报告期内,公司实现主营业务收入 131,312 万元,实现主营业务利润 6,878 万元;实现净利润 306 万元。报告期内主营业务收入与去年基本持平,但净利润较去年同期有较大幅度下降。

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:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
桥梁	460,056,674.42	426,964,711.85	7.19
道路	819,672,677.59	757,844,699.01	7.54
通行费	17,625,169.00	14,989,971.24	14.95
电业	6,811,741.11	3,486,437.99	48.81
其中:关联交易	76,169,700.73	58,565,158.51	23.11

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

根据以往实际经验,公司各季度所实现的工程施工收入一般呈前低后高的不均匀态势。公司第四季度主营业务收入全年最高。

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

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其原因说明

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

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

由于建筑用钢材、水泥及燃油价格持续高涨，公司争取的价差补偿尚未落实，预计到 2004 全年净利润与上年同期相比减少 50%以上。

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

四川路桥建设股份有限公司

孙云

2004 年 10 月 30 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
资产					
流动资产：					
货币资金	1	499,376,124.68	271,877,373.46	484,657,692.75	258,331,609.02
短期投资	2	24,544,144.60	14,493,559.40	20,017,869.80	9,984,113.60
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5	135.00	135.00		
应收账款	6	274,132,658.54	158,217,578.52	230,681,845.16	156,604,919.89
其他应收款	7	513,251,146.19	306,338,460.09	222,061,756.47	142,822,938.13
预付账款	8	211,326,785.37	135,358,855.66	72,460,306.94	46,131,366.98
应收补贴款	9				
存货	10	980,977,045.83	646,969,885.43	965,747,326.48	521,613,060.74
待摊费用	11	1,730,579.20	1,083,745.13	80,879.20	21,396.70
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	2,505,338,619.41	1,534,339,592.69	1,995,707,676.80	1,135,509,405.06
长期投资：					
长期股权投资	31	8,917,523.11	545,752,025.48	9,467,067.29	565,271,081.24
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	8,917,523.11	545,752,025.48	9,467,067.29	565,271,081.24
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	6,246,923.11		6,796,467.29	
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	6,246,923.11		6,796,467.29	
固定资产：					
固定资产原值	39	1,003,077,810.84	382,325,457.63	972,679,545.29	360,524,777.50
减：累计折旧	40	387,197,766.40	181,582,036.71	333,097,842.68	154,636,174.12
固定资产净值	41	615,880,044.44	200,743,420.92	639,581,702.61	205,888,603.38
减：固定资产减值准备	42	1,745,591.32	1,656,088.76	1,745,591.32	1,656,088.76
固定资产净额	43	614,134,453.12	199,087,332.16	637,836,111.29	204,232,514.62
工程物资	44				
在建工程	45	74,937,290.66	26,139,670.94	6,448,022.63	3,079,481.94
固定资产清理	46	81,095.90	79,271.78		
固定资产合计	50	689,152,839.68	225,306,274.88	644,284,133.92	207,311,996.56
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	4,257,486.87	60,374.67	4,787,891.45	524,652.16
长期待摊费用	52	593,276.43	593,276.43	805,787.08	805,787.08
其他长期资产	53	7,112,924.56	5,514,820.31	4,880,537.12	3,363,241.63
无形资产及其他资产合计	54	11,963,687.86	6,168,471.41	10,474,215.65	4,693,680.87
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	3,215,372,670.06	2,311,566,364.46	2,659,933,093.66	1,912,786,163.73

负债及股东权益					
流动负债：					
短期借款	61	300,000,000.00	250,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00
应付票据	62			7,800,756.00	7,800,756.00
应付账款	63	405,470,650.37	282,730,278.45	503,924,782.93	324,746,431.05
预收账款	64	645,564,711.53	457,668,087.41	379,993,318.80	218,163,403.19
应付工资	65	2,348,392.74	1,102,973.92	5,834,211.25	4,581,195.95
应付福利费	66	28,204,131.25	8,348,262.65	29,115,135.68	10,950,488.91
应付股利	67				
应交税金	68	73,396,542.20	44,516,065.00	73,504,303.82	38,634,842.57
其他应交款	69	4,236,913.90	1,135,540.40	2,427,238.73	1,262,737.40
其他应付款	70	400,886,323.76	269,200,842.61	300,883,294.01	213,906,311.09
预提费用	71	1,205,257.82	388,440.34		
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79			1,590,456.29	506,957.00
流动负债合计	80	1,861,312,923.57	1,315,090,490.78	1,394,073,497.51	909,553,123.16
长期负债：					
长期借款	81	279,000,000.00		180,000,000.00	
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	279,000,000.00		180,000,000.00	
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	2,140,312,923.57	1,315,090,490.78	1,574,073,497.51	909,553,123.16
少数股东权益(合并报表填列)	91	82,563,730.32		83,925,168.64	
股东权益：					
股本	92	300,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	93	591,115,943.99	591,115,943.99	641,115,943.99	641,115,943.99
盈余公积	94	78,121,405.24	54,738,516.46	78,121,405.24	54,738,516.46
其中：法定公益金	95	39,060,702.62	27,369,258.23	39,060,702.62	27,369,258.23
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	23,258,666.94	50,621,413.23	32,697,078.28	57,378,580.12
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	992,496,016.17	996,475,873.68	1,001,934,427.51	1,003,233,040.57
负债和股东权益总计	100	3,215,372,670.06	2,311,566,364.46	2,659,933,093.66	1,912,786,163.73

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	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	1	1,241,589,382.57	889,686,136.51
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	378,423,232.60	327,854,276.46
经营活动现金流入小计	5	1,620,012,615.17	1,217,540,412.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,136,911,402.94	831,893,851.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7	95,063,917.14	65,461,606.91
支付的各项税费	8	28,263,613.41	11,531,051.92
支付的其他与经营活动有关的现金	9	492,548,097.71	385,812,797.82
经营活动现金流出小计	10	1,752,787,031.20	1,294,699,307.72
经营活动现金流量净额	11	-132,774,416.03	-77,158,894.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,074,587.06	990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	792,402.66	450,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	2,866,989.72	1,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	121,246,530.94	45,943,704.20
投资所支付的现金	19	19,418,219.32	9,418,219.32
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	140,664,750.26	55,361,923.52
投资活动产生的现金流量净额	25	-137,797,760.54	-53,921,923.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	444,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	422,074.81	422,074.81
筹资活动现金流入小计	30	444,422,074.81	295,422,074.81
偿还债务所支付的现金	31	141,800,756.00	141,800,756.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	17,330,710.31	8,994,736.10
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	159,131,466.31	150,795,492.10
筹资活动产生的现金流量净额	40	285,290,608.50	144,626,582.71
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	14,718,431.93	13,545,764.44

补充资料：			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	3,061,588.66	5,742,833.11
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-1,361,438.26	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	9,461,921.45	7,430,861.82
固定资产折旧	47	42,692,090.26	14,405,217.56
无形资产摊销	48	89,493.58	23,366.49
长期待摊费用摊销	49	853,067.13	853,067.13
待摊费用的减少(减：增加)	50	-1,234,071.62	-1,151,991.99
预提费用的增加(减：减少)	51	-2,291,674.42	-3,074,628.90
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	261,350.56	327,712.72
固定资产报废损失	53	-157,941.61	18,438.60
财务费用	54	12,484,357.13	4,364,381.77
投资损失(减：收益)	55	-2,570,040.36	18,437,694.28
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	27,998,661.52	-129,337,818.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-287,619,337.98	-145,144,987.96
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	69,165,767.86	155,198,100.16
其他(预计负债的增加)	60	-3,608,209.93	-5,251,141.15
经营活动产生的现金流量净额	65	-132,774,416.03	-77,158,894.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	499,376,124.68	271,877,373.46
减：现金的期初余额	70	484,657,692.75	258,331,609.02
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	14,718,431.93	13,545,764.44