

四川路桥建设股份有限公司

2004 年第 1 季度报告



披露时间：2004 年 4 月 29 日

披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

2004 年 4 月 29 日

四川路桥建设股份有限公司

2004 年 1 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 公司董事长孙云先生、总经理唐勇先生、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

	A 股	
股票简称	四川路桥	
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	
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

单位:元 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	2,785,348,843.87	2,659,933,093.66	4.71
股东权益 (不含少数股东权益)	997,126,969.23	1,001,934,427.51	-0.48
每股净资产	3.99	4.01	-0.48
调整后的每股净资产	3.98	4.00	-0.54

	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	-110,642,536.56	-110,642,536.56	541.43
每股收益	-0.02	-0.02	-447.90
净资产收益率	-0.48	-0.48	-187.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.54	-0.54	-471.64
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	589,558.88		
减：营业外支出	5,071.73		
合计	584,487.15		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	297,955,489.50	201,519,880.69	343,413,449.25	203,692,643.13
减：主营业务成本	269,029,724.71	171,684,913.28	302,956,194.86	182,733,432.31
主营业务税金及附加	9,039,361.30	6,028,252.19	11,332,643.83	6,659,450.90
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	19,886,403.49	23,806,715.22	29,124,610.56	14,299,759.92
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-	-	184,948.00	184,948.00
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	24,486,782.48	15,462,943.63	23,879,773.22	15,095,022.29
财务费用	3,296,629.70	867,728.69	1,993,004.26	217,245.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,897,008.69	7,476,042.90	3,436,781.08	-827,560.29
加：投资收益(损失以“-”号填列)	502,180.11	-11,389,627.56	-4,715.67	3,349,356.64
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	589,558.88	453,058.88	56,050.00	150.00
减：营业外支出	5,071.73	-	42,261.48	3,250.00
四、利润总额(亏	-6,810,341.43	-3,460,525.78	3,445,853.93	2,518,696.35

损总额以“-”号填列)				
减：所得税	-	-	795,787.61	-
减：少数股东损益	-2,002,883.15	-	1,268,199.38	-
五、净利润（亏损以“-”号填列)	-4,807,458.28	-3,460,525.78	1,381,866.94	2,518,696.35

2.3 报告期末股东总人数为 46344 户。

§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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司管理层按照 2004 年度经营目标，积极落实各项经营计划。本报告期内共投标 77 个，投标金额达 675,577.97 万元，中标合同 6 个，合同累计金额为 54,485.28 万元，实现主营业务收入 29,795.55 万元。但由于钢材、水泥、柴油等主要施工原材料价格一直维持高位，业主方面对 2004 年内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，导致成本增加，公司对部分项目采取了延缓材料采购、减少施工量的应对措施；同时，公司业务具有季节性和周期性特点，第一季度有效工作日较少。因此，本报告期内主营业务收入较去年同期有所下降，净利润-480.75 万元。

针对上述状况，公司一方面将加强与业主方面的沟通，争取确认价差解决方案，尽量减小由于钢材、水泥、柴油等主要施工原材料涨价带来的影响；同时，公司将加大管理力度，加强成本控制，加快工程施工进度，以保证公司主营业务收入。对公司控股的路桥收费和水电建设项目，公司也将采取有力的措施，确保多收费，保质保量加快水电项目建设。

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:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
桥梁	153,484,755.37	136,324,561.67	11.18
道路	128,055,105.74	121,013,688.03	5.50
隧道	8,276,665.42	6,076,197.89	26.59
道路通行费	6,374,754.00	4,879,346.06	23.46
水电经营	1,764,208.97	735,931.06	58.29
其中：关联交易	41,113,820.49	31,482,259.11	23.43

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司一季度元旦和春节法定假日较多，有效工作日低于二、三季度；上半年业主资金计划尚在落实中，建设资金相对紧张，与各施工单位的结算相对滞后，影响公司的材料采购等工作，拖延了公司的施工进度，这一情况一般在二季度后逐步得到改善。受上述影响，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。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增 减 比 例 (%)
	金额	占利润总额 %	金额	占利润总额 %	
主营业务利润	19,886,403.49	-292.00	183,677,370.87	332.28	-624.28
其它业务利润		0.00	4,147,364.09	7.50	-7.50
期间费用	27,783,412.18	-407.96	131,454,444.42	237.80	-645.76
投资收益	502,180.11	-7.37	-102,714.08	-0.19	-7.19
补贴收入		0.00		0.00	
营业外收支净额	584,487.15	-8.58	-989,252.99	-1.79	-6.79
利润总额	-6,810,341.43	100.00	55,278,323.47	100.00	

由于利润总额为负，所以主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动很大。

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

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

二〇〇四年四月二十九日

资产负债表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	附 注	合 并		母 公 司		负 债 及 所 有 者 权 益	附 注	合 并		母 公 司	
		期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数			期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						流动负债：					
货币资金		381,243,004.16	484,657,692.75	211,088,756.20	258,331,609.02	短期借款		144,000,000.00	89,000,000.00	129,000,000.00	89,000,000.00
短期投资		21,527,450.60	20,017,869.80	11,493,694.40	9,984,113.60	应付票据		-	7,800,756.00	-	7,800,756.00
应收票据		-	-	-	-	应付帐款		399,083,977.44	503,924,782.93	236,723,224.34	324,746,431.05
应收股利		-	-	-	-	预收帐款		542,371,010.38	379,993,318.80	327,182,871.36	218,163,403.19
应收利息		-	-	-	-	应付工资		2,008,152.07	5,834,211.25	976,855.02	4,581,195.95
应收帐款		228,883,908.35	230,681,845.16	144,471,697.67	156,604,919.89	应付福利费		27,368,640.12	29,115,135.68	8,655,178.34	10,950,488.91
其他应收款		372,944,937.62	222,061,756.47	212,875,925.54	142,822,938.13	应付股利		-	-	-	-
预付帐款		147,557,856.05	72,460,306.94	71,002,452.29	46,131,366.98	应交税金		70,208,285.04	73,504,303.82	38,049,282.34	38,634,842.57
应收补贴款		-	-	-	-	其他应交款		2,489,109.60	2,427,238.73	1,343,311.98	1,262,737.40
存货		968,057,842.98	965,747,326.48	570,271,444.26	521,613,060.74	其他应付款		335,345,048.38	300,883,294.01	234,018,221.40	213,906,311.09
待摊费用		270,057.82	80,879.20	227,120.32	21,396.70	预提费用		3,425,366.18	-	3,329,366.18	-
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
其他流动资产		495,016.08	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
						其他流动负债		-	1,590,456.29	-	506,957.00
						流动负债合计		1,526,299,589.21	1,394,073,497.51	979,278,310.96	909,553,123.16
流动资产合计		2,120,980,073.66	1,995,707,676.80	1,221,431,090.68	1,135,509,405.06	长期负债：					
长期投资：						长期借款		180,000,000.00	180,000,000.00	-	-
长期股权投资		2,670,600.00	2,670,600.00	553,196,092.20	565,271,081.24	应付债券		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	长期应付款		-	-	-	-
合并价差		6,613,285.86	6,796,467.29	-	-	专项应付款		-	-	-	-
长期投资合计		9,283,885.86	9,467,067.29	553,196,092.20	565,271,081.24	其他长期负债		-	-	-	-
						长期负债合计		180,000,000.00	180,000,000.00	-	-
固定资产：						递延税项：					
固定资产原价		974,281,946.51	972,679,545.29	361,159,058.92	360,524,777.50	递延税款贷项		-	-	-	-
减：累计折旧		350,094,700.65	333,097,842.68	162,082,768.06	154,636,174.12						
固定资产净值		624,187,245.86	639,581,702.61	199,076,290.86	205,888,603.38						
减：固定资产减值准备		1,745,591.32	1,745,591.32	1,656,088.76	1,656,088.76						
固定资产净额		622,441,654.54	637,836,111.29	197,420,202.10	204,232,514.62	负 债 合 计		1,706,299,589.21	1,574,073,497.51	979,278,310.96	909,553,123.16
工程物资		-	-	-	-	少数股东权益		81,922,285.43	83,925,168.64	-	-
在建工程		22,837,063.39	6,448,022.63	3,161,601.94	3,079,481.94	股东权益：					
固定资产清理		5,000.00	-	5,000.00	-	股本		250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
						减：已归还投资		-	-	-	-
固定资产合计		645,283,717.93	644,284,133.92	200,586,804.04	207,311,996.56	股本净额		250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
无形资产及其他资产：						资本公积		641,115,943.99	641,115,943.99	641,115,943.99	641,115,943.99
无形资产		4,301,403.44	4,787,891.45	66,227.16	524,652.16	盈余公积		78,121,405.24	78,121,405.24	54,738,516.46	54,738,516.46
长期待摊费用		1,195,461.90	805,787.08	1,195,461.90	805,787.08	其中：法定公益金		39,060,702.62	39,060,702.62	27,369,258.23	27,369,258.23
其他长期资产		4,304,301.08	4,880,537.12	2,575,149.77	3,363,241.63	未分配利润		27,889,620.00	32,697,078.28	53,918,054.34	57,378,580.12
						其中：现金股利					
无形资产及其他资产合计		9,801,166.42	10,474,215.65	3,836,838.83	4,693,680.87	股东权益合计		997,126,969.23	1,001,934,427.51	999,772,514.79	1,003,233,040.57
递延税项：											
递延税款借项		-	-	-	-						
资 产 总 计		2,785,348,843.87	2,659,933,093.66	1,979,050,825.75	1,912,786,163.73	负 债 及 股 东 权 益 总 计		2,785,348,843.87	2,659,933,093.66	1,979,050,825.75	1,912,786,163.73

企业法定代表人：

主管财务的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004年1-3月		2003年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		297,955,489.50	201,519,880.69	343,413,449.25	203,692,643.13
减：主营业务成本		269,029,724.71	171,684,913.28	302,956,194.86	182,733,432.31
主营业务税金及附加		9,039,361.30	6,028,252.19	11,332,643.83	6,659,450.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		19,886,403.49	23,806,715.22	29,124,610.56	14,299,759.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				184,948.00	184,948.00
减：营业费用					
管理费用		24,486,782.48	15,462,943.63	23,879,773.22	15,095,022.29
财务费用		3,296,629.70	867,728.69	1,993,004.26	217,245.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,897,008.69	7,476,042.90	3,436,781.08	-827,560.29
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		502,180.11	-11,389,627.56	-4,715.67	3,349,356.64
补贴收入					
营业外收入		589,558.88	453,058.88	56,050.00	150.00
减：营业外支出		5,071.73		42,261.48	3,250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,810,341.43	-3,460,525.78	3,445,853.93	2,518,696.35
减：所得税				795,787.61	
少数股东收益		-2,002,883.15		1,268,199.38	
五、净利润（亏损以“-”号填列）		-4,807,458.28	-3,460,525.78	1,381,866.94	2,518,696.35
加：年初未分配利润		32,697,078.28	57,378,580.12		19,410,046.76
其他转入					
六、可供分配的利润		27,889,620.00	53,918,054.34	1,381,866.94	21,928,743.11
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、可供股东分配的利润		27,889,620.00	53,918,054.34	1,381,866.94	21,928,743.11
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、年末未分配利润		27,889,620.00	53,918,054.34	1,381,866.94	21,928,743.11

企业法定代表人：

主管财务的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
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		495,804,291.75	340,266,080.14
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		136,428,609.11	124,220,672.90
现金流入小计		632,232,900.86	464,486,753.04
购买商品、接受劳务支付的现金		472,882,882.04	336,717,966.97
支付给职工以及为职工支付的现金		34,723,481.61	23,797,039.12
支付的各项税费		5,564,280.68	4,186,219.88
支付的其他与经营活动有关的现金		231,051,725.59	166,652,006.22
现金流出小计		744,222,369.92	531,353,232.19
经营活动产生的现金流量净额		-111,989,469.06	-66,866,479.15
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		594,000.00	594,000.00
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		136,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		730,500.00	594,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		29,353,980.95	4,841,580.44
投资所支付的现金		7,129,540.00	7,129,540.00
支付的其他与投资活动有关的现金		415,521.94	235.94
现金流出小计		36,899,042.89	11,971,356.38
投资活动产生的现金流量净额		-36,168,542.89	-11,377,356.38
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		65,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		52,458.46	52,458.46
现金流入小计		65,052,458.46	50,052,458.46
偿还债务所支付的现金		17,800,756.00	17,800,756.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,482,191.00	1,250,719.75
支付的其他与筹资活动有关的现金		26,188.10	-
现金流出小计		20,309,135.10	19,051,475.75
筹资活动产生的现金流量净额		44,743,323.36	31,000,982.71
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-103,414,688.59	-47,242,852.82

企业法定代表人：

主管财务的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	合并期末数	母公司期末数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-4,807,458.28	-3,460,525.78
少数股东本期收益	-2,002,883.15	-
加：计提的资产减值准备	1,039,239.39	192,829.40
固定资产折旧	15,892,876.64	7,053,348.48
无形资产摊销	28,063.01	-
长期待摊费用摊销	134,538.33	134,538.33
待摊费用减少（减：增加）	-121,588.52	-138,133.52
预提费用增加（减：减少）	2,924,614.31	2,828,614.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-139,558.88	-3,058.88
固定资产报废损失	17,776.31	17,776.31
财务费用	2,619,487.04	1,212,892.39
投资损失	-502,180.11	11,389,627.56
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	18,148,195.86	-38,034,859.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	-81,244,902.62	-13,441,365.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-37,177,316.46	-37,913,659.45
其他	-26,798,371.93	3,295,496.35
经营活动产生的现金流量净额	-111,989,469.06	-66,866,479.15
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	381,243,004.16	211,088,756.20
现金的期初余额	484,657,692.75	258,331,609.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加值 ²	-103,414,688.59	-47,242,852.82

企业法定代表人：

主管财务的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：