

# 四川路桥建设股份有限公司

## 2003 年第 3 季度报告



披露时间：2003 年 10 月 29 日  
披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》

2003 年 10 月 29 日

# 四川路桥建设股份有限公司 2003 年第 3 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 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、财务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	无
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	
电子邮箱	chuancao2003@yahoo.com.cn	micran@vip.sina.com	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 2003 年 9 月 30 日	上年度期末 2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,664,091,974.76	1,662,946,625.17	60.20%
股东权益(不含少数股东权益)	974,027,738.56	290,310,345.03	235.51%
每股净资产	3.90	1.94	101.31%
调整后的每股净资产	3.88	1.92	101.99%
	报告期 2003 年 7-9 月	年初至报告期期末 2003 年 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	-177,347,261.46	-191,373,697.36	
每股收益	0.02	0.10	
每股收益注 1	0.02	0.10	
净资产收益率	0.54%	2.57%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.70%	3.35%	
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	354,028.89		
营业外支出	213,053.78		
合计	140,975.11		

注：由于公司上年度未编制第三季度报告，所以财务数据未做同期比较。

#### 2.2.2 利润表

## 利润及利润分配表

单位:人民币元

项 目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-9 月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	220,639,549.41	439,498,494.26	725,779,499.83	1,325,788,590.62
减:主营业务成本	198,856,496.25	403,403,555.39	635,528,503.26	1,169,218,233.88
主营业务税金及附加	7,748,036.51	14,768,746.45	23,950,723.49	43,030,917.92
二、主营业务利润	14,035,016.65	21,326,192.42	66,300,273.08	113,539,438.82
加:其他业务利润	666,950.50	623,027.17	856,395.86	859,972.53
减: 营业费用	-	-	-	-
管理费用	14,369,838.73	16,714,034.49	50,866,659.61	85,185,300.31
财务费用	-2,490,358.44	-708,100.41	-3,321,707.80	2,048,072.26
三、营业利润	2,822,486.86	5,943,285.51	19,611,717.13	27,166,038.78
加:投资收益	2,998,403.12	-125,861.28	8,482,438.27	-278,592.62
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	36,700.00	188,903.86	88,879.33	354,028.89
减:营业外支出	-20,766.84	50,288.99	85,434.86	213,053.78
四、利润总额	5,878,356.82	5,956,039.10	28,097,599.87	27,028,421.27
减:所得税	618,826.73	127,517.27	3,068,039.46	4,878,891.55
少数股东损益	-	568,991.74	-	-2,880,030.69
五、净利润	5,259,530.09	5,259,530.09	25,029,560.41	25,029,560.41
加:年初未分配利润	-	-	19,410,046.76	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41
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	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41
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、未分配利润	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41

2.3 报告期末股东总人数 49720 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

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，公司在认真总结 2002 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 2003 年度生产经营目标，强化管理，规范运作，加大了市场开拓力度，增加了市场份额，并采取多种措施降低成本，使公司生产经营状况保持稳定增长。报告期（7-9 月）内，公司实现了主营业务收入 439,498,494.26 元；实现主营业务利润 21,326,192.42 元；实现净利润 5,259,530.09 元。随着国家实施西部大开发及继续加大交通基础设施建设投资等政策的深入，特别是西攀高速公路的下半年陆续开发及省外新上项目的开工，为公司的发展拓展了广阔市场。

##### 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

分行业或分产品	主营业务收入 (2003 年 7-9 月)	主营业务成本 (2003 年 7-9 月)	毛利率(%)
桥梁	76,957,398.06	60,499,483.10	21.39%
道路	330,931,357.98	319,059,590.57	3.59%
隧道	26,315,288.22	21,104,815.78	19.80%
通行费	5,294,450.00	2,739,665.94	48.25%
其中：关联交易		-907,728.96	

注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。

##### 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的较多，有效工作日低于二、三、四季度；其次，公司承担西藏、甘肃、陕西等地区的项目正处于高寒冬休期，有费用无产出；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

项目	金额		占利润总额(%)		占利润总额比例 增减幅度(%)
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	

主营业务利润	21,326,192.42	92,213,246.40	358.06%	437.60%	-18.18%
其他业务利润	623,027.17	236,945.36	10.46%	1.12%	830.28%
期间费用	16,005,934.08	71,227,438.49	268.73%	338.01%	-20.50%
投资收益	-125,861.28	-152,731.34	-2.11%	-0.72%	191.55%
补贴收入	-	-	0.00%	0.00%	
营业外收支净额	138,614.87	2,360.24	2.33%	0.01%	20678.29%
利润总额	5,956,039.10	21,072,382.17	100.00%	100.00%	0.00%

其他业务利润在利润总额中所占比例增长 830.28%，主要原因系本报告期内资产租赁增加所至。

投资收益在利润总额中所占比例增长 191.55%，主要原因系本报告期内蜀南公司股权投资差额摊销所至。

营业外收支净额在利润总额中所占比例增长 20678.29%，主要原因系本报告期内处理固定资产净收益所至。

### 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

报告期内公司主营业务的毛利率由前一报告期 13.59% 下降到 8.21%，主要原因系报告期内由于公路建设竞争加剧以及钢材涨价等原因，导致行业内整体毛利率下降；另各业主单位招标方式发生变化，主要采用最低标中标方式，给公司生产经营产生一定的影响。

### 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

1、公司 2003 年 7 月 3 日第一次临时股东大会通过对四川路桥川交有限责任公司增资扩股的决议（详见 2003 年 6 月 3 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。截止报告期末，增资扩股的资本金已到位，其他相关手续正在积极办理之中。

2、公司 2003 年 8 月 20 日第二届董事会第四次会议通过了设立四川路桥投资有限责任公司的决议，以及设立董事会提名、审计、薪酬与考核、战略发展四个专业委员会的决议（详见 2003 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。截至报告期末，四川路桥投资有限责任公司设立工作正在积极办理当中。

3、公司 2003 年 9 月 29 日第二次临时股东大会通过了调整对金沙江中坝大桥开发有限责任公司投资金额及方式的议案，以及公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《2002 年度股利支付协议》（详见 2003 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。截至报告期末，公司 2002 年度股利已全部支付完毕。

### 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

董事长:孙云

2003 年 10 月 29 日

附录：

# 资产负债表

会企01表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元

项 目	2003-9-30		2002-12-31	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	366,258,272.40	540,900,137.81	110,548,063.57	221,372,603.86
短期投资	20,000,000.00	29,914,111.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	118,268,778.17	179,740,379.52	56,859,847.18	77,341,604.97
其他应收款	139,236,946.77	272,438,166.39	114,263,596.31	121,728,597.20
预付账款	91,975,124.90	146,103,719.50	62,994,386.87	72,079,009.24
应收补贴款	-	-	-	-
存货	537,337,249.83	907,816,247.65	477,860,956.22	740,907,290.86
待摊费用	904,382.37	1,322,598.07	1,000.00	5,267.50
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,273,980,754.44	2,078,235,359.94	822,527,850.15	1,233,434,373.63
长期投资：				
长期股权投资	395,153,268.54	6,979,648.72	218,123,363.15	33,633.51
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	395,153,268.54	6,979,648.72	218,123,363.15	33,633.51
固定资产：				
固定资产原价	329,413,564.26	743,072,862.31	293,776,321.48	693,661,247.59
减：累计折旧	149,270,213.65	320,104,617.65	127,651,027.90	272,418,562.59
固定资产净值	180,143,350.61	422,968,244.66	166,125,293.58	421,242,685.00
减：固定资产减值准备	1,656,088.76	1,745,591.32	1,656,088.76	1,745,591.32
固定资产净额	178,487,261.85	421,222,653.34	164,469,204.82	419,497,093.68
工程物资	-	-	-	-
在建工程	9,838,933.54	153,411,561.61	3,563,284.30	4,339,393.81
固定资产清理	134,318.77	134,318.77	-	-
固定资产合计	188,460,514.16	574,768,533.72	168,032,489.12	423,836,487.49
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,933.34	53,666.64	-	27,383.33
长期待摊费用	432,321.61	432,321.61	141,600.00	141,600.00
其他长期资产	2,834,296.15	3,622,444.13	4,033,738.87	5,473,147.21
无形资产及其他资产合计	3,297,551.10	4,108,432.38	4,175,338.87	5,642,130.54
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	1,860,892,088.24	2,664,091,974.76	1,212,859,041.29	1,662,946,625.17

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：

# 资产负债表（续）

会企01表续

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元

项 目	2003-9-30		2002-12-31	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：				
短期借款	99,000,000.00	112,400,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	7,800,756.00	7,800,756.00	2,869,750.00	2,869,750.00
应付账款	267,295,982.34	388,588,090.17	329,612,887.47	458,908,545.15
预收账款	272,446,281.88	485,935,863.68	118,739,705.61	167,443,403.02
应付工资	456,908.77	1,076,420.57	3,785,658.40	4,806,767.80
应付福利费	9,768,607.44	26,049,153.03	11,585,855.02	26,374,951.30
应付股利	-	-	161,575,485.74	161,575,485.74
应交税金	34,435,845.82	60,851,532.27	32,988,619.40	55,927,922.49
其他应交款	1,162,956.58	2,153,585.15	1,196,860.67	2,280,289.24
其他应付款	194,219,324.15	356,762,827.89	220,002,916.30	238,956,508.22
预提费用	277,686.70	277,686.70	190,957.65	215,295.15
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	200,944.00	-	2,021,115.31
	-	-	-	-
流动负债合计	886,864,349.68	1,442,096,859.46	922,548,696.26	1,176,380,033.42
长期负债：				
长期借款	-	186,000,000.00	-	136,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	186,000,000.00	-	136,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	886,864,349.68	1,628,096,859.46	922,548,696.26	1,312,380,033.42
少数股东权益	-	61,967,376.74	-	60,256,246.72
股东权益：				
股本	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	634,341,748.27	634,341,748.27	75,653,915.15	75,653,915.15
盈余公积	45,246,383.12	64,656,429.88	45,246,383.12	64,656,429.88
其中：法定公益金	22,623,191.56	32,328,214.94	22,623,191.56	32,328,214.94
未分配利润	44,439,607.17	25,029,560.41	19,410,046.76	
股东权益合计	974,027,738.56	974,027,738.56	290,310,345.03	290,310,345.03
负债和股东权益总计	1,860,892,088.24	2,664,091,974.76	1,212,859,041.29	1,662,946,625.17

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

会企02表

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元

项 目	2003年7-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	220,639,549.41	439,498,494.26	725,779,499.83	1,325,788,590.62
减：主营业务成本	198,856,496.25	403,403,555.39	635,528,503.26	1,169,218,233.88
主营业务税金及附加	7,748,036.51	14,768,746.45	23,950,723.49	43,030,917.92
二、主营业务利润	14,035,016.65	21,326,192.42	66,300,273.08	113,539,438.82
加：其他业务利润	666,950.50	623,027.17	856,395.86	859,972.53
减：  营业费用	-	-	-	-
管理费用	14,369,838.73	16,714,034.49	50,866,659.61	85,185,300.31
财务费用	-2,490,358.44	-708,100.41	-3,321,707.80	2,048,072.26
三、营业利润	2,822,486.86	5,943,285.51	19,611,717.13	27,166,038.78
加：投资收益	2,998,403.12	-125,861.28	8,482,438.27	-278,592.62
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	36,700.00	188,903.86	88,879.33	354,028.89
减：营业外支出	-20,766.84	50,288.99	85,434.86	213,053.78
四、利润总额	5,878,356.82	5,956,039.10	28,097,599.87	27,028,421.27
减：所得税	618,826.73	127,517.27	3,068,039.46	4,878,891.55
少数股东损益	-	568,991.74	-	-2,880,030.69
五、净利润	5,259,530.09	5,259,530.09	25,029,560.41	25,029,560.41
加：年初未分配利润	-	-	19,410,046.76	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41
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	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41
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、未分配利润	5,259,530.09	5,259,530.09	44,439,607.17	25,029,560.41

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

会企03表

单位：元

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

项 目	2003年3季度	
	母公司	合并数
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	679,702,311.39	1,367,528,143.39
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	190,866,575.66	232,985,973.55
现金流入小计	870,568,887.05	1,600,514,116.94
购买商品、接受劳务支付的现金	633,377,399.49	1,227,402,909.67
支付给职工以及为职工支付的现金	58,591,239.55	108,985,206.60
支付的各项税费	6,366,819.11	15,378,099.87
支付的其他与经营活动有关的现金	392,080,320.66	440,121,598.16
现金流出小计	1,090,415,778.81	1,791,887,814.30
经营活动产生的现金流量净额	-219,846,891.76	-191,373,697.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	2,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	85,561.00	180,850.35
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	85,561.00	182,850.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,821,103.24	97,387,244.15
投资所支付的现金	163,200,000.00	173,202,091.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	232,021,103.24	270,589,335.15
投资活动产生的现金流量净额	-231,935,542.24	-270,406,484.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	667,006,066.00	810,506,066.00
借款所收到的现金	105,000,000.00	106,713,188.28
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,490,210.67	7,490,210.67
现金流入小计	779,496,276.67	924,709,464.95
偿还债务所支付的现金	46,146,025.00	111,146,025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,836,590.49	34,234,705.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,900.38	3,900.38
现金流出小计	73,986,515.87	145,384,630.87
筹资活动产生的现金流量净额	705,509,760.80	779,324,834.08
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	253,727,326.80	317,544,651.92

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（附表）

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

项 目	2003年3季度	
	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,029,560.41	25,029,560.41
少数股东本期收益	-	-2,880,030.69
加：计提的资产减值准备	1,841,522.18	8,904,471.64
固定资产折旧	9,788,456.64	36,082,348.68
无形资产摊销	1,066.66	5,716.69
长期待摊费用摊销	393,160.95	618,720.19
待摊费用减少（减：增加）	-1,208,581.26	-1,297,574.12
预提费用增加（减：减少）	873,564.23	2,357,374.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	585,106.18	384,856.62
固定资产报废损失	5,528.21	11,198.52
财务费用	-2,767,080.23	3,629,494.93
投资损失（减：收益）	-8,482,438.27	278,592.62
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-5,498,604.58	-117,670,117.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-105,185,893.08	-176,562,126.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	-98,501,040.19	62,573,532.76
其他	-36,721,219.61	-32,839,717.00
经营活动产生的现金流量净额	-219,846,891.76	-191,373,697.36
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	366,258,272.40	540,900,137.81
减：现金的期初余额	112,530,945.60	223,355,485.89
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	253,727,326.80	317,544,651.92

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：