

股票简称：*ST 延路 证券代码 000776 公告编号：2004—32

延边公路建设股份有限公司

2004 年第 3 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司总经理郭仁堂先生、会计负责人冯波女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本季度报告经公司第四届董事会第十五次会议（通讯方式）审议通过。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST延路	变更前简称（如有）	无
股票代码	000776		
	董事会秘书		
姓 名	张洪军先生		
联系地址	吉林省延吉市河南街1号		
电 话	0433—2810612		
传 真	0433—2810612		
电子邮箱	Ybg1000776@vip.163.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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	359,319,491.30	366,791,622.88	-2.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	172,296,399.35	165,515,747.74	4.10
每股净资产(元/股)	0.936	0.899	4.12
调整后的每股净资产(元/股)	0.936	0.899	4.12

	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(元)		19,464,107.18	
每股收益(元/股)	0.032	0.037	52.38
净资产收益率(%)	3.374	3.934	70.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.638	3.198	44.95

非经常性损益项目	金 额(元)
营业外收入	1,569,588.86
营业外支出	75,355.53
所得税影响	224,134.99
净利润影响合计	1,270,098.34

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	38,523	
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）
大通证券股份有限公司	8,960,040	A
王丽杰	809,120	A
陈 艳	647,900	A
韩丽英	538,074	A
陈苏仔	481,050	A
李艳美	480,556	A
苏占海	462,099	A
李叶芳	406,759	A
北京众孚创新科技有限公司	367,250	A
肖本学	330,374	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司不断加强管理措施，确保应收尽收，实现主营业务收入 51,869,815.00 元，比去年同期（母公司）增长 15.39%；实现净利润 6,780,651.61 元，比去年同期增长 43.48%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润 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（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
车辆通行费收入	51,869,815.00	29,214,046.67	43.68

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用

不适用

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其原因说明

☐ 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

1、2004年9月17日，公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于实施与延吉市投资开发有限公司资产置换的议案》及《资产置换协议》。本公司拟以所属的债权和存货（经评估后的价值为人民币4,503.27 万元）与延吉市投资开发有限公司所属的林木和林下参资产（经评估后价值为人民币4,504.82 万元）进行资产置换。有关该次资产置换的详细内容详见2004年9月18日本公司登载于《中国证券报》B23版上的《延边公路建设股份有限公司资产置换公告》。

2、2004 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于接受延吉市投资开发有限公司赠与资产的议案》及《资产赠与协议》。延吉市投资开发有限公司拟以所属的土地使用权及地上房屋建筑物（经评估后的价值为人民币 1,500.38 万元）赠与本公司。有关该次资产赠与的详细内容详见 2004 年 9 月 18 日本公司登载于《中国证券报》B23 版上的《延边公路建设股份有限公司资产赠与公告》。

3、根据本公司与吉林省敦化市华康制药总厂签署的《股权转让协议》，经本公司 2004 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司股权的议案》，本公司以零元的价格，将本公司持有的控股子公司金华坤泰公路建设有限公司 95%的股权转让给吉林省敦化市华康制药总厂。有关该事项的详细内容详见 2004 年 8 月 24 日本公司登载于《证券时报》26 版上的《延边公路建设股份有限公司关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司股权的公告》。

4、根据吉林省政府吉政函[2004]71 号《吉林省人民政府关于撤销珲春长岭子收费站的批复》，本公司于 2004 年 7 月 14 日已撤销本公司拥有的珲春长

岭子收费站,有关该事项详见本公司登载于 2004 年 7 月 22 日《证券时报》11 版上的《2004 年度半年度报告》。

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

公司本次季报合并范围发生变化。

因公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司 95%的股权在公司第四届董事会第十三次会议上决定以零元的价格予以转让,因此公司报表由过去母子合并报表变为母公司报表。有关转让控股子公司股权事宜请参阅本公司登载于 2004 年 8 月 25 日 26 版《证券时报》上的《关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司股权的公告》。

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

由于公司加强管理,不断压缩各项开支,预计公司全年将实现盈利。

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

§4 附 录

1、 资产负债表;

- 2、 利润及利润分配表（一）；
- 3、 利润及利润分配表（二）；
- 4、 现金流量表；
- 5、 现金流量表补充资料。

延边公路建设股份有限公司董事会

2004年10月12日

资产负债表

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	295,426.96	18,323,352.28
短期投资		
应收票据		
应收股利	1,257,312.40	1,257,312.40
应收利息		
应收账款	-95,954.27	400,105.73
其他应收款	90,558,447.91	46,717,551.49
预付账款		
应收补贴款		
存货	212,876.20	736,480.20
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	92,228,111.20	67,434,802.10
长期投资：		
长期股权投资	300,000.00	401,083.22
长期债权投资		
长期投资合计	300,000.00	401,083.22
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	322,323,321.44	347,034,532.54
减：累计折旧	96,422,066.86	93,453,283.54
固定资产净值	225,901,254.58	253,581,249.00
减：固定资产减值准备	2,042,825.48	2,042,825.48
固定资产净额	223,858,429.10	251,538,423.52
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	223,858,429.10	251,538,423.52
无形资产及其他资产：		
无形资产	42,932,951.00	47,417,314.04
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	42,932,951.00	47,417,314.04
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	359,319,491.30	366,791,622.88

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一

资产负债表（续表）

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	61	15,000,000.00	44,000,000.00
应付票据	62		
应付账款	63	848,661.97	940,036.98
预收账款	64		
应付工资	65		
应付福利费	66	456,071.66	-12,488.70
应付股利	67	5,186.40	5,186.40
应交税金	68	-6,111,372.38	-8,632,934.80
其他应交款	69	1,263,926.02	925,713.14
其他应付款	70	76,703,018.28	69,620,362.12
预提费用	71	3,100,000.00	
预计负债	72	6,717,600.00	4,690,000.00
一年内到期的长期负债	73		
其他流动负债	74		
流动负债合计	80	97,983,091.95	111,535,875.14
长期负债：	82		
长期借款	83	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	84		
长期应付款	85	19,040,000.00	19,740,000.00
专项应付款	90		
其他长期负债			
长期负债合计		89,040,000.00	89,740,000.00
	91		
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	92	187,023,091.95	201,275,875.14
少数股东权益：	93		
股东权益：	93		
股本	94	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	97	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积		49,326,511.24	49,326,511.24
其中：公益金		13,664,612.37	13,664,612.37
未分配利润		-218,525,412.06	-225,306,063.67
未确认的的投资损失			
股东权益合计	98	172,296,399.35	165,515,747.74
负债及股东权益总计	99	359,319,491.30	366,791,622.88

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一

利润及利润分配表（一）

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	51,869,815.00	44,951,505.00
减：主营业务成本	29,214,046.67	24,710,108.50
主营业务税金及附加	2,714,953.58	2,367,550.84
二、主营业务利润	19,940,814.75	17,873,845.66
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	7,804,777.09	7,411,412.00
财务费用	5,653,033.80	5,282,110.13
三、营业利润	6,483,003.86	5,180,323.53
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	1,569,588.86	951,333.32
减：营业外支出	75,355.53	571,868.70
四、利润总额	7,977,237.19	5,559,788.15
减：所得税	1,196,585.58	833,968.22
减：少数股东损益		
减：未确认的投资损益		
五、净利润	6,780,651.61	4,725,819.93
加：年初未分配利润	-225,306,063.67	-188,163,735.53
其他转入		
六、可供分配的利润	-218,525,412.06	-183,437,915.60
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	-218,525,412.06	-183,437,915.60
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	-218,525,412.06	-183,437,915.60

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一

利润及利润分配表（二）

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	18,228,345.00	17,705,395.00
减：主营业务成本	8,256,515.04	7,515,672.51
主营业务税金及附加	960,305.94	932,657.38
二、主营业务利润	9,011,524.02	9,257,065.11
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	2,007,559.08	2,988,241.29
财务费用	2,382,125.68	1,795,033.81
三、营业利润	4,621,839.26	4,473,790.01
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	1,567,088.86	40,000.00
减：营业外支出	3,448.34	2,825.40
四、利润总额	6,185,479.78	4,510,964.61
减：所得税	340,258.53	676,644.69
减：少数股东损益		
减：未确认的投资损益		
五、净利润	5,845,221.25	3,834,319.92
加：年初未分配利润	-225,306,063.67	-187,272,235.52
其他转入		
六、可供分配的利润	-219,460,842.42	-183,437,915.60
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	-219,460,842.42	-183,437,915.60
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	-219,460,842.42	-183,437,915.60

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一

现金流量表

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 1--9 月

单位：人民币元

项 目	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	51,869,815.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,444,538.94
现金流入小计	59,314,353.94
购买商品、接受劳务所支付的现金	2,772,564.04
支付给职工及为职工支付的现金	5,176,929.89
支付的各项税费	413,752.00
支付的其他与经营活动有关的现金	31,487,000.83
现金流出小计	39,850,246.76
经营活动产生的现金流量净额	19,464,107.18
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	102,000.00
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	246,994.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	348,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,187,992.70
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	3,187,992.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,838,998.70
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	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,653,033.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	49,653,033.80
筹资活动产生的现金流量净额	-34,653,033.80
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,027,925.32

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一

现金流量表(补充资料)

编制单位：延边公路建设股份有限公司

2004 年 1---9 月

单位：人民币元

项 目	期末数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	6,780,651.61
加:少数股东损益	
未确认投资损益	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	2,968,783.32
无形资产摊销	4,293,030.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减:增加)	
预提费用增加(减:减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,564,988.86
固定资产报废损失	
财务费用	5,653,033.80
投资损失(减:收益)	
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	103,600.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-2,352,658.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,582,656.16
其他	
经营活动产生的现金流量净额	19,464,107.18
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	14,006.18
减:现金的期余额初	18,041,931.50
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	-18,027,925.32

单位负责人：郭仁堂

财务负责人：冯波

编制人：朴正一