

证券代码：000793 证券简称：燃气股份 公告编号：2002-013

海南民生燃气（集团）股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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。公司季度财务会计报告未经审计。

王政、温子健、侯来旺、王明夫董事未亲自出席本次董事会会议，均委托汪方怀董事代为行使表决权；符洪董事未亲自出席本次董事会会议，委托朱德华董事代为行使表决权。

一、公司简介

(一) 公司的法定中、英文名称

公司法定中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation

(二) 公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦

邮政编码：570208

公司国际互联网网址：<http://www.ranqigufen.com>

电子信箱：rqqf@ranqigufen.com

(三) 公司法定代表人：朱德华

(四) 公司董事会秘书：汪方怀

董事会证券事务代表：金日

联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼

电 话：0898-66254650

传 真：0898-66254650 66255636

电子信箱：board@ranqigufen.com

(五) 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：燃气股份

股票代码：000793

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况

公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业,主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工,管道仿天然气的生产和销售,液化石油气、天然气的储运及销售;高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营;燃气用具的经营;燃气材料、建筑材料的销售;贸易代理;高科技风险投资,股权投资;电子产品销售;高科技产品的开发、研制和销售;房地产的综合开发、销售及物业管理等。公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。报告期内,公司所涉及主要行业无重大变化。

报告期内,公司实现主营业务收入 4,020.06 万元,利润总额 1,729.66 万元,净利润 1,734.74 万元,每股收益 0.06 元,每股净资产 3.99 元,净资产收益率 1.5%。

(二) 报告期内公司主要投资项目情况

1、海口市天然气供气工程:报告期内,为迎接海南澄迈福山油气田天然气进入海口城市燃气管网,本公司新敷设部分燃气管道,续建在建燃气工程,着手进行部分燃气设施的技术改造。

2、徽杭高速公路(安徽段)项目:报告期内,本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建设,配合有关部门完成第三期路基工程施工及监理的公开招标工作。第 15、16 合同段工程施工中标价合计 29,555.28 万元,工程施工监理中标价合计 587.89 万元。

3、万宁市及兴隆华侨旅游城管道燃气工程:报告期内,完成项目立项工作,并着手进行项目的可行性分析等前期工作。

4、琼海市管道燃气工程:报告期内,完成项目立项工作,并着手进行项目的可行性分析等前期工作。

5、洋浦经济开发区管道燃气工程:报告期内,完成项目立项工作,并着手进行项目的可行性分析等前期工作。

6、海口市长流油气工程:报告期内,新增投资 685.76 万元,码头工程仍在施工之中。

(三) 报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额(万元)			增减比例 (%)
	2002年1-3月	2001年1-3月	增减变动数 (+、-)	
主营业务收入	4,020.06	2,335.97	1,684.09	72.09
主营业务利润	2,025.56	293.19	1,732.37	590.87
净利润	1,734.74	324.29	1,410.45	434.93

注：

主营业务收入、主营业务利润和净利润比上年同期增加，系公司管道燃气销售量增加和新增贸易、高速公路工程建设管理等业务所致。

(2) 收入、利润及费用占利润总额的比例及变化原因

项目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)		增减比例 (%)
	2002年1-3月	2001年	2002年1-3月	2001年	
利润总额	1,729.66	9,561.69			
主营业务利润	2,025.56	10,685.74	117.11	111.76	4.79
其他业务利润	-9.31	424.87	-0.54	4.44	-112.16
期间费用	1,546.60	6744.00	89.42	70.53	26.78
投资收益	3.83	1,106.34	0.22	11.57	-98.10
补贴收入	1,264.73	5,117.65	73.12	53.52	36.62
营业外收支净额	-8.56	-1,028.89	-0.49	-10.76	-95.45

注：

主营业务利润比例增长，系公司管道燃气盈利能力提高和新增高速公路工程建设管理等业务所致。

其他业务利润比例下降，系公司其他业务减少所致。

期间费用比例增长，系公司营业费用增加所致。

投资收益比例下降，系公司减少新股申购投资所致。

补贴收入比例增长，系公司投资徽杭高速公路(安徽段)项目获得补贴收入所致。

营业外收支净额比例增长，主要系公司本报告期内未计提八项减值准备所致。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

2、财务状况方面

(1) 公司主要资产项目、占总资产的比例及变化原因

项目	金额(万元)		占总资产的比例(%)		增减比例(%)
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	233,524.35	199,525.87			
货币资金	53,505.35	58,301.14	22.91	29.22	-21.59
应收账款	963.05	1,250.11	0.41	0.63	-34.92
其他应收款	13,254.45	10,965.42	5.68	5.50	-4.55
存货	2,340.00	2,049.49	1.00	1.03	-2.91
长期投资	7,151.89	7,180.83	3.06	3.60	-15.00
固定资产	114,447.22	95,448.81	49.01	47.84	2.45
无形资产	12,622.30	12,468.58	5.41	6.25	-13.44

注：

货币资金比例下降，系公司总资产增加和生产经营使用资金所致。

应收账款比例下降，系公司总资产增加和收回应收账款所致。

其他应收款比例下降，系公司总资产增加所致。

存货比例下降，系公司总资产增加所致。

长期投资比例下降，系公司总资产增加所致。

固定资产比例增长，系增加海口市煤气管理总公司投资入股设立海口民生燃气管网有限责任公司的 15,185.21 万元燃气管网资产所致。

无形资产比例下降，系公司总资产增加所致。

(2) 本公司未发生重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 截止报告期末，本公司不存在重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 重大诉讼、仲裁事项的进展情况

本公司与海南亿利物业发展有限公司、武汉长城实业总公司、南洋航运集团股份有限公司经济纠纷一案，目前仍在执行之中。本公司正在通过各种渠道追回该项债权。

(2) 重大对外担保的金额与期限

截止 2002 年 3 月 31 日，公司对外担保的单位、金额及期限如下：

单位名称	担保金额 (万元)	担保期限	备注
黄山长江徽杭高速公路 有限责任公司	8,000.00	2000.12.27-2003.12.27	本公司持有 60%股 权的控股子公司
广西斯壮股份有限公司	2,000.00	2001.06.19-2002.06.18	
海南欣龙无纺股份有限 公司	5,000.00	2001.12.30-2002.12.29	

(3) 本公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他

(1) 生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响

经海南省物价局审核并批复，海口新增燃气管道入网费为：居民用户每户 1,800 元；工业、经营服务业用户按其设计日用气量每立方米 600 元；其他集体用户按其设计日用气量每立方米 450 元。另外，入户安装费由施工单位按国家有关规定与用户签订书面协议确定。这一政策有助于加快管道燃气工程的投资回收。

本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司于 2002 年 3 月 18 日与海南福山油田勘探开发有限责任公司澄迈分公司签订了《天然气供用气合同》。海南民生管道燃气有限公司按照该合同规定购买的天然气是海口地区管道燃气的主要气源之一，有利于发展管道燃气用户，降低管道燃气成本。本次购买的天然气是采用长输管道方式供应，弥补了采用拖车运输供应在时间、气量保障等方面的不足，进一步保障了管道燃气的稳定供应。

(2) 重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况

报告期内，本公司与海口市煤气管理总公司（与本公司同一董事长）共同以管道燃气相关资产出资设立的海口民生燃气管网有限责任公司完成验资手续。

三、财务会计报告

(一) 本季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

1、 简要合并资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	84,045.80	98,927.76	流动负债	53,935.84	71,618.88
长期投资	7,180.83	7,151.89	长期负债	22,693.90	22,111.81
固定资产净值	95,448.81	114,447.22	少数股东权益	8,410.66	23,583.31
无形资产及其他资产	12,850.42	12,997.48	股东权益	114,485.47	116,210.35
资产总计	199,525.87	233,524.35	负债与所有者 权益总计	199,525.87	233,524.35

2、 简要合并利润表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	4,020.06
主营业务利润	2,025.56
其他业务利润	-9.31
期间费用	1,546.60
投资收益	3.83
营业外收支净额	-8.56
所得税	130.23
净利润	1,734.74

(三) 财务报表附注

(1) 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

(3) 本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

包括下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（包括利润表和资产负债表）。

海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会

董事长：朱德华（签字）

二〇〇二年四月十九日

附录：

资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2002 年 03 月 31 日

单位：元

资 产	注释	期末数（合并）	期末数（母公司）	期初数（合并）	期初数（母公司）
流动资产					
货币资金		535,053,490.98	176,419,246.88	583,011,411.38	192,434,998.21
短期投资		2,489,844.65	2,142,934.65	2,850,934.65	2,504,024.65
应收票据		-	-		
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款		9,630,541.84	177,593.20	12,501,128.78	187,231.20
其他应收款		132,544,517.08	425,728,554.73	109,654,188.07	281,861,939.18
预付帐款		285,650,942.56	60,686,071.03	110,327,770.06	45,759,856.91
应收补贴款		-	-		
存货		23,499,998.77	4,388,006.55	20,494,934.29	4,094,330.25
待摊费用		408,255.76	286,752.70	1,617,633.92	498,307.66
一年内到期的长期债券投资		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		989,277,591.64	669,829,159.74	840,458,001.15	527,340,688.06
长期投资：		-	-		
长期债权投资		-	-		
长期股权投资		71,518,876.33	859,056,318.50	71,808,332.11	626,342,498.91
长期投资合计		71,518,876.33	859,056,318.50	71,808,332.11	626,342,498.91
固定资产		-	-		
固定资产原价		490,201,007.22	99,487,490.44	332,940,883.17	313,893,434.76
减：累计折旧		22,633,922.02	13,192,826.44	19,309,769.05	12,285,893.99
固定资产净值		467,567,085.20	86,294,664.00	313,631,114.12	301,607,540.77
减：固定资产减值准备		2,191,648.10	1,366,808.01	2,191,648.10	1,366,808.01
固定资产净额		465,375,437.10	84,927,855.99	311,439,466.02	300,240,732.76
工程物资		-	-		
在建工程		675,817,827.99	201,155,785.34	637,686,526.24	194,218,603.58
固定资产清理		3,278,972.35	3,278,972.35	5,362,154.73	5,362,154.73
		-	-		
固定资产合计		1,144,472,237.44	289,362,613.68	954,488,146.99	499,821,491.07
无形资产及其他资产：		-	-		
无形资产		126,222,974.33	113,426,834.78	124,685,803.97	113,880,744.26
长期待摊费用		3,751,848.20	1,089,928.58	3,818,413.35	1,254,429.74
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		129,974,822.53	114,516,763.36	128,504,217.32	115,135,174.00
递延税项：		-	-		
递延税款借项		-	-		
资产总计		2,335,243,527.94	1,932,764,855.28	1,995,258,697.57	1,768,639,852.04

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

资产负债表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2002 年 03 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	注释	期末数 (合并)	期末数 (母公司)	期初数 (合并)	期初数 (母公司)
流动负债					
短期借款		465,000,000.00	385,000,000.00	345,000,000.00	285,000,000.00
应付票据		-	-		
应付帐款		4,775,116.50	2,299,143.66	4,281,404.94	2,299,143.66
预收帐款		948,731.80	143,912.00	633,594.80	143,912.00
应付工资		95,009.59	-	60,717.23	
应付福利费		1,807,631.22	594,203.56	1,706,675.02	472,280.44
应付股利		1,525,042.49	1,525,042.49	1,645,042.49	1,645,042.49
应交税金		1,654,436.96	257,297.76	-139,280.29	-298,841.05
其他应交款		75,468.31	39,802.19	63,774.65	39,802.19
其他应付款		98,845,015.61	95,863,275.13	14,297,413.24	13,453,994.45
预提费用		1,205,908.97	-	1,248,057.94	
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债		140,256,440.00	140,256,440.00	170,560,960.00	170,560,960.00
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		716,188,801.45	625,979,116.79	539,358,360.02	473,316,294.18
长期负债：		-	-		
长期借款		221,118,083.50	141,118,083.50	226,938,995.50	146,938,995.50
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		
其他长期负债		-	-		
		-	-		
长期负债合计		221,118,083.50	141,118,083.50	226,938,995.50	146,938,995.50
递延税项：		-	-		
递延税款贷项		-	-		
负债合计		937,306,884.95	767,097,200.29	766,297,355.52	620,255,289.68
少数股东权益		235,833,139.41	-	84,106,638.37	
股东权益：		-	-		
股本		291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
减：已归还投资					
股本净额		291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
资本公积		561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00
盈余公积		119,866,744.98	97,972,023.84	119,866,744.98	97,972,023.84
其中：法定公益金		29,314,909.03	22,261,830.15	29,314,909.03	22,261,830.15
未分配利润		191,681,908.01	214,611,948.15	174,334,503.61	197,328,855.52
未确认投资损益		-2,528,832.41	-	-2,430,227.91	
股东权益合计		1,162,103,503.58	1,165,667,654.99	1,144,854,703.68	1,148,384,562.36
负债和股东权益总计		2,335,243,527.94	1,932,764,855.28	1,995,258,697.57	1,768,639,852.04

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润及利润分配表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2002 年 1 - 3 月

单位：元

项 目	注释	本期(合并)	上年同期(合并)
一、主营业务收入		40,200,633.92	23,359,744.71
减：主营业务成本		19,445,103.53	20,247,745.24
主营业务税金及附加		499,891.91	180,055.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		20,255,638.48	2,931,944.40
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		-93,132.50	-74,099.10
减：存货跌价损失			-
减：营业费用		4,502,718.51	1,059,229.68
管理费用		6,048,839.90	11,180,464.69
财务费用		4,914,443.14	4,652,614.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,696,504.43	-14,034,463.64
加：投资收益(损失以“-”号填列)		38,344.54	4,256,884.83
补贴收入		12,647,307.75	13,087,494.41
营业外收入		140,229.65	18,799.10
减：营业外支出		225,814.34	19,098.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,296,572.03	3,309,615.95
减：所得税		1,302,291.10	66,744.92
少数股东损益		-1,254,518.97	-
未确认投资损益		-98,604.50	
确认年初投资损失		-	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,347,404.40	3,242,871.03
加：年初未分配利润		174,334,503.61	113,787,245.90
其他转入		-	
六、可供分配的利润		191,681,908.01	117,030,116.93
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		-	
提取企业发展基金		-	
七、可供投资者分配的利润		191,681,908.01	117,030,116.93
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(或股本)的普通股股利		-	
八、未分配利润		191,681,908.01	117,030,116.93

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润及利润分配表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2002 年 1 - 3 月

单位：元

项 目	注释	本期 (母公司)	上年同期 (母公司)
一、主营业务收入		-	
减：主营业务成本		-	
主营业务税金及附加		-	-
二、主营业务利润		-	-
加：其他业务利润		-	-
减：存货跌价损失			-
减：营业费用		369,978.60	698,231.57
管理费用		4,080,862.80	8,932,416.68
财务费用		4,322,117.93	4,685,021.27
三、营业利润		-8,772,959.33	-14,315,669.52
加：投资收益		14,047,545.31	4,256,884.83
补贴收入		12,500,000.00	12,500,000.00
营业外收入		133,437.47	8,000.00
减：营业外支出		47,185.20	16,000.00
四、利润总额		17,860,838.25	2,433,215.31
减：所得税		577,745.62	-
少数股东损益		-	
未确认投资损益		-	
确认年初投资损失		-	
五、净利润		17,283,092.63	2,433,215.31
加：年初未分配利润		197,328,855.52	122,839,623.75
其他转入		-	
六、可供分配的利润		214,611,948.15	125,272,839.06
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励资金		-	
提取企业发展基金		-	
七、可供股东分配的利润		214,611,948.15	125,272,839.06
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		214,611,948.15	125,272,839.06

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊