

证券代码：000793 证券简称：燃气股份 公告编号：2002-025

海南民生燃气（集团）股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

刘好民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；王政、侯来旺董事未亲自出席本次董事会会议，委托汪方怀董事代为行使表决权；独立董事王明富董事因出国未出席本次董事会会议。

公司本次季度财务会计报告未经审计。

目 录

重要提示	1
一、公司基本情况	2
二、股本变动和主要股东持股情况	3
三、经营情况阐述与分析	5
四、财务会计报告	9
五、备查文件目录	10
附录	11

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：燃气股份
股票代码：000793
- 2、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
电 话：0898-66254650
传 真：0898-66254650 66255636
电子信箱：board@ranqigufen.com

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

指标项目	2002 年 1-9 月
净利润	75,248,301.53
扣除非经常性损益后的净利润*	74,220,490.23
净资产收益率	6.31%
每股收益	0.26

指标项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	1,193,392,081.82	1,144,854,703.68
每股净资产	4.10	3.93
调整后的每股净资产	3.97	3.85

注*：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

项 目	2002 年 1-9 月
短期投资收益	1,525,642.92
营业外收支净额	-497,831.62
合 计	1,027,811.30

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	55,867,426					-28,950,000	-28,950,000	26,917,426
其中：								
国家持有股份	53,200,000					-28,950,000	-28,950,000	24,250,000
境内法人持有股份	2,667,426							2,667,426
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	73,471,982					+28,950,000	+28,950,000	102,421,982
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	129,339,408					0	0	129,339,408
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	162,072,105							162,072,105
其中：高管股	13,000							13,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	162,072,105							162,072,105
三、股份总数	291,411,513					0	0	291,411,513

报告期内公司股份结构变动原因：2002年9月5日，根据海南省财政厅的批复，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司30,000,000股的股份性质全部由发起人国有法人股变更为定向募集境内法人股，将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司持有的本公司24,250,000股中的750,000股的股份性质由定向募集境内法人股变更为发起人国有法人股、300,000股的股份性质由定向募集国有法人股变更为发起人国有法人股。

(二) 报告期末股东总数

截止2002年9月30日，本公司股东总数为49,285户。

(三) 公司前十名股东持股情况 (截止 2002 年 9 月 30 日)

序号	股东名称	期末数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1	上海新闻投资有限公司	56,671,982	19.45	定向法人股
2	北京华光泰投资管理有限公司	30,000,000	10.29	定向法人股
3	海口市煤气管理总公司	24,250,000	8.32	发起人国有法人股
4	南宁管道燃气有限责任公司	8,350,000	2.87	定向法人股
5	海口德元实业有限公司	3,100,000	1.06	定向法人股
6	海南立森实业公司	2,667,426	0.92	发起人法人股
7	海南椰海实业开发公司	600,000	0.21	定向法人股
8	珠海市煤气公司	500,000	0.17	定向法人股
9	北京昊隆锋经济贸易有限公司	500,000	0.17	定向法人股
10	海南电南实业发展总公司	500,000	0.17	定向法人股

前十大股东持股相关情况说明:

(1) 报告期内公司前十名股东持有股份未发生变动。海口德元天然气管道建设有限公司于 2002 年 7 月更名为海口德元实业有限公司。

(2) 截止 2002 年 9 月 30 日, 上海新闻投资有限公司将其所持有的本公司股份 30,000,000 股为中国华闻投资控股公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保; 海口市煤气管理总公司持有的本公司股份 6,500,000 股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保; 南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司股份 8,350,000 股因提供借款担保被冻结; 海口德元实业有限公司持有的本公司股份 3,100,000 股用于向工商银行海口市海甸支行借款提供质押担保。

(3) 海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30% 股权, 海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理; 南宁管道燃气有限责任公司 8,350,000 股之股东权利委托授予上海新闻投资有限公司行使和享有; 其他股东之间不存在关联关系。

(4) 海口市煤气管理总公司代表国家持有股份。

(四) 公司控股股东情况

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(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,燃气设备租赁;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。报告期内,公司所涉及主要行业无重大变化。

公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应,承担徽杭高速公路的投资建设和经营管理,受托承担广西兴业至六景高速公路项目的工程建设管理。

2002 年第三季度公司实现主营业务收入 12,681.97 万元,占前三季度累计数的 38.65%;利润总额 2,760.19 万元,占前三季度累计数的 35.65%;净利润 2,623.08 万元,占前三季度累计数的 34.86%;第三季度每股收益 0.09 元,前三季度累计每股收益 0.26 元;第三季度净资产收益率 2.20%,前三季度累计净资产收益率 6.31%;期末每股净资产 4.10 元,期末净资产比年初增长 4.24%。

(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:新敷设部分燃气管道,续建在建燃气工程,并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内,该项目完成投资 128.67 万元。

2、徽杭高速公路(安徽段)项目: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。报告期内,该项目各项合同履行情况较好,完成工程投资 11,428.96 万元。

3、万宁市及兴隆华侨旅游城管道燃气工程:报告期内着手进行工程项目筹建工作。

4、琼海市管道燃气工程:报告期内着手进行工程项目筹建工作。

5、洋浦经济开发区管道燃气工程:报告期内着手进行工程项目筹建工作。

6、海口市长流油气工程(二期):报告期内,新增投资 249.95 万元,码头栈桥正在进行扫尾工程施工。

(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7-9月	2001年7-9月	增减变动数(+、-)	
主营业务收入	12,681.97	5,511.42	7,170.55	130.10
主营业务利润	3,097.53	2,691.22	406.31	15.10
净利润	2,623.08	1,516.05	1,107.03	73.02

注：

主营业务收入比上年同期增长 130.10%，主要系新增广西兴业至六景高速公路工程建设管理、材料贸易等业务所致。而主营业务利润比上年同期仅增长 15.10%，主要系新增材料贸易毛利率较低所致。报告期内，公司认真履行广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同，获得委托管理费 1,000.98 万元；公司从事材料贸易获得收入 6,148.63 万元，毛利率为 10.19%。

净利润比上年同期增长 73.02%，主要系新增高速公路工程建设管理、投资徽杭高速公路（安徽段）项目获得补贴收入等业务所致。

(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 7-9月	2002年 1-6月	2002年 7-9月	2002年 1-6月	
利润总额	2,760.19	4,984.13			
主营业务利润	3,097.53	5,648.30	112.22	113.33	-0.98
其他业务利润	-19.83	105.26	-0.72	2.11	-134.12
期间费用	1,743.87	3,457.53	63.18	69.37	-8.92
投资收益	53.39	115.15	1.93	2.31	-16.45
补贴收入	1,384.03	2,610.66	50.14	52.38	-4.28
营业外收支净额	-11.07	-38.72	-0.40	-0.78	-48.72

注：

主营业务利润比例持平，公司管道燃气、高速公路工程建设管理、贸易等业务经营管理稳定。

其他业务利润比例下降，系公司其他业务减少所致。

期间费用比例略有下降，系公司加强费用管理、节约费用支出所致。

投资收益比例下降，系公司终止申购新股投资所致。

补贴收入比例持平，系公司投资徽杭高速公路（安徽段）项目获得补贴收入按季度支付所致。

营业外收支涉及金额较小，对公司经营管理没有影响。

（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	年初数	期末数	年初数	
总资产	255,519.23	199,525.87			
货币资金	41,291.77	58,301.14	16.16	29.22	-44.70
应收账款	8,352.92	1,250.11	3.27	0.63	419.05
其他应收款	12,674.78	10,965.42	4.96	5.50	-9.82
存货	2,156.31	2,049.49	0.84	1.03	-18.45
长期投资	9,248.12	7,180.83	3.62	3.60	0.56
固定资产	132,749.44	95,448.81	51.95	47.84	8.59
无形资产	12,611.63	12,468.58	4.94	6.25	-20.96

注：

货币资金比例下降，系公司总资产增加、归还三年期企业债券及预付高速公路项目工程款所致。

应收账款比例增长，系控股子公司海南民富生工贸有限公司尚未收到销货款所致。

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。

长期投资比例增长，系公司新增投资沈阳市信托投资公司所致。

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公司的燃气管网资产、投资徽杭高速公路等项目增加在建工程所致。

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) 报告期内，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项

(2) 重大对外担保的金额与期限

截止 2002 年 9 月 30 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
海南欣龙无纺股份有限公司	5,000.00	2001.12.30-2002.12.29
广西斯壮股份有限公司	3,000.00	2002.06.17-2003.06.16

(3) 本公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

报告期内，本公司未发生重大资产收购或出售、重大关联交易、公司或股东承诺等其他重要事项。

四、财务会计报告

(一) 本次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	100,473.63	流动负债	53,935.84	56,663.19
长期投资	7,180.83	9,248.12	长期负债	22,693.90	40,609.52
固定资产	95,448.82	132,749.44	少数股东权益	8,410.66	39,138.42
无形资产及 其他资产	12,850.42	13,048.04	股东权益	114,485.47	119,339.21
资产总计	199,525.87	255,519.23	负债与所有者 权益总计	199,525.87	255,519.23

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	年初至报告期期末
主营业务收入	12,681.97	32,816.22
主营业务利润	3,097.53	8,745.83
其他业务利润	-19.83	85.43
期间费用	1,743.87	5,201.40
投资收益	53.39	169.55
营业外收支净额	-11.06	-49.78
所得税	152.80	479.16
净利润	2,623.08	7,524.83

(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) 本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。

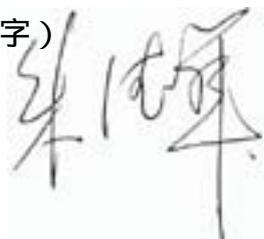
五、备查文件目录

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）。
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

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）



二〇〇二年十月二十三日

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9月30日

单位：元

资 产	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)
流动资产				
货币资金	412,917,734.94	93,079,629.33	583,011,411.38	192,434,998.21
短期投资	2,309,224.65	1,911,254.65	2,850,934.65	2,504,024.65
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	83,529,210.13	127,593.20	12,501,128.78	187,231.20
其他应收款	126,747,820.82	448,153,447.31	109,654,188.07	281,861,939.18
预付帐款	357,061,974.81	16,656,875.91	110,327,770.06	45,759,856.91
应收补贴款				
存货	21,563,061.95	4,006,731.25	20,494,934.29	4,094,330.25
待摊费用	607,226.89	80,333.20	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	1,004,736,254.19	564,015,864.85	840,458,001.15	527,340,688.06
长期投资：				
长期债权投资				
长期股权投资	92,481,212.73	943,088,550.49	71,808,332.11	626,342,498.91
长期投资合计	92,481,212.73	943,088,550.49	71,808,332.11	626,342,498.91
固定资产				
固定资产原价	492,434,620.44	100,566,591.74	332,940,883.17	313,893,434.76
减：累计折旧	32,471,983.46	15,307,730.77	19,309,769.05	12,285,893.99
固定资产净值	459,962,636.98	85,258,860.97	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	457,770,988.88	83,892,052.96	311,439,466.02	300,240,732.76
工程物资				
在建工程	865,610,544.24	214,927,709.44	637,686,526.24	194,218,603.58
固定资产清理	4,112,833.44	3,757,220.11	5,362,154.73	5,362,154.73
固定资产合计	1,327,494,366.56	302,576,982.51	954,488,146.99	499,821,491.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	126,116,320.61	123,142,735.05	124,685,803.97	113,880,744.26
长期待摊费用	4,364,104.50	823,517.50	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	130,480,425.11	123,966,252.55	128,504,217.32	115,135,174.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,555,192,258.59	1,933,647,650.40	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9月30日 单位:元

负债和股东权益	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)
流动负债				
短期借款	425,000,000.00	320,000,000.00	345,000,000.00	285,000,000.00
应付票据				
应付帐款	5,387,630.41	204,960.80	4,281,404.94	2,299,143.66
预收帐款	1,955,645.74	143,912.00	633,594.80	143,912.00
应付工资	20,000.00		60,717.23	
应付福利费	1,604,959.63	80,753.56	1,706,675.02	472,280.44
应付股利	1,805,888.48	1,805,888.48	1,645,042.49	1,645,042.49
应交税金	3,352,288.68	2,054,244.17	-139,280.29	-298,841.05
其他应交款	45,239.94	41,302.20	63,774.65	39,802.19
其他应付款	114,874,378.71	196,066,981.31	14,297,413.24	13,453,994.45
预提费用	85,900.00		1,248,057.94	
预计负债				
一年内到期的长期负债	12,500,000.00	12,500,000.00	170,560,960.00	170,560,960.00
其他流动负债				
流动负债合计	566,631,931.59	532,898,042.52	539,358,360.02	473,316,294.18
长期负债:				
长期借款	406,095,187.50	206,095,187.50	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	406,095,187.50	206,095,187.50	226,938,995.50	146,938,995.50
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	972,727,119.09	738,993,230.02	766,297,355.52	620,255,289.68
少数股东权益	391,384,220.05		84,106,638.37	
未确认投资损益	-2,311,162.37		-2,430,227.91	
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	220,441,653.84	243,598,713.54	174,334,503.61	197,328,855.52
股东权益合计	1,193,392,081.82	1,194,654,420.38	1,144,854,703.68	1,148,384,562.36
负债和股东权益总计	2,555,192,258.59	1,933,647,650.40	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

单位：元

项 目	2002年7-9月(合并)	2002年1-9月(合并)
一、主营业务收入	126,819,665.83	328,162,168.39
减：主营业务成本	95,060,585.34	238,220,295.70
主营业务税金及附加	783,731.74	2,483,546.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	30,975,348.75	87,458,326.28
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-198,347.57	854,274.82
减：营业费用	5,358,229.22	15,063,625.83
管理费用	6,201,844.37	17,524,457.34
财务费用	5,878,573.20	19,425,899.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,338,354.39	36,298,618.21
加：投资收益(损失以“-”号填列)	533,943.73	1,695,461.38
补贴收入	13,840,303.98	39,946,940.16
营业外收入	54,363.39	211,390.29
减：营业外支出	165,043.70	709,221.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,601,921.79	77,443,188.13
减：所得税	1,528,031.83	4,791,595.79
少数股东损益	-102,125.15	-2,530,956.47
未确认投资损益	-54,785.26	-65,752.72
确认年初投资损失		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,230,800.37	75,248,301.53
加：年初未分配利润		174,334,503.61
其他转入		
六、可供分配的利润	26,230,800.37	249,582,805.14
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	26,230,800.37	249,582,805.14
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		29,141,151.30
转作股本(或股本)的普通股股利		
八、未分配利润	26,230,800.37	220,441,653.84
补充资料：		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加减少利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		

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

单位：元

项 目	2002 年 7-9 月 (母公司)	2002 年 1-9 月 (母公司)
一、主营业务收入		293,676.30
减：主营业务成本		293,676.30
主营业务税金及附加		1,174.70
二、主营业务利润		-1,174.70
加：其他业务利润	857,882.92	2,947,240.12
减：营业费用	192,516.23	700,508.72
管理费用	4,320,950.42	12,649,251.70
财务费用	6,067,751.83	19,020,927.13
三、营业利润	-9,723,335.56	-29,424,622.13
加：投资收益	23,460,412.54	68,223,555.83
补贴收入	12,500,000.00	37,500,000.00
营业外收入	42,903.87	184,686.69
减：营业外支出	20,000.00	290,985.09
四、利润总额	26,259,980.85	76,192,635.30
减：所得税		781,625.98
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	26,259,980.85	75,411,009.32
加：年初未分配利润		197,328,855.52
其他转入		
六、可供分配的利润	26,259,980.85	272,739,864.84
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	26,259,980.85	272,739,864.84
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		29,141,151.30
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	26,259,980.85	243,598,713.54
补充资料：		
1、出售、处置部门或被投资单位所的收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更减少利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		

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