

证券代码：000793 证券简称：燃气股份 公告编号：2004-011

海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004 年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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；独立董事尹伯成未出席本次董事会会议，委托独立董事储一昀代为行使表决权。

1.4 公司本次季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、副总裁兼财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：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	燃气股份	
股票代码	000793	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金 日	邱小妹
联系地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	
电 话	0898-66254650	0898-66196060
传 真	0898-66254650	
电子邮箱	board@ranqi.gufen.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	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	4,295,034,941.00	4,041,996,800.90	6.26
股东权益(不含少数股东权益)	1,842,215,349.50	1,827,131,116.93	0.83
每股净资产	5.42	5.37	0.93
调整后的每股净资产	5.32	5.31	0.19
	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	-177,903,550.54	-177,903,550.54	29.01
每股收益	0.044	0.044	-45.00
净资产收益率	0.82%	0.82%	-56.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.30%	0.30%	-83.96

非经常性损益项目	金额（扣除所得税影响后）
补贴收入	9,574,518.88
营业外收入	17,391.76
营业外支出	-26,238.59
合计	9,565,672.05

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	报告期	上年同期
一、主营业务收入	96,802,233.51	94,959,316.97
减：主营业务成本	65,896,883.96	63,462,283.82
主营业务税金及附加	641,817.26	782,838.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	30,263,532.29	30,714,194.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	615,212.21	114,419.88
减：营业费用	8,907,236.87	5,472,087.92
管理费用	8,366,567.41	8,358,217.71
财务费用	6,462,270.16	6,126,800.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,142,670.06	10,871,508.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,481,639.97
补贴收入	11,264,139.86	10,000,000.00
营业外收入	20,425.60	9,762.60
减：营业外支出	26,238.59	235,866.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,400,996.93	24,127,044.32
减：所得税	4,507,408.85	2,265,189.21
少数股东损益	-1,190,644.49	-1,382,495.02
未确认投资损益	-	8,018.02
确认年初投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,084,232.57	23,236,332.11

2.3 报告期末股东总人数：33,542 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

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

金额单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	38,333,681.96	32,789,864.27	14.46
商业	53,619,263.23	32,055,424.21	40.22
主要产品或服务			
管道天然气业务	16,219,299.93	10,338,315.40	36.26
液化气业务	22,114,382.03	22,451,548.87	-1.52
橡胶贸易	47,150,442.72	27,360,125.07	41.97
其中：关联交易	-	-	-

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

本报告期实现利润总额 18,400,996.93 元。其中：主营业务利润 30,263,532.29 元，占利润总额的 164.47%，与前一报告期相比增加了 9.71%；其他业务利润 615,212.21 元，占利润总额的 3.34%；期间费用 23,736,074.44 元，占利润总额的 128.99%，与前一报告期相比增加了 33.11%，主要原因是本期管道天然气、液化气经营规模加大导致营业费用增加；投资收益为 0，主要投资参股公司等报告期内尚未实施利润分配；补贴收入 11,264,139.86 元，占利润总额的 61.21%，与前一报告期相比增加了 20.07%，主要原因是本期利润总额减少；营业外收支净额 -5,812.99 元，占利润总额的 -0.03%。

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

本报告期与前一报告期相比,管道天然气业务收入由占主营业务收入的 7.98%上升到 16.76%,主要原因是销售量和供气规模比上年增加;液化气业务由占主营业务收入的 4.94%上升到 22.84%,主要原因是长流码头建成并投产;高速公路工程管理和城市道路改造工程未产生收入,主要原因是原承担实施工程项目已竣工,导致建筑安装行业收入由占主营业务收入的 18.21%下降到 3.01%;高速公路地材贸易由占主营业务收入的 21.31%下降到 6.68%,主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降;橡胶贸易由占主营业务收入的 49.39%下降到 48.71%,基本持平。

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

本报告期综合毛利率为 31.14%,比前一报告期的 29.61%增加了 1.53%。其中:管道天然气业务毛利率由 38.49%下降为 36.26%,主要原因是本期管道天然气销售结构发生变化,销售价格低的工业用户用气比例提高所致;液化气业务毛利率由 6.67%下降为-1.52%,主要原因是公司为开辟液化气市场而采取了低价促销政策所致;橡胶贸易毛利率由 21.68%上升为 41.97%,主要原因是橡胶市场行情变化所致。

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

本报告期公司合并报表范围发生变化，增加两家公司，即收购的深圳市金兆典当行有限公司和新设立的万宁民生管道燃气有限公司；减少一家公司，即拟注销的海南民生燃气工程检测中心，注销原因是其业务已并入另一家控股子公司海南燃气用具产品质量监督检验站。

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

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）

二〇〇四年四月二十日

§ 4 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 2004 年 3 月 31 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	388,806,725.82	262,305,748.15	702,764,058.39	226,706,168.49
短期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	365,695,773.34	6,913.00	50,343,732.25	6,913.00
其他应收款	158,469,912.61	538,023,424.58	272,854,410.21	425,378,963.83
预付帐款	759,077,813.77	15,348,867.00	660,521,568.02	15,810,790.50
应收补贴款	-	-	-	-
存货	53,323,932.44	2,590,243.57	24,495,557.62	2,590,243.57
待摊费用	939,294.20	152,006.60	1,122,788.39	337,570.04
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,727,313,452.18	819,427,202.90	1,712,102,114.88	670,830,649.43
长期投资：				
长期债权投资	-	-	-	-
长期股权投资	89,841,691.14	2,008,191,496.33	86,708,574.07	1,870,806,200.04
长期投资合计	89,841,691.14	2,008,191,496.33	86,708,574.07	1,870,806,200.04
其中：合并价差	5,842,791.45		2,773,711.40	
其中：股权投资差额	5,842,791.45		2,773,711.40	
固定资产：				
固定资产原价	749,640,038.73	95,673,507.80	758,606,778.02	95,171,057.80
减：累计折旧	59,609,788.30	21,821,108.33	52,398,205.17	20,563,715.40
固定资产净值	690,030,250.43	73,852,399.47	706,208,572.85	74,607,342.40
减：固定资产减值准备	1,366,808.01	1,366,808.01	1,366,808.01	1,366,808.01
固定资产净额	688,663,442.42	72,485,591.46	704,841,764.84	73,240,534.39
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,663,750,254.91	4,307,562.13	1,411,030,980.96	2,587,935.63
固定资产清理	184,431.23	-	-	-
固定资产合计	2,352,598,128.56	76,793,153.59	2,115,872,745.80	75,828,470.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	121,009,969.59	10,649,014.23	123,231,003.57	12,362,922.15
长期待摊费用	4,271,699.53	593,618.06	4,082,362.58	630,246.56
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	125,281,669.12	11,242,632.29	127,313,366.15	12,993,168.71
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	4,295,034,941.00	2,915,654,485.11	4,041,996,800.90	2,630,458,488.20

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 2004年3月31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	595,000,000.00	595,000,000.00	530,000,000.00	530,000,000.00
应付票据	180,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	12,130,281.95	677,229.32	3,929,122.15	694,229.32
预收账款	6,092,755.24	-	4,647,275.27	-
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	956,637.93	-157,271.32	1,648,343.15	-
应付股利	1,170,888.48	1,170,888.48	1,195,888.48	1,195,888.48
应交税金	-113,738.05	-3,651,584.20	1,583,184.49	(3,873,391.08)
其他应交款	53,100.69	20,391.01	67,580.88	19,959.69
其他应付款	155,539,095.92	186,447,322.72	145,745,300.98	19,600,980.18
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	3,463,524.00	-	2,198,340.00	-
一年内到期的长期负债	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	999,292,546.16	904,506,976.01	776,015,035.40	632,637,666.59
长期负债:				
长期借款	831,346,687.50	181,346,687.50	815,482,687.50	180,482,687.50
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	831,346,687.50	181,346,687.50	815,482,687.50	180,482,687.50
递延税项:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,830,639,233.66	1,085,853,663.51	1,591,497,722.90	813,120,354.09
少数股东权益:				
少数股东权益	622,180,357.84	-	623,367,961.07	-
未确认投资损益	-	-	-	-
股东权益:				
股本	340,033,144.00	340,033,144.00	340,033,144.00	340,033,144.00
资本公积	1,059,384,795.55	1,059,528,195.55	1,059,384,795.55	1,059,528,195.55
盈余公积	196,430,667.26	125,085,756.51	196,430,667.26	125,085,756.51
其中:法定公益金	54,836,216.47	31,299,741.04	54,836,216.47	31,299,741.04
未分配利润	246,366,742.69	305,153,725.54	231,282,510.12	292,691,038.05
其中:现金股利	23,802,320.08	23,802,320.08	23,802,320.08	23,802,320.08
股东权益合计	1,842,215,349.50	1,829,800,821.60	1,827,131,116.93	1,817,338,134.11
负债和股东权益总计	4,295,034,941.00	2,915,654,485.11	4,041,996,800.90	2,630,458,488.20

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 2004 年 1-3 月 单位：元

项 目	本期(合并)	上年同期(合并)
一、主营业务收入	96,802,233.51	94,959,316.97
减：主营业务成本	65,896,883.96	63,462,283.82
主营业务税金及附加	641,817.26	782,838.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	30,263,532.29	30,714,194.28
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	615,212.21	114,419.88
减：营业费用	8,907,236.87	5,472,087.92
管理费用	8,366,567.41	8,358,217.71
财务费用	6,462,270.16	6,126,800.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,142,670.06	10,871,508.28
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-	3,481,639.97
补贴收入	11,264,139.86	10,000,000.00
营业外收入	20,425.60	9,762.60
减：营业外支出	26,238.59	235,866.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,400,996.93	24,127,044.32
减：所得税	4,507,408.85	2,265,189.21
少数股东损益	-1,190,644.49	-1,382,495.02
未确认投资损益	-	8,018.02
确认年初投资损失	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,084,232.57	23,236,332.11
加：年初未分配利润	231,282,510.12	208,424,605.19
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	246,366,742.69	231,660,937.30
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	246,366,742.69	231,660,937.30
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-
八、未分配利润	246,366,742.69	231,660,937.30
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 2004年1-3月 单位:元

项 目	本期(母公司)	上年同期(母公司)
一、主营业务收入	-	171,000.00
减:主营业务成本	-	-
主营业务税金及附加	-	5,643.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-	165,357.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	715,607.68	821,299.44
减:营业费用	-	-
管理费用	6,003,192.92	6,987,562.38
财务费用	6,787,717.56	5,259,290.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,075,302.80	-11,260,196.87
加:投资收益(损失以“-”号填列)	14,541,296.29	23,359,900.42
补贴收入	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外收入	1,724.00	1,150.00
减:营业外支出	5,030.00	230,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,462,687.49	21,870,853.55
减:所得税	-	208,748.66
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(净亏损以“-”号填列)	12,462,687.49	21,662,104.89
加:年初未分配利润	292,691,038.05	245,506,121.01
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	305,153,725.54	267,168,225.90
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	305,153,725.54	267,168,225.90
减:应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-
八、未分配利润	305,153,725.54	267,168,225.90
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

现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2004 年 1-3 月 单位：元

项目	合并数	母公司数
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	96,034,341.00	353,496.14
收到的税费返还	11,264,139.86	10,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	355,971,350.35	370,561,048.36
经营活动产生的现金流入小计	463,269,831.21	380,914,544.50
购买商品、接受劳务支付的现金	604,877,412.34	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,545,425.42	3,711,205.95
支付的各项税费	9,927,338.32	74,098.43
支付的其他与经营活动有关的现金	16,823,205.67	235,859,295.95
经营活动产生的现金流出小计	641,173,381.75	239,644,600.33
经营活动产生的现金流量净额	-177,903,550.54	141,269,944.17
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	-	-
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,009,582.76	62,165.24
投资所支付的现金	34,280,000.00	123,844,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流出小计	169,289,582.76	123,906,165.24
投资活动产生的现金流量净额	-169,289,582.76	-123,906,165.24
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	230,000,000.00	215,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流入小计	230,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务所支付的现金	190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,763,866.97	6,763,866.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流出小计	196,763,866.97	196,763,866.97
筹资活动产生的现金流量净额	33,236,133.03	18,236,133.03
四、汇率变动对现金的影响	-332.30	-332.30
五、现金及现金等价物净增加额	-313,957,332.57	35,599,579.66

补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,084,232.57	12,462,687.49
加：少数股东损益	-1,190,644.49	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	7,305,642.28	1,257,392.93
无形资产摊销	556,046.22	48,920.16
长期待摊费用摊销	264,457.65	36,628.50
待摊费用减少（减：增加）	183,494.19	185,563.44
递延收益增加	1,265,184.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	7,602,866.97	7,602,866.97
投资损失（减：收益）	-	-14,541,296.29
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-28,828,374.82	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-401,241,471.65	-72,536,796.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	221,300,217.59	206,754,309.42
其他	-205,201.05	-332.30
经营活动产生的现金流量净额	-177,903,550.54	141,269,944.17
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	388,806,725.82	262,305,748.15
减：现金的期初余额	702,764,058.39	226,706,168.49
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	-313,957,332.57	35,599,579.66

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