

证券代码：000793 证券简称：燃气股份 公告编号：2005-017

海南民生燃气(集团)股份有限公司

2005年第三季度报告

§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 没有董事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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王政、侯来旺	与其他工作安排时间冲突	汪方怀

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长(法定代表人)朱德华先生、总裁汪方怀先生、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	变更前简称(如有)	
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	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	0898-66254650	
电子信箱	board@ranqi.gufen.com	board@ranqi.gufen.com	



2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	4,686,770,085.22	5,006,429,654.31	-6.38
股东权益(不含少数股东权益)	1,928,233,068.29	1,889,982,914.17	2.02
每股净资产	1.42	2.78	-48.92
调整后的每股净资产	1.40	2.74	-48.91
	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	122,519,433.66	337,299,372.23	228.02
每股收益	0.009	0.039	-76.39
净资产收益率	0.62%	2.76%	减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.52%	0.49%	增加0.51个百分点

注：上年同期和上年度期末总股本为680,066,288股，截至本报告期末总股本为1,360,132,576股。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
股权转让收益	16,417,533.75
补贴收入	17,000,000.00
营业外收支净额	3,429,729.34
子公司清算收益	1,283,947.73
其他收益	5,704,754.21
合计	43,835,965.03

2.2.2 财务报表



2.2.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	252,573,979.69	164,999,632.33	258,607,855.78	168,249,015.47
短期投资	91,800,000.00	800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	420,229,440.30	22,242,666.22	477,808,792.48	5,601.00
其他应收款	101,396,440.45	584,884,795.74	137,391,258.69	660,028,830.46
预付账款	858,596,420.78	358,764,952.50	1,074,766,232.51	290,296,537.19
应收补贴款				
存货	37,340,354.63	2,665,063.72	25,117,766.65	2,116,263.72
待摊费用	1,134,057.22	188,678.05	1,364,868.38	442,253.61
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,763,070,693.07	1,134,545,788.56	1,978,056,774.49	1,124,138,501.45
长期投资：				
长期股权投资	69,977,125.34	1,658,833,070.36	274,554,145.14	1,786,605,118.48
长期债权投资				
长期投资合计	69,977,125.34	1,658,833,070.36	274,554,145.14	1,786,605,118.48
合并价差	10,627,125.33	1,366,808.01		
固定资产：				
固定资产原价	2,730,475,011.89	83,817,008.41	759,627,814.35	85,722,377.37
减：累计折旧	105,170,106.48	26,177,902.64	81,149,492.84	24,200,426.97
固定资产净值	2,625,304,905.41	57,639,105.77	678,478,321.51	61,521,950.40
减：固定资产减 值准备	16,313,609.81	1,366,808.01	16,747,611.18	1,366,808.01
固定资产净额	2,608,991,295.60	56,272,297.76	661,730,710.33	60,155,142.39
工程物资				
在建工程	93,688,203.10	9,165,707.10	1,977,956,958.66	6,966,017.79
固定资产清理	647,621.25			
固定资产合计	2,703,327,119.95	65,438,004.86	2,639,687,668.99	67,121,160.18
无形资产及其他资 产：				
无形资产	145,475,130.85		109,948,482.16	
长期待摊费用	4,920,016.01	378,881.35	4,182,583.53	483,732.56
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	150,395,146.86	378,881.35	114,131,065.69	483,732.56
递延税项：				
递延税款借项				



资产总计	4,686,770,085.22	2,859,195,745.13	5,006,429,654.31	2,978,348,512.67
流动负债：				
短期借款	596,000,000.00	436,000,000.00	852,000,000.00	752,000,000.00
应付票据	202,000,000.00	122,000,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
应付账款	5,434,430.23	3,927,799.98	66,084,393.36	114,796.10
预收账款	4,727,688.61	365,664.00	13,615,941.91	11,670,858.85
应付工资	-201,618.00		260,800.00	
应付福利费	1,971,958.58	432,856.18	1,481,512.58	499,636.01
应付股利	7,069,207.40	7,069,207.40	1,212,388.48	1,212,388.48
应交税金	1,488,137.23	-4,610,329.13	2,029,712.84	-5,216,490.04
其他应交款	203,156.15	157.40	68,391.66	632.07
其他应付款	192,792,007.12	255,923,661.47	350,140,060.40	146,801,385.41
预提费用	2,953,835.60			
预计负债				
递延收益	4,807,753.30		4,568,886.00	
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,034,246,556.22	836,109,017.30	1,424,062,087.23	1,006,083,206.88
长期负债：				
长期借款	1,103,692,687.50	91,692,687.50	1,100,938,687.50	88,938,687.50
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	1,103,692,687.50	91,692,687.50	1,100,938,687.50	88,938,687.50
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,137,939,243.72	927,801,704.80	2,525,000,774.73	1,095,021,894.38
少数股东权益	620,597,773.21		591,445,965.41	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	680,066,288.00	680,066,288.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	680,066,288.00	680,066,288.00
资本公积	183,385,512.22	193,361,367.11	790,108,082.67	790,251,482.67
盈余公积	220,149,958.57	138,141,906.81	220,149,958.57	138,141,906.81
其中：法定公益金	62,742,646.90	35,651,791.14	62,742,646.90	35,651,791.14
未分配利润	164,565,021.50	239,758,190.41	199,658,584.93	274,866,940.81
其中：现金股利			20,401,988.64	20,401,988.64
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,233,068.29	1,931,394,040.33	1,889,982,914.17	1,883,326,618.29
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,686,770,085.22	2,859,195,745.13	5,006,429,654.31	2,978,348,512.67



2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	173,548,625.86	30,008,341.64	154,795,973.58	80,695,783.76
减：主营业务成本	117,826,799.62	29,482,743.37	126,129,969.16	79,959,760.17
主营业务税金及附加	2,772,764.28		1,528,202.84	96,932.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	52,949,061.96	525,598.27	27,137,801.58	639,090.70
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,140,185.26	175,812.53	-56,629.33	178,632.38
减：营业费用	8,387,797.68		8,478,444.33	5,700.00
管理费用	11,493,457.48	5,919,212.77	6,637,304.98	4,847,289.25
财务费用	24,071,976.72	8,453,801.63	10,940,944.86	8,847,745.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,136,015.34	-13,671,603.60	1,024,478.08	-12,883,011.72
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	2,631,233.13	25,268,688.78	19,482,583.48	37,653,248.66
补贴收入		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外收入	97,423.54	90,000.00	24,164.04	
减：营业外支出	159,651.69	15,000.00	69,663.45	57,923.30
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	12,705,020.32	11,672,085.18	30,461,562.15	34,712,313.64
减：所得税	1,992,278.65		6,382,103.70	305,197.42
少数股东损益	-1,172,490.18		-1,157,481.45	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,885,231.85	11,672,085.18	25,236,939.90	34,407,116.22
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	11,885,231.85	11,672,085.18	25,236,939.90	34,407,116.22
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	11,885,231.85	11,672,085.18	25,236,939.90	34,407,116.22
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	11,885,231.85	11,672,085.18	25,236,939.90	34,407,116.22



利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			19,500,000.00	
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)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				
6. 其他				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	454,641,137.28	55,026,726.70	366,974,356.26	80,695,783.76
减：主营业务成本	296,831,310.10	52,901,115.32	279,647,214.68	79,959,760.17
主营业务税金及附加	8,260,678.20		3,465,316.45	96,932.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	149,549,148.98	2,125,611.38	83,861,825.13	639,090.70
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,448,842.31	-88,511.16	468,801.26	1,020,446.06
减：营业费用	24,167,698.40		25,708,914.56	5,700.00
管理费用	40,495,656.62	21,928,896.57	23,418,251.35	17,831,542.80
财务费用	75,153,657.14	25,746,799.47	32,791,841.94	31,109,144.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,180,979.13	-45,638,595.82	2,411,618.54	-47,286,850.52
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	25,717,723.14	76,636,117.73	41,898,583.48	89,673,239.44
补贴收入	20,000,000.00	20,000,000.00	32,388,982.58	30,000,000.00
营业外收入	4,435,044.64	2,499,428.90	63,691.54	1,724.00
减：营业外支出	389,418.94	197,083.77	129,067.58	91,312.65
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	61,944,327.97	53,299,867.04	76,633,808.56	72,296,800.27
减：所得税	10,082,958.93		14,260,114.88	305,197.42
少数股东损益	-1,453,684.97		-3,515,568.23	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	53,315,054.01	53,299,867.04	65,889,261.91	71,991,602.85
加：年初未分配利润	199,658,584.93	274,866,940.81	231,282,510.12	292,691,038.05
其他转入				
六、可供分配的利润	252,973,638.94	328,166,807.85	297,171,772.03	364,682,640.90
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	252,973,638.94	328,166,807.85	297,171,772.03	364,682,640.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,401,988.64	20,401,988.64	23,802,320.08	23,802,320.08
转作资本（或股本）的普通股股利	68,006,628.80	68,006,628.80	68,006,628.80	68,006,628.80
八、未分配利润	164,565,021.50	239,758,190.41	205,362,823.15	272,873,692.02
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	19,286,247.60	8,957,363.74	38,820,000.00	19,320,000.00
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）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				
6. 其他				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	663,700,530.99	42,600,936.40
收到的税费返还	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	456,202,903.21	615,150,452.38
现金流入小计	1,139,903,434.20	677,751,388.78
购买商品、接受劳务支付的现金	571,208,345.69	43,263,795.20
支付给职工以及为职工支付的现金	24,495,969.99	6,455,868.43
支付的各项税费	27,930,683.22	714,077.06
支付的其他与经营活动有关的现金	178,969,063.07	279,089,763.79
现金流出小计	802,604,061.97	329,523,504.48
经营活动产生的现金流量净额	337,299,372.23	348,227,884.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	111,380,929.13	172,867,739.66
取得投资收益所收到的现金	37,339,126.29	40,933,461.25
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	806,107.38	337,183.24
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	149,526,162.80	214,138,384.15



购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,632,715.58	39,703,767.54
投资所支付的现金	76,155,874.60	169,840,674.60
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	148,788,590.18	209,544,442.14
投资活动产生的现金流量净额	737,572.62	4,593,942.01
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	596,000,000.00	436,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	596,000,000.00	436,000,000.00
偿还债务所支付的现金	852,000,000.00	752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	88,070,692.94	40,071,081.45
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	940,070,692.94	792,071,081.45
筹资活动产生的现金流量净额	-344,070,692.94	-356,071,081.45
四、汇率变动对现金的影响	-128.00	-128.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,033,876.09	-3,249,383.14
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,315,054.01	53,299,867.04
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	26,741,891.96	3,563,925.62
无形资产摊销	1,537,270.31	
长期待摊费用摊销	1,052,883.91	104,851.21
待摊费用减少（减：增加）	230,811.16	253,575.56
预提费用增加（减：减少）	2,953,835.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	155,083.77	155,083.77
固定资产报废损失	-100,000.00	
财务费用	77,102,093.87	27,045,336.73
投资损失（减：收益）	-25,717,723.14	-76,636,117.73
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,967,023.41	-293,235.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	239,743,982.15	232,411,996.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	-21,575,180.90	108,322,729.16
其他	-4,719,922.09	-128.00
少数股东损益	-1,453,684.97	
经营活动产生的现金流量净额	337,299,372.23	348,227,884.30
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	252,573,979.69	164,999,632.33
减：现金的期初余额	258,607,855.78	168,249,015.47
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,033,876.09	-3,249,383.14



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）

报告期末股东总数（户）	33,400	
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（股）	种类（A、B、H股或其它）
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	5,108,945.00	A股
李运	1,996,788.00	A股
沙克西	1,672,772.00	A股
姜殿成	1,590,152.00	A股
王淑云	1,500,370.00	A股
惠怀东	1,303,200.00	A股
陈栋	1,133,200.00	A股
北京天信佳投资管理有限公司	1,058,756.00	A股
蔡寿鹏	932,720.00	A股
赵秀琴	896,000.00	A股

§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，公司经营范围未发生变化，实现主营业务收入173,548,625.86元，比上年同期增长12.11%；实现主营业务利润52,949,061.96元，比上年同期增长95.11%；与上年同期相比，管道天然气业务收入增长35.13%，液化气业务收入增长18.39%，城市管网施工业务收入增长150.73%，典当业务收入下降28.55%，其他贸易业务收入下降42.54%，增加了高速公路收费业务发包和油品贸易业务。

报告期内，公司利润总额12,705,020.32元，比上年同期下降58.29%，主要原因是上年同期获得了19,500,000.00元的股权转让收益和10,000,000.00元的补贴收入。年初到报告期末，公司利润总额61,944,327.97元，比上年同期下降19.17%，主要原因也是股权转让收益和补贴收入减少所致。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
土木工程建筑业	2,022.11	1,729.91	14.45%
煤气生产和供应业	6,752.45	5,685.55	15.80%
能源、材料和机械电子设备批发业	6,020.99	4,805.60	20.19%
其他金融业	1,231.39	590.58	52.04%
交通运输辅助业	2,000.00	267.31	86.63%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

主营业务分产品情况			
管道天然气	2,348.23	1,486.25	36.71%
液化气	4,206.94	4,036.19	4.06%
橡胶贸易	3,000.83	2,948.27	1.75%
典当业务	1,231.39	590.58	52.04%
高速公路收费业务发包	2,000.00	267.31	86.63%
高速公路材料贸易	1,635.82	637.10	61.05%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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

报告期实现利润总额12,705,020.32元。其中：主营业务利润52,949,061.96元，占利润总额的416.76%，与前一报告期相比增加220.57个百分点，主要系管道天然气和高速公路材料贸易利润增加，利润总额减少所致；期间费用43,953,231.88元，占利润总额的345.95%，与前一报告期相比增加151.26个百分点，主要系利润总额减少所致；投资收益2,631,233.13元，占利润总额的20.71%，与前一报告期相比减少26.18个百分点，主要系本期减少股权转让收益所致；补贴收入为0元，与前一报告期相比减少40.62个百分点，主要系自本期开始没有徽杭高速公路的补贴收入；其他业务利润金额变动和比例变动较小。

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

与前一报告期相比，本报告期内在原有业务结构的基础上增加了橡胶贸易，减少了铝锭贸易，主要原因是公司依据市场动态调整贸易品种。前一报告期铝锭贸易收入占主营业务收入的20.80%，本报告期橡胶贸易收入占主营业务收入的17.29%。其他业务结构变化较小。

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

报告期综合毛利率为27.34%，比前一报告期的34.61%下降7.27个百分点。其中：城市管网施工业务收入16,404,695.91元，毛利率由35.07%下降为10.84%，主要原因是不同燃气管线和结算时段产生不同的结果所致；典当业务毛利率由100.00%下降为52.04%，主要原因是本期增加典当业务控股子公司使用母公司资金所产生的资金成本费用；其他业务毛利率变化较小。



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

报告期内, 母公司及控股子公司海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“长流油气”)分别受让中油管道文昌石化有限公司(以下简称“文昌石化”)49%和51%的股权, 故纳入合并范围。收购后, 长流油气以其拥有的长流油库资产17,256,581.37元对文昌石化进行增资, 使母公司及长流油气持有文昌石化的股权比例分别变化为12.78%和87.22%。文昌石化期末总资产48,729,623.91元, 净资产23,810,946.83元, 本期实现销售收入0元, 净利润-98,098.81元。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会
二 五年十月二十六日