

证券代码：000793

证券简称：燃气股份

公告编号：2006-009

# 海南民生燃气(集团)股份有限公司

## 2005年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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
刘好民	因公出国	朱德华
王政、侯来旺	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀
储一昀	因与其他工作安排时间冲突	尹伯成

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	燃气股份
股票代码	000793
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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	rqgf@ranqigufen.com

### 2.2 联系人和联系方式

	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	0898-66255636
电子信箱	board@ranqigufen.com	board@ranqigufen.com

## § 3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
主营业务收入	713,540,662.74	571,008,102.49	24.96%	542,371,834.70
利润总额	74,660,128.58	95,405,037.12	-21.74%	102,892,064.60
净利润	63,807,365.19	83,904,315.00	-23.95%	95,262,661.21
扣除非经常性损益的净利润	21,098,896.52	-3,066,846.39	-787.97%	59,046,621.49
经营活动产生的现金流量净额	367,275,900.62	-290,918,398.58	226.25%	-241,741,584.81
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
总资产	4,908,407,016.61	5,006,429,654.31	-1.96%	4,041,996,800.90
股东权益(不含少数股东权益)	1,948,557,834.36	1,889,982,914.17	3.10%	1,827,131,116.93

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
每股收益	0.05	0.12	-58.33%	0.28
净资产收益率	3.27%	4.44%	-1.17%	5.21%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	1.08%	-0.16%	1.24%	4.42%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.27	-0.43	162.80%	-0.71
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
每股净资产	1.43	2.78	-48.56%	5.37
调整后的每股净资产	1.42	2.74	-48.18%	5.31

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	21,529,893.39
补贴收入	20,000,000.00
营业外收入	4,057,904.07
营业外支出	-481,293.53
少数股东损益	-2,398,035.26
合计	42,708,468.67

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、未上市流通 股份	258,678,816	38.04%	25,867,881	232,810,935	258,678,816	517,357,632	38.04%

1、发起人股份	53,834,852	7.92%	5,383,485	48,451,367	53,834,852	107,669,704	7.92%
其中：							
国家持有股份	48,500,000	7.13%	4,850,000	43,650,000	48,500,000	97,000,000	7.13%
境内法人持有股份	5,334,852	0.78%	533,485	4,801,367	5,334,852	10,669,704	0.78%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	204,843,964	30.12%	20,484,396	184,359,568	204,843,964	409,687,928	30.12%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	421,387,472	61.96%	42,138,747	379,248,725	421,387,472	842,774,944	61.96%
1、人民币普通股	421,387,472	61.96%	42,138,747	379,248,725	421,387,472	842,774,944	61.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	680,066,288	100.00%	68,006,628	612,059,660	680,066,288	1,360,132,576	100.00%

## 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	31,900				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司	其他	22.90%	311,527,928	311,527,928	311,527,928
海口市煤气管理总公司	国有股东	7.13%	97,000,000	97,000,000	16,000,000
北京华光泰投资管理有限公司	其他	2.59%	35,160,000	35,160,000	35,160,000
南宁管道燃气有限责任公司	其他	2.46%	33,400,000	33,400,000	33,400,000
海口德元实业有限公司	其他	0.91%	12,400,000	12,400,000	0
海南立森实业公司	国有股东	0.78%	10,669,704	10,669,704	0
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	其他	0.36%	4,933,034	0	0
海南椰海实业开发公司	国有股东	0.18%	2,400,000	2,400,000	0
北京昊隆锋经济贸易有限公司	其他	0.15%	2,000,000	2,000,000	0
海南电南实业发展总公司	国有股东	0.15%	2,000,000	2,000,000	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	

中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	4,933,034	人民币普通股
李运	1,996,788	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品-005L-CT001深	1,891,970	人民币普通股
沙克西	1,672,772	人民币普通股
姜殿成	1,590,152	人民币普通股
惠怀东	1,303,200	人民币普通股
陈栋	1,133,200	人民币普通股
北京天信佳投资管理有限公司	1,058,756	人民币普通股
蔡寿鹏	932,720	人民币普通股
赵秀琴	896,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 南宁管道燃气有限责任公司所持有股份之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有,同时上海新华闻投资有限公司和南宁管道燃气有限责任公司的实际控制人均为中国华闻投资控股有限公司,双方存在关联关系;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,双方存在关联关系;其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>(2) 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>	

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

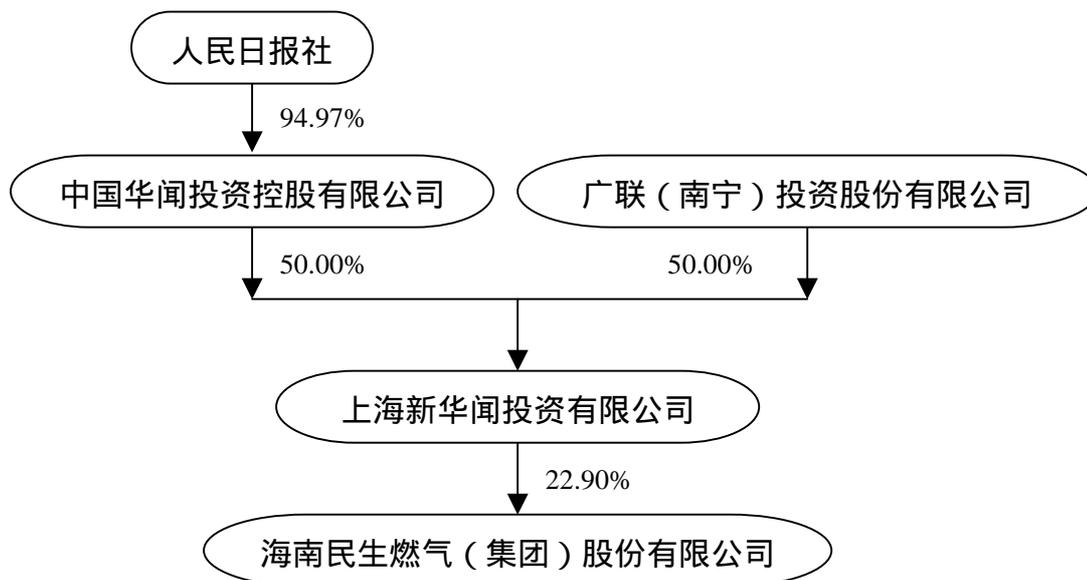
本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司,该公司持有本公司法人股311,527,928股,占总股本的22.90%。同时,该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股33,400,000股的股东权利,占总股本的2.46%。实际上,该公司拥有本公司344,927,928股的表决权,占总股本的25.36%。

上海新华闻投资有限公司是2001年1月17日在上海市工商局注册成立的有限责任公司,注册资本500,000,000元,法定代表人为谷嘉旺,注册地址为上海市浦东新区,主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等,股东为中国华闻投资控股有限公司(持有50%股权)和广联(南宁)投资股份有限公司(持有50%股权)。

上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公司是1986年4月17日在国家工商局注册成立的有限责任公司,注册资本398,000,000元,法定代表人为朱新民,注册地址为北京市朝阳区,主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务,主要股东为人民日报社(持有94.97%股权)。

广联(南宁)投资股份有限公司的前三名股东为中国人民保险股份有限公司广西分公司、中达资产管理有限公司和上海复旦复华科技股份有限公司,分别持有7.3%、7%和5.8%的股份。上海新华闻投资有限公司和中国华闻投资控股有限公司分别持有中达资产管理有限公司40%和30%的股权。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
朱德华	董事长	男	57	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	44.56	否
王政	副董事长	男	43	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
汪方怀	董事、总裁	男	42	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	42.03	否
符洪	董事	男	49	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	21.82	否
刘好民	董事	男	53	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
侯来旺	董事	男	50	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
尹伯成	独立董事	男	69	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否
储一昀	独立董事	男	41	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否
瞿强	独立董事	男	39	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否

温子健	监事会召集人	男	48	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
刘继东	监事	男	49	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
孟海英	监事	女	38	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
毛建中	职工监事	男	34	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	13.47	否
盛吉森	职工监事	男	46	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	17.72	否
张仁磊	副总裁	男	44	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	33.06	否
黄宁	副总裁	男	50	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	22.88	否
金伯富	副总裁、财务总监	男	40	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	28.69	否
李晓峰	副总裁	男	34	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	22.65	否
李建新	安全总监	男	52	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	17.72	否
李友准	总经济师	男	42	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	16.68	否
韩瑜	总工程师	男	51	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	18.22	否
金日	董事会秘书	男	34	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	16.18	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	330.08	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2005年度，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经营管理，从事城市燃气和高速公路相关业务及产品的经营，兼及房地产开发和贸易等。

#### 1、公司报告期内总体经营情况

(1) 本年主营业务收入71,354.07万元、主营业务利润20,280.21万元和营业利润2,503.81万元，分别比上年增长24.96%、75.96%和351.38%，占利润总额比例分别比上年增长357.21个、150.82个和43.98个百分点，主要原因是本年新增了高速公路收费业务发包和燃料油业务，城市燃气管网施工和城市道路改造工程收入增加，管道天然气和液化气销售收入增长；

(2) 本年投资收益2,532.93万元，比上年减少69.83%，占利润总额比例比上年减少54.08个百分点，主要原因是本年股权转让收益比上年大幅度减少；

(3) 本年补贴收入2,000.00万元，比上年减少52.82%，占利润总额比例比上年减少17.64个百分点，主要原因是自本年下半年开始已经没有徽杭高速公路的补贴收入；

(4) 本年营业外收支净额429.27万元，比上年增长120.46%，占利润总额比例比上年增长27.75个百分点，主要原因是上年计提了较大金额的资产减值准备；

(5) 本年利润总额7,466.01万元、净利润6,380.74万元，分别比上年减少21.74%、23.95%，主要原因

是本年投资收益和补贴收入大幅度减少。

## 2、公司资产构成及变动情况

(1) 期末应收款项51,881.08万元,比期初减少15.67%,主要系本期典当业务发放当金减少、核销坏账及收回往来款所致;

(2) 期末存货3,072.40万元,比期初增加22.32%,主要系本期末结算工程增加所致;

(3) 期末长期股权投资6,899.12万元,比期初减少74.87%,主要系本期注销海南民生科技投资有限公司等四家子公司所致;

(4) 期末固定资产净额301,037.67万元,比期初增加354.92%,主要系徽杭高速竣工,本期在建工程转入固定资产所致;

(5) 期末在建工程2,311.15万元,比期初减少98.83%,主要系徽杭高速竣工,本期在建工程转入固定资产所致;

(6) 期末短期借款53,600.00万元,比期初减少37.09%,主要系本期因贷款到期而偿还部分贷款所致;

(7) 期末长期借款114,155.07万元,比期初增加3.69%,主要系本期新增长期借款所致。

## 3、公司费用构成及变动情况

(1) 本年营业费用3,260.89万元,比上年减少2.39%,占利润总额比例比上年增加8.66%,主要系本期利润总额减少所致;

(2) 本年管理费用5,067.18万元,比上年增加7.93%,占利润总额比例比上年增加18.66%,主要系本期徽杭高速公路建成通车后增加管理费用所致;

(3) 本年财务费用9,840.03万元,比上年增加114.10%,占利润总额比例比上年增加83.63%,主要系本期徽杭高速公路建成通车后贷款利息不再资本化所致;

(4) 本年所得税1,367.40万元,比上年减少29.21%,占利润总额比例比上年减少1.93%,主要系本期利润总额减少所致。

## 4、公司现金流量情况

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额与上年相比差额为65,819.43万元,主要原因是上年发生典当规模和贸易规模较大,本年减小了典当规模、收回了部分贸易款项;

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额与上年相比差额为70,328.52万元,主要原因是上年投资建设徽杭高速公路,本年徽杭高速公路已建成且有多家子公司注销及股权转让;

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额与上年相比差额为87,671.28万元,主要原因是上年贷款规模较大,本年贷款规模减小且归还了部分银行贷款;

(4) 本年现金及现金等价物净增加额与上年相比差额为48,476.68万元,主要是上述原因造成本年经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所形成的;

(5) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额是净利润的575.60%,高于净利润30,346.85万元,主要原因是本年减小了典当规模、收缩了贸易业务等。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减)	主营业务成本比上年增减	主营业务利润率比上年增减
土木工程建筑业	11,720.31	9,561.26	16.24%	120.93%	129.98%	减少2.09个百分点
煤气生产和供应业	26,179.14	22,022.87	15.47%	34.96%	35.78%	减少0.58个百分点
能源、材料和机械电子设备批发业	26,805.14	23,863.47	10.89%	-6.22%	-8.44%	增加2.17个百分点

其他金融业	5,107.12	1,041.62	74.29%	-0.15%	-	减少 20.38 个百分点
交通运输辅助业	8,000.00	1,213.93	79.58%	-	-	新增业务
租赁服务业	950.00	950.00	-5.50%	72.73%	72.73%	不变
其他社会服务业	548.82	274.01	49.02%	41.30%	123.14%	减少 13.86 个百分点
主营业务分产品情况						
城市管网施工	9,753.23	8,268.06	13.18%	118.28%	130.30%	减少 3.17 个百分点
城市道路改造工程	1,967.09	1,293.20	31.41%	136.17%	132.52%	增加 1.48 个百分点
管道天然气	8,789.47	5,368.28	38.42%	32.72%	44.89%	减少 4.70 个百分点
液化气	16,224.10	15,614.71	3.43%	33.80%	31.33%	增加 1.50 个百分点
燃气用具	926.20	772.54	16.31%	42.54%	23.59%	增加 12.78 个百分点
燃具安装及改管	239.37	267.34	-14.98%	-	-	新增分项
高速公路材料贸易	2,804.86	1,223.89	55.56%	49.88%	-25.72%	增加 43.91 个百分点
橡胶贸易	14,751.50	13,979.82	5.23%	139.03%	239.73%	减少 27.80 个百分点
铝锭贸易	5,845.94	5,608.94	4.05%	-71.54%	-72.37%	增加 2.91 个百分点
燃料油	3,402.84	3,050.82	10.34%	-	-	新增业务
典当业务	5,107.12	1,041.62	74.29%	-0.15%	-	减少 20.38 个百分点
管网出租	950.00	950.00	-5.50%	72.73%	72.73%	不变
广告业务	51.50	25.75	41.50%	-	-	新增业务
其他代理业务	497.32	248.26	49.80%	60.83%	149.42%	减少 12.51 个百分点
高速公路收费业务发包	8,000.00	1,213.93	79.58%	-	-	新增业务

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
海南地区	66,370.37	42.36%
上海地区	418.57	-94.94%
安徽黄山	10,925.89	438.12%
其他地区	1,595.70	-33.82%

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	54,550.10		本年度已使用募集资金总额		3,875.92	
			已累计使用募集资金总额		41,197.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海口市天然气供气工程	5,000.00	否	5,000.00	本年度实现净利润2,058.29万元	是	是
徽杭高速公路(安徽段)项目	34,800.00	否	34,800.00	本年度实现净利润770.28万元	是	是
万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	1,397.00	-	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	-	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	-	否	否
合计	61,000.00	-	41,197.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>万宁市管道燃气工程：因公司在万宁(兴隆)管道燃气项目建设用地竞牌中未能取得该土地使用权，万宁市人民政府已将万宁(兴隆)管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施；但是，公司将继续投资建设万宁(石梅湾)管道燃气项目。</p> <p>琼海市管道燃气工程：因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。</p> <p>洋浦经济开发区管道燃气工程：根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	--					

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为了公司长期稳定发展需要,结合公司资金需求情况和以前年度公积金转增股本情况,公司本年度拟不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。	公司未分配利润将用于补充公司的流动资金并滚存到以后年度分配。

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

## 7.2 出售资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海新建桥企业集团有限公司	海南民享置业有限公司12.39%股权	2005年1月20日	2,201.625	0.00	776.625	否	不低于评估净资产,协商价格	是	是
上海新建桥企业集团有限公司	海南民享置业有限公司12.17%股权	2005年1月20日	2,163.00	0.00	763.00	否	不低于评估净资产,协商价格	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

## 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						18,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						21,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						21,000.00
担保总额占公司净资产的比例						10.78%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南洋浦民享工贸有限公司	0.00	0.00	1,891.00	0.00
海南民生科技投资有限公司	7,693.00	0.00	0.00	0.00
海南京海泰实业有限公司	4,439.70	0.00	0.00	0.00
海南洋浦民生媒体广告有限公司	6,629.76	0.00	0.00	0.00
海南民享置业有限公司	264.99	0.00	0.00	95.01
南宁管道燃气有限公司	0.00	0.00	278.00	278.00
合计	19,027.45	0.00	2,169.00	373.01

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

### 7.6.1 股改承诺事项

#### 1、承诺事项内容

非流通股股东的承诺内容：

(1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(2) 全体提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺：同意按公司相关股东会议通过的《股权分置改革方案》执行对价安排；在改革方案实施前，不对所持执行对价安排部分的股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。

(3) 截止《股权分置改革说明书》签署之日，公司非流通股股东上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司分别持有本公司311,527,928股、35,160,000股和33,400,000股，全部用于为公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司申请银行贷款提供质押担保。为了保证本公司股权分置改革工作的顺利进行，中国华闻投资控股有限公司、上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺截止至相关股东会议的股权登记日之前，解除本次股权分置改革方案中上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺予以执行的的对价股份数量和承诺代为垫付的对价股份数量的质押，保证不影响本次股权分置改革对价的安排。

(4) 为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东上海新华闻投资有限公司同意为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意改革方案及股权权属存在争议、质押、司法冻结等情形暂时无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向上海新华闻投资有限公司偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，并支付自从股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还股票或折算款项日止，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或者取得上海新华闻投资有限公司的书面同意。

(5) 北京华光泰投资管理有限公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向北京华光泰投资管理有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得北京华光泰投资管理有限公司的同意。

(6) 南宁管道燃气有限责任公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向南宁管道燃气有限责任公司偿还代为垫付的款项，或者取得南宁管道燃气有限责任公司的同意。

(7) 海口德元实业有限公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向海口德元实业有限公司偿还代为垫付的款项。

或者取得海口德元实业有限公司的同意。

(8)为了在股权分置改革后仍然维持上海新闻投资有限公司的控股股东地位,在燃气股份股权分置改革方案实施后首个交易日起的两个月内,控股股东上海新闻投资有限公司将在燃气股份二级市场股票价格低于每股2.65元的前提下,择机从二级市场增持燃气股份流通股股份,使其持股比例不低于股权分置改革前的持股比例即22.90%,但不超过51.00%。如在增持期限内未触发增持股份的前提条件,或者即使触发增持股份的前提条件但可买入的股份数量不足时,则上海新闻投资有限公司最终将不能使其持股比例达到22.90%。在燃气股份二级市场股票价格高于每股2.65元的情况下,上海新闻投资有限公司也可以择机从二级市场增持燃气股份流通股股份并履行相关信息披露义务。依据有关规定,上海新闻投资有限公司在股权分置改革方案实施后首个交易日起的两个月内,增持燃气股份流通股股份可以免于履行要约收购义务。在增持计划完成后的六个月内,上海新闻投资有限公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。如在上述时间内出售,则全部所得归公司全体股东所有。

## 2、承诺履行情况

上述解除股权质押的承诺已经履行完毕,公司非流通股股东的其他承诺正在履行过程中,未发生违反承诺的情况。

## 3、违反承诺情况

适用    不适用

### 7.6.2 其他承诺

适用    不适用

公司2002年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见6.4。

在本公司实施2002年度配股方案时,本公司控股股东上海新闻投资有限公司作出承诺:在任本公司第一大股东期间,不从事与本公司及控股子公司具有同业竞争的业务。同时,本公司第二大股东海口市煤气管理总公司也出具了不与本公司进行同业竞争的承诺。报告期内,上述股东履行了其承诺。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用    不适用

## § 8 监事会报告

适用    不适用

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

## 9.2 财务报表

## 9.2.1 资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	299,218,430.53	199,368,234.61	258,607,855.78	168,249,015.47
短期投资	1,000,020.00	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	424,150,054.85	8,000,000.00	477,808,792.48	5,601.00
其他应收款	94,660,695.92	631,670,696.69	137,391,258.69	660,028,830.46
预付账款	803,536,440.72	323,613,506.00	1,074,766,232.51	290,296,537.19
应收补贴款				
存货	30,723,951.59	1,888,158.81	25,117,766.65	2,116,263.72
待摊费用	991,524.94	171,294.30	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	1,654,281,118.55	1,165,511,890.41	1,978,056,774.49	1,124,138,501.45
长期投资：				
长期股权投资	68,991,159.43	1,663,675,619.86	274,554,145.14	1,786,605,118.48
长期债权投资				
长期投资合计	68,991,159.43	1,663,675,619.86	274,554,145.14	1,786,605,118.48
合并价差	9,641,159.43			
固定资产：				
固定资产原价	3,118,345,720.44	90,675,966.57	759,627,814.35	85,722,377.37
减：累计折旧	106,602,197.38	26,544,370.56	81,149,492.84	24,200,426.97
固定资产净值	3,011,743,523.06	64,131,596.01	678,478,321.51	61,521,950.40
减：固定资产减值准备	1,366,808.01	1,366,808.01	16,747,611.18	1,366,808.01
固定资产净额	3,010,376,715.05	62,764,788.00	661,730,710.33	60,155,142.39
工程物资				
在建工程	23,111,547.59	1,599,520.74	1,977,956,958.66	6,966,017.79
固定资产清理	463,189.02			
固定资产合计	3,033,951,451.66	64,364,308.74	2,639,687,668.99	67,121,160.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	144,962,707.48		109,948,482.16	
长期待摊费用	6,220,579.49	364,762.30	4,182,583.53	483,732.56
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	151,183,286.97	364,762.30	114,131,065.69	483,732.56
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,908,407,016.61	2,893,916,581.31	5,006,429,654.31	2,978,348,512.67

流动负债：				
短期借款	536,000,000.00	436,000,000.00	852,000,000.00	752,000,000.00
应付票据	242,000,000.00	162,000,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
应付账款	9,545,244.52	3,927,799.98	66,084,393.36	114,796.10
预收账款	5,134,137.81	285,960.00	13,615,941.91	11,670,858.85
应付工资			260,800.00	
应付福利费	2,161,986.13	450,862.12	1,481,512.58	499,636.01
应付股利	1,017,388.48	1,017,388.48	1,212,388.48	1,212,388.48
应交税金	4,747,435.41	-4,217,997.77	2,029,712.84	-5,216,490.04
其他应交款	267,048.59	561.32	68,391.66	632.07
其他应付款	355,512,953.61	242,805,054.83	350,140,060.40	146,801,385.41
预提费用	5,403,806.79			
预计负债				
递延收益	4,941,997.10		4,568,886.00	
一年内到期的长期负债	42,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,208,731,998.44	842,269,628.96	1,424,062,087.23	1,006,083,206.88
长期负债：				
长期借款	1,141,550,687.50	111,550,687.50	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	1,141,550,687.50	111,550,687.50	1,100,938,687.50	88,938,687.50
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,350,282,685.94	953,820,316.46	2,525,000,774.73	1,095,021,894.38
少数股东权益	609,566,496.31		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	193,217,967.11	193,361,367.11	790,108,082.67	790,251,482.67
盈余公积	239,128,009.85	147,442,220.55	220,149,958.57	138,141,906.81
其中：法定公益金	69,419,286.33	38,751,895.72	62,742,646.90	35,651,791.14
未分配利润	156,079,281.40	239,160,101.19	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	1,948,557,834.36	1,940,096,264.85	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	4,908,407,016.61	2,893,916,581.31	5,006,429,654.31	2,978,348,512.67

法定代表人：朱德华 主管会计机构负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊

## 9.2.2 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

2005年1—12月

单位：人民币元

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	713,540,662.74	101,493,540.83	571,008,102.49	80,695,783.76
减：主营业务成本	499,387,016.49	95,943,150.67	449,814,038.52	79,319,971.65
主营业务税金及附加	11,351,575.67	5,752.21	5,936,344.23	96,932.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	202,802,070.58	5,544,637.95	115,257,719.74	1,278,879.22
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,916,969.85	-192,972.07	1,095,392.31	1,330,280.79
减：营业费用	32,608,867.26		33,406,931.71	13,200.00
管理费用	50,671,788.24	30,095,978.51	46,947,520.28	36,231,692.57
财务费用	98,400,253.95	28,537,888.58	45,959,023.90	41,974,466.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,038,130.98	-53,282,201.21	-9,960,363.84	-75,610,199.42
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	25,329,286.34	92,987,689.48	83,961,739.99	128,306,281.92
补贴收入	20,000,000.00	20,000,000.00	42,388,982.58	40,000,000.00
营业外收入	4,774,004.79	2,538,987.06	90,046.16	1,724.00
减：营业外支出	481,293.53	242,383.77	21,075,367.77	5,656,804.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	74,660,128.58	62,002,091.56	95,405,037.12	87,041,001.94
减：所得税	13,673,981.34		19,315,673.51	
少数股东损益	-2,821,217.95		-7,814,951.39	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	63,807,365.19	62,002,091.56	83,904,315.00	87,041,001.94
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	263,465,950.12	336,869,032.37	315,186,825.12	379,732,039.99
减：提取法定盈余公积	12,652,034.19	6,200,209.16	15,812,860.88	8,704,100.20
提取法定公益金	6,326,017.09	3,100,104.58	7,906,430.43	4,352,050.10
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	244,487,898.84	327,568,718.63	291,467,533.81	366,675,889.69
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	156,079,281.40	239,160,101.19	199,658,584.93	274,866,940.81
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	17,800,033.75	9,340,879.75	70,599,615.45	46,418,708.28
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			

法定代表人：朱德华 主管会计机构负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	741,868,245.12	116,107,236.40
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	902,750,484.27	753,459,669.62
<b>现金流入小计</b>	<b>1,664,618,729.39</b>	<b>889,566,906.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	797,589,465.25	63,770,495.20
支付给职工以及为职工支付的现金	33,261,010.16	8,582,320.87
支付的各项税费	37,968,215.50	1,595,556.84
支付的其他与经营活动有关的现金	428,524,137.86	352,615,938.81
<b>现金流出小计</b>	<b>1,297,342,828.77</b>	<b>426,564,311.72</b>
经营活动产生的现金流量净额	367,275,900.62	463,002,594.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	192,226,220.62	145,850,958.48
取得投资收益所收到的现金	27,640,776.29	15,771,892.43
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	2,569,140.38	337,183.24
收到的其他与投资活动有关的现金	1,260,689.18	
<b>现金流入小计</b>	<b>223,696,826.47</b>	<b>161,960,034.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,704,101.19	59,811,767.04
投资所支付的现金	93,321,120.28	169,840,674.60
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>181,025,221.47</b>	<b>229,652,441.64</b>
投资活动产生的现金流量净额	42,671,605.00	-67,692,407.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	626,000,000.00	466,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>626,000,000.00</b>	<b>466,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	878,060,000.00	778,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	117,276,799.37	52,130,836.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>995,336,799.37</b>	<b>830,190,836.17</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-369,336,799.37	-364,190,836.17
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-131.50</b>	<b>-131.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>40,610,574.75</b>	<b>31,119,219.14</b>
<b>现金流量表补充资料</b>		
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,807,365.19	62,002,091.56
加：计提的资产减值准备	2,153,214.80	1,352,199.99

固定资产折旧	34,245,924.31	4,691,424.87
无形资产摊销	2,049,693.68	
长期待摊费用摊销	1,390,863.65	118,970.26
待摊费用减少(减:增加)	373,343.44	270,959.31
预提费用增加(减:减少)	5,403,806.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	80,657.25	122,925.61
固定资产报废损失	-100,000.00	
财务费用	101,845,503.23	30,139,649.03
投资损失(减:收益)	-23,943,270.42	-92,987,689.48
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-832,334.52	5,001,955.33
经营性应收项目的减少(减:增加)	9,375,040.88	180,243,112.99
经营性应付项目的增加(减:减少)	177,003,364.10	272,046,994.83
其他	-2,756,053.81	
少数股东损益	-2,821,217.95	
经营活动产生的现金流量净额	367,275,900.62	463,002,594.30
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	299,218,430.53	199,368,234.61
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	40,610,574.75	31,119,219.14

法定代表人:朱德华 主管会计机构负责人:金伯富 会计机构负责人:刘秀菊

### 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

本期新增六家控股子公司,即:新设立海南民生酒店管理有限公司、黄山民生置业有限责任公司、黄山徽杭工贸有限责任公司、海南民生置业有限公司和万宁民享管道燃气有限公司,收购中油管道文昌石化有限公司。减少三家控股子公司,即:注销了万宁民生管道燃气有限公司,转让了海南民生电器有限责任公司、海南民富生工贸有限公司。