



海南民生燃气(集团)股份有限公司  
一九九九年年度报告

二〇〇〇年四月

# 目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件目录



## 海南民生燃气(集团)股份有限公司 一九九九年年度报告

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。

### 一、公司简介

#### 1、公司名称

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

#### 2、公司法定代表人：朱德华

#### 3、公司董事会秘书：周文涛

联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼

电 话：0898-6254650 6270066-9709

传 真：0898-6254650 6255636

电子信箱：[rqqf@ranqigufen.com](mailto:rqqf@ranqigufen.com)

#### 4、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](mailto:rqqf@ranqigufen.com)

#### 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

#### 6、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：0793



## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额	56,662,774.07
净利润	45,887,501.69
扣除非经常性损益后的净利润	11,667,528.45
主营业务利润	51,561,864.52
其他业务利润	1,664,435.94
营业利润	11,667,528.45
投资收益	32,762,738.45
补贴收入	12,564,874.36
营业外收支净额	-332,367.19
经营活动产生的现金流量净额	-200,257,384.66
现金及现金等价物净增加额	-61,357,628.24

注：扣除的非经常性损益项目为投资收益 30,470,036.74 元，补贴收入 4,040,001.22 元，营业外收支净额-332,367.19 元。

### 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(元)	173,306,423.95	246,639,999.92	246,639,999.92	105,760,358.64	105,760,358.64
净利润(元)	45,887,501.69	47,640,905.57	61,889,160.76	53,489,924.30	53,582,394.53
总资产(元)	1,040,282,423.40	760,141,684.73	776,469,714.53	656,434,040.36	658,513,814.97
股东权益（不含少数 股东权益）(元)	621,455,356.46	575,443,745.77	591,771,557.57	527,802,840.20	529,882,614.81
每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.24	0.42	0.42
每股净资产(元/股)	2.45	2.27	2.33	4.16	4.17
调整后的每股净资产 (元/股)	2.30	2.24	2.31	4.08	4.08
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.79				
净资产收益率(%)	7.38	8.37	10.46	10.10	10.11

注：财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数



调整后的每股净资产 = ( 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理 ( 流动、 固定 ) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额 ) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、按下表列示报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。

单位：元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公 益 金	未分配 利 润	股东权益 合 计
期初数	254,010,258	199,364,914.78	63,222,767.41	10,678,744.67	58,845,805.58	575,443,745.77
本期增加	0	124,109.00	10,938,172.61	3,646,589.89	34,949,329.08	46,011,610.69
本期减少	0					
期末数	254,010,258	199,489,023.78	74,160,940.02	14,325,334.56	93,795,134.66	621,455,356.46
变动原因		资产评估增值	本期净利润提取	本期净利润提取	本期净利润增加	本期净利润增加

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)					小 计	期末数
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股份	107,539,408					-40,971,070	-40,971,070	66,568,338
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	107,539,408					-40,971,070	-40,971,070	66,568,338
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	21,800,000					+40,971,070	+40,971,070	62,771,070



3、内部职工股	24,670,850						24,670,850
其中：高管股	44,000						44,000
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	154,010,258						154,010,258
<b>二、已上市流通股份</b>							
1、人民币普通股	100,000,000						100,000,000
2、境内上市的外资股	0						0
3、境外上市的外资股	0						0
4、其他	0						0
已上市流通股份合计	100,000,000						100,000,000
<b>三、股份总数</b>	<b>254,010,258</b>						<b>254,010,258</b>

注：发起人股份减少系原发起股东将其持有本公司股权转让给其他法人所致。

## (2) 股票发行与上市情况

### 前三年历次股票发行情况

1997年7月14日，本公司获准在深圳证券交易所上网发行人民币普通股5000万股，每股发行价格5.74元，每股面值1.00元。1997年7月29日，5000万股普通股在深圳证券交易所挂牌上市交易。

对报告期内因本公司发起股东将其持有本公司的发起人股份转让给其他法人引起公司股份结构的变动，发起人股份减少40,971,070股，募集法人股份增加40,971,070股，股份总数不变。

### 内部职工股情况

本公司于1992年9月发行内部职工股7,334,851股，每股发行价格1元。1993年3月增发内部职工股17,336,000股，每股发行价格1元。两次共发行内部职工股24,670,851股。1997年4月经海南省证管办批准公司全体股东按1:0.5同比例缩股，公司内部职工股缩至12,335,425股。1998年7月17日实施1997年度利润分配及公积金转增方案，公司向全体股东每10股送2股红股，以公积金每10股转增8股，内部职工股增至24,670,850股。本公司内部职工股于1997年全部转托管于深圳证券登记有限公司。根据内部职工股上市的有关规定，本公司内部职工股在公司新股发行后三年，即



2000 年 7 月可申请上市流通。

## 2、股东情况介绍

### (1) 报告期末股东总数。

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 18802 户，其中内部职工股股东人数为 5214 户。

### (2) 公司前十名股东持股情况 (截止 1999 年 12 月 31 日)

序号	股 东 名 称	期末数(股)	占总股本比例(%)
1	海口市煤气管理总公司	53,200,000	20.94
2	南宁管道燃气有限责任公司	25,500,000	10.04
3	深圳市普众投资发展有限公司	8,002,278	3.15
4	上海万胜兴资产投资有限公司	7,850,000	3.09
5	海南赛格燃气有限公司	7,500,000	2.95
6	北京科信兴业商贸有限公司	7,468,792	2.94
7	海南兴地实业投资有限公司	5,500,000	2.17
8	海南新远实业公司	3,200,912	1.26
9	海口市煤气综合开发公司	3,100,000	1.22
10	海南立森实业公司	2,667,426	1.05

注：

报告期内，本公司前十名股东变化的原因是：本公司原发起人股东海南赛格燃气有限公司、海南赛格国际信托投资公司分别将其持有的本公司发起人股份 835 万股、1715 万股转让给南宁管道燃气有限责任公司；海口海甸岛房地产开发总公司将其持有的本公司发起人股份 800.2278 万股转让给深圳市普众投资发展有限公司；海南华银国际信托投资公司将其持有的本公司发起人股份 746.8792 万股转让给北京科信兴业商贸有限公司；海南兴地实业投资有限公司受让了其他募集法人股份 550 万股。

海口市煤气管理总公司拥有海口市煤气综合开发公司 100%的权益。上述二家股东均代表海口市政府持有股份。

海口市煤气管理总公司持有本公司股份 5320 万股全部用于向工商银行海南省分行借款作质押担保；南宁管道燃气有限责任公司将其持有本公司股份 825 万股用于向中国银行海南省分行借款作质押担保。



(3) 持有本公司 10%以上的法人股东情况简介

海口市煤气管理总公司持有股份 53,200,000 股, 占总股本的 20.94%。

法定代表人: 朱德华

经营范围: 液化气, 煤气专用设备、仪器、仪表、燃气管道的安装、设计、施工。

南宁管道燃气有限责任公司持有股份 25,500,000 股, 占总股本的 10.04%。

法定代表人: 杜宝成

经营范围: 城市管道燃气和储气站、气化站的投资、开发和经营, 燃气、原油和成品油、石化工业产品的经营, 燃气设备、燃气用具、仪器仪表的销售。汽车运输。

(4) 报告期内控股股东未发生变更。

#### 四、股东大会简介

报告期内, 本公司召开了两次股东大会, 有关情况如下:

1、1998 年度(第七次)股东大会

1999 年 5 月 22 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 1998 年度(第七次)股东大会公告。1999 年 6 月 25 日在海口市海甸四东路寰岛大酒店二楼寰宇厅召开了 1998 年度(第七次)股东大会。参加大会的董事 8 人, 股东及股东代表 11 人, 代表股份总数 118,591,982 股, 占公司已发行股份总数的 46.69%, 符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

(1)《公司 1998 年度董事会工作报告》;

(2)《公司 1998 年度监事会工作报告》;

(3)《公司 1998 年度业务工作报告》;

(4)《公司 1998 年度财务决算报告》;

(5)《公司 1998 年度利润分配的预案》;

(6)《关于续聘海口齐盛会计师事务所有限公司的议案》;

(7)《关于请求股东大会授权董事会行使净资产 10%以内的资产抵押及其他担保事项权限的提案》;



(8)《公司员工<住房申购实施规定>的议案》。

本次股东大会经海南省公证处公证员黄章强、林诗武进行现场公证。有关决议公告刊登于 1999 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

## 2、1999 年度（第一次）临时股东大会

1999 年 6 月 30 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 1999 年度（第一次）临时股东大会公告。1999 年 7 月 30 日在海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室召开了 1999 年度（第一次）临时股东大会。参加大会的董事 8 人，股东及股东代表 11 人，代表股份数额 121,344,982 股，占公司已发行的股份数额的 47.77%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议听取并审议了《公司 1999 年度配股方案》，经逐项记名投票方式表决通过了本议案。

本次股东大会经海南省公证处公证员黄章强、林诗武进行现场公证。有关决议公告刊登于 1999 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处行业以及公司在本行业中的地位

本公司所从事的燃气行业属能源供应和城市基础设施建设行业。本公司在液化石油气气化混气站建设及经营，城市燃气管道设计及施工方面占有绝对优势。在承建气化混气站，城市燃气管道施工和管道燃气供应方面占据了海口地区市场的 100%；在瓶装液化石油气批发和零售方面也占有一定的优势。目前已形成管道仿天然气生产能力 120 万标立方米/日，瓶装液化石油气年灌装能力 20000 吨；同时，本公司在液化石油气、天然气汽车经营方面占有绝对优势，获取了海南省实施燃气环保汽车业主单位的地位。

#### (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司的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，液化石油气汽车的改装和加气站的建设及经营业务，个人数据助理(PDA)及掌上电脑(HPC)的开发研究和经销，电子信息产品的开发及信息服



务等。

报告期内，公司生产和销售仿天然气比去年同期增加 11.9%；由于上半年公司收购海南文昌市的清澜气库，添加了海南省液化石油气一级市场的销售，并不断扩大销售渠道。销售量占全省液化石油气一级市场的 20%以上，自 3 月份接收清澜气库以来，截止 12 月份该气库已销售液化石油气 14,365 吨。另外，接管屯昌气站，租赁澄迈江南气站，并恢复了桂林洋气站运营，进一步扩大了公司的液化气二级市场销售范围，增加了液化气销售量。二级市场瓶装液化石油气销量比去年同期增长 2.5%。

改装液化石油气汽车数量及车用液化石油气销售量比去年同期有较大幅度增长，车用液化气的销售量比去年同期增长 164%。

公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市煤气管理总公司，按燃气管线供应区域具备通气能力用户数量结算工程价款，每标准户结算价为 2,200 元(根据海口市燃气管理办公室批准价格执行)。报告期内，结算户数 11,920 户，结算收入 26,224,000 元，占主营业务收入的 15%。

投资深圳市桑夏民生科技有限公司 67.6%股权，开发研究和生产经营个人数字助理(PDA)和掌上电脑(HPC)产品。报告期内，合并主营业务收入 75,225,981.34 元，占主营业务收入的 43.4%；合并利润 27,899,742.68 元，占利润总额的 49%。此项业务为 1999 年度新增项目。

### (3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司共有全资附属企业及控股子公司 15 家，其主要控股子公司的生产经营情况如下：

#### 海南民生管道燃气有限公司

该公司主要负责海甸气源厂混气车间、秀英气源厂、营业所、管线所、生产调度室等的经营管理。报告期内，共销售管道仿天然气 9504kNm<sup>3</sup>，比去年同期增加 11.9%。该公司 1999 年度实现主营业务收入 857 万元，利润-90 万元。由于受国际石油及燃气市场价格的影响，1999 年度作为管道气原料的液化石油气购进价格较高，而管道气销售价格保持不变，造成本年度该公司经营亏损。

#### 海南民生液化气有限公司



该公司主要负责液化气二级市场的购销业务。报告期内，共销售液化气 4210 吨，完成主营业务收入 2620 万元，实现净利润 251 万元。

#### 海南民生环保能源有限公司

该公司主要负责燃气汽车的改装及加气站的经营业务。1999 年度，共改装燃气汽车 74 辆，车用液化气销售 511 吨。报告期内，该公司实现主营业务收入 225 万元，净利润 22 万元。

#### 深圳市桑夏民生科技有限公司

该公司是本公司 1999 年 6 月收购深圳市桑夏振华科技有限公司的股权并更名后的控股子公司，本公司持有股份 67.6%。该公司主要开发研究和生产经营个人数字助理(PDA)和掌上电脑(HPC)产品。报告期内，实现主营业务收入 7523 万元，净利润 2790 万元。

#### 海南桑夏环球网络信息有限公司

该公司是 1999 年 8 月 5 日由本公司与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司占 75%股份。该公司主要负责因特网语言信息服务及计算机软硬件产品的开发和经销。目前，该公司主要业务是利用机器翻译技术，建立“看世界”(www.readworld.com)中文翻译网站，以解决人们浏览英文网站的语言障碍。报告期内，该网站尚属于投入、调试阶段，未产生利润。

#### 海南燃气设备工程公司

该公司是本公司全资子公司，主要业务是承担燃气管网的敷设、燃气用户的安装施工等。报告期内，实现主营业务收入 1192 万元，净利润 37 万元。

#### 海南民生清澜液化气有限公司

该公司是 1999 年 3 月本公司收购清澜气库及有关资产后设立的子公司，本公司持有 97.5%股份。该公司主要负责液化气一级市场的购销业务。报告期内，共销售液化气 14365 吨，完成主营业务收入 3068 万元，实现净利润 340 万元。

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于海口市管道燃气首期工程已于 1998 年度竣工并已交付该项目业主单位海口市煤气管理总公司，使本公司主营业务收入之主要来源——燃气工程结算收入大幅度下降。同时，由于海南省工业基础薄弱、人口少，可挖掘的燃气市场不容乐观。本公司在



燃气主业方面的收入和利润难以支持公司快速发展的需要。对于上述情况，本公司采取了如下措施：

充分利用公司的资金优势和机制优势，通过收购、投资、合作等形式寻求高科技、高附加值、高效益的项目，实施“跨地区、跨行业”的经营战略，培育公司新的利润增长点。

筹资建设长流码头，收购海南省各市县的液化石油气气库、气站，扩大岛内燃气市场，并将燃气市场向岛外扩展，增加液化石油气销售。

推广应用燃气环保空调，加快管道燃气用户发展的速度，努力降低经营成本，使之尽快形成规模经营效益。

加大燃气汽车的推广力度，增加车用液化石油气的销售量，使之形成公司新的利润增长点。

#### (5) 公司报告期利润实现数与预测数产生差异的原因

公司 1999 年度净利润预测数为 5,395 万元，净利润实现数为 4,589 万元，比预测数低 15%。本董事会认为其主要原因是受国际石油及液化石油气市场价格的影响，1999 年度液化石油气购进价格偏高，造成燃气经营利润率下降，管道气经营亏损，致使报告期利润实现数达不到预测数。

## 2、公司财务状况

单位：万元

主要财务指标	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	增减变动数 (+、-)	增减比例 (%)
总资产	104,028.24	76,014.17	28,014.07	36.85
长期负债	25,076.05	9,397.55	15,678.5	166.84
股东权益	62,145.54	57,544.37	4,601.17	8.00
主营业务收入	17,330.64	24,664.00	-7,333.36	-29.73
主营业务利润	5,156.19	8,157.90	-3,001.71	-36.80
净利润	4,588.75	4,764.09	-175.34	-3.68

注：

(1) 总资产增加主要是未分配利润及银行贷款增加、发行企业债券所致。

(2) 长期负债增加主要是银行增加长期贷款增加、发行企业债券所致。



(3) 股东权益增加的主要原因是净利润增加。

(4) 主营业务利润和净利润减少的主要原因是 1999 年的燃气工程结算收入比 1998 年大幅度减少所致。

### 3、公司投资情况

报告期内，本公司对内投资比上年同期增加 108,261,398.46 元，增长 882%，投资企业如下：

被投资公司名称	注册资本 (万元)	主要经营活动	投资比例
深圳市桑夏民生科技有限公司	3650	开发、生产 PDA 系列产品及商业、供销等	67.6%
海南桑夏环球网络信息有限公司	4000	因特网语言信息服务及计算机软硬件产品的开发和经销	75%
海南民生清澜液化气有限公司	2000	液化气销售及运输	97.5%
海南民生环保能源有限公司	300	天然气、液化气储运销售	95%
海南民生天然气有限公司	300	天然气、液化气采购销售	93.3%
海南民生能源有限公司	250	石油产品、化工产品等贸易业务	80%
海南民生长流油气储运有限公司	200	液化石油、气油、柴油开发储运及销售	100%
海南燃气工程检测中心	100	压缩机、槽车、气瓶定期检验与修理	80%
海南纽康迪汽修厂	50	汽车修理	80%
海南民生燃气工程设计有限公司	35	燃气工程设计,能源技术培训	80%

报告期内，本公司对外投资比上年同期减少 54,762,500 元，降低 89%，其基本情况如下：

收回国债投资 64,662,500 元；

增加与海南华岛机械设备有限公司合作经营投资款 6,900,000 元；

增加投资海南晶宇酒店 3,000,000 元；

1999 年 5 月本公司投资 65,000,000 元与茂名市名粤发展公司及其分公司签合作经营，1999 年 12 月收回，获得投资收益 9,800,000 元。

(1) 募集资金运用情况：



募集资金时承诺投资项目与实际投资项目的异同

公司 1997 年度发行 5000 万 A 股，实际募集资金 27753 万元。截止 1998 年 12 月 31 日，共使用募集资金 26,894 万元，剩余资金为 859 万元。本报告期内，公司严格按照《招股说明书》所承诺的投资项目投入使用，共使用募集资金 859 万元。至此，前次募集资金全部使用完毕。使用募集资金投资具体情况见下表：

计划投资项目	建设期	实际投资项目	1999 年实际投资额 (万元)	完成情况
海口市长流油气工程	1994 年至 1999 年	海口市长流油气工程	419	液化气储配站建成并投入使用
利用崖 13-1 气田天然气供用海口民用管道燃气项目	1997 年至 1999 年	利用崖 13-1 气田天然气供用海口民用管道燃气项目	389	完成工程建设，运气设备已购置，即将投入运营。
海口市液化石油气汽车工程	1997 年至 1999 年	海口市液化石油气汽车工程	51	改装液化气汽车 74 辆，建成二座加气站。

项目资金的投资情况

● 海口市长流油气工程：

四座 1000 立方米液化石油气储存罐已建成并投入使用。1999 年，由于粤海铁路通道工程的建设，对长流码头的水文流向产生一定的影响，公司重新对相关数据进行探测，以对码头设计进行必要的调整，现已重新开工建设。由于受该行业政策和市场的影响，公司计划暂停油库工程的建设。报告期内完成项目投资 3412 万元，其中：利用募股资金 419 万元，其余为公司自有资金。

● 利用崖 13-1 气田天然气供应海口民用管道燃气项目：

目前，该项目的三亚南山装气站和海口秀英卸气站已全部建设，进口的天然气运输槽车六辆已运达海口。由于三亚充气站的选址问题，以及本项目的工艺属国内首次采用，在国内还没有相应的规范，造成设计方案多次变动使该项目未能按原计划如期建成投产。预计该项目将于 2000 年下半年调试并投入运营。报告期内完成项目投资 389 万元，全部是募股资金。

● 海口市液化石油气汽车工程：



报告期内共改装液化石油气汽车 74 辆，至今为止已改装液化石油气汽车 137 辆，建成加气站 2 座。为适应液化气汽车不断增多的需要，公司正在建设另二座加气站。同时，公司根据汽车改装计划的需要，购进一批进口改装件。由于海口市建设加气站征地较为困难，且历时长，故未能按原计划完成该项目的建设。报告期内完成项目投资 219 万元，其中：利用募股资金 51 万元，其余为公司自有资金。

#### (2) 非募集资金投资项目情况

海口市煤气工程：该工程是海口市煤气规划的主体工程，也是公司自成立以来开发建设的主体工程。1999 年共完成敷设干、支管 10050 米；完成了秀英气化混气站的收尾工程建设，现已投入试运行；为了解决秀英混气站的交通问题，修建疏港大道南端至秀英混气站的临时道路。报告期内完成项目投资 3329 万元，资金来源为公司自有资金。

#### 4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果产生重要影响

(1) 1999 年 3 月，公司成功收购海南运来国际液化气有限公司位于文昌清澜码头旁的液化石油气气库及相关资产，跻身海南省液化石油气一级销售市场，从而建立了自己的液化气购入渠道，为公司在海南省液化石油气一级市场、海口地区管道燃气和液化石油气汽车项目的经营开拓了新局面，液化石油气一级市场的批发销售也成为了公司新的利润增长点。

(2) 随着海口市管道燃气(首期)工程的结算，公司已从以燃气工程建设为主的时期转入以燃气生产经营为主的时期。

(3) 根据公司的经营发展战略，公司在大力发展燃气事业的同时，将逐步涉足其他相关产业的发展，积极发展高新技术产业，寻求公司新的利润增长点。1999 年 6 月，经过精心筛选，公司选择了个人数据助理 (PDA) 及掌上电脑 (HPC) 项目和环球语言信息服务 (GLIS) 项目，作为公司进军高科技领域的第一站，这是公司经营战略的重大转变。此两个项目市场前景十分广阔，发展潜力较大，今后有可能成为公司新的利润增长点。

#### 5、2000 年业务发展计划

(1) 加速各项工程项目的建设，促使秀英气站、天然气供应项目等尽快投入运营，使之尽早产生经济效益。2000 年 2 月，秀英气站已投入使用。力争天然气供应项目在



2000 年 8 月份投入运营。

(2) 加快长流码头的施工建设。同时, 加强研究分析国际市场液化气价格波动的原因及规律, 充分发挥本公司长流储配站和清澜气库的大库容作用, 以尽快摆脱价格波动对公司经营的影响, 并为公司创造更多的经济效益, 从而稳定公司的主营收入。

(3) 大力发展管道燃气用户, 继续推广燃气环保空调、燃气环保汽车的应用, 以此形成管道燃气、液化气重要的消费群体, 增加管道气、液化气的销售量。2000 年计划销售液化石油气 2 万吨, 管道仿天然气生产和销售 12000 千立方米, 车用液化气 1000 吨, 发展新的管道燃气用户 2 万户。

(4) 充分把握海南省建立生态省的发展战略和海南省被国家列为“燃气汽车推广应用试验示范城市”的良机, 发挥本公司作为海南省燃气汽车试点业主单位的优势, 积极开发建设海南民生燃气环保汽车工程项目和海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目, 加快液化石油汽车的改装步伐, 争取年内改装液化气汽车超过 350 辆, 增加建设 2 - 5 座加气站, 使之早日成为公司新的利润增长点。

(5) 大力支持下属控股公司开发研究和生产经营个人数字助理(PDA)和掌上电脑(HPC)产品; 继续完善“看世界”(www.readworld.com)中文翻译网站。

(6) 加强项目开发工作, 积极开展资本运营, 促进资本的不继扩展。公司计划在兼并、收购、资产重组方面取得新的突破, 早日实现多元化、集团化经营的目标。这项工作将是 2000 年的重点工作。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 本公司董事会召开了三次会议, 有关情况如下:

#### 二届十次董事会会议情况

公司二届十次董事会会议于 1999 年 4 月 13 日在民生大厦七楼会议室举行。应到董事 13 人, 实到董事 9 人, 3 名未到董事授权其他董事代其行使表决权, 缺席董事 1 人, 部分监事、高级管理人员列席会议, 符合法定程序和人数。会议审议并通过了《公司 1998 年年度报告及其摘要》、《公司 1998 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《将燃气工程设计所改组为海南民生燃气设计有限公司的议案》等。上述决议刊登于



1999 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》。

#### 二届十一次董事会会议情况

公司二届十一次董事会议于 1999 年 6 月 25 日下午在海口市海甸四东路寰岛大酒店二楼寰宇厅举行。应到董事 13 人，实到董事 10 人，3 名未到董事均授权其他董事代其行使表决权，部分监事、高级管理人员列席会议，符合法定程序和人数。会议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司 1999 年度配股方案》、《本次募集资金的可行性分析报告》、《公司机构调整及定编定岗方案》、《公司内部审计管理规定》等。上述决议刊登于 1999 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

#### 二届十二次董事会会议情况

公司二届十二次董事会议于 1999 年 8 月 18 日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室举行，应到董事 13 人，实到董事 8 人，4 名未到董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事 1 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合法定程序和人数。会议审议并通过了《公司 1999 年中期报告》、《公司 1999 年中期利润分配方案》、《公司为购置燃气空调、改造燃油锅炉的用户向银行借款提供担保》等。上述决议刊登于 1999 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

#### 董事会（通讯表决）决议

- 1999 年 1 月 27 日，董事会以通讯表决方式通过：公司员工《住房申购实施规定》。
- 1999 年 3 月 22 日，董事会以通讯表决方式通过：收购海南运来国际燃气开发有限公司清澜气库有关资产。
- 1999 年 5 月 19 日，董事会以通讯表决方式通过：召开公司 1998 年度（第七次）股东大会。
- 1999 年 5 月 24 日，董事会以通讯表决方式通过：办理清澜气库及其附属设施等资产和‘民生大厦’土地及地上物他项权利抵押登记，用于向中国工商银行海南省分行营业部申请 2800 万元流动资金贷款。
- 1999 年 6 月 7 日，董事会以通讯表决方式通过：收购深圳市桑夏振华科技有限公司 67.6%股权。



- 1999 年 6 月 7 日，董事会以通讯表决方式通过：与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司共同投资开发环球语言信息服务(GLIS)项目。
- 1999 年 7 月 20 日，董事会以通讯表决方式通过：为购置燃气空调、改造燃油锅炉的用户向工行贷款提供担保以及为海口市人民医院向工行贷款 1000 万元提供担保。
- 1999 年 11 月 8 日，董事会以通讯表决方式通过：为深圳市桑夏民生科技有限公司向建行深圳市分行华侨城支行申请 3000 万元流动资金贷款提供担保。
- 1999 年 11 月 10 日，董事会以通讯表决方式通过：向工行海南省分行申请 5000 万元流动资金贷款，并为海南新大洲摩托车股份有限公司提供 5000 万元人民币三年期贷款担保。

#### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。

1999 年度（第一次）临时股东大会批准公司《1999 年度配股方案》后，公司董事会积极组织实施。1999 年 12 月，通过证监会的审核。2000 年 2 月，获得中国证监会证监公司字[2000]17 号文批准，2 月 25 日刊登《配股说明书》，3 月 10 日股权登记，3 月 13 日除权。配股后，公司总股本由 254,010,258 股增加到 291,411,513 股。股份变动公告刊登于 2000 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

### 7、公司管理层及员工情况

#### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期(年)	期初持股数(股)	期末持股数(股)
朱德华	董事长	男	51	3		
李兆丰	常驻副董事长	男	47	3		
张朴	副董事长	男	44	3		
祁农	董事、总经理	男	37	3		
李建民	董事	男	48	3		
万明	董事	男	36	3		
万善颐	董事	男	58	3		



刘平	董事	男	47	3	2000	2000
朱熹豪	董事	男	52	3	10000	10000
朱建军	董事	男	46	3		
杨新生	董事	男	50	3		
张仁磊	董事、副总经理	男	38	3		
俸华息	董事	男	45	3		
陈弋超	监事会召集人	男	37	3	25000	25000
周凤霞	监事	女	36	3		
张为众	监事	男	48	3	4000	4000
谭志春	监事	男	47	3	3000	3000
孙建萍	监事	女	34	3		
胡惠杰	副总经理	男	61	3		
李建新	安全总监	男	46	3		
李友准	总会计师	男	36	3		
周文涛	董事会秘书	男	34	3		

说明：

本届董事、监事、高级管理人员任期自一九九六年七月至一九九九年七月。

本公司现任董事、监事、高级管理人员 22 人，年度报酬总额 117 万元，其中报酬区间在 14 万元至 18 万元的 2 人，10 万元至 14 万元的 2 人，4 万元至 10 万元的 6 人。张朴、李建民、万明、万善颐、刘平、朱熹豪、朱建军、杨新生、俸华息仅在公司领取董事津贴，本年度每人 1.2 万元。周凤霞、张为众、孙建萍仅在公司领取监事津贴，本年度每人 0.72 万元。

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有变动。

报告期内，公司经理、董事会秘书没有变动。

(2) 公司员工的数量、专业构成(如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员)、教育程度及退休职工人数情况。

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 393 人，其中生产人员 230 人、技术人员 158 人、财务人员 26 人、行政管理人员 14 人。具有大专以上文化程度 202 人，其中具有高级职称 9 人，中级职称 53 人、初级职称 75 人。目前本公司尚无离退休职工人员。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

公司 1999 年度实现净利润 45,887,501.69 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金 7,291,582.72 元，提取法定公益金 3,646,589.89 元，加上



年度未分配利润 58,845,805.58 元,本年度可供股东分配利润为 93,795,134.66 元。由于公司 1997 年度实施每 10 股送 2 股红股,公积金每 10 股转增 8 股的方案,且公司目前已实施 1999 年度配股方案,每 10 股配售 3 股,股本的快速扩张,已经给企业的经营带来巨大的压力。因此,为了保证公司长期稳定的发展,并给予股东一定的回报。经公司二届十三次董事会议决定:公司 1999 年度的利润分配新老股东共享,以现有总股本 291,411,513 股计算,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不分配红股,亦不以资本公积金转增股本。此次共分配利润 58,282,302.60 元,剩余未分配利润 35,512,832.06 元,结转以后年度分配。该项预案尚须公司 1999 年度股东大会审议通过。

#### 9、其他报告事项:

公司选定《中国证券报》、《证券时报》为本公司信息披露报纸,报告期内未变更。

## 六、监事会报告

1999 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职责,围绕股东大会通过的决议,积极参与公司的各项工作;忠实履行监督职能,认真维护股东利益;依法独立行使职权,促进公司的发展。

#### 1、报告期内监事会会议情况及决议内容:

监事会在报告期内来召开三次监事会议,会议有关情况如下:

##### (1) 二届十次监事会议

1999 年 3 月 29 日召开监事会二届十次会议,会议审议通过如下决议:

讨论并通过了《1998 年度监事会工作报告》,并一致同意递交股东大会审议。

讨论并通过了《海南民生燃气(集团)股份有限公司监事会工作细则》。

##### (2) 二届十一次监事会议

1999 年 4 月 13 日召开监事会二届十一次会议,会议审议通过如下决议:

要求在公司工作的监事经常到公司财务翻阅账簿,确保监督作用的发挥。

准备监事会换届事项。

##### (3) 二届十二次监事会议



1999 年 7 月 21 日召开监事会二届十二次会议，会议审议通过如下决议与建议：

二届董事会、监事会任期届满，建议董事会按《公司章程》及时做好换届工作。

《海南民生燃气（集团）股份有限公司监事会工作细则》已经监事会讨论通过，即日起开始实施，希望公司董事会、总经理管理层给予大力支持。

## 2、监事会对有关事项的独立意见：

（1）监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为，公司已建立完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、总经理忠于职守，勇于开拓，勤奋工作，遵章守法，努力维护全体股东的利益，没有损害公司利益的行为发生。

（2）公司监事会不定期地检查公司财务情况。海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司 1999 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。其审计报告是客观、真实和准确的。

（3）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（4）报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（5）公司与最大股东海口市煤气管理总公司关于履行《建设工程勘察设计施工协议》的关联交易没有损害上市公司利益。

（6）公司报告期利润实现数与预测数产生差异的原因

公司 1999 年度净利润预测数为 5,395 万元，净利润实现数为 4,589 万元，比预测数低 15%。本监事会认为公司董事会的说明符合公司的实际情况，其主要原因是受国际石油及液化石油气市场价格的影响，1999 年度液化石油气购进价格偏高，造成燃气经营利润率下降，管道气经营亏损，致使报告期利润实现数达不到预测数。

## 七、重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项：

（1）本公司与深圳广天信公司因合作经营汕尾市美丽华大酒店纠纷一案，1999 年



9月24日经深圳市中级人民法院审理并出具《(1999)深中法经一初字第471号民事调解书》，广天信公司应偿还本公司人民币720万元及其利息。该调解书已生效，目前正在执行之中。

(2) 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，1999年12月28日经海口市中级人民法院判决：武汉长城实业总公司于本判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司人民币14,999,123.42元及赔偿占有该款期间的利息损失（利率以一年期银行流动资金贷款利率计算）；南洋航运集团股份有限公司对上述款项负连带清偿责任。目前该判决已发生法律效力，现正在执行之中。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。

3、报告期内公司控股股东未变更，公司董事会成员、总经理、董事会秘书未变动。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

(1) 1999年3月，公司收购了海南运来国际液化气有限公司位于海南文昌市的清澜码头旁清澜气库及其附属设施等资产和气库所占土地，使公司跻身于海南省液化石油气一级销售市场，扩大了公司的液化石油气销售范围，增加了液化石油气的销售量。1999年销售液化气14365吨，实现利润3,395,719.61元，占利润总额的7.4%。

(2) 1999年6月，本公司与中国振华(集团)科技股份有限公司签订《股权转让合同书》，收购中国振华(集团)科技股份有限公司持有的深圳市桑夏振华科技有限公司67.6%股权，共计2467.4万股。收购后本公司成为第一大股东，处于控股地位。因此，公司将其纳入财务报告合并范围的子公司。报告期内，合并主营业务收入75,225,981.34元，占主营业务收入的43.4%，合并利润为27,899,742.68元，占利润总额的49%。

5、报告期内无重大关联交易事项

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

(1) 人员分开方面：本公司董事长与第一大股东海口市煤气管理总公司法人代表为同一人；公司经理、副经理等高级管理人员在本公司与股东单位中无双重任职；财务人员在关联公司无兼职；本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

(2) 资产完整方面：本公司资产完整，现公司使用的海口市管道燃气供应系统是



本公司开发建设的工程，已售予海口市煤气管理总公司，并由该公司租赁给本公司经营管理，相关资产是划分清楚的。本公司拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

(3) 财务分开方面：本公司财务独立，设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户；独立依法纳税。

7、报告期内公司续聘海口齐盛会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

8、报告期内公司其它重大合同、担保事项。

本公司 1999 年 12 月 13 日为海南新大洲摩托车股份有限公司担保，使其从中国工商银行海南省分行营业部获得两年期贷款 5000 万元人民币。

9、报告期内未更改公司名称和股票简称。

10、其它在报告期内发生的重大事项。

1999 年 6 月，公司收购中国振华(集团)科技股份有限公司持有的深圳市桑夏振华科技有限公司 67.6% 股权；出资 3000 万元与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司合资成立海南桑夏环球网络信息有限公司。上述事项已披露在 1999 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

11、公司本年度因按财政部财会字[1999]35 号文件计提四项准备金而对公司产生的影响见会计报表附注 2.19。



## 八、财务会计报告

### 1、审计报告

公司会计报表经海口齐盛会计师事务所有限公司中国注册会计师吴齐渊、王祖平审计并出具无保留意见的审计报告，报告编号为海齐字(2000)第 066 号。

## 审 计 报 告

### 海南民生燃气（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的合并资产负债表、1999 年度的合并利润及利润分配表和 1999 年度合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况以及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

海口齐盛会计师事务所有限公司

中国、海南、海口

中国注册会计师：吴齐渊

中国注册会计师：吴建成

二〇〇〇年四月二十一日

### 2、会计报表（附后）

（1）资产负债表

（2）利润表及利润分配表

（3）现金流量表



### 3、会计报表附注

## 合并会计报表附注

### (一) 公司概况

海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”),前身是海口管道燃气股份有限公司,本公司是于 1992 年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)27 号文批准,以定向募集方式设立的股份公司。1997 年 7 月,经中国证监会批准,本公司向社会公开发行 5,000 万股 A 股股票,并于 7 月 29 日在深圳证券交易所上市。由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号:4600001003198,注册资本 254,010,258.00 元。截止 1999 年 12 月 31 日,发起人单位有海口市煤气管理总公司、海南赛格燃气有限公司、海南立森实业有限公司、海南新远实业公司等四家企业。本公司主要从事城市能源供应及城市基础设施的建设。城市管道燃气供应系统是城市能源供应的重要组成部分,是城市重要的基础设施之一,城市燃气事业是现代化城市建设中必不可少的前导产业,属于国家产业政策重点支持的行业。

本公司还是海南省唯一一家从事城市燃气供应和燃气工程开发的股份制企业和中国燃气行业首家上市公司,是海口市政府实施的《海口市煤气规划》的唯一承担者,也是海南省重点基础设施建设单位。

本公司主要业务是承包城市管道燃气工程的开发、设计、施工;液化石油气储气站、气化站的设计、施工及经营管理;管道仿天然气的生产及销售;液化石油气、天然气的储运及销售;燃气用具、灶具、仪器、仪表及相关设备的经营;油品的储运及销售;环保汽车、环保空调的安装运用、“看世界”网站建设及高科技产品的开发和销售等。1999 年 6 月,本公司通过收购拥有深圳市桑夏振华科技有限公司 67.6%股份,1999 年 8 月投资设立海南桑夏环球网络信息有限公司,占 75%股权,增加这两个子公司后,本公司的业务范围扩大到网络建设及高科技产品的开发、销售等。

### (二) 主要会计政策

#### 2.1、会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度—会计科目及会计报表》及财政部有关补充规定,所属子公司同时参照执行行业会计制度。



## 2.2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 2.3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

## 2.4、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。

## 2.5、外币业务核算方法

凡涉及外币经济业务的收支，采用业务发生时银行汇率，折合人民币记帐。月份终了各外币项目的帐面期末余额按月末银行汇率进行调整，由此产生的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的借款在固定资产交付使用前列入固定资产成本外，其他均计入财务费用。

## 2.6、会计报表的合并范围及编制方法

1、合并报表的范围：公司长期投资额直接或间接占被投资企业股权比例 50% 以上的子公司和控股公司。

2、合并报表编制：根据合并报表有关规定，对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资，往来款项，以及内部销售收入与销售成本等予以相互抵销后，其余项目逐项合并反映。

3、子公司与母公司会计处理统一执行海南民生燃气(集团)股份有限公司制定的财务管理制度，会计政策保持一致。

### 4、纳入合并范围的子公司增减变动情况

1999 年度比 1998 年度纳入合并报表范围的子公司增加 8 个，即海南民生清澜液化气有限公司、海南民生能源有限公司、海南民生长流油气储运有限公司、海南燃气工程检测中心、海南民生燃气工程设计有限公司、海南纽康迪汽车修理厂、深圳市桑夏民生科技有限公司、海南桑夏环球网络信息有限公司，其中：深圳市桑夏民生科技有限公司报表根据 6 月 1 日—12 月 31 日有关数据合并；海南桑夏环球网络信息有限公司根据从成立日 8 月 5 日—12 月 31 日有关数据合并。

海南银龙液化气营销有限公司 1999 年度处在关停状态，并在 2000 年元月份已被撤销，故退出本公司合并范围。

## 2.7、现金等价物的确定标准



现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 2.8、坏帐核算方法

对坏帐损失，采用备抵法核算，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更坏帐准备计提方法和计提比例，坏帐准备原按应收帐款期末余额的 3%比例计提，现改为以期末应收款项余额为基数按帐龄分析法计提，计提比例如下：

逾期帐龄	计提比例 (%)
1 年内 (含 1 年, 以下类推)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	60
5 年以上	100

其他应收款计提的坏帐准备，在资产负债表上列示于“坏帐准备”项目内。

坏帐的确认标准:

- 1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项。
- 2、因债务人逾期不能履行偿还义务，确实无法收回的应收款项，经股东大会或董事会批准后作坏帐处理。

## 2.9、存货的核算方法

- 1、存货分类为：原材料、燃料、产成品、半成品、低值易耗品及工程施工成本等。
- 2、存货入库时按实际成本计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转，商品（产品）发出时按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。
- 3、自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更期末存货计价会计政策，期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，采用备抵法计提存货跌价准备，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额的 50%提取。

## 2.10、短期投资核算方法

- 1、短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。
- 2、自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更短期投资期末计价会计政策，期末短期投资



原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资成本和市价相比后的预计损失的 20%提取短期投资跌价准备。

#### 2.11、长期投资核算方法

1、长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价格中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

2、长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的价款记帐。公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以上（含 20%），或不足 20%，但有重大影响的，采用权益法核算；公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%以上（含 20%）但不具有重要影响的，采用成本法核算。

3、公司股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限的，按 10 年摊销。

4、自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更长期投资期末计价会计政策，期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备，并按个别投资项目的帐面余额与可收回金额的差额的 50%计提。

#### 2.12、固定资产及其折旧

1、固定资产标准：公司对凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，列入固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。

2、固定资产的计价：按历史成本计价。

3、固定资产折旧：采用年限法分类计算，预计净残值按固定资产原值的 3%扣除后，确定其分类折旧率如下：

类 别	使用年限(年)	预计残值(%)	年折旧率(%)
1)、房屋及建筑物	10-40	3	9.70-2.43
2)、机器设备	10-18	3	9.70-5.39
3)、运输工具	6-12	3	16.17-8.08
4)、其 他	5-10	3	19.40-9.70

#### 2.13、在建工程核算方法



公司购建和修理固定资产所发生的实际支出列入在建工程核算。与工程有关的借款利息，属于固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产造价；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产造价，固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。工程完工交付使用时，按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。

#### 2.14、无形资产计价和摊销方法

按实际成本计价，采用直线法摊销，其中土地使用权价值，按规定使用年限 70 年按月平均摊销。

#### 2.15、开办费、长期待摊费用的核算及摊销方法

1、开办费，按五年期限分月摊销。

2、长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

#### 2.16、收入实现原则

##### 1、销售商品的收入确认方法：

公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能可靠地计量等标准确认销售收入的实现。

##### 2、提供劳务获得收入的确认方法：

公司以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能流入公司，劳务的完成程度能够可靠的确定等标准确认劳务收入的实现。

3、管道燃气工程开发收入确认方法：以海口市管道燃气（首期）工程竣工验收报告以及与海口市煤气管理总公司签订的海口市管道燃气（首期）工程结算协议中确认的燃气管网区域具备通气条件的用户数量为依据，工程价款按 2,200 元/户计算，作为本公司当期的销售收入。

#### 2.17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 2.18、会计政策变更

依据财政部《股份有限公司会计制度》（财会字[1998]7号）、《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》，结合本公司实际，自 1999 年 1 月 1 日起，变



更以下会计政策：

1. 坏帐准备[详见附注 2.8]
2. 期末存货计价方法[详见附注 2.9]
3. 期末短期投资核算方法[详见附注 2.10]
4. 期末长期投资计价方法[详见附注 2.11]

#### 2.19、会计政策变更的累积影响数

上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,上述会计政策变更的累积影响数为 16,328,029.80 元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 16,002,851.84 元,存货计价方法变更的累积影响数为 325,177.96 元.由于会计政策变更,调减了 1998 年度的净利润 14,248,255.19 元;调减了 1999 年初留存收益 16,328,029.80 元,其中:未分配利润调减了 13,878,825.33 元,盈余公积调减了 2,449,204.47 元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 1,767,808.42 元。

### (三) 税项

#### 3.1、所得税：

根据海南省经济特区有关税收优惠政策规定,按 15%的税率征收企业所得税。根据海南省人民政府《关于鼓励投资的税收优惠办法》规定:公司从开始获利年度起,第一年至第五年,免征企业所得税;第六年至第十年减半征收企业所得税。公司获利年度和享受减免税期限从 1991 年度起开始计算,1996 年度起至报告期的所得税率为 7.5%;管道燃气用户安装业务所得税按收入额的 2%计提。

#### 3.2、增值税：

按国家有关税法规定:燃气销售增值税税率为 13%;钢瓶、炉具销售增值税税率为 17%。

#### 3.3、营业税：

管道燃气工程开发业务及管道燃气用户安装业务的税率为营业收入的 3%;其他服务业务的税率为营业收入的 5%。

#### 3.4、城建税、教育费附加、价格调节基金：

以上三项分别按计提营业税额或增值税额的 7%、3%和 1%计征缴纳。

#### 3.5、其他税项,按照国家税法有关规定照章计征缴纳。



(四) 控股子公司

子公司名称	注册地	注册资本(元)	投资额(元)	持股比例 (%)	主要业务
1、深圳市桑夏民生科技有限公司	广东深圳	36,500,000.00	26,175,000.00	67.6	开发、生产 PDA 系列产品及商业、供销等
2、海南桑夏环球网络信息有限公司	海南海口	40,000,000.00	30,000,000.00	75	因特网语言信息服务及计算机软硬件产品的开发和经销
3、海南民生清澜液化气有限公司	海南文昌	20,000,000.00	19,500,000.00	97.5	液化气销售及运输
4、防城港市新大陆有限责任公司	广西防城港	5,000,000.00	4,000,000.00	80	燃气工程开发及燃气经营
5、海南民生环保能源有限公司	海南海口	3,000,000.00	2,850,000.00	95	天然气、液化气储运销售
6、海南民生天然气有限公司	海南海口	3,000,000.00	2,800,000.00	93.30	天然气、液化气采购销售
7、海南民生能源有限公司	海南海口	2,500,000.00	2,000,000.00	80	石油产品、化工产品等贸易业务
8、海南民生长流油气储运有限公司	海南海口	2,000,000.00	2,000,000.00	100	液化气、汽油、柴油开发储运及销售
9、海南民生液化气有限公司	海南海口	2,000,000.00	1,800,000.00	90	液化气销售、运输及检测
10、海南民生管道燃气有限公司	海南海口	2,000,000.00	1,800,000.00	90	管道气的生产及销售
11、海南燃气工程检测中心	海南海口	1,000,000.00	800,000.00	80	压缩机、槽车、气瓶定期检验与修理
12、海南蓝光装饰工程有限公司	海南海口	500,000.00	500,000.00	100	施工企业、室内外装饰
13、海南纽康迪汽修厂	海南海口	500,000.00	400,000.00	80	汽车修理
14、海南民生燃气工程设计有限公司	海南海口	350,000.00	280,000.00	80	燃气工程设计、能源科技培训
15、海南燃气设备工程公司	海南海口	300,000.00	300,000.00	100	城市管道燃气施工及安装



(五) 会计报表主要项目注释

5.1、货币资金

序号	明细项目	币种	1998 年 12 月 31 日			1999 年 12 月 31 日		
			原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
1	现金	人民币	97,690.91		97,690.91	250,052.14		250,052.14
		美元				645.20	8.30	5,355.16
		港元				24,873.70	1.064	26,474.56
		小计			97,690.91			281,881.86
2	银行存款	人民币	80,580,322.43		80,580,322.43	85,569,102.15		85,569,102.15
		美元	1,179,774.92	1:8.2787	9,708,949.97	90,323.78	8.133	734,582.69
		港元				43,265.18	1.078	46,659.80
		小计			90,289,272.40			86,350,344.64
3	其他货币资金		318,910.71		318,910.71		7,971,714.90	
合计				90,705,874.02			94,603,941.40	

注：其它货币资金为牡丹卡、长城卡、信用证等保证金。

5.2、短期投资

名称	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
1、股票投资				
2、债券投资	64,662,500.00			
3、其他投资			6,900,000.00	
合计	64,662,500.00		6,900,000.00	

注 1：公司今年收回国债投资 64,662,500 元，获投资收益 20,387,343.23 元。

注 2：本公司本年度末短期投资无预计损失，故未计提短期投资跌价准备。



5.3、应收款项

帐龄	1998 年 12 月 31 日			1999 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	265,088,069.79	81.38	11,458,081.50	150,226,526.90	63.14	4,773,822.14
1—2 年	30,499,661.39	9.36	3,247,434.77	31,794,461.07	13.36	1,926,982.75
2—3 年	30,093,214.82	9.24	1,975,865.32	29,566,053.54	12.43	4,490,174.80
3—4 年	73,025.33	0.02	21,907.60	26,344,746.88	11.07	3,995,545.84
4—5 年	0			4,770.60		1,908.24
合计	325,753,971.33	100	16,703,289.19	237,936,558.99	100	15,188,433.77

注 1：应收帐款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因
深圳市杰来拓公司	14,000,000.00	1999 年	货款
深圳市合园公司	12,775,500.00	1999 年	货款
深圳红飞马公司	9,490,000.00	1999 年	货款
深圳市雅可达电子公司	5,991,946.95	1999 年	货款
深圳市荣之源公司	1,500,000.00	1999 年	技术转让费

注 2：其他应收款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因	备注
海口市煤气管理总公司	32,323,583.67	1999 年	借款及代垫款项	持有本公司 5%以上股份的股东
北京办事处	21,548,244.60	1998 年—1999 年	购房借款	
佳运典当行	16,874,097.95	1997 年—1999 年	借款及资金占用费	
海南赛格燃气有限公司	10,523,704.12	1998 年	欠材料设备款	
深圳天广信实业有限公司	8,205,600.00	1998 年	欠款及资金占用费	

注 3：应收帐款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的应收款金额为 2,656,179.27 元。

注 4：其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的应收款金额为 32,232,583.67 元。



5.4、预付帐款

帐 龄	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,404,332.72	21.52	244,112,467.72	89.63
1—2 年	23,311,237.39	78.33	6,378,585.20	2.34
2—3 年	45,085.34	0.15	21,811,875.92	8.01
3—4 年	0		45,085.34	0.02
合 计	29,760,655.45	100	272,348,014.18	100

注 1：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 2：与年初相比，本项目增加 242,587,358.73 元，增加原因为本年度预付购买材料、设备款项的增加。

注 3：预付帐款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因
海南天印贸易有限公司	41,430,000.00	1999·12	预付材料设备款
海南秀山贸易有限公司	40,560,000.00	1999·12	预付材料设备款
海南精仁燃气具有限公司	39,150,000.00	1999·12	预付材料设备款
海南李刘贸易有限公司	36,689,500.00	1999·12	预付材料设备款
海南方正贸易有限公司	31,858,000.00	1999·12	预付材料设备款

5.5、待摊费用

序号	类别	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	1999 年 12 月 31 日
1	管线维修费	117,811.63		117,811.63	0
2	技改项目款	295,208.10	246,129.45	349,125.70	192,211.85
3	液化气耗损	83,541.20		83,541.20	0
4	其他	624.00	103,732.54	21,497.76	82,858.78
5	车辆修理费	3,352.00	55,021.00	9,436.00	48,936.34
6	装修费		118,588.96	29,839.47	88,749.49
7	液化气具改装		185,823.20	97,930.50	87,892.70
8	广告及报刊费	888.30	583,638.38	202,759.45	381,767.22
9	土地使用税		461,957.02	115,489.26	346,467.76
10	保险费	12,557.60	943,913.57	302,098.30	654,372.87
	合 计	513,982.83	2,698,804.12	1,329,529.94	1,883,257.01



5.6、存货

序号	项 目	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
		金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
1	原材料	19,150,469.01	325,177.96	62,879,929.46	542,957.36
2	库存商品	2,579,066.99		7,075,954.88	19,305.94
3	工程施工	17,529,687.22		5,660,842.33	
4	低值易耗品	3,690.00		731,670.00	
5	在产品			5,695,134.44	
	合 计	39,262,913.22	325,177.96	82,043,531.11	562,263.30

5.7、长期投资

序号	项 目	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	1999 年 12 月 31 日	备注
1	长期股权投资	350,000.00	5,509,277.93	306,715.63	5,552,562.30	
2	长期债权投资					
	合 计	350,000.00	5,509,277.93	306,715.63	5,552,562.30	

其中：长期股权投资

序号	被投资 单位名称	投资期限 (年)	投资金额	占被投资单位 注册资本比例%	备注
1	海南燃气工程监理有限公司	1997-2050	350,000.00	35	
3	深圳市桑夏民生科技有限公司股权投资差额		1,425,950.00	67.6	
3	海南晶宇大酒店		3,000,000.00		
4	海南银龙液化营销有限公司		769,551.45	100	
	合 计		5,552,562.30		

注 1：深圳市桑夏民生科技有限公司股权投资差额按 10 年摊销，本期摊 75,050.00 元，摊余金额为 1,425,950.00 元。

注 2：投资海南燃气工程监理有限公司，本期收益 7,060.85 元。

注 3：海南晶宇大酒店 300 万元系联营投资。

注 4：海南银龙液化营销有限公司，本期不纳入合并报表的合并范围，导致长期投资本期增加 1,001,217.08 元。



5.8、固定资产及累计折旧

序号	类别	1998年 12月31日	本期增加	本期减少	1999年 12月31日
1	固定资产原值	43,986,793.22	25,256,122.29	5,114,234.28	64,128,681.23
(1)	房屋及建筑物	12,426,171.58	3,051,655.21	165,967.32	15,311,859.47
(2)	机器设备	5,818,085.95	16,070,374.39	8,400.00	21,880,060.34
(3)	运输工具	24,586,657.20	5,312,565.54	4,594,802.96	25,304,419.78
(4)	其他	1,155,878.49	821,527.15	345,064.00	1,632,341.64
(5)	电子设备				
2	累计折旧	11,882,840.80	4,190,128.29	2,190,612.42	13,882,356.67
(1)	房屋及建筑物	1,774,674.77	400,901.57	34,015.84	2,141,560.50
(2)	机器设备	2,203,805.91	752,448.03	3,105.80	2,953,148.14
(3)	运输工具	7,514,044.04	2,808,289.06	2,140,679.73	8,181,653.47
(4)	其他	390,316.08	228,489.53	12,811.05	605,994.56
(5)	电子设备				
3	固定资产净值	32,103,952.42			50,246,324.56

5.9、在建工程

工程名称	1998年 12月31日	本期增加	其他 减少数	1999年 12月31日	资金 来源	项目 进度
南山天然气充气站	12,115,853.43	855,396.58		12,971,250.01	募股	
海口天然气卸气站	5,861,384.77		780,424.02	5,080,960.75	募股	
大成大厦	33,722,426.68	32,979.85		33,755,406.53	自筹	
和日港加气站	1,007,934.99	32,429.31		1,040,364.30	募股	
计算机网络系统	1,336,240.00	123,440.00		1,459,680.00	自筹	
文明东加气站	16,693.20	1,773,344.46		1,790,037.66	募股	
环保汽车项目	19,018.00	358,150.23		377,168.23	募股	
天然气运输设备	8,444,887.50	3,807,276.50		12,252,164.00	募股	
市区管网		33,090,415.36	352,523.85	32,737,891.51	自筹	
长流工区		34,022,029.43		34,022,029.43	自筹	
油气储运站		100,000.00		100,000.00		
检测站		198,021.57		198,021.57		
合计	62,524,438.57	74,393,483.29	1,132,947.87	135,784,973.99		

注：在建工程中大成大厦土地及地上建筑物抵押共获得贷款人民币 760 万元。



5.10、无形资产

种类	原始金额	1998年 12月31日	本期增加	本期摊销	1999年 12月31日
专利技术	34,000,000.00		34,000,000.00	801,002.00	33,198,998.00
土地使用权	144,530,300.00	128,398,992.61		602,623.30	127,796,369.31
合计	178,530,300.00	128,398,992.61	34,000,000.00	1,403,625.30	160,995,367.31

注1:无形资产中土地使用权225.81亩6860.40万元为海口市煤气管理总公司1997年抵欠工程款,截至1999年12月31日土地使用权尚未办妥过户手续。

注2:土地使用权中海甸气源厂抵押共获得贷款人民币3000万元。

5.11、开办费

种类	1998年 12月31日	本期增加	本期 转出	本期摊销	1999年 12月31日
开办费	1,038,250.73	4,784,843.37		269,452.25	5,553,641.85

5.12、长期待摊费用

序号	种类	1998年 12月31日	本期增加	本期摊销	1999年 12月31日
1	土地租金	575,211.35		105,930.36	469,280.99
2	金鹿卡		160,000.00	8,666.71	151,333.29
3	椰林别墅大修费	1,108,138.83		295,503.72	812,635.11
4	技术服务费	374,198.43		78,778.68	295,419.75
5	装修费	37,072.09	178,795.43	41,427.13	174,440.39
6	文明东加气站		272,446.78		272,446.78
	合计	2,094,620.70	611,242.21	530,306.60	2,175,556.31

5.13、短期借款

序号	贷款类别	1998年12月31日	1999年12月31日	备注
1	抵押借款	2,000,000.00	17,600,000.00	
2	质押借款	26,000,000.00	40,000,000.00	银行存款质押
3	担保借款	20,000,000.00	10,000,000.00	
	合计	48,000,000.00	67,600,000.00	



5.14、应付帐款

序号	帐龄	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
		金 额	占总额(%)	金 额	占总额(%)
1	一年以内	19,140,958.51	96.80	26,155,144.40	84.95
2	一至二年	531,193.87	2.69	4,478,404.27	14.55
3	二至三年	102,027.00	0.51	82,583.00	0.27
4	三年以上			73,579.20	0.23
	合 计	19,774,179.38	100	30,789,710.87	100

注：本项目无应付本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

5.15、其他应付款

序号	帐龄	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
		金 额	占总额(%)	金 额	占总额(%)
1	一年以内	3,282,895.56	40.82	13,031,983.09	48.71
2	一至二年	1,649,870.95	20.52	6,352,745.04	23.75
3	二至三年	2,956,623.49	36.76	6,937,998.37	25.93
4	三年以上	152,770.45	1.90	430,580.45	1.61
	合 计	8,042,160.45	100	26,753,306.95	100

注 1：本项目无应付本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项；

注 2：与年初数相比，本项目增加 18,711,146.50 元，主要原因为长流码头工程投标保证金 13,000,000.00 元，代收购房保证金 2,012,852.20 元。

5.16、应付股利

序号	股东单位名称	欠付股利金额
1	法人股股东	882,883.70
2	个人股股东	1,013,006.79
	合 计	1,895,890.49



5.17、应交税金

序号	税 目	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
1	营业税	5,811,161.14	3,841,298.13
2	城建税	420,065.99	296,264.68
3	企业所得税	2,580,122.02	1,122,169.11
4	印花税	7,399.09	7,467.83
5	个人所得税	926.45	57,019.91
6	房产税		
7	增值税	(-)629,870.13	336,447.94
	合 计	8,189,804.56	5,660,667.60

5.18、其他应交款

序号	税 目	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
1	教育费附加	180,028.29	140,292.02
2	物价调节基金	19,609.42	19,609.42
	合 计	199,637.71	159,901.44

注：物价调节基金是根据海口市地税局规定按应缴增值税、营业税税额的 1% 计征。

5.19、预提费用

类 别	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
利 息	1,321,506.07	
加 工 费		265,000.00
广 告 费		50,000.00
房 租 费		100,000.00
其 它	64,405.71	52,238.97
合 计	1,385,911.78	467,238.97



5.20、长期借款

序号	借款单位	借款金额	年利率(%)	借款期限(年月-年月)	借款条件
1	市建行	30,000,000.00	7.56	94年12月至99年12月	抵押借款
2	市建行	10,000,000.00	7.56	95年10月至99年10月	抵押担保
3	省工行	25,000,000.00	7.2	98年12月至2002年12月	股权质押担保
4	省工行	50,000,000.00	6.534	99年12月至2002年12月	担保
5	国家开发银行	5,000,000.00			
	合计	120,000,000.00			

序号	借款单位	币种	借款金额			月息 %	借款期限	借款条件
			原币	汇率	折合人民币			
1	省中行	美元	1,100,000.00	8.2787	9,106,570.00	浮动	95年12月-2001年12月	抵押
2	省中行	美元	2,400,000.00	8.2787	19,868,880.00	浮动	96年12月-2002年12月	抵押
	合计		3,500,000.00		28,975,450.00			

5.21、少数股东权益

序号	投资单位	投入股本(元)	占总股本(%)	合计
1	海口市煤气综合开发公司	1,000,000.00	20	740,345.25
2	海口市煤气管理总公司	350,000.00	20	540,276.41
3	深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司	20,000,000.00		27,270,529.50
4	中国振华(集团)科技股份有限公司	1,825,000.00	5	3,594,987.13
	合计	23,175,000.00		32,146,138.29



5.22、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)					小计	期末数
		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	107,539,408					-40,971,070	-40,971,070	66,568,338
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	107,539,408					-40,971,070	-40,971,070	66,568,338
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	21,800,000					+40,971,070	+40,971,070	62,771,070
3、内部职工股	24,670,850							24,670,850
其中：高管股	44,000							44,000
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	154,010,258							154,010,258
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	100,000,000							100,000,000
2、境内上市的外资股	0							0
3、境外上市的外资股	0							0
4、其他	0							0
已上市流通股份合计	100,000,000							100,000,000
三、股份总数	254,010,258							254,010,258

注：发起人股份减少系原发起人股东海南赛格燃气有限公司、海南赛格国际信托投资公司分别将其持有的本公司发起人股份 835 万股、1715 万股转让给南宁管道燃气有限责任公司；海口海甸岛房地产开发总公司将其持有的本公司发起人股份 800.2278 万股转让给深圳市普众投资发展有限公司；海南华银国际信托投资公司将其持有的本公司发起人股份 746.8792 万股转让给北京科信兴业商贸有限公司。



5.23、资本公积

项 目	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	1999 年 12 月 31 日
资本公积	199,364,914.78	124,109.00		199,489,023.78

5.24、盈余公积

序号	项 目	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	1999 年 12 月 31 日
1	法定盈余公积	19,360,129.13	7,291,582.72		26,651,711.85
2	公益金	10,678,744.67	3,646,589.89		14,325,334.56
3	任意盈余公积	33,183,893.61			33,183,893.61
	合 计	63,222,767.41	10,938,172.61		74,160,940.02

5.25、未分配利润

年初余额		58,845,805.58
加: 本年转入数		45,887,501.69
减: 本年减少数		10,938,172.72
其 中	(1)提取股利	
	(2)提取法定公积金	7,291,582.72
	(3)提取公益金	3,646,589.89
	(4)任意公积金	
	(5)转入股本	
年末余额		93,795,134.66

5.26、财务费用

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	1、利息支出	7,029,314.09	12,129,418.17
2	减: 利息收入	2,014,242.81	709,177.22
3	2、汇兑损失	70,529.07	4,717.25
4	减: 汇兑收益	3,850.00	
5	3、其 它	-252,973.89	66,952.51
	合 计	4,828,776.46	11,491,910.71



5.27、其他业务利润

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	营运业务	62,758.13	-489,064.56
2	钢瓶检测	8,165.04	
3	灶具及配件销售	338,444.14	
4	热水器销售	2,988.54	382,189.54
5	其它	16,928.39	164,734.95
6	技术转让证费收入		1,500,000.00
7	工程安装利润		106,576.01
	合 计	429,284.24	1,664,435.94

技术转让费收入 150 万元为深圳市桑夏民生科技有限公司向深圳市荣之源公司转让“万源掌上电脑”技术使用许可费。

5.28、投资收益

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	债权投资收益		20,387,343.23
2	其 它		
3	股权投资收益	8,600,000.00	12,375,395.22
	合 计	8,600,000.00	32,762,738.45

5.29、补贴收入

项 目	金 额	来 源
退税收入	1,313,540.48	退 税
房地产销免征增值税	11,251,333.88	深国税审字[1999]69号文核定个人数字助理 PDA 系列产品房地产销比例为实际地产销比例，房地产销免征增值税
合 计	12,564,874.36	

(六) 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数
施工企业	227,276,688.29	38,187,365.26	139,646,130.21	18,209,307.77	87,630,558.08	19,978,057.49
科技行业		75,225,981.34		51,456,337.51		23,769,643.83
工业企业	22,392,742.40	75,569,226.23	20,609,421.29	66,874,145.02	1,783,321.11	8,695,081.21
其他行业		3,171,507.72		2,266,708.22		904,799.50
公司内相互抵销	3,029,430.77	18,847,656.60	2,827,785.61	19,049,301.76	201,645.16	-201,645.16
合计	246,639,999.92	173,306,423.95	157,427,765.89	119,757,196.76	89,212,234.03	53,549,227.19



(七) 关联方关系及其交易

存在控制关系的关联方关系及其交易

7.1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
1、海口市煤气管理总公司	海南海口	城市燃气开发管理	母公司	国有	朱德华
2、深圳市桑夏民生科技有限公司	广东深圳	开发、生产 PDA 系列产品及商业、供销等	子公司	有限责任	朱德华
3、海南桑夏环球网络信息有限公司	海南海口	因特网语言信息服务及计算机软硬件产品的开发和经销	子公司	有限责任	朱德华
4、海南民生清澜液化气有限公司	海南文昌	液化气销售及运输	子公司	有限责任	胡惠杰
5、防城港市新大陆有限责任公司	广西防城港	燃气工程开发及燃气经营	子公司	有限责任	祁 农
6、海南民生环保能源有限公司	海南海口	天然气、液化气储运销售	子公司	有限责任	陈侃默
7、海南民生天然气有限公司	海南海口	天然气、液化气采购销售	子公司	有限责任	陈侃默
8、海南民生能源有限公司	海南海口	石油产品、化工产品等贸易业务	子公司	有限责任	祁 农
9、海南民生长流油气储运有限公司	海南海口	液化气、汽油、柴油开发储运及销售	子公司	有限责任	黄 宁
10、海南民生液化气有限公司	海南海口	液化气销售、运输及检测	子公司	有限责任	李建新
11、海南民生管道燃气有限公司	海南海口	管道气的生产及销售	子公司	有限责任	李晓峰
12、海南燃气工程检测中心	海南海口	压缩机、槽车、气瓶定期检验与修理	子公司	国有与股份经济联营	祁 农
13、海南蓝光装饰工程有限公司	海南海口	施工企业、室内外装饰	子公司	有限责任	郑海琪
14、海南纽康迪汽修厂	海南海口	汽车修理	子公司	有限责任	陈侃默



15、海南民生燃气工程设计有限公司	海南海口	燃气工程设计、能源科技培训	子公司	有限责任	李晓峰
16、海南燃气设备工程公司	海南海口	城市管道燃气施工及安装	子公司	有限责任	李晓峰

7.2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	上年数	本年增加数	本年减少数	年末数
1、海口市煤气管理总公司	5,000,000.00			5,000,000.00
2、深圳市桑夏民生科技有限公司		36,500,000.00		36,500,000.00
3、海南桑夏环球网络信息有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
4、海南民生清澜液化气有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
5、防城港市新大陆有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
6、海南民生环保能源有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00
7、海南民生天然气有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00
8、海南民生能源有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00
9、海南民生长流油气储运有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
10、海南民生液化气有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
11、海南民生管道燃气有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
12、海南燃气工程检测中心		1,000,000.00		1,000,000.00
13、海南蓝光装饰工程有限公司	500,000.00			500,000.00
14、海南纽康迪汽修厂		500,000.00		500,000.00
15、海南民生燃气工程设计有限公司		350,000.00		350,000.00
16、海南燃气设备工程公司	300,000.00			300,000.00



7.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：万元

企业名称	上年数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
1、海口市煤气管理总公司	5320	20.90					5320	20.90
2、深圳市桑夏民生科技有限公司			2617.50	67.60			2617.50	67.60
3、海南桑夏环球网络信息有限公司			3000	75			3000	75
4、海南民生清澜液化气有限公司			1950	97.50			1950	97.50
5、防城港市新大陆有限责任公司	400	80					400	80
6、海南民生环保能源有限公司	85	85	200	100			285	95
7、海南民生天然气有限公司	80	80	200	100			280	93.30
8、海南民生能源有限公司			200	80			200	80
9、海南民生长流油气储运有限公司			200	100			200	100
10、海南民生液化气有限公司	180	90					180	90
11、海南民生管道燃气有限公司	180	90					180	90
12、海南燃气工程检测中心			80	80			80	80
13、海南蓝光装饰工程有限公司	50	100					50	100
14、海南纽康迪汽修厂			40	80			40	80
15、海南民生燃气工程设计有限公司			28	80			28	80
16、海南燃气设备工程公司	30	100					30	100



#### 7.4、存在控制关系的关联方交易

海南民生燃气(集团)股份有限公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市煤气管理总公司,其结算办法为:与完成一个地域内主管网的铺设,使一区域具备通气能力,即按该区域具备通气能力用户数量结算工程价款,每标准户结算价为人民币 2,200.00 元(根据海口市人民政府燃气管理办公室批准价格执行),具体数据如下:

户数	销售收入	销售成本
11,920 户	26,224,000.00 元	10,727,779.72

#### 7.5 . 存在控制关系的关联方欠款

企业名称	年末余额		占全部应收款项余额比例(%)	
	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
应收帐款 (海口市煤气管理总公司)	2,656,179.27	121,656,179.27	1.12	77.54
其他应收款 (海口市煤气管理总公司)	32,232,583.67	0	13.55	0

#### (八) 或有事项

本公司 1999 年 12 月 13 日为海南新大洲摩托车股份有限公司担保,使其从中国工商银行海南省分行营业部获得两年期贷款 5000 万元人民币。

#### (九) 资产负债表日后事项

9.1 海南新远实业公司于 2000 年 2 月将其持有的本公司 3,200,912 股发起人股转让给上海美博企业发展有限公司,3 月份上海美博企业发展有限公司又将其持有的本公司 3,200,912 股转让给深圳市北融投资发展有限公司。

9.2 海南赛格燃气有限公司于 2000 年 4 月由海南省高级人民法院执行,将其持有的本公司 7,500,000 股发起人法人股过户于国泰君安证券股份有限公司名下。

9.3 本公司截至 2000 年 4 月,配股后股本增至 291,411,513 股,其中发起人股份 55,867,426 股,募集法人股 73,471,982 股,内部职工股 32,072,105 股,流通股 130,000,000 股。



### (十) 其他事项

无形资产中土地使用权 225.81 亩计 6,860.4 万元为海口市煤气管理总公司 1997 年抵欠工程款,截止 1999 年 12 月 31 日土地使用权尚未办妥过户手续。

### 九、公司的其他有关资料包括下列各项：

1、公司首次注册登记日期、地点。

本公司于 1992 年 12 月 17 日于海南省工商行政管理局注册登记。

2、企业法人营业执照注册号：(琼企)4600001003198

3、税务登记号码：460100201250217

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：海口齐盛会计师事务所有限公司

办公地址：海南省海口市海甸岛一西路 2 号

### 十、备查文件

1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海南民生燃气(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年四月二十四日



## 资 产 负 债 表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 1999年12月31日

单位：元

资 产	行次	1998年12月31日		1999年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产	1			-	-
货币资金	2	88,465,054.44	90,705,874.02	68,327,089.50	94,603,941.40
短期投资	3	62,768,000.00	64,662,500.00	6,900,000.00	6,900,000.00
减：短期投资跌价准备	4			-	-
短期投资净额	5	62,768,000.00	64,662,500.00	6,900,000.00	6,900,000.00
应收票据	6			-	-
应收股利	7			-	-
应收利息	8			-	-
应收帐款	9	231,864,388.87	233,479,116.71	3,770,745.27	70,506,862.64
其他应收款	14	101,745,312.09	92,274,854.62	156,170,365.82	167,429,696.35
减：坏帐准备	10	16,469,680.69	16,703,289.19	11,513,468.11	15,188,433.77
应收帐款净额	11	317,140,020.27	309,050,682.14	148,427,642.98	222,748,125.22
预付帐款	12	28,468,952.32	29,760,655.45	268,503,528.44	272,348,014.18
应收补贴款	13			-	-
存货	15	31,803,822.76	39,262,913.22	51,585,584.76	82,043,531.11
减：存货跌价准备	16	325,177.96	325,177.96	342,263.50	562,263.30
存货净额	17	31,478,644.80	38,937,735.26	51,243,321.26	81,481,267.81
待摊费用	18	487,597.87	513,982.83	1,772,753.27	1,883,257.01
待处理流动资产净损失	19			-	9,393.46
一年内到期的长期债券投资	20			-	-
其他流动资产	21			12,172,874.04	-
流动资产合计	22	528,808,269.70	533,631,429.70	557,347,209.49	679,973,999.08
长期投资：	23			-	-
长期债权投资	24			-	-
长期股权投资	25	12,268,513.20	350,000.00	123,529,911.66	5,552,562.30
减：长期投资减值准备	26			-	-
长期股权投资净额	27	12,268,513.20	350,000.00	123,529,911.66	5,552,562.30
其中：合并价差				-	1,425,950.00
固定资产：	28			-	-
固定资产原价	29	37,054,301.15	43,986,793.22	36,613,971.53	64,128,681.23
减：累计折旧	30	9,453,893.91	11,882,840.80	11,068,299.92	13,882,356.67
固定资产净值	31	27,600,407.24	32,103,952.42	25,545,671.61	50,246,324.56
工程物资	32			-	-
在建工程	33	62,524,438.57	62,524,438.57	135,589,952.42	135,784,973.99
固定资产清理	34			-	-
待处理固定资产净损失	35			-	-
固定资产合计	36	90,124,845.81	94,628,390.99	161,135,624.03	186,031,298.55
无形资产及其他资产：	37			-	-
无形资产	38	118,304,227.20	128,398,992.61	116,461,861.20	160,995,367.31
开办费	39		1,038,250.73	-	5,553,641.85
长期待摊费用	40	1,683,350.18	2,094,620.70	1,551,147.15	2,175,556.31
其他长期资产	41			-	-
无形资产及其他资产合计	42	119,987,577.38	131,531,864.04	118,013,008.35	168,724,565.47
递延税项：	43			-	-
递延税款借项	44			-	-
	45				
资产总计	46	751,189,206.09	760,141,684.73	960,025,753.53	1,040,282,425.40

## 资产负债表(续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 1999年12月31日

单位：元

负债及股东权益	行次	1998年12月31日		1999年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债	1				
短期借款	2	48,000,000.00	48,000,000.00	27,600,000.00	67,600,000.00
应付票据	3			-	-
应付帐款	4	15,907,888.48	19,774,179.38	4,171,243.90	30,789,710.87
预收帐款	5		697,947.76	45,572.00	722,865.10
代销商品款	6			-	-
应付工资	7			-	-
应付福利费	8	875,270.58	1,394,422.15	1,043,762.75	1,870,899.23
应付股利	9	1,895,890.49	1,895,890.49	1,895,890.49	1,895,890.49
应交税金	10	8,572,236.49	8,189,804.56	4,742,728.83	5,660,667.60
其他应交款	11	200,510.00	199,637.71	138,121.36	159,901.44
其他应付款	12	4,828,939.59	8,042,160.45	48,172,627.74	26,753,306.95
预提费用	13	1,321,506.07	1,385,911.78	-	467,238.97
一年内到期的长期负债	14			-	-
其他流动负债	15			-	-
	16			-	-
	17			-	-
	18			-	-
	19			-	-
	20			-	-
	21			-	-
流动负债合计	22	81,602,241.70	89,579,954.28	87,809,947.07	135,920,480.65
长期负债：	23				-
长期借款	24	93,975,450.00	93,975,450.00	148,975,450.00	148,975,450.00
应付债券	25			101,785,000.00	101,785,000.00
长期应付款	26			-	-
住房周转金	27			-	-
其他长期负债	28			-	-
	29			-	-
	30			-	-
	31			-	-
长期负债合计	33	93,975,450.00	93,975,450.00	250,760,450.00	250,760,450.00
	34			-	-
递延税项：	35				-
递延税款贷项	36			-	-
负债合计	37	175,577,691.70	183,555,404.28	338,570,397.07	386,680,930.65
少数股东权益			1,142,534.68	-	32,146,138.29
股东权益：	38				-
股本	39	254,010,258.00	254,010,258.00	254,010,258.00	254,010,258.00
资本公积	40	199,364,914.78	199,364,914.78	199,489,023.78	199,489,023.78
盈余公积	41	63,222,767.41	63,222,767.41	70,080,727.36	74,160,940.02
其中：公益金	42	10,678,744.67	10,678,744.67	12,964,731.32	14,325,334.56
未分配利润	43	59,013,574.20	58,845,805.58	97,875,347.32	93,795,134.66
	44			-	-
股东权益合计	45	575,611,514.39	575,443,745.77	621,455,356.46	621,455,356.46
负债及股东权益	46	751,189,206.09	760,141,684.73	960,025,753.53	1,040,282,425.40

## 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

1999年12月

单位：元

项 目	行次	上年同期数		本年累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	237,113,621.22	246,639,999.92	36,339,860.33	173,306,423.95
减：折扣与折让	2		-	-	-
主营业务收入净额	3	237,113,621.22	246,639,999.92	36,339,860.33	173,306,423.95
减：主营业务成本	4	149,560,553.86	157,427,765.89	20,214,637.86	119,757,196.76
主营业务税金及附加	5	7,509,216.21	7,633,267.75	865,392.00	1,987,362.67
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	6	80,043,851.15	81,578,966.28	15,259,830.47	51,561,864.52
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)	7	198,481.67	429,284.24	42,196.49	1,664,435.94
减：存货跌价损失	8	325,177.96	325,177.96	17,085.54	237,085.34
营业费用	9	345,910.49	874,012.07	23,541.85	2,873,678.27
管理费用	10	29,572,999.59	31,454,267.77	13,697,676.16	26,956,097.69
财务费用	11	4,930,622.25	4,828,776.46	10,513,866.21	11,491,910.71
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	12	45,067,622.53	44,526,016.26	-8,950,142.80	11,667,528.45
加：投资收益(损失以“—”号填列)	13	7,472,184.80	8,600,000.00	56,293,741.69	32,762,738.45
补贴收入	14	300,944.42	464,430.07	205,129.73	12,564,874.36
营业外收入	15	414,842.90	419,815.45	20,415.60	23,560.71
减：营业外支出	16	238,797.19	1,324,627.70	280,207.20	355,927.90
以前年度损益调整	17		-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	18	53,016,797.46	52,685,634.08	47,288,937.02	56,662,774.07
减：所得税	19	5,208,123.27	5,256,318.69	1,569,203.95	1,844,187.05
少数股东损益	20		-211,590.18	-	8,931,085.33
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	21	47,808,674.19	47,640,905.57	45,719,733.07	45,887,501.69
加：年初未分配利润	22	43,777,226.94	43,777,226.94	59,013,574.20	58,845,805.58
盈余公积转入	23		-	-	-
六、可供分配的利润	24	91,585,901.13	91,418,132.51	104,733,307.27	104,733,307.27
减：提取法定盈余公积	25	4,780,867.42	4,780,867.42	4,571,973.30	7,291,582.72
提取法定公益金	26	2,390,433.71	2,390,433.71	2,285,986.65	3,646,589.89
七、可供股东分配的利润	27	84,414,600.00	84,246,831.38	97,875,347.32	93,795,134.66
减：应付优先股股利	28		-	-	-
应付普通股股利	30		-	-	-
转作股本的普通股股利	31	25,401,025.80	25,401,025.80	-	-
八、未分配利润	32	59,013,574.20	58,845,805.58	97,875,347.32	93,795,134.66

## 现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	行次	母公司数	合并数
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	1	214,981,676.33	309,245,369.80
收到的租金	2	-	1,000.00
收到的其它税费返还	3	205,129.73	205,129.73
	4		
收到的其他与经营活动有关的现金	5	99,913,415.53	54,410,738.99
现金流入小计	6	315,100,221.59	363,862,238.52
购买商品、接受劳务支付的现金	7	286,156,499.38	372,203,405.77
经营租赁所支付的现金	8	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9	4,468,821.76	10,899,682.96
支付的增值税款	10	879,269.98	4,339,123.73
支付的所得税款	11	3,419,494.64	3,455,980.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	3,592,261.34	4,179,618.70
支付的其他与经营活动有关的现金	13	159,126,420.45	169,041,811.73
现金流出小计	14	457,642,767.55	564,119,623.18
经营活动产生的现金流量净额	15	-142,542,545.96	-200,257,384.66
二、投资活动产生的现金流量：	16	-	-
收回投资所收到的现金	17	131,568,000.00	131,568,000.00
分得股利或利润所收到的现金	18	12,600,000.00	12,600,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	19	20,387,343.23	20,399,451.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	20	15,000.00	18,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21	-	5,032,916.42
现金流入小计	22	164,570,343.23	169,618,517.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	23	16,827,943.15	29,352,105.51
权益性投资所支付的现金	24	147,617,186.00	104,875,000.00
债权性投资所支付的现金	25	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	26	20,398,818.83	24,530,950.40
现金流出小计	27	184,843,947.98	158,758,055.91
投资活动产生的现金流量净额	28	-20,273,604.75	10,860,461.98
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收权益性投资所收到的现金	30	-	200,000.00
发行债券所收到的现金	31	61,000,000.00	61,000,000.00
借款所收到的现金	32	67,600,000.00	112,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33	245,341.57	21,115,808.21
现金流入小计	34	128,845,341.57	194,915,808.21
偿还债务所支付的现金	35	33,000,000.00	38,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	36	-	-
分配股利或利润所支付的现金	37	-	-
偿还利息所支付的现金	38	12,363,870.38	13,710,120.16
融资租赁所支付的现金	39	-	-
减少注册资本所支付的现金	40	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	41	3,571,285.42	15,166,393.61
现金流出小计	42	48,935,155.80	66,876,513.77
筹资活动产生的现金流量净额	43	79,910,185.77	128,039,294.44
四、汇率变动对现金的影响额	44	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	45	-82,905,964.94	-61,357,628.24

## 现金流量表(续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	行次	母公司数	合并数
补充资料	54		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55		
以固定资产偿还债务	56		
以投资偿还债务	57		
以固定资产进行投资	58		
以存货偿还债务	59		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	60		
净利润	61	45,719,733.07	45,887,501.69
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	62	-4,939,127.04	-1,309,792.09
固定资产折旧	63	2,464,180.37	3,776,886.14
无形资产摊销	64	3,205,926.00	3,960,466.30
长期待摊费用摊销		430,498.46	-1,450,702.83
待摊费用摊销	65	1,226,823.76	1,255,332.97
预提费用的增加(减：减少)	66	-1,321,506.07	-1,312,873.07
处理固定资产、无形资产和其他	67	-1,521.40	-1,521.40
固定资产报废损失	68	-	-
财务费用	69	10,513,866.21	11,426,289.00
投资损失(减：收益)	70	-56,293,741.69	-32,687,688.45
存货的减少(减：增加)	71	-19,781,762.00	5,817,405.89
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-72,304,330.73	-151,342,967.18
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-45,442,623.99	-64,065,480.73
其他		-6,018,960.91	-8,849,155.57
经营活动产生的现金流量净额	75	-142,542,545.96	-200,257,384.66
3、现金及现金等价物净增加情况：	76	-	-
现金的期末余额	77	68,327,089.50	94,603,941.40
减：现金的期初余额	78	88,465,054.44	93,193,569.64
加：现金等价物的期末余额	79	-	-
减：现金等价物的期初余额	80	62,768,000.00	62,768,000.00
现金及现金等价物净增加额	81	-82,905,964.94	-61,357,628.24