



海南民生燃气(集团)股份有限公司 二〇〇〇年年度报告摘要

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。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。

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：汪方怀

董事会证券事务代表：金日

联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼

电 话：0898-6254650 6270066-9718

传 真：0898-6254650 6255636

电子信箱：ranqigufen@263.net

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

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	95,695,472.48
净利润	99,069,772.57
扣除非经常性损益后的净利润	83,263,237.28
主营业务利润	127,152,391.64
其他业务利润	288,101.93
营业利润	70,457,153.99
投资收益	24,335,254.51
补贴收入	1,378,910.98
营业外收支净额	-475,847.00
经营活动产生的现金流量净额	39,876,829.70
现金及现金等价物净增加额	505,604,319.13

注：扣除的非经常性损益项目为转让深圳桑夏民生科技有限公司股权获得的投资净收益 13,038,218.42 元，转让海南桑夏环球网络信息有限公司股权获得的投资净收益 2,768,316.87 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	2000 年度	1999 年度	1998 年度	
			调整后	调整前
主营业务收入(元)	239,047,927.99	173,306,423.95	246,639,999.92	246,639,999.92
净利润(元)	99,069,772.57	45,887,501.69	47,640,905.57	61,889,160.76
总资产(元)	1,855,271,965.24	1,040,282,423.40	760,141,684.73	776,469,714.53
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,056,108,182.66	621,455,356.46	575,443,745.77	591,771,557.57
每股收益(元/股)	0.34	0.18	0.19	0.24
按月加权平均的每股收益(元/股)	0.355	0.18	0.19	0.34
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.29	0.06	0.16	0.23
每股净资产(元/股)	3.62	2.45	2.27	2.33
调整后的每股净资产(元/股)	3.54	2.30	2.24	2.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	-0.79		
净资产收益率(%)	9.38	7.38	8.28	10.46



3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-----净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表

报告期利润(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	127,152,391.64	12.04	14.46	0.44	0.46
营业利润	70,457,153.99	6.67	8.01	0.24	0.25
净利润	99,069,772.57	9.38	11.27	0.34	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	83,263,237.28	7.88	9.47	0.29	0.30

三、股本变动及股东情况

1、报告期末股东总数。

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 86,476 户。

2、公司前十名股东持股情况(截止 2000 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	54,250,000	18.62
2	中国华闻事业发展总公司	32,021,982	10.99
3	广联(南宁)投资股份有限公司	24,650,000	8.46
4	南宁管道燃气有限责任公司	8,350,000	2.87
5	海口市煤气综合开发公司	3,100,000	1.06
6	海南立森实业公司	2,667,426	0.92
7	王渝	684,300	0.23
8	海南椰海实业开发公司	600,000	0.21
9	海南电南实业发展总公司	500,000	0.17
10	北京云曦经贸公司	500,000	0.17

注：

报告期内，本公司前十名股东变化的原因是公司原法人股东转让、受让法人股所致。

海口市煤气管理总公司持有海口市煤气综合开发公司 100%的股份，此两家家股东均代表海口市政府持有本公司股份；中国华闻事业发展总公司持有广联(南宁)投资股份有限公司 6.98%



的股份。

海口市煤气管理总公司将其持有本公司股份 46,000,000 股用于向工商银行海南省分行借款作质押担保(其中 23,000,000 股于 2001 年 2 月解冻);中国华闻事业发展总公司将其持有本公司股份 32,021,982 股用于向广东发展银行北京分行借款作质押担保;广联(南宁)投资股份有限公司将其持有本公司股份 24,650,000 股用于向广东发展银行北京分行亚运村支行借款作质押担保;南宁管道燃气股份有限公司将其持有本公司股份 835 万股用于向中国银行海南省分行借款作质押担保。

四、股东大会简介

报告期内,本公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会,有关情况如下:

1、1999 年度(第八次)股东大会

2000 年 5 月 27 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(第八次)股东大会公告。2000 年 6 月 29 日,公司在海口市海甸四东路民生大厦公司八楼召开了 1999 年度(第八次)股东大会。会议决议公告刊登在 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、2000 年度临时股东大会

2000 年 9 月 12 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2000 年度临时股东大会公告。2000 年 10 月 16 日,公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2000 年度临时股东大会。会议决议公告刊登在 2000 年 10 月 17 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

3、2000 年度第二次临时股东大会

2000 年 11 月 29 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2000 年度第二次临时股东大会公告。2000 年 12 月 29 日,公司在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开了 2000 年度第二次临时股东大会。会议决议公告刊登在 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。



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

目前，本公司主要从事城市燃气和高速公路两类基础设施产业。

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 2 万吨；同时，本公司在液化石油气、天然气汽车经营方面占有较大优势，获取了海南省实施燃气环保汽车业主单位的地位。

2000 年，经公司董事会和股东大会批准，公司介入高速公路行业，投资建设徽杭高速公路(安徽段)项目。该项目是安徽省九五期间的重点基本建设项目，是连接华中、华东地区的“国家区域经济干线”，是连接中西部地区与华东沿海富庶地区和华东沿海港口的重要枢纽，全长 81.9 公里，项目总投资概算 17.14 亿。该项目计划建设期三年，经营期三十年，目前尚处于施工建设阶段。

(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，燃气汽车的改装和加气站的建设及经营业务，高速公路项目投资与管理，高科技风险投资，股权投资，电子产品销售，广告经营权管理等。

报告期内，公司实现主营业务收入 239,047,927.99 元，利润总额 95,695,472.48 元，净利润 99,069,772.57 元。

报告期内，公司仿天然气生产和销售比去年同期增长 39%；液化石油气销售 31,372.576 吨，比去年同期增长 67%，其中：液化石油气一级市场销售增长 77%，二级市场销售增长 38%。报告期内，燃气业务收入 132,602,054.21 元，利润-9,786,856.21



元。

报告期内，经公司董事会、股东大会批准，投资徽杭高速公路(安徽段)项目，增资设立黄山市长江徽杭高速公路有限公司，持有 70%股权，并取得徽杭路(安徽段)沿线广告经营权 70%权益。报告期内，本公司将该项广告经营权委托海南京海泰贸易有限公司(本公司间接持有 99.99%权益)经营管理，该公司以 1.2 亿元人民币的价格转让了该项广告经营权的 50%权益。报告期内，实现高速公路广告经营权转让收入 120,000,000.00 元，产生利润 113,230,547.43 元。此项业务为 2000 年新增项目。

投资深圳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。2000 年 1~7 月份，合并主营业务收入 32,988,609.13 元，利润 6,077,995.26 元。此项业务 2000 年度因转让股权而终止。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司 2000 年上半年出现亏损，作为公司主业之一的管道燃气销售业务持续亏损，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。公司还没有形成鲜明的有较大稳定利润来源的主导产业。对于上述情况，本公司采取了如下措施：

投资徽杭高速公路(安徽段)项目，解决了项目建设利润来源的问题，并将为公司提供长期稳定的利润来源。

在国际油气价格持续高居不下的情况下，公司通过改革，制订目标和制度，落实责任，强化管理，合理调整管道气销售价格等对策措施，2000 年第四季度初步扭转了管道燃气业务持续经营亏损的不利局面。

针对公司主业之一的管道燃气销售业务持续亏损的情况，公司拟将天然气尽快引入海口市城市燃气管网，以降低管道气的经营成本，提高管道气经营效益。

推广应用燃气环保空调、燃气锅炉等大用户，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。

筹资建设长流码头，扩大岛内燃气市场，增加液化石油气销售。



2、公司财务状况

单位：元

主要财务指标	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	增减变动数 (+, -)	增减比例 (%)
总资产	1,855,271,965.24	1,008,317,752.85	846,954,212.39	84.00
长期负债	430,594,767.50	250,760,450.00	179,834,317.5	71.72
股东权益	1,056,108,182.66	619,314,967.99	436,793,214.67	70.53
	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日	1999 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日		
主营业务收入	239,047,927.99	148,933,206.00	90,114,721.99	60.51
主营业务利润	127,152,391.64	44,027,233.55	83,125,158.09	188.80
净利润	99,069,772.48	46,406,857.44	52,662,915.04	113.48

注：

- (1) 总资产增加主要是配股募集资金、未分配利润及银行贷款增加所致。
- (2) 长期负债增加主要是银行长期贷款增加所致。
- (3) 股东权益增加的主要原因是配股募集资金、净利润增加所致。
- (4) 主营业务利润和净利润增加的主要原因是 2000 年新增投资高速公路产生的广告经营权转让所致。

3、公司投资情况

报告期内，本公司对全资附属企业及控股子公司投资比上年同期增加额为 14,752.50 万元，增长 155%。其中，出资 19,600 万元设立黄山长江徽杭高速公路有限责任公司，持有 70% 股权，主营业务为徽杭高速公路及其配套设施建设；出资 300 万元设立海南民生电器有限公司，持有 75% 股权，主营业务为机械电器产品制造、生产及销售；对海南燃气设备工程公司增资 470 万元，使注册资本增至 500 万元，持有 100% 股权；出售深圳桑夏民生科技有限公司 67.6% 股权，不再持有该公司股权；出售海南桑夏环球网络信息有限公司 75% 股权，不再持有该公司股权。

(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

报告期内，公司实施 1999 年度配股方案，募集资金 411,413,805 元，全部为现金，扣除发行费用及手续费后，实际募集资金 399,584,401.22 元，已于 2000 年 4 月 5 日前全部到位，并由海口齐盛会计师事务所有限公司验资并出具了海齐字(2000)第 068



号验资报告。截止 2000 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金 21,469 万元，剩余资金 18,489.44 万元存于银行。报告期内，募集资金使用情况如下：

计划投资项目	计划投入募集资金(万元)	实际投资项目	实际投入募集资金(万元)	完成情况
海南民生燃气环保汽车工程	19,000	相同	511	2 座加气站即将完工
海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目	17,958	徽杭高速公路(安徽段)项目	17,958	完成第一期投资 35,000 万元
环球语言信息服务项目	3,000	相同	3,000	完成 100%

未变更募集资金投向项目的资金运用情况

海南民生燃气环保汽车工程

项目拟在海南全省范围内建设综合加气站 40 座，保证燃气环保汽车用户的燃料供应，项目建成投产后供应液化石油气 38610 吨/年，供应天然气 8580 万标方/年，供应汽油 1000 万升/年，供应柴油 6000 万升/年；建设燃气汽车综合改装厂一座，为燃气环保汽车提供维修及保养等方面的服务。截止 2000 年 12 月 31 日，液化石油气汽车总数已达 180 辆，海口市文明东路加气站已建成，目前正进行总体检测、调试工作，已于 2001 年 1 月投入使用，海甸五路加气站的建设预计 2001 年 4 月份竣工并试投产。报告期内完成投资 511 万元。本项目未能按《配股说明书》中承诺的计划进行投资，其主要原因是目前燃气汽车推广应用的扶持政策还不够，燃气汽车的市场发育尚不够完善，这些都使得燃气汽车的推广和加气站的建设受到一定的限制。

环球语言信息服务项目

1999 年 7 月，本公司利用银行贷款 3000 万元与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司共同设立海南桑夏环球网络信息有限公司，投资开发并经营环球语言信息服务(GLIS)项目。配股资金到位后，公司首先利用配股募集资金 3000 万元偿还银行贷款。2000 年 7 月 12 日，本公司与广东慧达国际有限公司签署股权转让协议，将本公司持有的海南桑夏环球网络信息有限公司 75%之股权全部转让给广东慧达国际有限公司，转让价格 1.1 元/股，转让总价款为 3300 万元。

变更募集资金投向项目的资金运用情况

《配股说明书》中承诺投资海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目，一直未投



入募集资金。因环保汽车改装不仅增加了用户的成本，且改装后的汽车破坏了原汽车的平衡系统，与原汽车发动机不能合理匹配，从而使车辆动力性能受损，导致发动机工作过程性能不稳定，机器过早老化等问题。直接由汽车厂家生产制造的环保汽车，能够有效地克服在以上改装出现的问题，具有改装在用车无法比拟的优势。因此以生产环保汽车改装装置及环保汽车改装为主的海南燃气汽车工业技术改造项目不再适应市场的需求。经公司董事会审议通过并报经股东大会审议批准，不再投资该项目，将该部分募集资金 17,958 万元投向变更为投资徽杭高速公路（安徽段）项目。有关股东大会决议刊登在 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

徽杭高速公路（安徽段）项目系国家计委报经国务院批准立项，是连接黄山至杭州的最短通道和国家重要的区域经济干线，全长 81.9 公里，项目总投资概算 171,400 万元人民币。该项目计划建设期三年，本公司拟在三年内对该项目投资 64,800 万元，持有徽杭高速公路公司 70% 股权，第一期投资 35,000 万元。据测算，该项目财务净现值为 230,335 万元，效益成本比为 2.483，财务回收期为 11.9 年，财务内部收益率 13.94%。

截止 2000 年 12 月 31 日 本公司已对徽杭高速公路(安徽段)项目投入资金 35,000 万元，其中募集资金 17,958 万元，完成了本公司第一期投资额，占本公司应出资额 64,800 万元的 54%。通过投资徽杭高速公路（安徽段）项目，本公司取得了徽杭路（安徽段）沿线广告经营权 70% 权益。2000 年 12 月，将该项经营权益的 50% 以 1.2 亿元的价格转让给黄山市徽杭高速公路建设开发总公司，使募集资金在项目建设期内获得投资回报，产生良好的效果。

（2）其他投资情况

本报告期内，公司使用非募集资金投资的项目如下：

海口市煤气工程：该工程是海口市煤气规划的主体工程。报告期内，完成燃气干管敷设 16.35 公里、庭院管敷设 13.6 公里，完成投资 1320.92 万元。

海口市长流油气工程：该项目是海口市煤气工程的一个大型配套项目。报告期内，完成投资 5316.64 万元。预计 2001 年 9 月二期气库建成，2001 年 12 月码头工程竣工。



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

经 2000 年 10 月 16 日召开的 2000 年度临时股东大会审议批准，公司投资徽杭高速公路(安徽段)项目，增加了公司的主营业务范围，并将为公司带来稳定的主营业务利润，成为公司主要利润来源之一。

5、2001 年业务发展规划

2001 年度，公司将认真贯彻执行董事会和股东大会的决议，以调整投资结构，培育新的利润增长点为重点，不断强化内部管理，提高运营效率，着力推进观念创新、品牌创新、组织创新、制度创新、技术创新、市场创新等“综合创新工程”，努力推动各项工作再上一个新台阶。

(1) 以天然气引入为契机，促进燃气业务尽快进入良性循环。一是在战略上有进有退，燃气业务应以管道气为重点，以效益为标准推进各项业务的整合。二是争取有关政策支持。特别是要利用管道气源改用天然气的契机，解决管道天然气定价问题。三是进一步研究解决天然气气源问题。四是花大气力开拓燃气市场。

(2) 抓好高速公路的投资建设和投资回报。将剩余配股募集资金主要改投至徽杭高速公路项目，确保该项目建设资金及时到位。以控制工程造价、监管施工质量、确保实施进度为主攻目标，抓紧抓好项目建设。

(3) 捕捉其他业务商机，加大业务结构调整力度。在投资高速公路产业取得预期效益，并已积累经验的基础上，努力选择新的具有良好效益的高速公路项目。不失时机地选择金融业务、媒体业务、股权投资及其他投资，努力使公司由生产型经营企业向投资控股型公司方向发展。

(4) 进一步加强融资工作。不断改善融资环境，开辟融资渠道，优化融资结构，提高融资效能。

(5) 加大人事改革和人力资源开发力度。优化人员配置，加快关键人才的引进。从观念、机制、技能、效率方面入手，全面提高员工整体素质。

(6) 以制度建设为重点，着力规范管理。以目标管理为依托，把目标任务进一步踏踏实实落实到位。逐步建立科学的绩效考核体系，进一步完善约束激励制度。



(7) 调动各方力量,形成发展合力,进一步推进企业内部决策、咨询、执行、监督等系统的建设,为确保公司长期持续稳定发展打下坚实的基础。

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五次会议,有关情况如下:

二届十三次董事会会议情况

公司二届十三次董事会议于 2000 年 4 月 24 日在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室举行。会议审议并通过了“公司计提四项准备金的内部控制制度”、“公司关于计提四项准备金的专项报告”、“1999 年度董事会工作报告”、“1999 年度总经理业务报告”、“1999 年年度报告及报告摘要”、“公司 1999 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案”等。上述决议刊登于 2000 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

二届董事会 2000 年度临时董事会议情况

公司第二届董事会 2000 年度临时董事会议于 2000 年 5 月 19 日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议审议并通过了“关于解聘祁农先生总经理职务的提案”、“关于聘请董事长朱德华先生兼任总经理职务的提案”、“聘请符洪先生任公司副总经理、聘请胡世辉先生任公司副总经理”等。上述决议刊登于 2000 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》。

三届一次董事会会议情况

公司第三届第一次董事会议于 2000 年 6 月 29 日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议审议并通过了“选举朱德华先生为公司董事长、王政先生为公司副董事长”、“聘请谷嘉旺先生为公司名誉董事长”、“聘请王政先生为公司总经理、周文涛先生为公司董事会秘书”、“聘请张仁磊、温子健、汪方怀、符洪、黄宁等五位先生为公司副总经理,李友准先生为公司总会计师,李建新先生为公司安全总监,韩瑜先生为公司总工程师,胡惠杰先生为公司技术顾问”等。上述决议刊登于 2000 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。

三届二次董事会会议情况



公司第三届第二次董事会议于 2000 年 8 月 16 日在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开。会议由董事长朱德华先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其中 1 名董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事 1 人。列席会议人员 9 人。会议符合法定程序和人数。会议审议并通过了“公司 2000 年度中期报告及其摘要”、“公司 2000 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案”等。上述决议刊登于 2000 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。

三届三次董事会会议情况

公司第三届第三次董事会议于 2000 年 9 月 8 日在海口市海甸四东路寰岛泰得大酒店召开。会议符合法定程序和人数。会议审议并通过了“关于公司经营发展规划与经营计划的议案”、“关于公司经营目标管理及考核方案”、“关于投资徽杭高速项目的议案”、“关于燃气业务发展方案”、“关于公司机构调整的方案”、“关于公司董事会授予经营班子风险投资决策权限的议案”、“关于公司章程修改的议案”、“关于召开临时股东大会的议案”等。上述决议刊登于 2000 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》。

董事会（通讯表决）决议

● 2000 年 3 月 8 日，董事会以通讯表决方式通过：向工行海南省分行申请 5000 万元三年期流动资金贷款，并为海南新大洲摩托车股份有限公司提供 5000 万元人民币流动资金贷款担保。

● 2000 年 9 月 6 日，董事会以通讯表决方式通过：向中国光大银行海口支行申请 5000 万元一年期流动资金贷款。

● 2000 年 9 月 28 日，董事会以通讯表决方式通过：向工行海南省分行申请 6000 万元贷款。

● 2000 年 10 月 26 日，董事会以通讯表决方式通过：向工行海南省分行申请 5000 万元一年期流动资金贷款。

● 2000 年 11 月 28 日，董事会以通讯表决方式通过：关于变更募集资金投向的议案、关于召开 2000 年度第二次临时股东大会的议案。此项决议刊登于 2000 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

● 2000 年 12 月 21 日，董事会以通讯表决方式通过：将公司获得的徽杭高速公路



(安徽段)沿线广告经营权 70%权益委托海南京海泰贸易有限公司负责经营管理。此项决议刊登于 2000 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

● 2000 年 12 月 28 日,董事会以通讯表决方式通过:同意公司向交通银行海南分行申请 3,500 万元一年期贷款。

(2) 报告期内利润分配方案的执行情况

经 2000 年 6 月 29 日召开的公司 1999 年度(第八次)股东大会审议通过了公司 1999 年度派息方案:以现有总股本 291,411,513 股为基础,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),扣税后,个人股东实际每 10 股派发现金红利 1.6 元,本次派息登记日为 2000 年 8 月 24 日,除息日为 2000 年 8 月 25 日。派息公告刊登于 2000 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

7、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	52	3	0	0
王政	副董事长、总裁	男	38	3	0	0
温子健	董事、副总裁	男	43	3	0	0
汪方怀	董事、副总裁	男	37	3	0	0
符洪	董事、副总裁	男	44	3	0	0
刘好民	董事	男	48	3	0	0
侯来旺	董事	男	45	3	0	0
俸华息	董事	男	46	3	0	0
王明夫	董事	男	34	3	0	0
梅连山	监事会召集人	男	48	3	0	0
刘继东	监事	男	44	3	0	0
孟海英	监事	女	33	3	0	0
毛建中	监事	男	30	3	0	0
梁杰南	监事	男	43	3	13,000	13,000
张仁磊	副总裁	男	39	3	0	0
黄宁	副总裁	男	45	3	0	0
胡惠杰	技术顾问	男	62	3	0	0
李友准	总会计师	男	37	3	0	0
李建新	安全总监	男	47	3	0	0
韩瑜	总工程师	男	46	3	0	0
周文涛	董事会秘书	男	35	3	0	0

说明:



(1) 本届董事、监事、高级管理人员任期自 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。

(2) 本公司现任董事、监事、高级管理人员 21 人，年度报酬总额 104 万元，其中报酬区间在 16 万元至 18 万元的 1 人，7 万元至 10 万元的 5 人，4 万元至 7 万元的 7 人，4 万元以下的 1 人。外部董事、监事未从本公司领取报酬。

(3) 报告期内，因董事会和监事会换届，李兆丰、张朴、祁农、李建民、万明、万善颐、刘平、朱熹豪、朱建军、杨新生、张仁磊等不再担任公司董事，陈弋超、周凤霞、张为众、谭志春、孙建萍等不再担任公司监事。

(4) 报告期内，聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

2000 年 5 月 19 日，经公司第二届董事会 2000 年度临时董事会议审议批准，解聘了祁农先生总经理职务，并聘请董事长朱德华先生兼任总经理职务。

2000 年 6 月 29 日，公司第三届第一次董事会议审议批准，聘请王政先生为公司总经理、续聘周文涛先生为公司董事会秘书。

8、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(1) 2000 年度利润分配预案

公司 2000 年度实现净利润 99,069,772.57 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金 21,548,512.03 元，提取法定公益金 10,774,255.99 元，加上年度未分配利润 94,733,744.46 元，可供股东分配利润 161,480,749.01 元，减本期分配的普通股股利 58,282,302.60 元，本年度实际可供股东分配利润为 103,198,446.41 元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，决定公司 2000 年度利润不进行分配，亦不以资本公积金转增股本。年末未分配利润 103,198,446.41 元，结转下一年度分配。该项预案尚须公司 2000 年度股东大会审议通过。

(2) 预计 2001 年度公司利润分配政策

根据本公司的实际情况，本公司预计 2001 年度的利润分配政策为：公司拟对 2001 年度利润实施一次分配；公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 20%，



公司 2000 年度滚存未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 10%；分配主要采用派发现金或送红股或两者结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于 20%。在实施时，董事会可根据实际盈利情况提出具体的利润分配预案，并经公司股东大会审议批准后，正式实施。

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

2000 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：

监事会在报告期内共召开四次监事会会议，会议有关情况如下：

(1) 二届十四次监事会会议

2000 年 4 月 24 日，公司二届十四次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开。会议审议通过“公司 1999 年年度报告及其摘要”、“监事会 1999 年度工作报告”等议案。会议决议刊登于 2000 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 二届监事会临时会议

2000 年 5 月 22 日，公司二届监事会临时会议在海口市海甸四东路民生大厦召开。会议认为，2000 年 5 月 19 日召开的第二届董事会 2000 年度临时董事会会议合法，其决议有效；对第二届董事会 2000 年度临时董事会会议解聘总经理、调整公司经营班子的决议持不同意见；要求公司各部门积极配合监事会独立行使监督权。

(3) 三届一次监事会会议

2000 年 6 月 29 日，公司三届一次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开。会议就新一届监事会的工作安排进行了讨论，因职工监事尚未选举产生，本次会议未



形成决议。

(4) 三届二次监事会会议

2000 年 9 月 8 日，公司三届二次监事会会议在海口市海甸四东路寰岛泰得大酒店召开。会议审议并通过了“选举梅连山监事为监事会召集人”的议案。会议决议刊登于 2000 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》。

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、高级管理人员忠于职守，勇于开拓，勤奋工作，遵纪守法，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。天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2000 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三个项目。其中，海南民生燃气环保汽车工程及环球语言信息服务项目和承诺投入项目一致；海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目变更投向徽杭高速公路（安徽段）项目，变更程序合法。

(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) 报告期内公司无关联交易。

(6) 公司报告期末未进行利润预测。

七、重要事项

1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项：

(1) 1999 年年度报告中披露的本公司与深圳广天信公司纠纷一案，目前仍在执行之中。



(2) 1999 年年度报告中披露的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，目前仍在执行之中。

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；公司董事会换届，由十三名董事变为九名董事；改聘王政为公司总裁；续聘周文涛为董事会秘书。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

(1) 公司于 2000 年 7 月 12 日签署股权转让协议，以 3,300 万元将持有的海南桑夏环球网络信息有限公司 75%(3,000 万股)的股权全部转让，不再从事该项目的投资。因此，公司不再将其纳入财务报告合并范围。

(2) 公司于 2000 年 9 月 30 日签署股权转让合同，以 4,071.21 万元将持有的深圳桑夏民生科技有限公司 67.6%(2,467.4 万股)的股权全部转让，不再从事该项目的投资。因此，公司不再将其纳入财务报告合并范围。

(3) 经公司董事、股东大会审批同意，公司将投资徽杭高速公路(安徽段)项目所取得的徽杭路(安徽段)沿线 70%广告经营权委托给海南京海泰贸易有限公司，并同意受托方海南京海泰贸易有限公司将该经营权益的 50%以 1.2 亿元的价格转让给黄山市徽杭高速公路建设开发总公司。

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；公司总裁、副总裁等高级管理人员在本公司与控股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。2000年9月，海口齐盛会计师事务所有限公司与天津津源会计师事务所、天津华夏会计师事务所、新疆华西会计师事务所进行合并，合并后事务所名称为天津五洲联合合伙会计师事务所。

8、报告期内公司其它重大合同、担保事项。

本公司2000年3月27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5,000万元人民币。

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。

(1) 中国华闻事业发展总公司于2000年5月7日分别与深圳普众投资发展有限公司、北京科信兴业商贸有限公司、海南兴地实业投资有限公司、上海万胜兴投资有限公司、深圳市北融投资发展有限公司等五家公司法人股东签署了《股权转让协议》，受让上述五家法人股东所持本公司股份共计32,021,982股，每股转让价格2.48元，占本公司总股本的10.99%，成为本公司的第二大股东。此公告已刊登在2000年5月12日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(2) 广联(南宁)投资股份有限公司于2000年6月27日与中国华闻事业发展总公司签署《转让合同权利义务协议书》，受让南宁管道燃气有限责任公司所持有的2,550万本公司法人股，每股转让价格2.48元，先过户1715万股，剩下835万股由广联(南宁)投资股份有限公司行使股东权利。广联(南宁)投资股份有限公司完成此次股权过户后，持有本公司法人股2,465万股，占本公司总股本8.46%，成为本公司第三大股东。此公告已刊登在2000年7月3日的《中国证券报》及《证券时报》上。



八、财务会计报告

1、审计报告

公司会计报表经天津五洲联合合伙会计师事务所中国注册会计师吴建成、王翠仙审计并出具无保留意见的审计报告，报告编号为五洲会字[2001]6-第 050 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 2000 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2000 年度的合并利润及利润分配表和 2000 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 2000 年 12 月 31 日的财务状况以及 2000 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。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国注册会计师：王翠仙

中国注册会计师：吴建成

中国、天津、海口

二〇〇一年三月九日

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。目前注册资本为 291,411,513.00 元,法人代表:朱德华。本公司主要从事城市能源供应、城市基础设施及高速公路的建设。

本公司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;本公司从事的行业属于国家产业政策重点支持的产业。

本公司主要从事基础设施的开发建设和经营管理,主营业务为城市管道燃气工程的开发、设计和施工,管道仿天燃气的生产和销售,液化石油气、天然气的储运及销售;加气站的建设、经营和管理,环保汽车、环保空调的安装运用,燃气用具的经营,高速公路项目的投资、经营和管理,高科技风险投资,股权投资,电子产品生产和销售,广告经营权管理等。本报告期内先后转让海南桑夏环球网络信息有限公司和深圳桑夏民生科技有限公司,使得公司主要业务范围减少网络建设及高科技产品的开发、销售等;2000 年 12 月通过投资黄山长江徽杭高速公路有限公司,使公司的主要业务范围扩大到高速公路投资建设、经营、沿路广告经营权开发销售等。

(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有关行业会计制度。



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、记账本位币

以人民币为记账本位币。

2.4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，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，折合人民币记账。月份终了各外币项目的账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外，其余均计入财务费用。

2.6、会计报表的合并范围及编制方法

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

2、合并报表编制：根据股份公司合并报表的有关规定，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，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、合并报表范围的变化：本期公司合并报表范围发生变化，增加三家公司，即黄山长江徽杭高速公路有限公司、海南民生电器有限公司和海南京海泰贸易有限公司(该公司由海南民生清澜液化气有限公司和海南燃气设备工程有限公司共同投资设立，其会计报表已并入海南民生清澜液化气有限公司)；减少两家公司，即海南桑夏环球网络信息有限公司和深圳桑夏民生科技有限公司。

2.7、现金等价物的确定标准

现金等价物是按公司持有的期限短、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、坏账核算方法

对坏账损失，采用备抵法核算，根据董事会批准通过的《计提四项准备金的内部控制制度》的规定，对期末应收款项余额进行账龄分析，按对应账龄适用的比例计提



坏账准备，计提比例如下：

账 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

对应收款项计提的坏账准备，在资产负债表上列示于“坏账准备”项目内，作为应收款项的递减数。

坏账的确认标准:

- 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、因债务人未能履行偿还义务，确实不能收回的款项，按公司规定的标准和程序，报董事会或股东大会批准后核销处理。

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，低值易耗品发出使用采用一次摊销法。
- 3、期末存货按成本与可变现净值孰低计算，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%提取存货跌价准备。

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、期末短期投资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账，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



记账。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、长期投资期末计提减值准备，按个别投资项目的账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，也列为固定资产核算。

2、固定资产的计价：按历史成本计价。

3、固定资产折旧：采用年限法分类计提，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。

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

本期无会计政策变更事项。

(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) 控股子公司及合营企业

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、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	安徽黄山	280,000,000.00	196,000,000.00	70	徽杭高速公路及其配套设施建设
2、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
3、海南燃气设备工程公司	海南海口	5,000,000.00	5,000,000.00	100	城市管道燃气施工及安装
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、海南民生电器有限公司	海南海口	4,000,000.00	3,000,000.00	75	机械电器产品制造、生产及销售
6、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	环保汽车改造、维修,加气、加油站经营管理
7、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
8、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
9、海南民生长流油气储运有限公司	海南海口	1,800,000.00	1,800,000.00	90	液化气、汽油、柴油开发储运及销售
10、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、运输及钢瓶检测
11、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、燃气用具的销售
12、海南燃气工程检测中心	海南海口	1,000,000.00	800,000.00	80	压缩器、槽车、气瓶定期检验与修理
13、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
14、海南纽康迪汽修厂	海南海口	500,000.00	400,000.00	80	燃气环保汽车、环保空调安装改造、汽车修理
15、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

注 1: 2000 年 7 月 12 日转让公司所拥有的海南桑夏环球网络信息有限公司 75% 的股权 30,000,000.00 元。本公司不再拥有该公司的股权。

注 2: 2000 年 9 月 30 日转让公司所拥有的深圳市桑夏民生科技有限公司 67.6% 的股权 24,674,000.00 元。本公司不再拥有该公司的股权。

注 3: 本期增加对海南燃气工程设备有限公司投资 4,700,000.00 元, 仍拥有该公司 100% 股权。



注 4 2000 年 12 月 11 日投资黄山长江徽杭高速公路有限公司 196,000,000.00 元，拥有 70%的股权。

注 5：2000 年 7 月 27 日投资海南民生电器有限公司 3,000,000.00 元，拥有 75%的股权。

(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	期初数			期末数		
			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	224,448.44		224,448.44	114,817.25		114,817.25
		美元	0		0	0	0	0
		港元	15,090.00	1.04	15,613.50	15,000.00	1.10	15,613.50
		小计			240,061.94			130,430.75
2	银行存款	人民币	82,779,873.21		82,779,873.21	535,448,309.61		535,448,309.61
		美元	84,639.49	8.12	687,272.69	84,613.52	8.28	700,599.93
		港元	0		0	0	0	0
		小计			83,467,145.90			536,148,909.54
3	其他货币资金		7,941,714.90		7,941,714.90	6,296,618.80		6,296,618.80
合计				91,648,922.74			542,575,959.09	

注 1：其它货币资金为牡丹卡、长城卡、信用证等保证金。

注 2：本期货币资金增幅达 492.02%系本年公司配股以及本年利润等带来的资金。

5.2、短期投资

名称	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			1,596,580.00	
债券投资				
其他投资	6,900,000.00			
合计	6,900,000.00		1,596,580.00	

注：短期投资减幅达 76.86%，系因为对海南华岛机械的 6,900,000.00 投资转入长期投资所致。



5.3、应收款项

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	100,338,087.05	47.68	1,845,657.76	203,638,006.58	74.68	1,536,645.32
1—2 年	31,794,461.07	18.96	1,926,982.75	15,231,268.70	5.59	1,184,886.05
2—3 年	29,566,053.54	17.64	4,490,174.80	37,605,856.46	13.79	5,509,066.51
3—4 年	26,344,746.88	15.72	3,995,545.84	12,351,793.64	4.53	3,186,437.31
4—5 年	4,770.60		1,908.24	3,855,810.92	1.41	2,313,486.55
合计	188,048,119.14	100	12,260,269.39	272,682,736.30	100.00	13,730,521.74

注 1：本期应收款项增幅达 45%，系临时申购新股资金 53,080,702.78 转入证券公司年末未转回所致。

注 2：应收账款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因
海口市公共汽车公司	3,423,289.96	99.7-2000.12	车用气款
海南省民兴工贸实业总公司	3,415,455.17	99.6-2000.12	货款
海口冠海实业贸易公司	1,489,911.27	99.6-2000.12	货款
海宇锡板工业有限公司	1,167,952.48	2000.1-2000.12	液化气款
海口市人民医院	992,999.00	2000.4	工程款
合计	10,489,607.88		

注 3：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	54,418,986.18	1999 年—2000 年	借款及代垫款项	持有本公司 5%以上股份的股东欠款
北京办事处	21,548,244.60	1998 年—1999 年	购房借款	
海南创达明燃气设备公司	20,049,800.00	2000 年	往来欠款	
佳运典当行	10,367,697.95	1997 年—1999 年	借款及计提资金占用费	
海南赛格燃气有限公司	10,523,704.12	1998 年	材料设备款	
合计	116,908,432.85			

注 4：应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的应收款金额为 916,179.27 元，系海口市煤气管理总公司所欠。



注 5：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 54,418,986.18 元。

5.4、预付账款

账 龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	241,854,326.46	89.55	465,717,398.85	93.11
1—2 年	6,378,585.20	2.36	12,219,084.84	2.44
2—3 年	21,811,875.92	8.07	22,194,510.72	4.44
3—4 年	45,085.34	0.02	71,628.34	0.01
合 计	270,089,872.92	100	500,202,622.75	100.00

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：本期预付账款增幅达 85.20%，因公司扩大生产规模，预付黄山高速公路采购材料设备款及工程款所致。

注 3：预付账款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因
黄山徽杭高速公路开发总公司	79,391,040.70	2000.12	预付高速公路材料采购工程款
上海京泰经济发展有限公司	36,000,000.00	2000.12	预付材料设备款
海南神仓贸易有限公司	31,330,000.00	1999.12	预付材料设备款
海南永成泰贸易公司	28,365,000.00	2000.12	预付材料设备款
海南泰林贸易公司	28,060,000.00	2000.12	预付材料设备款

5.5、待摊费用

序号	类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1	技改项目款	192,211.85	1,308,839.31	1,270,186.15	230,865.01
2	车辆修理费	48,936.34	40,077.25	69,033.77	19,979.82
3	装修费	0	33,067.00	22,808.98	10,258.02
4	液化气具改装	87,892.70	15,450.00	103,342.70	0
5	广告宣传费	381,767.22	318,798.23	680,715.45	19,850.00
6	土地使用税	346,467.76	619,970.73	728,907.36	237,531.13
7	保险费	654,372.87	1,541,136.44	1,685,157.68	510,351.63
8	土地租金、	0	47,742.00	47,742.00	0
9	其他	81,801.78	223,405.58	132,955.75	172,251.61
	合 计	1,793,450.52	4,148,486.54	4,740,849.84	1,201,087.22

注：待摊费用本期减幅达 33.03%系广告宣传费、保险费等费用等减少所致。



5.6、存货

序号	项 目	期初数		期末数	
		金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
1	原材料	54,601,458.18	515,692.63	15,422,147.10	649,830.41
2	库存商品	1,950,401.10	19,305.94	5,764,468.41	0
3	工程施工	5,660,842.33	0	11,688,909.30	0
4	低值易耗品	731,670.00	0	0	0
5	在产品	5,695,134.44	0	16,675.76	0
6	其他	0	0	0	0
	合 计	68,639,506.05	534,998.57	32,892,200.57	649,830.41

注：本期存货减幅达 52.08%，系因退回一批采购已入库不合要求的原材料所致。

5.7、长期投资

序号	长期投资项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资	79,086,788.35	0	14,900,000.00	75,080,538.45	18,906,249.90	4,324,594.53
2	长期债权投资	0	0	0	0	0	0
	合 计	79,086,788.35	0	14,900,000.00	75,080,538.45	18,906,249.90	4,324,594.53

注：长期股权投资本期减幅达 76.09%，系期初数含有对深圳桑夏科技有限公司和海南桑夏环球网络公司的投资额所致。

其中：长期股权投资—其他股权投资

序号	被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位 投资比例	减值准备	备 注
1	海南工程监理公司	1999 年 6 月 -2049 年 6 月	357,060.85	35%	0	
2	海南晶宇大酒店	1999 年 12 月 -2001 年 12 月	3,000,000.00		0	联营
3	海南银龙液化营销有限公司	1996 年 4 月 -2000 年 1 月	649,189.05	100%	324,594.53	已停止经营
4	海南华岛机械设备公司	2000 年 12 月 -2002 年 12 月	6,900,000.00		0	联营
5	海口安正贸易公司	1996 年 10 月 -2000 年 11 月	500,000.00		250,000.00	联营
6	深圳广天信实业公司	1996 年 12 月 -2000 年 12 月	7,500,000.00		3,750,000.00	联营
	合 计		18,906,249.90		4,324,594.53	



5.8、固定资产及累计折旧

序号	类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1	固定资产原值	60,315,855.69	64,351,002.47	17,133,415.36	107,533,442.80
(1)	房屋及建筑物	17,872,801.11	43,909,958.17	3,246,061.73	58,536,697.55
(2)	机器设备	16,898,667.79	1,619,328.23	739,617.39	17,778,378.63
(3)	运输工具	24,098,465.45	18,047,077.07	13,053,511.24	29,092,031.28
(4)	其他	1,445,921.34	774,639.00	94,225.00	2,126,335.34
2	累计折旧	13,603,050.34	11,673,636.26	7,157,649.72	18,119,036.88
(1)	房屋及建筑物	2,650,774.16	1,762,560.77	879,697.27	3,533,637.66
(2)	机器设备	1,901,745.62	1,742,647.78	130,035.86	3,514,357.54
(3)	运输工具	8,429,576.87	7,873,800.99	6,110,203.45	10,193,174.41
(4)	其他	620,953.69	294,626.72	37,713.14	877,867.27
3	固定资产净值	46,712,805.35	52,677,366.21	9,975,765.64	89,414,405.92

注1：固定资产净值增加幅度达91.41%，系在建工程大成大厦完工转入。

注2：固定资产大成大厦土地及地上建筑物抵押共获得贷款7,600,000.00元。

5.9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源	项目进度
南山天然气充气站	12,971,250.01	2,468,923.04		15,440,173.05	自筹	未完工
海口秀英卸气站	5,080,960.75	2,514,414.11		7,595,374.86	自筹	未完工
大成大厦	33,755,406.53	1,139,735.86	34,895,142.39	0	自筹	完工
和日加气站	1,040,364.30	10,993.00		1,051,357.30	募股	未完工
计算机网络系统	1,459,680.00	218,436.00		1,678,116.00	自筹	未完工
文明东加气站	1,790,037.66	691,013.10		2,481,050.76	募股	未完工
环保汽车项目	377,168.23	503,184.21		880,352.44	募股	未完工
天然气运输设备	12,252,164.00	433,046.61		12,685,210.61	自筹	未完工
市区管网	32,737,891.51	2,997,372.47		35,735,263.98	发债	未完工
长流工区	34,022,029.43	47,064,853.80		81,086,883.23	发债及开发行贷款	未完工
东方1-1天然气项目	100,000.00	951,395.00		1,051,395.00	自筹	未完工
检测站	33,410.00	116,327.50		149,737.50	自筹	未完工
长流储气站	161,611.57	0		161,611.57	自筹	未完工
海甸西西路加气站	3,000.00	1,503,472.92		1,506,472.92	募股	未完工
高速公路项目		120,030,663.90		120,030,663.90	自筹及募股	未完工
其他		50,849.82		50,849.82	自筹	未完工
合计	135,784,973.99	180,694,681.34	34,895,142.39	281,584,512.94		



注 1 :本期在建工程增幅达 107.38%系本期增加高速公路项目投入 120,030,663.90 元人民币。

注 2 :市区管网期初无利息资本化金额,本期利息资本化金额为 1,890,000.00 元。

注 3 :长流工区期初利息资本化金额为 1,785,000.00 元,本期利息资本化金额为 5,404,687.50 元,期末利息资本化金额为 7,189,687.50 元。

注 4 :东方 1-1 天然气项目期初无利息资本化金额,本期利息资本化金额为 933,570.00 元。

5.10、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	144,530,300.00	127,796,369.31			2,031,581.88	125,764,787.43	61 年
合计	144,530,300.00	127,796,369.31			2,031,581.88	125,764,787.43	

5.11、开办费

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
开办费	2,431,007.76	1,953,248.91		50,666.62	4,333,590.05

注 :本期开办费增幅达 78.3%系因海南民生长流油气储运公司尚未投产所致。

5.12、长期待摊费用

序号	种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1	土地租金	469,280.99	194,362.50	98,729.21	564,914.28
2	金鹿卡	151,333.29	100,000.00	5,333.40	245,999.89
3	椰林别墅大修费	812,635.11	0	295,503.72	517,131.39
4	技术服务费	295,419.75	6,654.00	78,889.58	223,184.17
5	装修费	174,440.39	6,816.00	63,888.34	117,368.05
6	文明东加气站	272,446.78	0	0	272,446.78
7	道路费		197,955.48	32,400.00	165,555.48
8	固定资产大修		457,740.07	35,094.81	422,645.26
9	其他		488,896.90	201,611.03	287,285.87
	合计	2,175,556.31	1,452,424.95	811,450.09	2,816,531.17



5.13、短期借款

序号	贷款类别	期初数	期末数	备注
1	抵押借款	17,600,000.00		
2	质押借款	40,000,000.00		
3	担保借款	10,000,000.00	145,000,000.00	
	合计	67,600,000.00	145,000,000.00	

注：短期借款本期增幅达 114.5%，系因公司扩大生产规模增加流动资金。

5.14、应付账款

序号	账龄	期初数		期末数	
		金额	占总额(%)	金额	占总额(%)
1	一年以内	9,296,946.26	84.95	2,021,796.49	29.10
2	一至二年	4,478,404.27	14.55	2,666,061.15	38.35
3	二至三年	82,583.00	0.27	1,774,171.00	25.52
4	三年以上	73,579.20	0.23	490,050.38	7.03
	合计	13,931,512.73	100.00	6,952,079.02	100.00

注 1：本项目无应付本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

注 2：本期应付账款减幅达 50.1%，系公司及时支付货款所致。

5.15、其他应付款

序号	账龄	期初数		期末数	
		金额	占总额(%)	金额	占总额(%)
1	一年以内	31,764,055.38	69.83	100,967,616.25	85.40
2	一至二年	6,352,745.04	13.10	10,010,199.34	8.47
3	二至三年	6,937,998.37	14.31	7,222,631.49	6.10
4	三年以上	430,580.45	2.76	31,000.00	0.03
	合计	45,485,379.24	100.00	118,231,447.08	100.00

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：本期其他应付款增幅达 159.9%，系增加应付海南海昀公司 100,000,000.00 元款项所致。



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	1,707,883.70
2	个人股股东	557,158.79
	合 计	2,265,042.49

5.17、应交税金

序号	税 目	期初数	期末数
1	营业税	4,310,223.60	6,218,578.79
2	城建税	291,448.38	469,941.82
3	企业所得税	1,122,169.11	241,438.56
4	印花税	7,467.83	0
5	个人所得税	51,896.14	204,594.83
6	增值税	198,367.15	-379,983.07
7	其他	0	18,617.83
	合 计	5,981,572.21	6,773,188.76

5.18、其他应交款

序号	税 目	期初数	期末数
1	教育费附加	125,843.11	199,455.61
2	物价调节基金	19,609.42	19,609.42
	合 计	145,452.53	219,065.03

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	期初数	期末数
预提动力费		16,000.00
推广车用液化气补贴	10,090.00	10,090.00
其 它	42,148.97	50,618.47
合 计	52,238.97	76,708.47



5.20、长期借款

人民币：

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	省工行	50,000,000.00	6.534	1999.12.16-2002.12.15	担保
2	省工行	50,000,000.00	6.435	2000.3.30-2002.3.29	担保
3	省工行	60,000,000.00	6.831	2000.9.30-2006.9.30	抵押
4	国家开发银行	60,000,000.00	6.534	1999.12.15-2008.12.14	项目担保
5	国家开发银行	3,514,687.50		1999.12.15-2000.12.30	预提利息
6	华夏南京分行	80,000,000.00	5.94	2000.12.27-2003.12.27	信用贷款
	合计	303,514,687.50			

外币：

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	800,000.00	浮动	6,619,720.00	浮动	95.12—2001.12	抵押
2	省中行	美元	1,800,000.00	浮动	14,895,360.00	浮动	96.12—2002.12	抵押
	合计		2,600,000.00		21,515,080.00			

5.21、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初利息	本期利息	本期已付利息	期末未付利息
企业债券	100,000,000.00	1999年7月12日	三年	1,785,000.00	3,780,000.00	0	5,565,000.00
合计	100,000,000.00			1,785,000.00	3,780,000.00	0	5,565,000.00

5.22、少数股东权益

序号	投资单位	投资额(元)	占投资单位总股本(%)	期末数合计
1	黄山徽杭高速公路开发建设总公司	84,000,000.00	30.00	84,064,559.12
2	海口市煤气综合开发公司	1,000,000.00	20.00	647,750.84
3	海口市煤气管理总公司	550,000.00	10.57	354,317.05
	合计	85,550,000.00		85,066,627.01



5.23、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(+、-)					期末数	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		小计
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	66,568,338					-10,700,912	-10,700,912	55,867,426
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	66,568,338					-10,700,912	-10,700,912	55,867,426
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	62,771,070					+10,700,912	+10,700,912	73,471,982
3、内部职工股	24,670,850	+7,401,255				-32,072,105	-24,670,850	0
其中：高管股	44,000	+13,200				-57,200	-44,000	0
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	154,010,258	+7,401,255				-32,072,105	-24,670,850	129,339,408
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	100,000,000	+30,000,000				+32,072,105	62,072,105	162,072,105
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	+30,000,000				+32,072,105	62,072,105	162,072,105
三、股份总数	254,010,258	+37,401,255					+37,401,255	291,411,513

注 1：发起人股份减少系原发起人股东海南赛格燃气有限公司及海南新远实业公司将其持有本公司股权转让给其他法人所致。

注 2：本公司于 2000 年 3 月经批准实施 1999 年度配股方案，股权登记日为 3 月 10 日，除权基准日为 3 月 14 日，配股缴款日为 3 月 14 日至 3 月 27 日，配股上市交易日为 4 月 25 日。本次配股以 1999 年度末总股本 245,010,258 股为基数，按 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。其中向社会公众股东配股 30,000,000 股；向内部职工



股股东配售 7,401,255 股；发起人股东及募集法人股东承诺全部放弃本次配股权。

注 3：经本公司申请并经深圳证券交易所安排，本公司内部职工股于 2000 年 7 月 18 日上市流通。

5.24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积	199,489,023.78	362,183,146.22		561,672,170.00

注：本期资本公积增幅达 181.56%系本期溢价配股所致。

5.25、盈余公积

序号	项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1	法定盈余公积	24,547,203.22	21,548,512.03	0	46,095,715.25
2	公益金	13,273,080.25	10,774,255.99	0	24,047,336.24
3	任意盈余公积	33,183,893.61	0	0	33,183,893.61
	合 计	71,004,177.08	32,322,768.02	0	103,326,945.10

注：本期盈余公积增幅达 45.36%系本期实现利润较前年提高所致。

5.26、未分配利润

年初余额		94,733,744.46
加：本年转入数		99,069,772.57
减：本年减少数		90,605,070.62
其 中	(1)分配股利	58,282,302.60
	(2)提取法定公积金	21,548,512.03
	(3)提取公益金	10,774,255.99
	(4)任意公积金	
	(5)转入股本	
年末余额		103,198,446.41

注 1：本期分配股利 58,282,302.60 元；

注 2：调整以前年度多计费用 1,216,400.00 元，调整减少年初未分配利润；

注 3：根据税务检查报告调整以前年度企业所得税，调整减少年初未分配利润 923,988.47 元。



5.27、财务费用

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	利息支出	12,097,938.79	15,203,704.48
2	减：利息收入	668,093.01	3,100,881.89
3	汇兑损失	4,267.25	-74,724.48
4	减：汇兑收益	0	0
5	手续费	64,637.21	364,361.66
	合 计	11,498,750.24	12,392,459.77

注 财务费用中利息收入上年同期发生数含深圳桑夏民生科技有限公司 14,270.13 元，利息支出本期发生数含深圳桑夏民生科技有限公司 704,931.27 元，利息收入本期发生数含海南桑夏环球网络信息有限公司 4,067.93 元。

5.28、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	-443,972.48	-951,591.17
2	钢瓶检测	0	0
3	出租业务	0	0
4	灶具及热水器销售	382,189.54	452,120.77
5	工程安装利润	106,576.01	-35,485.34
6	技术转让证费收入	1,065,775.77	327,977.87
7	其它	43,051.49	495,079.80
	合 计	1,153,620.33	288,101.93

注：其他业务利润上年同期发生数含深圳桑夏民生科技有限公司 1,065,775.77 元，本期发生数含深圳桑夏民生科技有限公司 327,977.87 元。

5.29、管理费用

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	办公费	2,021,877.49	2,266,841.18
2	差旅费	1,234,472.23	1,431,871.40
3	业务招待费	2,105,251.05	2,645,162.06
4	小车费	1,039,297.36	1,508,765.52
5	工资及补贴	6,661,206.22	7,608,747.49
6	福利费	584,026.05	662,579.44
7	工会经费	138,568.05	183,146.14
8	职工教育经费	102,381.83	136,192.10



9	折旧费	1,532,491.14	2,758,847.12
10	劳动保险费	865,449.75	1,137,633.48
11	保险费	316,774.40	313,935.01
12	董事会费	1,308,212.78	565,993.85
13	监事会会费	77,499.55	59,782.50
14	中介机构费	743,048.04	970,500.00
15	水电费	828,037.42	525,979.72
16	广告费	211,784.40	229,672.00
17	低值易耗品摊销	102,602.00	304,102.2
18	无形资产摊销	1,934,772.54	2,031,581.88
19	长期待摊费用摊销	365,710.94	607,509.98
20	待摊费用摊销	1,109,975.64	2,426,131.76
21	税金	458,476.08	171,003.82
22	咨询费	45,782.65	160,681.00
23	诉讼费	0	680,709.21
24	会务费	0	68,623.20
25	住房公积金	0	234,252.50
26	修理费	104,650.28	184,020.47
27	坏账准备	-4,334,151.26	1,470,252.35
28	其他费用	5,389,397.98	4,158,946.51
	合 计	24,947,594.61	35,503,463.89

注 1：本期管理费用增幅达 42.31%，主要是计提坏账准备、折旧及工资费用增加所致。

注 2：管理费用上年同期含深圳桑夏民生科技有限公司 4,033,994.70 元，本期数含深圳桑夏民生科技有限公司 3,568,980.32 元，含海南桑夏环球网络信息有限公司 159,842.47 元。

5.30、投资收益

序号	项 目	上年数	本期数
1	股权投资收益	7,303,951.91	24,335,254.51
2	债券投资收益	20,387,343.23	0
3	联营投资	12,600,000.00	0
	合 计	40,291,295.14	24,335,254.51

注：本期投资收益减幅达 37.72%，因债券投资减少所致。

5.31、补贴收入

序号	项 目	本期数	备注
1	退 税	1,378,910.98	海关先征后退的自用物资退税
	合 计	1,378,910.98	



5.32、支付的其他与经营活动有关的现金

- 1、支付海口市煤气管理总公司往来款 2,947.8 万元；
- 2、支付深圳桑夏环球网络有限公司往来款 1,255 万元；
- 3、支付海南晶丽贸易有限公司往来款 890 万元；
- 4、支付海口市煤气综合公司往来款 420 万元；
- 5、退海南津港建公司投标保证金 400 万元；
- 6、退广州建港工程公司投标保证金 300 万元；
- 7、支付各项费用 3,494.93 万元。

5.33、收回投资所收到的现金

- 1、出售深圳桑夏环球网络有限公司股权收到的现金为 3,300.00 万元；
- 2、出售深圳桑夏民生科技有限公司股权收到的现金为 4,071.21 万元。

5.34、支付的其他与投资活动有关的现金

- 1、申购股票投资 1,208.92 万元。
- 2、支付深圳两项目转让费用 214.27 万元。

(六) 母公司会计报表主要项目注释

6.1、应收款项

账龄	上年同期发生数			本期发生数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	84,629,583.85	53.32	1,098,856.48	408,248,987.29	90.1	1,267,134.27
1—2 年	25,861,161.15	16.19	1,926,982.75	4,120,395.18	0.90	412,039.52
2—3 年	22,439,240.94	14.14	4,492,083.04	24,546,375.75	5.42	4,909,275.15
3—4 年	25,789,954.55	16.25	3,995,545.84	12,351,793.64	2.73	3,186,437.51
4—5 年				3,855,810.92	0.85	2,313,486.55
5 年以上	4,770.60	0.01		0.00		0.00
合计	158,724,711.09	100	11,513,468.11	453,123,362.78	100	12,088,373.00



注 1: 应收帐款

账龄	上年同期发生数			本期发生数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,930,544.27	77.72	146,527.21	916,179.27	52.16	45,808.96
1—2 年	220,176.00	5.84	22,017.60	0.00	0.00	0.00
2—3 年	320,346.00	8.50	64,069.20	220,176.00	12.54	44,035.20
3—4 年	299,679.00	7.95	119,871.60	320,346.00	18.24	128,138.40
4—5 年			0.00	299,679.00	17.06	179,807.40
5 年以上			0.00			0.00
合计	3,770,745.27	100.00	352,485.61	1,756,380.27	100.00	397,789.96

注 1-1: 应收账款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因	备注
海口市煤气管理总公司	916,179.27	99.1-2000.12	工程款等	持本公司5%以上股份的股东
乌市新市区市容卫生环保局	299,679.00	1996.8	转让槽车剩余款	转让总额 2,651,566 元
海南文华大酒店	137,190.00	1997.12	燃气工程安装款	
省人民医院	121,688.00	1998.12	燃气工程安装款	
市委机关妇联	62,400.00	1997.12	燃气工程安装款	
合计	1,537,136.27			

注 1-2: 应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的应收款金额为 916,179.27 元。

注 2: 其他应收款

账龄	上年同期发生数			本期发生数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	81,699,039.58	52.31	952,329.27	407,332,808.02	90.24	1,221,325.31
1—2 年	25,640,985.15	16.42	1,904,965.15	4,120,395.18	0.91	412,039.52
2—3 年	22,118,894.94	14.94	4,428,013.84	24,326,199.75	5.39	4,865,239.95
3—4 年	25,490,275.55	16.32	3,875,674.24	12,031,447.64	2.67	3,058,299.11
4—5 年	0.00	0.00	0.00	3,556,131.92	0.79	2,133,679.15
5 年以上	4,770.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	154,953,965.82	100	11,160,982.5	451,366,982.51	100	11,690,583.04



注 2-1：其他应收款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因	备注
黄山长江高速公路开发建设公司	154,000,000.00	2000 年	投资款	
海口市煤气管理总公司	53,418,986.18	1999 年-2000 年	借款及代垫款项	
海口光大证券公司	51,022,268.80	2000 年	临时申购新股资金	
海南民生能源有限公司	25,379,197.33	2000 年	往来款	
海南民生清澜液化气有限公司	24,263,401.50	2000 年	往来款	

注 2-2：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 53,418,986.18 元。

6.2、长期投资

序号	项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资	123,452,146.99		333,581,511.25	91,290,068.43	373,821,372.84	4,324,594.53
2	长期债权投资						
	合计	123,452,146.99		341,562,969.94	91,193,744.09	373,821,372.84	4,324,594.53

其中：长期股权投资

序号	被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
1	海南燃气设备工程公司	613,966.88	3,898,694.54	0.00	4,512,661.42	100%
2	海南银龙液化气营销有限公司	649,189.05	0.00	0.00	649,189.05	80%
3	海南蓝光装饰工程有限公司	2,048,440.45	23,213.79	0.00	2,071,654.24	80%
4	广西防城港新大陆有限公司	2,952,766.59	-361,763.25	0.00	2,591,003.34	80%
5	海南民生环保能源有限公司	2,975,144.19	-730,070.98	0.00	2,245,073.21	95%
6	海南燃气工程监理公司	357,060.85	0.00	0.00	357,060.85	35%
7	海南民生天然气供应有限公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	93.3%
8	海南民生液化气有限公司	4,596,445.40	-3,234,393.70	0.00	1,362,051.70	90%
9	深圳桑夏民生科技股份有限公司	45,035,226.05	14,681,117.57	59,716,343.62	0.00	0



10	海南纽康迪汽车修理厂	439,533.64	-153,124.08	0.00	286,409.56	80%
11	海南民生燃气工程设计有限公司	215,533.58	125,652.41	0.00	341,185.99	80%
12	海南民生长流油气储运有限公司	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	90%
13	海南民生清澜液化气有限公司	22,895,380.04	113,382,766.01	0.00	136,278,146.05	97.5%
14	海南民生能源有限公司	1,801,006.90	-122,259.69	0.00	1,678,747.21	80%
15	海南桑夏环球网络公司	30,000,000.00	-148,549.53	29,851,450.47	0.00	0
16	海南燃气工程检测中心	510,339.13	-283,253.87	0.00	227,085.26	80%
17	海南民生管道气有限公司	837,164.24	-837,164.24	200,000.00	-200,000.00	90%
18	海南晶宇大酒店	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
19	摊销长期股权投资差额	-75,050.00	1,501,000.00	1,425,950.00	0.00	
20	海南华岛机械设备有限公司	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	
21	黄山长江徽杭高速公路有限公司	0.00	196,150,637.94	0.00	196,150,637.94	70%
22	海南民生电器有限公司	0.00	2,770,467.02	0.00	2,770,467.02	75%
23	海口安正贸易公司	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
24	深圳广天信实业公司	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	
	合 计	123,452,146.99	341,562,969.94	91,193,744.09	373,821,372.84	

注：海南晶宇大酒店 300 万元系联营投资。

6.3、投资收益

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	股权投资收益	33,106,398.46	136,986,877.13
(1)	确认对分子公司投资收益	23,381,448.46	112,651,622.62
(2)	股票投资收益	0.00	11,571,702.78
(3)	计提长期投资减值准备	0.00	-4,324,594.53
(4)	转让环球网络公司	0.00	2,992,774.99
(5)	转让桑夏民生公司	0.00	14,095,371.27
(6)	摊销长期股权投资差额	-75,050.00	0.00
(7)	收回对外投资	9,800,000.00	
2	债券投资收益	20,387,343.23	
3	其它	2,800,000.00	
	合 计	56,293,741.69	136,986,877.13



6.4、营业外收入

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	罚款收入	7,710.00	4,550.00
2	固定资产清理收入	6,815.60	62,704.06
3	其他	5,890.00	787.05
	合 计	20,415.60	68,041.11

6.5、营业外支出

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	赞助费	216,025.00	263,939.00
2	罚款支出	11,400.00	0.00
3	捐款	52,802.20	0.00
4	其他	-20.00	63,371.00
	合 计	280,207.20	327,310.00

(七) 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
建筑安装	11,920,994.26	11,680,813.07	7,481,528.10	5,669,696.83	4,439,466.16	6,011,116.24
工业	103,463,070.37	120,921,241.14	79,000,109.05	125,638,482.66	24,462,961.22	-4,717,241.52
科技行业	50,852,763.39	32,988,609.13	34,784,484.16	17,945,480.27	16,068,279.23	15,043,128.86
交通运输	0	120,000,000.00	0	92,515.07	0	119,907,484.93
其他行业	1,544,034.58	2,106,522.31	868,523.86	1,373,940.38	675,510.72	732,581.93
公司内行业间抵减	18,847,656.60	48,649,257.66	19,049,301.76	45,862,866.96	-201,645.16	2,786,390.70
合计	148,933,206.00	239,047,927.99	103,085,343.41	104,857,248.25	45,847,862.59	134,190,679.74

注 1：科技行业的营业收入、营业成本、营业毛利上年数系深圳桑夏民生科技有限公司全年业务，本期数系深圳桑夏民生科技有限公司 2000 年 1 月 1 日—7 月 31 日业务。

注 2：本期营业收入增幅达 60.51%，系公司转让广告经营权获得收入所致。

注 3：本期营业毛利增幅达 192.69%，系公司营业成本费用较小所致。



(八) 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

8.1、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、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	安徽黄山	徽杭高速公路及其配套设施建设	子公司	有限责任	王政
3、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
4、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
5、海南民生电器有限公司	海南海口	机械电器产品制造、生产及销售	子公司	有限责任	朱德华
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



8.2、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	0
3、海南桑夏环球网络信息有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	0
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	3,000,000.00			3,000,000.00
7、海南民生天然气有限公司	3,000,000.00			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、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司		280,000,000.00		280,000,000.00
17、海南民生电器有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00
18、海南燃气设备工程公司	300,000.00	4,700,000.00		5,000,000.00



8.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

金额单位：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					5425	18.62
2、深圳市桑夏民生科技有限公司	2617.5	67.70			2617.50	67.60	0	0
3、海南桑夏环球网络信息有限公司	3000	75.00			3000	75.00	0	0
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	80.00					400	80.00
6、海南民生环保能源有限公司	285	95.00					285	95.00
7、海南民生天然气有限公司	280	93.30					280	93.30
8、海南民生能源有限公司	200	80.00					200	80.00
9、海南民生长流油气储运有限公司	200	90.00					200	90.00
10、海南民生液化气有限公司	180	90.00					180	90.00
11、海南民生管道燃气有限公司	180	90.00					180	90.00
12、海南燃气工程检测中心	80	80.00					80	80.00
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	80.00					40	80.00
15、海南民生燃气工程设计有限公司	28	80.00					28	80.00
16、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司			19600	70			19600	70.00
17、海南民生电器有限公司			300	75			300	75.00
18、海南燃气设备工程公司	30	100	470	100			500	100



8.4 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(%)	
	2000年12月31日	1999年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
应收账款 (海口市煤气管理总公司)	916,179.27	2,656,179.27	0.35	1.51
其他应收款 (海口市煤气管理总公司)	54,418,986.18	32,232,583.67	21.07	18.34

(九) 或有事项

本公司1999年12月13日及2000年3月27日分别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10,000万元人民币。

(十) 承诺事项

本公司无应披露而未披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项

本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项。

(十二) 其他事项

无形资产中土地使用权225.81亩计6860.40万元为海口市煤气管理总公司1997年抵欠工程款，截止2000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、公司报告期内证券主承销机构名称：国泰君安证券股份有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：五洲联合合伙会计师事务所

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

二〇〇一年三月十四日



合并资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2000年12月31日

单位：元

资 产	行次	1999. 12. 31母公司	1999. 12. 31合并数	2000. 12. 31母公司	2000. 12. 31合并数
流动资产	1				
货币资金	2	68,327,089.50	91,648,922.74	211,392,162.68	542,575,959.09
短期投资	3	6,900,000.00	6,900,000.00	1,491,000.00	1,596,580.00
减：短期投资跌价准备	4				
短期投资净额	5	6,900,000.00	6,900,000.00	1,491,000.00	1,596,580.00
应收票据	6				
应收股利	7				
应收利息	8				
应收帐款	9	3,770,745.27	25,296,002.11	1,756,380.27	16,999,816.23
其他应收款	14	154,953,965.82	162,752,117.03	451,366,982.51	255,682,920.07
减：坏帐准备	10	11,513,468.11	12,260,269.39	12,088,373.00	13,730,521.74
应收款项净额	11	147,211,242.98	175,787,849.75	441,034,989.78	258,952,214.56
预付帐款	12	268,503,528.44	270,089,872.92	286,725,101.35	500,202,622.75
应收补贴款	13				
存货	15	51,585,584.76	68,639,506.05	9,508,507.99	32,892,200.57
减：存货跌价准备	16	342,263.50	534,998.57	531,523.09	649,830.41
存货净额	17	51,243,321.26	68,104,507.48	8,976,984.90	32,242,370.16
待摊费用	18	1,772,753.27	1,793,450.52	989,948.14	1,201,087.22
待处理流动资产净损失	19		5,648.37		5,648.58
一年内到期的长期债券投资	20				
其他流动资产	22	12,172,874.04			
流动资产合计	23	556,130,809.49	614,330,251.78	950,610,186.85	1,336,776,482.36
长期投资：	24				
长期股权投资	25				
长期股权投资	26	123,452,146.99	79,086,788.35	373,821,372.84	18,906,249.90
减：长期投资减值准备	27			4,324,594.53	4,324,594.53
长期股权投资净额		123,452,146.99	79,086,788.35	369,496,778.31	14,581,655.37
其中：合并价差	28				
固定资产	29				
固定资产原价	30	36,613,971.53	60,315,855.69	69,186,630.13	107,533,442.80
减：累计折旧	31	11,068,299.92	13,603,050.34	8,768,523.05	18,119,036.88
固定资产净值	32	25,545,671.61	46,712,805.35	60,418,107.08	89,414,405.92
工程物资	33				
在建工程	34	135,589,952.42	135,784,973.99	164,028,890.67	281,584,512.94
固定资产清理	35				
待处理固定资产净损失	36				
固定资产合计	37	161,135,624.03	182,497,779.34	224,446,997.75	370,998,918.86
无形资产及其他资产：	38				
无形资产	39	116,461,861.20	127,796,369.31	114,619,495.20	125,764,787.43
开办费	40		2,431,007.76		4,333,590.05
长期待摊费用	41	1,551,147.15	2,175,556.31	1,982,722.94	2,816,531.17
其他长期资产	42				
无形资产及其他资产合计	43	118,013,008.35	132,402,933.38	116,602,218.14	132,914,908.65
递延税项：	44				
递延税款借项	45				
	46				
资产总计		958,731,588.86	1,008,317,752.85	1,661,156,181.05	1,855,271,965.24



合并资产负债表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2000年12月31日

单位：元

负债及股东权益	行次	1999.12.31母公司	1999.12.31合并数	2000.12.31母公司	2000.12.31合并数
流动负债	1				
短期借款	2	27,600,000.00	67,600,000.00	135,000,000.00	145,000,000.00
应付票据	3				
应付帐款	4	4,171,243.90	13,931,512.73	2,301,109.56	6,952,079.02
预收帐款	5	45,572.00	325,002.90	143,912.00	2,272,304.84
代销商品款	6				
应付工资	7				61,451.50
应付福利费	8	1,043,762.75	1,544,664.13	902,651.85	1,651,100.88
应付股利	9	1,895,890.49	1,895,890.49	2,265,042.49	2,265,042.49
应交税金	10	5,666,717.30	5,981,572.21	689,521.64	6,773,188.76
其他应交款	11	138,121.36	145,452.53	40,447.67	219,065.03
其他应付款	12	48,172,627.74	45,485,379.24	108,510,398.29	118,231,447.08
预提费用	13		52,238.97		76,708.47
一年内到期的长期负债	14				
其他流动负债	15				
	16				
	17				
	18				
流动负债合计	19	88,733,935.54	136,961,713.20	249,853,083.50	283,502,388.07
长期负债：	20				
长期借款	21	148,975,450.00	148,975,450.00	245,029,767.50	325,029,767.50
应付债券	22	101,785,000.00	101,785,000.00	105,565,000.00	105,565,000.00
长期应付款	23				
住房周转金	24				
	25				
其他长期负债	26				
	27				
	28				
	29				
长期负债合计	30	250,760,450.00	250,760,450.00	350,594,767.50	430,594,767.50
	31				
递延税项：	32				
递延税款贷项	33				
负债合计	34	339,494,385.54	387,722,163.20	600,447,851.00	714,097,155.57
少数股东权益	35		1,358,386.33		85,066,627.01
股东权益：	36				
股本	37	254,010,258.00	254,010,258.00	291,411,513.00	291,411,513.00
资本公积	38	199,489,023.78	199,489,023.78	561,672,170.00	561,672,170.00
盈余公积	39	69,759,669.09	71,004,177.08	84,785,023.30	103,326,945.10
其中：公益金	40	12,857,711.90	13,273,080.25	17,866,163.30	24,047,336.24
未分配利润	41	95,978,252.45	94,733,744.46	122,839,623.75	103,198,446.41
未确认投资损失	42				-3,500,891.85
股东权益合计	43	619,237,203.32	619,237,203.32	1,060,708,330.05	1,056,108,182.66
负债及股东权益	44	958,731,588.86	1,008,317,752.85	1,661,156,181.05	1,855,271,965.24



合并利润及利润分配表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2000年度

单位：元

项目	行次	1999年度母公司数	1999年度合并数	2000年度母公司数	2000年度合并数
一、主营业务收入	1	36,339,860.33	148,933,206.00		239,047,927.99
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	36,339,860.33	148,933,206.00		239,047,927.99
减：主营业务成本	4	20,214,637.86	103,085,343.41		104,857,248.25
主营业务税金及附加	5	865,392.00	1,820,629.04		7,038,288.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6	15,259,830.47	44,027,233.55		127,152,391.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7	42,196.49	1,153,620.33	61,293.84	288,101.93
减：存货跌价损失	8	17,085.54	228,251.57	189,259.59	114,831.84
营业费用	9	23,541.85	2,158,863.45	3,014,226.85	8,972,584.08
管理费用	10	13,697,676.16	24,947,594.61	22,764,705.92	35,503,463.89
财务费用	11	10,513,866.21	11,498,750.24	10,651,681.61	12,392,459.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	-8,950,142.80	6,347,394.01	-36,558,580.13	70,457,153.99
加：投资收益(损失以“-”号填列)	13	56,293,741.69	40,291,295.14	136,986,877.13	24,335,254.51
补贴收入	14	205,129.73	1,313,540.48		1,378,910.98
营业外收入	15	20,415.60	23,045.71	68,041.11	89,706.80
减：营业外支出	16	280,207.20	352,017.90	327,310.00	565,553.80
以前年度损益调整	17				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18	47,288,937.02	47,623,257.44	100,169,028.11	95,695,472.48
减：所得税	19	1,569,203.95	1,844,187.05		288,530.64
少数股东损益	20		-108,431.30		-161,938.88
减：未确认投资损失					-3,500,891.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	45,719,733.07	45,887,501.69	100,169,028.11	99,069,772.57
加：年初未分配利润	22	56,795,421.06	56,627,652.44	95,978,252.45	94,733,744.46
盈余公积转入	23				
六、可供分配的利润	24	102,515,154.13	102,515,154.13	196,147,280.56	193,803,517.03
减：提取法定盈余公积	25	4,357,934.45	5,187,074.09	10,016,902.81	21,548,512.03
提取法定公益金	26	2,178,967.23	2,594,335.58	5,008,451.40	10,774,255.99
七、可供股东分配的利润	27	95,978,252.45	94,733,744.46	181,121,926.35	161,480,749.01
减：应付优先股股利	28				
应付普通股股利	30			58,282,302.60	58,282,302.60
转作股本的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	95,978,252.45	94,733,744.46	122,839,623.75	103,198,446.41



合并现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2000年12月31日

单位：元

项 目	行次	2000年度母公司数	2000年度合并数
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		232,812,962.68
收到的租金	2		1,378,910.98
收到的其它税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	5	441,132,704.67	302,218,602.62
现金流入小计	6	441,132,704.67	536,410,476.28
购买商品、接受劳务支付的现金	7	64,770,608.69	305,243,023.72
经营租赁所支付的现金	8		152,181.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	6,157,727.41	10,738,571.81
支付的增值税款	10	11,540.96	1,780,310.97
支付的所得税款	11	1,670,207.61	1,931,175.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	10,606,758.09	15,166,877.70
支付的其他与经营活动有关的现金	13	492,586,618.94	161,521,506.37
现金流出小计	14	575,803,461.70	496,533,646.58
经营活动产生的现金流量净额	15	-134,670,757.03	39,876,829.70
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17	73,712,100.00	73,712,100.00
分得股利或利润所收到的现金	18		
取得债券利息收入所收到的现金	19		
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		1,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21	10,598,230.58	10,598,230.58
现金流入小计	22	84,310,330.58	84,312,280.58
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	23	79,566,526.00	280,142,935.63
权益性投资所支付的现金	24	203,700,000.00	
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	14,231,967.55	16,465,153.27
现金流出小计	27	297,498,493.55	296,608,088.90
投资活动产生的现金流量净额	28	-213,188,162.97	-212,295,808.32
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	401,087,104.93	485,187,104.93
发行债券所收到的现金	31		
借款所收到的现金	32	310,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33		
现金流入小计	34	711,087,104.93	885,187,104.93
偿还债务所支付的现金	35	100,060,000.00	140,060,000.00
发生筹资费用所支付的现金	36	1,502,000.00	1,721,516.21
分配股利或利润所支付的现金	37	51,130,266.40	51,130,266.40
偿还利息所支付的现金	38	12,899,142.57	14,252,024.57
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		
现金流出小计	42	165,591,408.97	207,163,807.18
筹资活动产生的现金流量净额	43	545,495,695.96	678,023,297.75
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	197,636,775.96	505,604,319.13



项 目	行次		
补 充 资 料			
1, 不涉及现金等价物的投资和筹资活动	56		
以固定资产偿还债务	57		
以投资偿还债务	58		
以固定资产进行投资	59		
2, 将利润调节为经营活动的现金流量	60		
净利润	61	100,169,028.11	99,069,772.57
加: 少数股东损益			-161,938.88
加: 待摊费用的摊销	62	3,691,112.17	3,905,611.13
计提的坏帐及转销的坏帐	63	574,904.89	1,274,426.27
固定资产折旧	64	3,690,534.10	5,333,320.79
无形资产摊销		1,842,366.00	2,172,113.25
处置资产的损失(减: 收益)	65	448,000.00	447,822.44
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	10,651,681.61	12,392,459.77
投资损失(减: 收益)	68	-136,986,877.13	-24,335,254.51
补贴收入	69		
存货的减少(减: 增加)	70	42,077,076.77	41,167,126.97
经营性应收项目的减少	71	-311,403,824.60	-416,798,447.54
经营性应付项目的增加	72	150,575,241.05	313,696,254.63
增值税增加净额	73		
不涉及现金流量的费用	74		1,713,562.81
经营活动产生的现金流量净额	75	-134,670,757.03	39,876,829.70
3, 现金及现金等价物净增加况	76		
现金期末余额	77	211,392,162.68	542,575,959.09
减: 现金期初余额	78	68,327,089.50	91,648,922.74
加: 现金等价物的期末余额	79	54,571,702.78	54,677,282.78
减: 现金等价物的期初余额	80		
现金及现金等价物的净增加额	81	197,636,775.96	505,604,319.13