



燃气股份
(0793)

二〇〇一年中期报告

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇一年八月



目 录

- 一、 公司简介
 - 二、 主要财务数据和指标
 - 三、 股本变动及主要股东持股情况
 - 四、 经营情况的回顾与展望
 - 五、 重要事项
 - 六、 财务报告
 - 七、 备查文件
-

海南民生燃气(集团)股份有限公司

2001 年中期报告

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。

公司中期财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：海南民生燃气(集团)股份有限公司

A 股简称：燃气股份

A 股代码：0793

公司法定英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation

(二) 公司注册地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦

公司办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦

邮政编码：570208

公司网址：<http://www.ranqigufen.com>

公司电子信箱：rqqf@ranqigufen.com

(三) 法定代表人姓名：朱德华

(四) 公司董事会秘书：汪方怀

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

联系电话：0898-66254650

传真：0898-66255636

电子信箱：board@ranqigufen.com

(五) 公司中报备置地点：公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：<http://www.cninfo.com.cn>

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

(八) 经营范围：城市管道燃气设计、开发、施工；储气站、气化站、检测站；石油及制品，石油天然气化工及与储气站相关配套的仪器、仪表、燃气用具、设备、液化石油气、天然气；房地产的综合开发、销售，物业管理；燃气运输；电子产品销售；高速公路项目投资与管理；高科技风险投资；股权投资。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	44,318,181.71	-14,293,756.12
扣除非经常性损益后的净利润*	30,158,064.59	-14,293,756.12
总资产	1,876,121,595.26	1,855,271,965.24
资产负债率(%)	36.92	38.49
股东权益(不含少数股东权益)	1,098,799,119.57	1,054,108,180.66
每股收益	0.152	-0.05
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.152	-0.05
净资产收益率(%)	4.03	-1.51
每股净资产	3.77	3.62
调整后每股净资产	3.71	3.54
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	3.77	3.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	-0.10

单位：元

项目	2000 年末
净利润	94,208,914.62
扣除非经常性损益后的净利润	70,841,761.14
每股收益	0.32
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.32
净资产收益率(%)	8.93

*注 1：本期扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
申购新股所获收益	14,160,117.12
合计	14,160,117.12

*注 2：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	58,135,996.73	5.29	5.40	0.20	0.20
营业利润	32,182,689.62	2.93	2.99	0.11	0.11
净利润	44,318,181.71	4.03	4.12	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	30,158,064.59	2.74	2.80	0.10	0.10

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%

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产 × 100%

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数 × 100%

加权平均净资产收益率 (ROE) = $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0) \times 100\%$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 (EPS) = $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	129,339,408						129,339,408
1、发起人股份							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	55,867,426						55,867,426
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	73,471,982						73,471,982
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
二、已流通股份	162,072,105						162,072,105
1、境内人民币普通股	162,072,105						162,072,105
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
股本总数	291,411,513						291,411,513

(二) 主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	上海新华闻投资有限公司	56,671,982	+56,671,982	19.45		定向法人股
2	海口市煤气管理总公司	54,250,000		18.62	23,000,000	发起人国有法人股等
3	南宁管道燃气有限责任公司	8,350,000		2.87	8,350,000	定向法人股
4	海口市煤气综合开发公司	3,100,000		1.06		定向法人股
5	海南立森实业公司	2,667,426		0.92		发起人国有法人股
6	海南椰海实业开发公司	600,000		0.21		定向法人股
7	海南电南实业发展总公司	500,000		0.17		定向法人股
8	北京昊隆锋经济贸易有限公司	500,000	+500,000	0.17		定向法人股
9	珠海市煤气公司	500,000		0.17		定向法人股
10	惠州市精湛化工有限公司	450,000		0.15		定向法人股

2、 十大股东持股相关情况说明:

(1) 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；海口市煤气管理总公司持有的 54,250,000 股股份性质为：53,200,000 股为发起人国有法人股，750,000 股为定向法人股，300,000 股为国有法人股。

(2) 海口市煤气管理总公司将其持有本公司股份 23,000,000 股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 8,350,000 股用于向中国银行海南省分行借款作质押担保而被冻结。

(3) 2001 年 6 月，上海新华闻投资有限公司受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的法人股 24,650,000 股和中国华闻事业发展总公司持有的法人股 32,021,982 股；南宁管道燃气有限责任公司 8,350,000 股之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有。

(4) 北京昊隆锋经济贸易有限公司受让北京云曦经贸公司持有的法人股 500,000 股。

四、 经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况：

1、 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；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气汽车的改装和加气站的建设及经营业务；燃气用具的经营；高科技风险投资，股权投资；电子产品销售，建筑材料的经销，贸易代理；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理等。

报告期内，公司管道燃气销售3,049.86千立方米，比去年同期增长61%。报告期内，燃气业务收入36,964,419.12元，占主营业务收入的40.50%；实现利润7,823,400元，占利润总额的16.76%。

报告期内，高速公路征地拆迁实现收入 16,828,389.47 元，占主营业务收入的 18.44%；产生利润 15,980,317.70 元，占利润总额的 34.24%。高速公路沿线广告经营权出租实现收入 3,500,000 元，占主营业务收入的 3.84%；产生利润 3,307,500 元，占利润总额的 7.09%。

报告期内，代理采购建材实现收入 17,853,555 元，占主营业务收入的 19.56%；产生利润 16,796,609.48 元，占利润总额的 35.99%。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

报告期内，公司利用暂时闲置资金申购新股获得利润 14,160,117.12 元，占利润总额的 30.34%。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果

(单位: 万元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股配股	海南民生燃气环保汽车工程	2000-01-01	19,000.00	3,345.18	海南民生燃气环保汽车工程	511.00	2000-04-10
A 股配股	海南民生燃气环保汽车工程	2000-01-01	19,000.00	3,345.18	海口市天然气供气工程	6,489.44	2001-04-13
A 股配股	海南民生燃气环保汽车工程	2000-01-01	19,000.00	3,345.18	徽杭高速公路(安徽段)项目	12,000.00	2001-04-13
A 股配股	海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目	2000-01-01	19,694.00	9,558.00	徽杭高速公路(安徽段)项目	17,958.00	2000-12-29
A 股配股	环球语言信息服务项目	2000-01-01	10,476.00	4,430.00	环球语言信息服务项目	3,000.00	1999-07-01

2、尚未使用的募集资金去向：

截止 2001 年 6 月 30 日，前次配股募集资金已全部使用完毕。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 因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、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于 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》。

(2) 因海南民生燃气环保汽车工程的继续投资存在实际上的难度，受外部条件的限制，加气站的建设和燃气汽车的推广应用缓慢，为使募集资金余额早日产生应有的效益，经公司董事会、股东大会审议批准，同意将原承诺投资海南民生燃气环保汽车工程的募集资金余额 18,489.44 万元变更投向。其中，12,000 万元用于投资徽杭高速公路(安徽段)项目；6,489.44 万元用于投资海口市天然气供气工程(一期)。有关股东大会决议刊登于 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》及《证券时报》。

4、项目进度及收益情况：

(1) 海南民生燃气环保汽车工程：海口市文明东路加气站、海甸五路加气站在报告期内建成投入使用，尚处于试投产阶段，收益甚微。该项目 2001 年度未使用募集资金，累计已使用募集资金 511 万元。

(2) 徽杭高速公路(安徽段)项目：报告期内投入 12,000 万元募集资金。截止 2001 年 6 月 30 日，本公司已对该项目投入资金 47,000 万元(其中募集资金 29,958 万元)。虽然该项目目前尚处于施工建设期，但是由于该项目的投资建设使本公司通过参与高速公路相关业务获得利润回报。

(3) 海口市天然气供气工程：截止 2001 年 6 月 30 日，本公司对该项目投入募集资金 6,489.44 万元，主要用于燃气管道的敷设、燃气工程技改项目及配套项目的投资，扩大了供气范围，为迎接天然气进入海口城市燃气管网做好准备。

(4) 环球语言信息服务项目：该项目已完成募集资金投资 3,000 万元并协议转让，获得收益 300 万元。本公司已终止该项目的合作，项目转让所得资金将用于发展新的项目。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

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 1259.64 万元，码头工程正在施工之中。

(三) 经营环境重大变化的影响分析：

报告期内，利用崖 13-1 气田天然气正式向海口城市燃气管网供气，降低了管道燃气的成本，使本公司管道燃气经营业务得以扭亏为盈。

(四) 下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求将重点开展以下工作：

2001 年下半年，公司将认真贯彻执行国家有关政策法规和公司董事会、股东大会的决议，完善公司法人治理结构，调整经营模式，培育新的利润增长点，强化内部管理，提高运营效率，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，促进燃气业务进一步进入良性循环。一是在战略上有进有退，以管道燃气为重点，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，解决管道燃气开发建设和经营管理中的各方关系。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。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、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。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

2001 年上半年，由于受到供气规模的制约，作为公司主营业务之一的燃气业务收入和利润较少，而高速公路项目尚处于建设期，为了实现公司持续发展的目标，确保稳定的收益，公司采取如下措施和对策：

(1) 改变管道燃气的来源，引进天然气，降低管道燃气成本，扩大供应量，稳定管道燃气销售价格，提高管道燃气经营水平和盈利能力。

(2) 充分利用投资高速公路的有利地位，积极介入高速公路征地拆迁及建设工作，拓展高速公路沿线广告经营及其它相关业务，增加高速公路项目的利润来源。

(3) 利用本公司从事多年建筑工程施工的优势，积极从事建材采购代理业务。

(4) 投资金融业务及其它项目，开辟利润增长点。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司 2001 年中期利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(五) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：

本公司董事长与第二大股东海口市煤气管理总公司法定代表人为同一人；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。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：

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，部分已售予海口市煤气管理总公司，相关资产是可以划分清楚的。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的同业竞争情况。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：

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。

(六) 报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构。

(七) 报告期内公司无其他重大合同。

(八) 公司对外担保事项：

1、1999 年 12 月 13 日和 2000 年 3 月 27 日本公司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共计 10,000 万元人民币。上述担保事项在 1999 年年度报告和 2000 年中期、年度报告中均已披露。

2、2001 年 3 月 12 日本公司为本公司持有 70% 股权的控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司向华夏银行南京分行洪武支行申请 8,000 万元三年期贷款提供担保。

3、2001 年 4 月 30 日本公司为广西斯壮股份有限公司提供担保，使其从中国银行广西分行获得 5,000 万元一年期短期贷款。

4、2001 年 6 月 19 日本公司为广西斯壮股份有限公司提供担保，使其从中国光大银行南宁新民支行获得 2,000 万元一年期短期贷款。

(九) 报告期内公司未更改名称和股票简称。

- (十) 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、财务报告

1、审计报告

本公司中期财务会计报告经天津五洲联合合伙会计师事务所中国注册会计师吴齐渊、吴建成审计并出具无保留意见的审计报告。

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 2001 年 6 月 30 日的合并资产负债表、2001 年 1-6 月的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。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，上述合并会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况及 2001 年 1-6 月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·天津·海口

中国注册会计师：吴齐渊

中国注册会计师：吴建成

二〇〇一年八月八日

2、会计报表

- (1) 资产负债表
- (2) 利润及利润分配表
- (3) 现金流量表

资产负债表

编制：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 6 月 30 日 单位：人民币
元

资 产	行次	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
流动资产	1				
货币资金	2	537,938,334.04	317,227,118.23	211,392,162.68	139,941,190.32
短期投资	3	1,596,580.00	41,733,921.31	1,491,000.00	809,080.00
应收票据	6		-		-
应收股利	7		-		-
应收利息	8		-		-
应收账款	9	14,440,669.00	19,042,311.46	1,358,590.31	442,411.04
其他应收款	10	248,490,713.70	206,985,064.51	439,676,399.47	334,221,332.96
预付帐款	13	500,178,622.75	336,009,330.88	286,725,101.35	287,049,231.48
应收补贴款	14		-		-
存货	15	31,407,954.38	35,084,158.77	8,976,984.90	12,438,969.02
待摊费用	18	1,195,388.33	367,877.41	989,948.14	153,801.93
一年内到期的长期债券投资	20		-		-
其他流动资产	21	5,648.58	5,648.58		-
流动资产合计	22	1,335,253,910.78	956,455,431.15	950,610,186.85	775,056,016.75
长期投资：	23		-		-
长期债权投资	24		-		-
长期股权投资	25	24,004,725.58	23,504,725.58	366,366,438.16	654,290,936.51
长期投资合计	26	24,004,725.58	23,504,725.58	366,366,438.16	654,290,936.51
固定资产	28		-		-
固定资产原价	29	106,390,248.28	156,450,920.47	69,186,630.13	118,841,828.62
减：累计折旧	30	17,619,899.54	20,383,001.05	8,768,523.05	10,430,193.54
固定资产净值	31	88,770,348.74	136,067,919.42	60,418,107.08	108,411,635.08
减：固定资产减值准备	32		-		-
固定资产净额	33	88,770,348.74	136,067,919.42	60,418,107.08	108,411,635.08
工程物资	32		-		-
在建工程	32	280,650,942.94	630,354,943.52	163,095,320.67	191,067,585.65
固定资产清理	36		-		-
	37		-		-
固定资产合计	38	369,421,291.68	766,422,862.94	223,513,427.75	299,479,220.73
无形资产及其他资产：	39		-		-
无形资产	40	125,764,787.43	124,752,373.71	114,619,495.20	113,698,312.20
长期待摊费用	41	4,425,165.65	4,986,201.88	1,982,722.94	1,793,962.71
其他长期资产	42		-		-
无形资产及其他资产合计	43	130,189,953.08	129,738,575.59	116,602,218.14	115,492,274.91
递延税项：	44		-		-
递延税款借项	45		-		-
资产总计	46	1,858,869,881.12	1,876,121,595.26	1,657,092,270.90	1,844,318,448.90

法定代表人：

财务负责人：

制表：

资产负债表 (续)

 编制：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 6 月 30 日 单位：人民币
 元

负债和股东权益	行次	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
流动负债	1				
短期借款	2	145,000,000.00	180,000,000.00	135,000,000.00	170,000,000.00
应付票据	3		-		-
应付帐款	4	6,979,676.14	10,881,712.08	2,301,109.56	2,311,777.80
预收帐款	5	2,150,383.10	2,035,081.97	143,912.00	143,912.00
应付工资	7	61,451.50	91,631.50		-
应付福利费	8	1,532,918.82	1,022,311.25	902,651.85	158,077.51
应付股利	9	2,265,042.49	1,645,042.49	2,265,042.49	1,645,042.49
应交税金	10	7,611,047.84	5,149,055.39	1,525,726.64	287,703.20
其他应交款	11	221,459.54	122,321.43	43,029.29	39,447.46
其他应付款	12	123,191,919.13	70,662,735.80	108,510,398.29	228,929,906.92
预提费用	13	66,618.47	59,063.97		-
预计负债	14		-		-
一年内到期的长期负 债	15		-		-
其他流动负债	16		-		-
流动负债合计	20	289,080,517.03	271,668,955.88	250,691,870.12	403,515,867.38
长期负债：	21		-		-
长期借款	22	325,029,767.50	313,540,967.50	245,029,767.50	232,352,967.50
应付债券	23	105,565,000.00	107,455,000.00	105,565,000.00	107,455,000.00
长期应付款	24		-		-
其他长期负债	25		-		-
	26		-		-
长期负债合计	27	430,594,767.50	420,995,967.50	350,594,767.50	339,807,967.50
递延税项：	28		-		-
递延税款贷项	29		-		-
负债合计	30	719,675,284.53	692,664,923.38	601,286,637.62	743,323,834.88
少数股东权益	31	84,713,658.73	84,657,552.31		-
股东权益：	32		-		-
股本	33	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
减：已归还投资	34				
股本净额	35	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
资本公积	36	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00
盈余公积	37	102,324,261.88	102,324,261.88	84,049,618.78	84,049,618.78
其中：法定公益金	38	23,712,576.16	23,712,576.16	17,621,028.46	17,621,028.46
未分配利润	39	99,072,992.98	143,391,174.69	118,672,331.50	163,861,312.24
未确认投资损失	40		-	-	-
股东权益合计	41	1,054,480,937.86	1,098,799,119.57	1,055,805,633.28	1,100,994,614.02
负债和股东权益总计	42	1,858,869,881.12	1,876,121,595.26	1,657,092,270.90	1,844,318,448.90

法定代表人：

财务负责人：

制表：

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	13,064,485.32			13,064,485.32
其中：应收账款	905,373.30			905,373.30
其他应收款	12,159,112.02			12,159,112.02
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	649,569.13			649,569.13
其中：库存商品	19,305.94			19,305.94
原材料	630,263.19			630,263.19
四、长期投资减值准备合计	4,324,594.53			4,324,594.53
其中：长期股权投资	4,324,594.53			4,324,594.53
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				



资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	291,411,513.00	254,010,258.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		37,401,255.00
本期减少数		
期末余额	291,411,513.00	291,411,513.00
二、资本公积：		
期初余额	561,672,170.00	199,489,023.78
本期增加数		362,183,146.22
其中：资本（或股本）溢价		362,183,146.22
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	561,672,170.00	561,672,170.00
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	78,611,685.72	78,611,685.72
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	78,611,685.72	78,611,685.72
其中：法定盈余公积	78,611,685.72	78,611,685.72
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	23,712,576.16	23,712,576.16
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	23,712,576.16	23,712,576.16
五、未分配利润：		
期初未分配利润	99,072,992.98	92,578,734.66
本期净利润	44,318,181.71	-14,293,756.12
本期利润分配		58,282,302.60
期末未分配利润	143,391,174.69	20,002,675.94

利润及利润分配表

编制: 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 1 至 6 月

单位: 人民币元

项 目	行次	上年同期(合并)	本期(合并)	上年累计(合并)
一、主营业务收入	1	43,698,376.37	91,262,527.51	201,913,747.39
减: 主营业务成本	2	42,615,727.03	30,632,730.29	83,816,862.97
主营业务税金及附加	3	192,355.99	2,493,800.49	6,945,702.39
二、主营业务利润	4	890,293.35	58,135,996.73	111,151,182.03
加: 其他业务利润	5	-22,258.91	891,842.17	-39,875.94
减: 存货跌价损失	6			114,831.84
减: 营业费用	7	413,175.49	2,115,858.54	3,772,970.25
管理费用	8	20,412,155.79	16,390,780.30	31,200,152.41
财务费用	9	7,260,749.60	8,338,510.44	12,397,936.67
三、营业利润	10	-27,218,046.44	32,182,689.62	63,625,414.92
加: 投资收益	11		14,160,117.12	29,771,438.38
补贴收入	12	396,115.83	587,494.41	1,378,910.98
营业外收入	13	26,302.62	24,581.80	89,329.80
减: 营业外支出	14	366,060.16	279,073.53	542,531.16
四、利润总额	15	-27,161,688.15	46,675,809.42	94,322,562.92
减: 所得税	16		2,413,734.13	170,390.53
少数股东损益	17	-128,234.89	-56,106.42	-56,742.23
未确认投资损益	18	-2,238,472.45	-	-
确认年初投资损失	19		-	-
五、净利润	20	-24,794,980.81	44,318,181.71	94,208,914.62
加: 年初未分配利润	21	38,376,644.72	99,072,992.98	94,733,744.46
其他转入	22		-	-
六、可供分配的利润	23	13,581,663.91	143,391,174.69	188,942,659.08
减: 提取法定盈余公积	24		-	21,058,242.35
提取法定公益金	25		-	10,529,121.15
提取职工奖励资金	26		-	-
提取企业发展基金	27		-	-
七、可供股东分配的利润	29	13,581,663.91	143,391,174.69	157,355,295.58
减: 应付优先股股利	30		-	-
提取任意盈余公积	31		-	-
应付普通股股利	32		-	58,282,302.60
转作股本的普通股股利	33		-	-
	34		-	-
八、未分配利润	35	13,581,663.91	143,391,174.69	99,072,992.98

法定代表人:

财务负责人:

制表:

利润及利润分配表 (续)

编制: 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 1 至 6 月

单位: 人民币元

项 目	行次	上年同期(母公司)	本期(母公司)	上年累计(母公司)
一、主营业务收入	1		-	
减: 主营业务成本	2		-	
主营业务税金及附加	3		-	
二、主营业务利润	4		-	
加: 其他业务利润	5	61,293.84	-	61,293.84
减: 存货跌价损失	6			189,259.59
减: 营业费用	7		1,393,466.53	3,014,226.85
管理费用	8	16,623,411.90	12,385,434.02	23,603,492.54
财务费用	9	6,298,586.82	9,026,747.79	11,585,251.61
三、营业利润	10	-22,860,704.88	-22,805,648.34	-38,330,936.75
加: 投资收益	11	-3,930,931.31	68,030,520.38	133,856,536.98
补贴收入	12		-	
营业外收入	13	9,853.93	10,108.70	68,041.11
减: 营业外支出	14	251,671.00	46,000.00	327,310.00
四、利润总额	15	-27,033,453.26	45,188,980.74	95,266,331.34
减: 所得税	16		-	
少数股东损益	17		-	
未确认投资损益	18		-	
确认年初投资损失	19		-	
五 净利润	20	-27,033,453.26	45,188,980.74	95,266,331.34
加: 年初未分配利润	21	38,376,644.72	118,672,331.50	95,978,252.45
其他转入	22		-	
六、可供分配的利润	23	11,343,191.46	163,861,312.24	191,244,583.79
减: 提取法定盈余公积	24		-	9,526,633.13
提取法定公益金	25		-	4,763,316.56
提取职工奖励资金	26		-	
提取企业发展基金	27		-	
七、可供股东分配的利润	29	11,343,191.46	163,861,312.24	176,954,634.10
减: 应付优先股股利	30		-	
提取任意盈余公积	31		-	58,282,302.60
应付普通股股利	32		-	
转作股本的普通股股利	33		-	
	34		-	
八、未分配利润	35	11,343,191.46	163,861,312.24	118,672,331.50

法定代表人:

财务负责人:

制表:

现金流量表

编制：海南民生燃气（集团）股份有限公司

2001 年 1 至 6 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并报表	母公司报表
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	87,606,297.19	-
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	57,681,710.41	211,688,490.31
现金流入小计	4	145,288,007.60	211,688,490.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5	30,284,371.53	1,940,815.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,062,499.05	5,291,237.28
支付的各项税费	7	11,468,507.04	2,471,832.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	13,678,938.06	83,233,304.33
现金流出小计	9	64,494,315.68	92,937,189.95
经营活动产生的现金流量净额	10	80,793,691.92	118,751,300.36
二、投资活动产生的现金流量：	11	-	-
收回投资所收到的现金	12	1,181,920.00	1,181,920.00
取得投资收益所收到的现金	13	14,160,117.12	7,806,022.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	485,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	272,462.56	-
现金流入小计	16	16,099,499.68	8,987,942.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	341,304,378.03	70,482,356.99
投资所支付的现金	18	40,819,261.31	194,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	411,364.54	-
现金流出小计	20	382,535,003.88	264,682,356.99
投资活动产生的现金流量净额	21	-366,435,504.20	-255,694,414.96
三、筹资活动产生的现金流量	22	-	-
吸收投资所收到的现金	23	-	-
借款所收到的现金	24	35,000,000.00	35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现金流入小计	26	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	14,539,800.00	14,539,800.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	28	8,610,306.31	8,048,760.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流出小计	30	23,150,106.31	22,588,560.54
筹资活动产生的现金流量净额	31	11,849,893.69	12,411,439.46
四、汇率变动对现金的影响额	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-273,791,918.59	-124,531,675.14

法定代表人：

财务负责人：

制表：

现金流量表 (续)

编制: 海南民生燃气(集团)股份有限公司

2001 年 1 至 6 月

单位: 人民币元

项 目	行次	合并报表	母公司报表
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	50		
净利润	52	44,318,181.71	45,188,980.74
加: 少数股东损益	53	-56,106.42	-
计提的资产减值准备	54	-	-
固定资产折旧	55	3,014,482.51	1,857,739.64
无形资产摊销	56	1,027,011.42	921,183.00
长期待摊费用摊销	57	457,156.08	409,616.30
待摊费用减少(减:增加)	58	867,332.44	869,466.29
预提费用增加(减:减少)	59	-7,554.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	60	158,474.78	-
固定资产报废损失	61	-	-
财务费用	62	8,338,510.44	10,120,830.54
投资损失(减:收益)	63	-14,160,117.12	-68,030,520.38
递延税款贷项(减:借项)	64	-	-
存货的减少(减:增加)	65	-3,676,204.39	-3,461,984.12
经营性应收项目的减少(减:增加)	66	16,043,343.75	106,047,115.65
经营性应付项目的增加(减:减少)	67	24,469,181.22	24,828,872.70
其他	69	-	-
经营活动产生的现金流量净额	71	80,793,691.92	118,751,300.36
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	75	-	-
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3. 现金及现金等价物净增加额	80	-	-
现金的期末余额	81	317,227,118.23	139,941,190.32
减: 现金的期初余额	82	591,019,036.82	264,472,865.46
加: 现金等价物的期末余额	83	-	-
减: 现金等价物的期初余额	84	-	-
现金及现金等价物的净增加额	85	-273,791,918.59	-124,531,675.14

法定代表人:

财务负责人:

制表:

2001 年中期会计报表附注

(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,法定代表人:朱德华。

本公司主营业务为: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;高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营;燃气汽车的改装和加气站的建设及经营业务;燃气用具的经营;高科技风险投资,股权投资;电子产品生产和经销;高科技产品的开发、研制和销售;房地产的综合开发、销售及物业管理等。2001 年 2 月通过投资海南洋浦民享工贸有限公司,使公司的主要业务范围扩大到燃气材料、建筑材料的销售,贸易代理,高科技产品的开发、研制、销售等。

(二) 主要会计政策

2.1、会计制度

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

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,以历史成本为计价基础。

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按《企业会计准则-借款费用》的规定处理外,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%以上或不超过 50%但有实际控制权的子公司。

2、合并报表编制方法:根据财政部颁发《合并会计报表暂行规定》的要求以及本公司合并报表的有关规定,以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资、重大交易、资金往来、债权债务等交易事项予以抵销的基础上,合并各项目的数额编制而成。

3、子公司与母公司会计处理统一执行《海南民生燃气(集团)股份有限公司会计制度》,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,增一家公司,即海南洋浦民享工贸有限公司;根据公司关于机构调整方案,减少拟注销的六家子公司,即海南民生天然气有限公司,海南民生环保能源有限公司,海南纽康迪汽车修理厂,海南民生能源有限公司,海南蓝光装饰工程有限公司和海南民生燃气工程设计有限公司。

2.7、现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(持有时间在三个月内)、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,确定为现金等价物。

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《计提八项减值准备的内部控制制度》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;对公司有确凿证据表明不符合预付账款性质或者因供货单位破产、撤销等原因已无法收到所购货物的,应将预付账款按程序转入其他应收款,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

坏账的确认标准:

- 1、债务人死亡,以其遗产清偿后,仍无法收回;
- 2、债务人破产,以其破产财产清偿后,仍无法收回;
- 3、债务人较长时间内未履行其偿债义务,并有足够证据表明无法收回或收回可能性极小。

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量,并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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,包括股票投资、债券投资等。

2、短期投资按取得时的投资成本进行计量,投资成本按《企业会计制度》的规定的方法确定;处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资损益。

3、期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价,并按单项投资成本高于市价的差额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价值高于可收回金额的差额计提。

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

4、固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面余额高于可收回价值的差额计提固定资产减值准备。

2.13、在建工程核算方法

1、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，按财政部颁布的《企业会计制度-借款费用》的规定计入在建工程成本；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、期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已发生减值，则期末按在建工程账面余额高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

2.14、无形资产计价和摊销方法

1、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、期末按无形资产账面余额高于可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。

2.15、开办费、长期待摊费用的核算及摊销方法

1、开办费，开始经营第一个月一次性进入损益。

2、长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

2.16、公司有委托贷款情形时，应在每年度终了，对委托贷款进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回净额的，应按差额计提委托贷款减值准备。

2.17、收入实现原则

1、销售商品的收入确认方法：

当公司销售业务同时满足下列四条件时，确认为销售收入实现：

(1) 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 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；

(3) 与交易相关的经济利益能够流入公司；

(4) 相关的收入和成本能够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：

本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。

2.18、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。

2.19、会计政策变更

本公司原执行《股份公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》，同时改变以下会计政策：

1、开办费原按五年摊销，现采用一次性进入开始经营当月损益处理；

2、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，计提固定资产减值准备；

3、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面余额与可收回金额孰低计价，计提在建工程减值准备；

4、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面余额与可收回金额孰低计价，计提无形资产减值准备；

5、原短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的计提执行新《企业会计制度》的规定。

6、公司本期无发生会计估计变更事项。

(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%，2001 年起所得税税率为 15%；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%；其他建筑安装业务营业税率为 3%；贸易代理及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、海南民生管道燃气有限公司	海南海口	60,000,000.00	57,000,000.00	95	管道气的生产及销售、燃气用具的销售
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、海南洋浦民享工贸有限公司	海南洋浦	20,000,000.00	19,000,000.00	95	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售
5、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
6、广西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
7、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
8、海南民生长流油气储运有限公司	海南海口	2,000,000.00	1,800,000.00	90	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、运输及钢瓶检测
10、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

注 1：本期增加对海南民生管道燃气有限公司投资 55,200,000.00 元，拥有该公司 95%股权。

注 2：2001 年 2 月 8 日投资海南洋浦民享工贸有限公司 19,000,000.00 元，拥有 95%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	112,406.79		112,406.79	70,315.57		70,315.57
		美元	0		0	12,000.00	9.10	109,220.40
		港元	15,000.00	1.10	15,613.50	5,000.00	0.97	4,868.50
		小计			128,020.29			184,404.47
2	银行存款	人民币	530,813,095.02		530,813,095.02	253,794,010.47		253,794,010.47
		美元	86,209.57	8.12	700,599.93	86,209.57	8.12	700,599.93
		港元	0		0	0	0	0
		小计			531,513,694.95			254,494,610.40
3	其他货币资金		6,296,618.80		6,296,618.80	62,548,103.36		62,548,103.36
合计				537,938,334.04			317,227,118.23	

注 1：其它货币资金为牡丹卡、长城卡、信用证保证金及申购新股保证金。

注 2：本期货币资金减幅达 41.03%系本年增加工程建设投资所致。

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		41,733,921.31	
债券投资				
其他投资				
合计	1,596,580.00		41,733,921.31	

注：短期投资增幅达 2513.96%，系因公司进行申购新股所致。

5.3、应收账款

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	6,603,927.52	43.03	20,290.81	11,351,564.84	56.91	20,290.81
1—2 年	6,488,543.00	42.28	301,808.70	6,660,794.34	33.39	301,808.70
2—3 年	1,633,546.78	10.64	275,327.99	1,315,300.58	6.59	275,327.99
3—4 年	320,346.00	2.10	128,138.40	320,346.00	1.6	128,138.40
4—5 年	299,679.00	1.95	179,807.40	299,679.00	1.51	179,807.40
合计	15,346,042.30	100	905,373.30	19,947,684.76	100	905,373.30

注 1：本期应收账款增幅达 31.87%，系子公司建筑安装工程未收回所致。

注 2：应收账款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因
海南省民兴工贸实业总公司	3,415,455.17	2001	液化气款
海口冠海实业贸易公司	1,489,911.27	2000	液化气款
海宇锡板工业有限公司	973,991.40	2001	管道气款
海口市人民医院	792,999.00	2001	安装空调工程款
西沙南沙中沙驻海口办事处	622,210.00	1998	燃气工程款

5.4 其他应收款

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	117,968,042.45	45.26	1,024,068.82	111,359,111.36	50.52	1,862,745.39
1—2 年	96,470,517.15	37.01	1,030,694.13	61,133,599.89	27.90	338,683.70
2—3 年	30,623,686.56	11.75	4,869,355.05	29,364,830.35	13.40	4,959,033.02
3—4 年	12,031,447.64	4.60	3,101,314.87	13,730,503.01	6.27	2,864,970.76
4—5 年	3,556,131.92	1.38	2,133,679.15	3,556,131.92	1.91	2,133,679.15
合计	260,649,825.72	100	12,159,112.02	219,144,176.53	100	12,159,112.02

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	54,564,365.45	2000 年—2001 年	借款及代垫款项	持有本公司 5%以上股份的股东欠款
海南创达明燃气设备有限公司	20,049,800.00	2000 年	往来欠款	
海南海昀实业有限公司	20,000,000.00	2001 年	往来欠款	
海南民生燃气(集团)股份有限公司北京办事处	17,472,981.60	1998 年—1999 年	购房借款	
海南赛格燃气有限公司	10,523,704.12	1998 年	材料设备款	

注 1：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 54,564,365.45 元，截止 2001 年 8 月 8 日，上述欠款已如数收回。

注 2：根据协议，海南赛格燃气有限公司付款期为 1998 年~2003 年，该款项未超过付款期。

5.5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	465,693,398.85	93.15	304,527,525.66	90.64
1—2 年	12,219,084.84	2.43	8,685,632.24	2.58
2—3 年	22,194,510.72	4.41	632,364.45	0.19
3—4 年	71,628.34	0.01	22,118,723.19	6.58
4-5 年			45,085.34	0.01
合计	500,178,622.75	100.00	336,009,330.88	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：本期预付账款减幅达 32.82%，因部分采购业务已完成所致。

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建设总公司	34,400,000.00	2000.12	预付高速公路材料采购工程款
海南永成泰贸易有限公司	28,365,000.00	2000.12-2001.6	预付材料设备款
海南泰林贸易有限公司	28,060,000.00	2000.12-2201.6	预付材料设备款
海南远达丰贸易有限公司	27,785,000.00	2001.1-2001.6	预付材料设备款
海南神仓贸易有限公司	21,330,000.00	1999.12-2001.6	预付材料设备款

5.6、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	237,546.76	228,932.08	291,848.32	174,630.52
2	车辆修理费	402.57	0	402.57	0
3	装修费	18,924.68	0	14,450.18	4,474.50
4	报刊费	149,190.46	1,852.20	90,105.28	60,937.38
5	广告宣传费	19,850.00	0	19,850.00	0
6	土地使用税	237,531.13	0	223,041.48	14,489.65
7	保险费	510,351.62	18,037.00	432,420.47	95,968.15
8	其他	21,591.11	4,100.00	8,313.90	17,377.21
合 计		1,195,388.33	252,921.28	1,080,432.20	367,877.41

注：待摊费用本期减幅达 69.23%系广告宣传费、保险费等费用等摊销所致。

5.7、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	18,406,427.27	630,263.19	19,490,581.82	630,263.19
2	库存商品	906,588.32	19,305.94	3,829,113.59	19,305.94
3	工程施工	12,744,507.92	0	12,182,702.68	0
4	低值易耗品	0	0	167,000.00	0
5	在产品	0	0	0	0
6	其他	0	0	64,329.81	0
合 计		32,057,523.51	649,569.13	35,733,727.9	649,569.13

5.8 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	28,329,320.11	4,324,594.53		500,000.00	27,829,320.11	4,324,594.53
2	长期债权投资	0	0	0	0	0	0
合 计		28,329,320.11	4,324,594.53		500,000.00	27,829,320.11	4,324,594.53

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	海南燃气工程监理有限公司	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-2029年12月	3,000,000.00	10%	0	
3	海南银龙液化气营销有限公司	1996年4月-2046年1月	649,189.05	100%	324,594.53	已停止经营,正办理注销手续
4	海南蓝光装饰工程有限公司	1997年3月-2027年3月	2,071,654.24	100%	0	正在办理清算注销手续
5	海南华岛机械设备有限公司	2000年12月-2029年12月	6,400,000.00	10%	0	
6	海南民生环保能源有限公司	1997年3月-2047年9月	2,245,073.21	95%	0	正在办理清算注销手续
7	海南民生天然气有限公司	1999年5月-2049年7月	2,800,000.00	93.3%	0	正在办理清算注销手续
8	海口安正贸易公司	1996年10月-2046年11月	500,000.00	10%	250,000.00	
9	深圳广天信实业公司	1996年12月-2026年12月	7,500,000.00	10%	3,750,000.00	
10	海南纽康迪汽车维修厂	1996年12月-2046年12月	286,409.56	80%	0	正在办理清算注销手续
11	海南民生燃气工程设计有限公司	1996年12月-2046年12月	341,185.99	80%	0	正在办理清算注销手续
12	海南民生能源有限公司	1996年12月-2046年12月	1,678,747.21	80%	0	正在办理清算注销手续
	合计		27,829,320.11		4,324,594.53	

注 1: 海南银龙液化气营销有限公司已停止经营, 预计对该公司的投资损失将达 50%, 因此对该项投资提取 324,594.53 元的减值准备。

注 2: 本公司预计对海口安正贸易公司的投资损失将达 50%, 因此对该项投资提取 250,000.00 元的减值准备。

注 3: 对深圳广天信实业公司的投资, 本公司正通过法律程序进行追索, 预计该项投资损失将达 50%, 因此提取 3,750,000.00 元的减值准备。

5.9、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	106,390,248.28	51,644,316.19	1,583,644.00	156,450,920.47
(1)	房屋及建筑物	58,235,143.66	7,610,018.55	318,320.00	53,633,696.17
(2)	机器设备	17,570,631.37	36,225,164.44	883,659.00	22,414,619.50
(3)	运输工具	28,562,596.28	2,104,480.00	328,210.00	30,338,866.28
(4)	电子设备	66,790.00	1,267,480.00	0	1,333,970.00
(5)	其他	1,955,386.97	2,744,057.20	53,455.00	4,645,989.17
2	累计折旧	17,619,899.54	3,014,482.51	251,381.00	20,383,001.05
(1)	房屋及建筑物	3,417,676.27	709,341.56	5,116.99	4,121,900.84
(2)	机器设备	3,397,181.44	469,364.92	128,599.86	3,737,946.50
(3)	运输工具	9,955,024.46	1,478,107.34	98,536.70	11,334,595.10
(4)	电子设备	48,788.28	61,994.97	0	110,783.25
(5)	其他	801,229.09	295,673.72	19,127.45	1,077,775.36
3	固定资产净值	88,770,348.74	48,629,833.68	1,332,263.00	136,067,919.42

注: 本期固定资产增幅达 47.05%系本期有在建工程达到可使用状态转入所致; 而固定资产净值增幅达 53.28%系有固定资产 2001 年 6 月转入不计提累计折旧所致。

5.10、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	15,440,173.05	64,740.00	15,504,913.05		自筹	试投产
海口秀英卸气站	7,595,374.86	201,595.07	7,796,969.93		自筹	试投产
和日加气站	1,051,357.30	0	341,320.78	710,036.52	募股	未完工
计算机网络系统	1,678,116.00	15,000.00	1,693,116.00	0	自筹	已完工
文明东加气站	2,481,050.76	557,933.86	3,038,984.62	0	募股	试投产
环保汽车项目	880,352.44	0	0	880,352.44	募股	未完工
天然气运输设备	12,685,210.61	178,577.00	12,863,787.61	0	自筹	试投产
市区管网	35,735,263.98	49,493,594.30	0	85,228,858.28	发债及 募股	未完工
长流工区	81,248,494.80	18,921,094.66	0	100,169,589.46	发债及 开发行 贷款	未完工
东方 1-1 天然气项目	117,825.00	160,000.00	0	277,825.00	自筹	未完工
检测站	149,737.50	0	149,737.50	0	自筹	试投产
海甸五西路加气站	1,506,472.92	301,251.17	1,807,724.09	0	募股	试投产
徽杭高速公路项目	120,030,663.90	322,980,197.60	0	443,010,861.50	自筹及 募股	未完工
其他	50,849.82	26,570.50	0	77,420.32	自筹	未完工
合 计	280,650,942.94	392,900,554.16	43,196,553.58	630,354,943.52		

注 1：本期在建工程增幅达 124.60%系本期增加高速公路项目投入 322,980,197.60 元人民币。

注 2：市区管网期初利息资本化金额为 1,890,000.00 元，本期利息资本化金额为 945,000.00 元，期末利息资本化金额为 2,835,000.00 元。

注 3：长流工区期初利息资本化金额为 7,189,687.50 元，本期利息资本化金额为 2,808,000.00 元，期末利息资本化金额为 9,997,687.50 元。

注 4：徽杭高速公路项目本期利息资本化金额为 2,296,800.00 元。

5.11、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	125,764,787.43			1,012,413.72	124,752,373.71	61 年
合计	144,530,300.00	125,764,787.43			1,012,413.72	124,752,373.71	

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	492,946.96	0	54,356.70	438,590.26
2	金鹿卡	245,999.89	0	2,666.70	243,333.19
3	椰林别墅大修费	517,131.39	0	147,751.86	369,379.53
4	技术服务费	101,929.08	220,856.07	54,092.74	268,692.41
5	装修费	94,982.76	0	49,978.20	45,004.56
6	道路费	120,000.00	0	10,000.00	110,000.00
7	固定资产大修	422,645.26	0	45,018.90	377,626.36
8	开办费	2,153,690.48	969,781.16	172,444.92	2,951,026.72
9	其他	275,839.83	0	93,290.98	182,548.85
	合 计	4,425,165.65	1,190,637.23	629,601.00	4,986,201.88

注：海南民生长流油气储运有限公司未投产，本期长期待摊费用含有该公司的尚未摊销的开办费。

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			
2	质押借款		35,000,000.00	
3	担保借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
	合计	145,000,000.00	180,000,000.00	

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	4,043,138.07	57.93	6,044,011.99	55.54
2	一至二年	1,172,316.69	16.80	3,073,478.71	28.24
3	二至三年	1,274,171.00	18.26	1,274,171.00	11.71
4	三年以上	490,050.38	7.01	490,050.38	4.51
	合计	6,979,676.14	100	10,881,712.08	100

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：本期应付账款增幅达55.91%，系公司有尚未支付购入原材料款所致。

5.15 预收账款

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	1,955,350.00	90.42	1,944,596.87	95.55
2	一至二年	191,447.50	9.41	86,899.50	4.27
3	二至三年	0	0	0	0
4	三年以上	3,585.60	0.17	3,585.60	0.18
	合计	2,150,383.10	100	2,035,081.97	100

5.16、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	86,220,080.57	69.99	53,355,950.79	75.51
2	一至二年	29,771,007.07	24.17	13,159,092.54	17.62
3	二至三年	7,169,831.49	5.82	3,464,683.17	4.90
4	三年以上	31,000.00	0.02	683,009.30	1.97
	合计	123,191,919.13	100	70,662,735.80	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：本期其他应付款减幅达42.64%，系清理相关债务归还借款所致。

5.17、应付股利

序号	股东单位名称	欠付股利金额
1	法人股股东	1,087,883.70
2	个人股股东	557,158.79
	合计	1,645,042.49

5.18、应交税金

序号	税 目	期初数	期末数
1	营业税	6,124,791.87	1,830,135.49
2	城建税	472,364.74	239,137.10
3	企业所得税	549,352.94	2,409,217.19
4	个人所得税	327,779.54	98,108.63
5	增值税	-266,864.88	572,456.98
6	房产税	378,715.80	0
7	其他	24,907.83	0
	合 计	7,611,047.84	5,149,055.39

注:本期应交税金减幅达 32.35%系交纳营业税所致。

5.19、其他应交款

序号	税 目	期初数	期末数
1	教育费附加	201,850.12	102,712.01
2	物价调节基金	19,609.42	19,609.42
	合 计	221,459.54	122,321.43

注 1: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。

注 2:本期其他应交款减幅达 44.77%系上缴教育费附加所致。

5.20、预提费用

类 别	期初数	期末数
预提动力费	16,000.00	16,000.00
其 它	50,618.47	43,063.97
合 计	66,618.47	59,063.97

5.21、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	43,750,000.00	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	65,377,687.50	6.534	1999.12.15-2008.12.14	项目担保
5	华夏南京分行	81,188,000.00	5.94	2000.12.27-2003.12.27	信用贷款
	合 计	300,315,687.50			

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	800,000.00	浮动	6,605,560.00	浮动	96.12—2002.12	抵押
	合 计		1,600,000.00		13,225,280.00			

5.22、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	5,565,000.00	1,890,000.00	0	7,455,000.00
合计	100,000,000.00			5,565,000.00	1,890,000.00	0	7,455,000.00

5.23、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
1	黄山徽杭高速公路开发建设总公司	84,000,000.00	30.00	84,000,000.00
2	海口市煤气综合开发公司	1,000,000.00	20.00	600,015.97
3	海口市煤气管理总公司	550,000.00	10.57	57,536.34
	合计	85,550,000.00		84,657,552.31

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	55,867,426							55,867,426
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	55,867,426							55,867,426
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	73,471,982							73,471,982
3、内部职工股								
其中：高管股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	129,339,408							129,339,408
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	162,072,105							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	162,072,105							162,072,105
三、股份总数	291,411,513							291,411,513

注：中国华闻事业发展总公司 2001 年 6 月 25 日将其持有的法人股 32,021,982 股全部转让给上海新华闻投资有限公司, 转让价格为 3.54 元/股; 广联(南宁)投资股份有限公司 2001 年 6 月 25 日将其持有的法人股 24,650,000 股全部转让给上海新华闻投资有限公司, 转让价格为 3.54 元/股。本次股份转让后, 上海新华闻投资有限公司直接持有法人股 56,671,982 股, 占总股本的 19.45%, 成为第一大股东。同时, 上海新华闻投资有限公司还受托行使燃气股份法人股 8,350,000 股的股东权利, 占总股本的 2.87%。为此, 上海新华闻投资有限公司实际上拥有 65,021,982 股的表决权, 占总股本的 22.31%。

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	561,672,170.00			561,672,170.00

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	45,427,792.11			45,427,792.11
2	公益金	23,712,576.16			23,712,576.16
3	任意盈余公积	33,183,893.61			33,183,893.61
	合 计	102,324,261.88			102,324,261.88

5.26、未分配利润

年初余额		99,072,992.98
加: 本年转入数		44,318,181.71
减: 本年减少数		0
其 中	(1)分配股利	0
	(2)提取法定公积金	0
	(3)提取公益金	0
	(4)任意公积金	0
	(5)转入股本	0
年末余额		143,391,174.69

注 1：由于确认对海南民生管道燃气有限公司的投资损失 3,500,891.85 元, 导致调减年初未分配利润 3,500,891.85 元。

注 2：由于合并范围发生变化, 导致调减年初未分配利润 624,561.58 元。

注 3：本期末分配利润增幅达 44.73%系本期有利润 44,318,181.71 元转入。

5.27、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	8,369,650.24	10,445,710.82
2	减：利息收入	1,158,329.72	2,133,219.11
3	2、汇兑损失	0	603.60
4	减：汇兑收益	0	43,168.17
5	3、手续费	49,429.08	68,583.30
	合 计	7,260,749.60	8,338,510.44

5.28、营业费用

序号	项 目	上年同期发生数	本期发生数
1	办公费	21,749.77	68,243.54
2	差旅费	0	81,916.17
3	业务招待费	3,285.00	232,769.96
4	小车费	15,866.40	42,425.90
5	工资及补贴	349,790.03	987,793.12
6	折旧费	223.89	84,161.11
7	待摊费用摊销	0	357,512.20
8	长期待摊费用摊销	0	71,464.16
9	修理费	3,266.00	9,494.00
10	中介机构费	0	34,000.00
11	交通费	0	710.00
12	广告费	1,638.90	1,200.00
13	低值易耗品摊销	700.00	6,709.00
14	会务费	0	24,920.00
15	劳务费	0	29,880.00
16	税金	16,655.50	135.00
17	其它	0	82,524.38
	合 计	413,175.49	2,115,858.54

注：本期营业费用增幅达 412.10%，是将营业部门的工资、招待费及待摊费用转入营业费用核算所致。

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	1,147,541.89	780,427.86
2	差旅费	1,656,095.49	841,173.68
3	业务招待费	2,297,389.36	1,563,360.48
4	小车费	977,524.67	719,366.54
5	工资及补贴	4,196,001.88	4,380,499.71
6	福利费	343,638.61	467,934.29
7	工会经费	84,076.57	109,660.93
8	职工教育经费	64,355.77	82,135.52
9	折旧费	1,477,135.14	1,800,219.74
10	劳动保险费	467,032.22	730,219.64
11	保险费	287,401.83	72,878.51
12	董事会费	711,731.78	122,000.00
13	监事会会费	40,782.50	0
14	中介机构费	1,506,728.21	249,590.57
15	水电费	243,228.45	292,725.59

16	广告费	334,552.00	0
17	低值易耗品摊销	134,648.20	31,803.25
18	无形资产摊销	1,015,790.94	1,012,413.72
19	长期待摊费用摊销	286,578.24	472,662.00
20	待摊费用摊销	2,116,772.48	580,258.91
21	税金	74,158.46	1,091,575.51
22	会务费	67,652.00	83,509.44
23	住房公积金	150,457.00	161,618.13
24	修理费	74,621.24	104,706.68
25	其他费用	656,260.86	640,039.60
	合计	20,412,155.79	16,390,780.30

5.30、投资收益

序号	项 目	上年同期发生数	本期数
1	股权投资收益	0	14,160,117.12
2	债券投资收益		0
3	联营投资		0
	合 计	0	14,160,117.12

注：本期投资收益系进行申购新股所获收益，而上年同期未进行相关的投资，未获得投资收益。

5.31、补贴收入

序号	项 目	上年同期发生数	本期数	备注
1	退税	396,115.83	587,949.41	海关先征后退的自用物资退税
	合 计	396,115.83	587,949.41	

5.32、收到的其他与经营活动有关的现金

- 1、收到上海京泰经济发展有限公司往来款 36,000,000.00 元；
- 2、代海南民生清澜液化气有限公司收往来款 13,213,450.30 元；
- 3、利息收入 2,133,219.00 元；
- 4、收到的其他款项 6,335,041.11 元。

5.33、支付的其他与经营活动有关的现金

- 1、支付海南纽康迪汽车修理厂往来款 3,000,000.00 元。
- 2、支付海口市煤气管理总公司往来款 3,000,000.00 元。
- 3、支付的其他款项 7,678,938.06 元。

(六) 母公司会计报表主要项目注释

6.1、应收帐款

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	916,179.27	52.16	45,808.96	0		0
1—2 年	0.00	0.00	0.00	0		0
2—3 年	220,176.00	12.54	44,035.20	220,176.00	26.21	44,035.20
3—4 年	320,346.00	18.24	128,138.40	320,346.00	38.13	128,138.40
4 年以上	299,679.00	17.06	179,807.40	299,679.00	35.66	225,616.36
合计	1,756,380.27	100	397,789.96	840,201.00	100	397,789.96

注: 应收账款金额前五名

单位名称	金额	发生时间	原因	备注
新疆乌市新市区容卫生环保局	299,679.00	1996.8	转让槽车剩余款	
海南文华大酒店	137,190.00	1997.12	燃气工程安装款	
海南省人民医院	121,688.00	1998.12	燃气工程安装款	
海口市委机关妇联	62,400.00	1997.12	燃气工程安装款	
海南省建行	62,296.00	1997.12	燃气工程安装款	

注: 本期应收账款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位。

6.2、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	370,691,032.69	4,324,594.53	288,424,498.35	500,000.00	658,615,531.04	4,324,594.53
2	长期债权投资	0	0	0	0	0	0
	合计	370,691,032.69	4,324,594.53	288,424,498.35	500,000.00	658,615,531.04	4,324,594.53

其中: 长期股权投资

序号	被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
1	海南燃气设备工程公司	4,512,661.42	5,865,080.84	0.00	10,377,742.26	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	2,071,654.24	0.00	0.00	2,071,654.24	80%
4	广西防城港市新大陆有限责任公司	2,591,003.34	-189,572.85	0.00	2,401,430.49	80%
5	海南民生环保能源有限公司	2,245,073.21	0.00	0.00	2,245,073.21	95%
6	海南燃气工程监理有限公司	357,060.85	0.00	0.00	357,060.85	35%
7	海南民生天然气有限公司	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	1,362,051.70	89,765.76	0.00	1,451,817.46	90%
9	海南纽康迪汽车修理厂	286,409.56	0.00	0.00	286,409.56	80%
10	海南民生燃气工程设计有限公司	341,185.99	0.00	0.00	341,185.99	80%
11	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%
12	海南民生清澜液化气有限公司	136,278,146.05	16,597,467.94	0.00	152,875,613.99	97.5%
13	海南民生能源有限公司	1,678,747.21	0.00	0.00	1,678,747.21	80%
14	海南燃气工程检测中心	227,085.26	-43,296.80	0.00	183,788.46	80%
15	海南民生管道燃气有限公司	-3,500,891.85	62,288,210.42	3,500,891.85	58,787,318.57	95%



16	海南晶宇大酒店	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	10%
17	海南洋浦民享工贸有限公司	0.00	36,852,807.47	0.00	36,852,807.47	95%
18	海南华岛机械设备有限公司	6,900,000.00	0.00	500,000.00	6,400,000.00	10%
19	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	196,321,189.64	167,061,314.74	0.00	363,382,504.38	70%
20	海南民生电器有限公司	2,770,467.02	-97,279.17	0.00	2,673,187.85	75%
21	海口安正贸易公司	500,000.0	0.00	0.00	500,000.00	10%
22	深圳广天信实业公司	7,500,000.0	0.00	0.00	7,500,000.00	10%
	合计	374,191,924.5	288,424,498.35	4,000,891.85	658,615,531.04	

注：本期确认调整期初海南民生管道燃气有限公司的投资损失 3,500,891.85 元。

6.3、投资收益

序号	项目	期初数	期末数
1	股权投资收益	-3,930,931.31	68,030,520.38
(1)	确认对分子公司投资收益	-3,930,931.31	60,224,498.35
(2)	股票投资收益	0.00	7,806,022.03
	合计	-3,930,931.31	68,030,520.38

(七) 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	3,915,015.80	27,308,260.68	2,551,825.38	4,687,138.86	1,363,190.42	22,621,121.82
工业	60,903,733.58	47,174,585.68	57,274,226.07	38,226,155.78	3,629,507.51	8,948,429.90
交通运输	0	3,500,000.00	0	192,500.00	0	3,307,500.00
服务代理		25,734,392.03		1,415,391.56	0	24,319,000.47
其他行业	611,318.00	355,455.00	584,974.59	290,480.76	26,343.41	64,974.24
公司内行业间抵减	21,731,691.01	12,810,165.88	17,602,943.02	11,685,136.18	4,128,747.99	1,125,029.70
合计	43,698,376.37	91,262,527.51	42,808,083.02	33,126,530.78	890,293.35	58,135,996.73

注 1：本期营业收入增幅达 108.85%，系公司进行贸易代理、转包建筑工程获得收入所致。

注 2：本期营业毛利增幅达 6429.98%，系公司贸易代理、工程合同转包费用较小所致。

(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、上海新华闻投资有限公司	上海	实业投资、资产经营及管理、国内贸易	母公司	有限责任	谷嘉旺
2、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
3、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
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、广西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
7、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
8、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
9、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
10、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
11、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
12、海南洋浦民享工贸有限公司	海南洋浦	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售	子公司	有限责任	王 政

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	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1、上海新华闻投资有限公司		500,000,000		500,000,000
2、海口市煤气管理总公司	5,000,000			5,000,000
3、海南民生清澜液化气有限公司	20,000,000			20,000,000
4、广西防城港市新大陆有限责任公司	5,000,000			5,000,000
5、海南民生长流油气储运有限公司	2,000,000			2,000,000
6、海南民生液化气有限公司	2,000,000			2,000,000
7、海南民生管道燃气有限公司	2,000,000	58,000,000		60,000,000
8、海南燃气工程检测中心	1,000,000			1,000,000
9、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	280,000,000			280,000,000
10、海南民生电器有限公司	4,000,000			4,000,000
11、海南燃气设备工程公司	5,000,000			5,000,000
12、海南洋浦民享工贸有限公司		20,000,000		20,000,000

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	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
1、上海新闻投资有限公司			5667.20	19.45			5667.20	19.45
2、海口市煤气管理总公司	5320	20.90					5425	18.62
3、海南民生清澜液化气有限公司	1950	97.50					1950	97.50
4、广西防城港市新大陆有限责任公司	400	80.00					400	80.00
5、海南民生长流油气储运有限公司	200	90.00					200	90.00
6、海南民生液化气有限公司	180	90.00					180	90.00
7、海南民生管道燃气有限公司	180	90.00	5520	5			5700	95.00
8、海南燃气工程检测中心	80	80.00					80	80.00
9、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	19600	70.00					19600	70.00
10、海南民生电器有限公司	300	75.00					300	75.00
11、海南燃气设备工程公司	500	100					500	100
12、海南洋浦民享工贸有限公司			1900	95			1900	95.00

8.4、存在控制关系的关联方欠款

企业名称	期末余额		占全部应收款项余额比例(%)	
	2001年6月30日	2000年12月31日	2001年6月30日	2000年12月31日
应收账款 (海口市煤气管理总公司)		916,179.27		0.35
其他应收款 (海口市煤气管理总公司)	54,564,365.45	54,418,986.18	24.41	21.07

(九) 或有事项

1、1999年12月13日和2000年3月27日本公司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共计10,000万元人民币。

2、2001年3月12日本公司为本公司持有70%股权的控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司向华夏银行南京分行洪武支行申请8,000万元三年期贷款提供担保。

3、2001年4月30日本公司为广西斯壮股份有限公司提供担保，使其从中国银行广西分行获得5,000万元一年期短期贷款。

4、2001年6月19日本公司为广西斯壮股份有限公司提供担保，使其从中国光大银行南宁新民支行获得2,000万元一年期短期贷款。

(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 2001 年 6 月 30 日土地使用权尚未办妥过户手续。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
 - (二) 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；
 - (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
 - (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
 - (五) 公司章程；
 - (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。
- 文件存放地：公司董事会秘书处

董事长 朱德华
海南民生燃气(集团)股份有限公司
2001 年 8 月 11 日