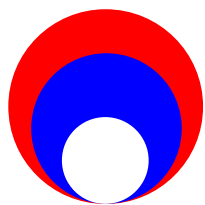


海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇一年年度报告



燃气股份
(000793)

二〇〇二年四月



海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇一年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王政、温子健、王明夫董事因出差未亲自出席本次董事会会议，均授权汪方怀董事代行使表决权；符洪董事因出差未亲自出席本次董事会会议，授权朱德华董事代行使表决权。

目 录

重要提示	1
一、 公司基本情况简介	2
二、 会计数据和业务数据摘要	3
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、 公司治理结构	8
六、 股东大会情况简介	10
七、 董事会报告	11
八、 监事会报告	19
九、 重要事项	21
十、 财务报告	24
十一、 备查文件目录	25
会计报表	26
会计报表附注	35



一、公司基本情况简介

(一) 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

(二) 公司法定代表人：朱德华

(三) 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：0898-66254650

传 真：0898-66254650 66255636

电子信箱：board@ranqigufen.com

(四) 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：rqgf@ranqigufen.com

(五) 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

(六) 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：000793

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日

地点：海南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：(琼企)4600001003198

税务登记号码：460100201250217

公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所

办公地址：海南省海口市海甸一西路 2 号



二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据 (单位: 元)

利润总额	95,616,949.81
净利润	95,174,732.48
扣除非经常性损益后的净利润	96,609,023.92
主营业务利润	106,857,423.03
其他业务利润	4,248,665.05
营业利润	43,666,017.01
投资收益	11,063,357.96
补贴收入	51,176,523.73
营业外收支净额	-10,288,948.72
经营活动产生的现金流量净额	423,466,225.40
现金及现金等价物净增减额	-9,604,205.44

注: 本期扣除的非经常性损益项目和金额 (单位: 元)

项 目	金 额
申购新股净收益	13,253,977.00
投资损益	-4,394,414.56
营业外支出	-2,776,553.06
营业外收入	27,795.93
资产转让损益	-7,545,096.75
合 计	-1,434,291.44

(二) 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	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(元)	212,360,834.96	81,913,747.39	239,047,927.99	148,933,206.00	173,306,423.95
净利润(元)	95,174,732.48	91,838,175.87	99,069,772.57	45,887,501.69	45,887,501.69
总资产(元)	1,995,258,697.57	1,858,869,881.12	1,855,271,965.24	1,008,317,752.85	1,040,282,423.40
股东权益(不含少数 股东权益)(元)	1,144,854,703.68	1,052,110,199.12	1,056,108,182.66	619,237,203.32	621,455,356.46
每股收益(元/股)	0.33	0.32	0.34	0.18	0.18
加权平均每股收益 (元/股)	0.33	0.33	0.35	0.18	0.18
扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股)	0.33	0.22	0.29	0.06	0.06
每股净资产(元/股)	3.93	3.61	3.62	2.44	2.45
调整后的每股净资产 (元/股)	3.85	3.53	3.54	2.29	2.30
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	1.45	0.14	0.14	-0.79	-0.79
净资产收益率(%)	8.31	8.73	9.38	7.41	7.38
扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率(%)	8.79	7.98	9.47	2.57	2.57



(三) 参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的利润表附表

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	106,857,423.03	9.33	9.72	0.37	0.37
营业利润	43,666,017.03	3.81	3.97	0.15	0.15
净利润	95,174,732.48	8.31	8.65	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的净利润	96,609,023.92	8.44	8.79	0.33	0.33

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	291,411,513	561,672,170.00	85,239,270.21	17,772,444.10	113,787,245.90	1,052,110,199.11
本期增加			34,627,474.77	11,542,464.93	95,174,732.48	92,744,503.57
本期减少					34,627,474.77	
期末数	291,411,513	561,672,170.00	119,866,744.98	29,314,909.03	174,334,503.61	1,144,854,702.68
变动原因			本期净利润提取	本期净利润提取	本期净利润增加	本期净利润增加

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		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	0							0
4、优先股或其他								



未上市流通股份合计	129,339,408						129,339,408
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	162,072,105						162,072,105
其中：高管股	13,000						13,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
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

2、股票发行与上市情况

前三年历次股票发行情况：2000年3月14日至3月27日，本公司获准配售人民币普通股37,401,255股，每股配售价格11.00元，每股面值1.00元。2000年4月25日，本次获配股票中的社会公众股30,000,000股上市交易。

根据内部职工股上市的有关规定，本公司内部职工股32,072,105股于2000年7月18日上市流通。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止2001年12月31日，本公司股东总数为61,261户。

2、公司前十名股东持股情况(截止2001年12月31日)

序号	股东名称	期末数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1	上海新闻投资有限公司	56,671,982	19.45	定向法人股
2	北京华光泰投资管理有限公司	30,000,000	10.29	发起人国有法人股
3	海口市煤气管理总公司	24,250,000	8.32	发起人国有法人股等
4	南宁管道燃气有限责任公司	8,350,000	2.87	定向法人股
5	海口市煤气综合开发公司	3,100,000	1.06	定向法人股
6	海南立森实业公司	2,667,426	0.92	发起人国有法人股
7	海南椰海实业开发公司	600,000	0.21	定向法人股
8	海南电南实业发展总公司	500,000	0.17	定向法人股
9	北京昊隆锋经济贸易有限公司	500,000	0.17	定向法人股
10	珠海市煤气公司	500,000	0.17	定向法人股

前十大股东持股相关情况说明：

(1) 报告期内，广联(南宁)投资股份有限公司将其持有本公司法人股24,650,000股、中国华闻事业发展总公司将其持有本公司法人股32,021,982股均全部转让给上海新闻闻投



资有限公司；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；海口市煤气管理总公司将其持有本公司发起人国有法人股 30,000,000 股过户给北京华光泰投资管理有限公司；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。上述股份过户时未改变股份性质。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，上海新华闻投资有限公司持有的本公司股份 56,671,982 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；海口市煤气管理总公司持有的本公司股份 5,600,000 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持有的本公司股份 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；海口市煤气综合开发公司持有的本公司股份 3,100,000 股用于向工商银行海南省分行借款作质押担保。

(3) 海口市煤气管理总公司持有海口市煤气综合开发公司 100%的股权；海口市煤气管理总公司代表国家持有股份，其持有的 24,250,000 股中的 23,200,000 股为发起人国有法人股。

3、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东由海口市煤气管理总公司变更为上海新华闻投资有限公司。有关信息刊登在 2001 年 6 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

上海新华闻投资有限公司持有本公司法人股 56,671,982 股，占总股本的 19.45%，为公司第一大股东。同时，该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股 8,350,000 股的股东权利，占总股本的 2.87%。实际上，该公司拥有本公司 65,021,982 股的表决权，占总股本的 22.31%。

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

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

4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

北京华光泰投资管理有限公司持有本公司法人股 30,000,000 股，占公司总股本的 10.29%，为公司第二大股东。

北京华光泰投资管理有限公司是 1999 年 11 月 19 日在北京市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 10,000,000 元，法定代表人为林荣强，注册地址为北京市东城区，主营范围为项目投资管理、投资咨询、企业管理咨询、房地产信息咨询等，股东为泰山兴业投资集团有限公司（持有 80%股权）和北京信远产业投资公司（持有 20%股权）。



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)
朱德华	董事长	男	53	2000.6-2003.6	0	0
王政	副董事长、总裁	男	39	2000.6-2003.6	0	0
温子健	董事、副总裁	男	44	2000.6-2003.6	0	0
汪方怀	董事、副总裁、 董事会秘书	男	38	2000.6-2003.6	0	0
符洪	董事、副总裁	男	45	2000.6-2003.6	0	0
刘好民	董事	男	49	2000.6-2003.6	0	0
侯来旺	董事	男	46	2000.6-2003.6	0	0
俸华息	董事	男	47	2000.6-2003.6	0	0
王明夫	董事	男	35	2000.6-2003.6	0	0
梅连山	监事会召集人	男	49	2000.6-2003.6	0	0
刘继东	监事	男	45	2000.6-2003.6	0	0
孟海英	监事	女	34	2000.6-2003.6	0	0
毛建中	监事	男	31	2000.8-2003.6	0	0
梁杰南	监事	男	44	2000.8-2003.6	13,000	13,000
张仁磊	副总裁	男	40	2000.6-2003.6	0	0
黄宁	副总裁	男	46	2000.6-2003.6	0	0
胡惠杰	技术顾问	男	63	2000.6-2003.6	0	0
李友准	总经济师	男	38	2000.6-2003.6	0	0
李建新	安全总监	男	48	2000.6-2003.6	0	0
韩瑜	总工程师	男	47	2000.6-2003.6	0	0
金伯富	财务总监	男	36	2001.11-2003.6	0	0

2、董事、监事在股东单位任职情况

董事长朱德华先生任海口市煤气管理总公司董事长、党委书记；
副董事长王政先生任上海新华闻投资有限公司董事；
董事温子健先生任上海新华闻投资有限公司董事；
董事汪方怀先生任上海新华闻投资有限公司董事；
董事符洪先生任海口市煤气管理总公司总经理；
董事刘好民先生任海口市煤气管理总公司副总经理；
董事俸华息先生任海口市煤气管理总公司党委副书记、工会主席。

3、年度报酬情况

根据公司股东大会批准，董事工作补贴额为每人每年 12,000 元，监事工作补贴额为每人每年 7,200 元。2001 年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准的《薪资管理制度》发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其任在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。

公司现任董事、监事、高级管理人员 21 人，董事、监事均在公司领取工作补



贴,除董事刘好民、俸华息、侯来旺、王明夫和监事梅连山、刘继东、孟海英不在公司领取薪酬之外,其他董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬。董事刘好民、俸华息在海口市煤气管理总公司领取薪酬。

2001 年度董事、监事工作补贴总额为 144,000 元。

2001 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括工资、奖金、补贴,不含上述董事、监事工作补贴)为 1,723,643 元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 525,081 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 494,336 元。其中报酬区间在 150,000 元至 200,000 元的 7 人,100,000 元至 150,000 元的 3 人,100,000 元以下的 4 人。

4、报告期内离任董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因

报告期内,经公司董事会批准,同意李友准先生辞去公司总会计师职务的请求。同时,聘任李友准先生为公司总经济师,聘任金伯富先生为公司财务总监。

(二) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止 2001 年 12 月 31 日,公司在职工总数为 324 人,其中生产人员 137 人、销售人员 21 人、技术人员 91 人、财务人员 17 人、行政人员 58 人。具有大学本科以上学历员工 111 人,中级职称以上员工 70 人。2001 年办理退休员工 1 人,其养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

(一) 公司治理的实际状况

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定和中国证监会有关规范性文件的要求,先后修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》,不断完善公司治理结构,规范公司的运作。目前公司治理状况如下:

1、股东和股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权利。股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会,能确保每位股东有充分的表决权,按规定聘请律师出席会议并见证。公司重大关联交易均按法定程序办理并公告,关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、控股股东与公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有干涉公司决策和生产经营活动的现象;公司重大决策由股东大会和董事会依法作出;公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开,机构、业务独立,公司董事会、监事会和其他内部机构均能够独立运行。

3、董事与董事会:公司按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事;公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事熟悉有关法律、法规,了解董事的权利、义务和责任;能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,积极履行职责。

4、监事和监事会:公司监事会的人数符合法律、法规和《公司章程》的要求,



公司监事熟悉有关法规，能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司制定了《总裁工作细则》和《薪资管理制度》及经营目标管理体系，明确高级管理人员的责、权、利，已初步建立起对高级管理人员的考核激励约束机制。公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的规定。

6、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并提供必要的条件和信息，互相合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司由董事会秘书及证券事务代表负责信息披露和联系股东的工作。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东能平等获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情况。

(二)对照《上市公司治理准则》和其他相关的法律、法规，在公司治理方面，公司目前尚存在以下差异：

1、公司尚未建立独立董事制度。

公司依照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对《公司章程》进行了修订，增加了建立独立董事制度的条款。目前公司正积极物色合适的独立董事候选人，并将于2002年6月30日之前按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定建立独立董事制度，选聘独立董事。

2、公司尚未建立董事会专门委员会。

公司目前正就建立董事会专门委员会进行论证和研究。公司将按照股东大会的有关决议，适时建立董事会专门委员会。

(三)独立董事履行职责情况

报告期内，公司尚未按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》聘请独立董事。

(四)公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

1、人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

2、资产完整方面：公司资产独立完整，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。

3、财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。

4、机构独立：公司机构完整，成立了“职能部门+事业部”的组织机构。控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。



5、业务独立：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

综上所述，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到“五分开”，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力。

（五）公司对高级管理人员的管理机制

在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的奖惩方案，报经董事会批准后，公司与总裁签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现状况以经审计而认定的公司经营业绩为确定依据，结合高级管理人员的述职，由董事会组织考评。

在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，实行基本薪酬（占年薪 40%）+ 浮动薪酬（占年薪 30%）+ 效益薪酬（占年薪 30%）+ 年终经营效益奖的奖惩方案。如实现计划目标时，全额发放年薪；如超额完成目标时，提取年终经营效益奖；如未达到计划目标时，按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬；如公司亏损，扣发全部浮动薪酬和效益薪酬；如因经营造成重大损失，由董事会追究高级管理人员的行政、经济或法律责任。

六、股东大会情况简介

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：

（一）2001 年第一次临时股东大会

2000 年 12 月 26 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知。2001 年 2 月 6 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共 27 人，代表股份总数 126,235,007 股，占公司已发行股份数额的 43.32%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议经逐项记名投票方式表决通过了“关于委托控股子公司海南京海泰贸易有限公司转让徽杭高速公路（安徽段）广告经营权的议案”。

海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在 2001 年 2 月 7 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

（二）2000 年度股东大会

2001 年 3 月 14 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2000 年度股东大会的通知。3 月 22 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2000 年度股东大会的补充公告。4 月 13 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2000 年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东或代理人共 5 人，代表股份总数 122,371,982 股，占公司已发行股份数额的 41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符



合《公司法》及公司章程的规定。会议经逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

- (1) 公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2000 年度监事会工作报告；
- (3) 公司 2000 年度财务决算报告；
- (4) 2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；
- (5) 公司关于计提四项准备金的报告；
- (6) 公司董事会工作细则的议案；
- (7) 公司关于 2001 年度续聘会计师事务所的议案；
- (8) 关于变更募集资金投向的临时提案。

本次股东大会审议未通过“公司监事会工作细则的议案”。

海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(三) 2001 年第二次临时股东大会

2001 年 8 月 30 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2000 年第二次临时股东大会的通知。2001 年 9 月 29 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共 4 人，代表股份总数 122,371,982 股，占公司已发行股份数额的 41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议经逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

- (1) 关于购买海口市管道燃气资产的议案；
- (2) 关于出资设立海口市燃气管道管理有限公司的议案。

海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 9 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事城市燃气和高速公路两类基础设施产业，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，公司实现主营业务收入 212,360,834.96 元，利润总额 95,616,949.98 元，净利润 95,174,732.48 元。

公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。报告期内，燃气业务收入 57,858,362.07 元，占主营业务收入的 27.25%；主营业务利润 18,411,287.30

元，毛利率 31.82%。

报告期内，建材贸易实现收入 75,647,628.47 元，占主营业务收入的 35.62%；主营业务利润 22,968,096.14 元，毛利率 30.36%。此类业务为报告期新增业务。

报告期内，高速公路征地拆迁实现收入 22,774,628.47 元，占主营业务收入的 10.72%；主营业务利润 22,774,628.47 元。此类业务为报告期新增业务。

报告期内，贸易代理实现收入 37,932,220.00 元，占主营业务收入的 17.86%；主营业务利润 37,932,220.00 元。此类业务为报告期新增业务。

2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司共有控股子公司及参股公司 14 家，其主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下：

(1) 海南民生管道燃气有限公司

该公司是本公司直接持有 95%、间接持有 5% 股权的控股子公司，注册资本 60,000,000 元。该公司主要业务为管道燃气的生产和销售、燃气用具销售及相关业务的经营管理。报告期内，实现净利润 18,711,541.56 元，期末资产总额 87,582,488.78 元，净资产 73,173,545.13 元。

(2) 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司

该公司是本公司直接持有 60% 股权的控股子公司，注册资本 280,000,000 元。按合作合同约定，报告期内本公司实际享有该公司 100% 权益。该公司主要业务为从事徽杭高速公路（安徽段）项目的建设、管理和经营，以及公路沿线综合开发经营。报告期内，实现净利润 14,391,996.10 元，期末资产总额 648,913,185.74 元，净资产 448,713,185.74 元。

(3) 海南民生工程建设有限公司

该公司是本公司直接持有 53.33%、间接持有 46.67% 股权的控股子公司，注册资本 15,000,000 元。该公司主要业务为燃气工程、公路工程及其配套设施开发建设，工程信息咨询。报告期内，实现净利润 5,285,350.82 元，期末资产总额 31,206,006.33 元，净资产 19,798,012.24 元。

(4) 海南洋浦民享工贸有限公司

该公司是本公司直接持有 95%、间接持有 5% 股权的控股子公司，注册资本 20,000,000 元。该公司主要业务为工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售。报告期内，实现净利润 40,718,251.88 元，期末资产总额 103,056,443.58 元，净资产 60,718,258.88 元。

(5) 海南民生清澜液化气有限公司

该公司是本公司直接持有 97.5%、间接持有 2.49% 股权的控股子公司，注册资本 20,000,000 元。该公司主要业务为液化石油气一级市场的购销业务。报告期内，实现净利润 20,669,682.53 元，期末资产总额 51,701,877.13 元，净资产 45,760,507.56 元。其中，该公司投资持有 98.5% 股权的海南京海泰实业有限公司实现净利润 28,959,421.94 元，期末资产总额 89,742,565.42 元，净资产 38,789,969.37 元。海南京海泰实业有限公司是本公司间接持有 100% 股权的控股子公司，注册资本 10,000,000 元，其主要业务为普通机械设备、五金工具、室内外装修和信息服务等。



(6) 中泰信托投资有限责任公司

该公司是本公司直接持有 9.99% 股权的参股公司, 注册资本 516,600,000 元, 注册地为上海市。中国华闻投资控股有限公司为该公司第一大股东, 持有 29.96% 股权。报告期内, 该公司进行重组及增资扩股工作, 并于 2002 年 3 月 8 日完成重新登记, 尚没有利润分配。

3、公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 82.09%, 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 55.66%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 作为公司主业之一的管道燃气销售业务虽然比以前年度情况有所改善, 但是在燃气主业方面的收入和利润还难以充分体现该部分资产的投资价值; 徽杭高速公路(安徽段)项目尚处于建设期, 还不能产生直接的经营性收入。对于上述情况, 本公司采取了如下措施予以解决:

(1) 改变管道燃气气源, 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) 加大力度整合燃气业务, 重点发展管道燃气。

海南液化石油气市场容量小、商家多、同业竞争激烈, 公司液化石油气业务长期处于薄利状况, 而管道燃气具有经营垄断、必然取代液化石油气、市场潜力大、天然气气源即将大量引入、社会及环境效益佳、有潜在的规模经济效益等特点。因此, 公司决定集中资源和力量重点发展管道燃气。通过采取撤、并、租、售等方式, 先后完成燃气汽车加气站转让、清澜气库转让、二级气站租售、不良资产处置等工作, 减少了费用支出, 消化了亏损的风险。同时, 公司还出资 177,935,565 元购买管道燃气有关资产, 并与海口市煤气管理总公司共同出资设立了由本公司控股的“海口民生燃气管网有限责任公司”。然后, 公司按照突出重点、市场取向、业务分块、职责明确的原则, 对燃气业务相关控股子公司的各项业务进行了系统整合, 使之更有利于管道燃气业务的发展和经营。

(3) 大力推广应用燃气环保空调、燃气锅炉等商业、工业大用户, 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。

(4) 为锁定因设计调整而导致徽杭高速公路(安徽段)项目投资增加的风险, 在保证本公司优先收回投资和偿还贷款的前提下, 经股东大会批准, 本公司对项目公司的股权比例由 70% 调整为 60%, 新增投资部分由另一投资方全部承担。同时, 为落实投资补贴, 要求黄山市政府批复给予政府补贴。报告期内, 获得投资该项目的补贴收入 50,000,000 元。

(5) 充分利用投资高速公路的有利地位和综合优势, 积极介入高速公路征地拆迁建设工作, 拓展高速公路沿线广告经营、材料供应及其它相关业务, 增加新的利润来源。

(6) 投资设立贸易、科技投资、媒体广告等专业性控股子公司, 扩大公司经营范围。利用公司从事多年建筑工程施工的优势, 积极从事建材贸易业务。

(7) 对工程公司进行改组并增资, 增强其工程施工及管理能力。

(8) 投资金融业务, 把握信托投资公司重组良机, 出资 51,600,000 元参股

中泰信托投资有限责任公司。

(9) 精简人员，降低管理费用。

5、公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

(二) 公司投资情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司对控股子公司及参股公司投资余额为 627,748,345.31 元，比上年增加 368,982,227.30 元，增长 142.59%。其中，对海南民生管道燃气有限公司增资 55,200,000 元，使注册资本增至 60,000,000 元，持有 95% 股权；对海南燃气设备工程公司增资 3,000,000 元，使注册资本增至 15,000,000 元，持有 53.33% 股权，并更名为海南民生工程建设有限公司；出资 19,000,000 元设立海南洋浦民享工贸有限公司，持有 95% 股权，主营业务为工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售；出资 51,600,000 元参股中泰信托投资有限责任公司，持有 9.99% 股权，主营业务为信托投资。

1、募集资金运用情况

公司于 2000 年实施配股，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。

(1) 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，本公司实际使用募集资金 184,894.4 千元，募集资金已使用完毕。募集资金使用情况如下：

金额单位：千元

承诺投资项目	承诺投入募集资金	承诺项目进度	实际投资项目	实际投入募集资金	实际项目进度
海南民生燃气环保汽车工程	190,000	2005 年完成 40 座加气站的建设	海南民生燃气环保汽车工程	5,110	2000 年已完成 2 座加气站的建设
			海口市天然气供气工程	64,894.4	完成项目投资的 65%
			徽杭高速公路(安徽段)项目	120,000	已出资 470,000 千元，完成本公司应出资额的 72.5%。
海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目	179,580	2003 年完成	徽杭高速公路(安徽段)项目	179,580	
环球语言信息服务项目	30,000	2000 年完成	环球语言信息服务项目	30,000	2000 年已完成投入

(2) 实际投资项目未变更的募集资金投入情况

环球语言信息服务项目：该项目 2000 年已完成募集资金投资 30,000 千元并已协议转让，获得收益 3,000 千元。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。

海南民生燃气环保汽车工程：该项目中的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,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 5,110 千元。报告期内,公司将海口文明东路加油加气站、海甸五西路加油加气站、部分闲置加气专用设备和海甸汽车燃气改装厂的全部资产及其经营权全部转让给中国石油化工股份有限公司海南石油分公司,转让价格 11,620 千元,转让资产账面值 11,360 千元。本公司已停止投资该项目,资产转让所得资金将用于发展管道燃气项目。

(3) 实际投资项目发生变更的募集资金投入情况

海口市天然气供气工程:报告期内,该项目使用募集资金 64,894.4 千元,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。由于该项目的投资,使海口市管道燃气气源由液化气变更为天然气的计划得以顺利实施,明显地降低了管道燃气的成本,使管道燃气用户得到了快速发展,其直接和间接的经济效益是十分明显的。该项目总投资 160,660 千元,其中基本建设投资 146,540 千元。项目建成后年供气能力为 1.09 亿立方米。由于该项目的投资,增强了管道燃气经营业务的盈利能力。

徽杭高速公路(安徽段)项目:报告期内,该项目使用募集资金 120,000 千元。截止 2001 年 12 月 31 日,本公司已对该项目投入资金 470,000 千元(其中:募集资金 299,580 千元,银行贷款 170,000 千元)。该项目目前尚处于施工建设期,项目本身尚无经营性收益。2000 年及 2001 年因投资该项目已获得黄山市政府给予政府补贴 170,000 千元。经交通部核定,徽杭高速公路(安徽段)全长为 81.623 公里,总概算为 1,930,758 千元(含建设期贷款利息)。

(4) 变更原因、变更程序及其披露情况

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 179,580 千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》上。海南燃气汽车工业技术改造项目建成达产后预计利润总额 95,580 千元。

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 184,894.4 千元变更投向。其中,120,000 千元用于投资徽杭高速公路(安徽段)项目;64,894.4 千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》上。海南民生燃气环保汽车工程全部建成达产后预计利润总额为 39,355 千元。

2、非募集资金的投资项目情况

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 28,843.18 千元。因受气候等因素影响,目前码头工程仍在施工



之中。

(三) 公司财务状况

单位：元

主要财务指标	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减变动数 (+, -)	增减比例 (%)
总资产	1,995,258,697.57	1,858,869,881.12	136,388,816.45	7.34
长期负债	226,938,995.50	430,594,767.50	-203,655,772	-47.30
股东权益	1,144,854,703.68	1,052,110,199.11	92,744,504.57	8.82
主要财务指标	2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日		
主营业务收入	212,360,834.96	81,913,747.39	130,447,087.57	159.25
主营业务利润	106,857,423.03	-2,343,477.52	109,200,900.55	--
净利润	95,174,732.48	91,838,175.87	3,336,556.61	3.63

注：

(1) 总资产增加主要是本期产生利润及银行贷款增加所致。

(2) 长期负债减少主要是银行长期贷款减少及企业债券转入“一年内到期的长期负债”所致。

(3) 股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。

(4) 主营业务收入和主营业务利润增加的主要原因是管道燃气销售增加和新增贸易、代理等业务所致。2000 年度实现的广告经营权转让收入 120,000,000 元因合同变更转入母公司补贴收入，调减了 2000 年度主营业务收入和主营业务利润。

(5) 净利润与上年同期基本持平。

(四) 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

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。因管道燃气气源发生改变，海南省物价局要求重新审核管道燃气销售价格。经海南省物价局审核，批准管道燃气销售价格为：每立方米居民用气 2.7 元、工业用气 2.6 元、商业用气 3 元。这与原来本公司自行调低的销售价格基本持平，使管道燃气经营业务的盈利得以保证。

(五) 2002 年经营计划

2002 年度，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。公司将全力以效益为中心，尽力推进“综合创新工程”，着力提升企业核心竞争能力，努力做到“四个确保”。即：确保股东收益最大化；确保安全稳定供气；确保员工收入稳定增加；确保税收上缴。

1、做大做强主营业务，尽快形成稳定可靠的主导产业，实现稳定的主营业务



收入和利润来源。管道燃气方面：要抓气源、拓市场，尽快形成规模经营，快速提高海口市天然气气化率，使海口市绝大多数居民和大多数工、商业用户尽快用上安全方便、经济实惠、清洁环保的管道天然气，改善公司经营环境。高速公路方面：一抓工程建设，进一步锁定和优化工程进度、质量和造价；二抓利润回报，落实补贴收入，增加投资回报。

2、开辟新业务，运作新项目，捕捉新商机，开辟新的利润增长点。注意处理好长期投资与短期投资的关系、主业与其他业务的关系、本地投资与外地投资的关系、自身投资与带动外部投资的关系，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。

3、加大应收款项的回收力度，盘活资产，整合、处置各种盈利能力低的资产，提高资产盈利能力。

4、进一步完善经营目标管理责任制，压缩费用，降低成本，增加绩效。

5、进一步加强对安全工作的领导，完善安全生产责任制，健全安全管理网络，提高安检人员素质，强化安全责任，确保安全稳定供气。

6、加强人力资源开发和利用，建立考评、激励机制，调动员工积极性、主动性、创造性，努力建立一支敬业、勤恳、自律、高效的员工队伍。

(六) 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，公司董事会召开了四次会议，并以通讯表决方式审议了多项议案，有关情况如下：

(1) 三届四次董事会会议情况

公司三届四次董事会会议于 2001 年 3 月 12 日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 名董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2000 年度总裁工作报告”、“2000 年年度报告及报告摘要”、“2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案”、“2001 年度利润分配政策的报告”、“2001 年度经营计划的议案”、“2001 年度总裁经营目标管理方案的议案”、“关于计提四项准备金的报告”、“公司会计制度的议案”、“公司财务管理制度的议案”、“公司薪资管理制度的议案”、“公司董事会工作细则的议案”、“公司总裁工作细则的议案”、“关于调整部分高级管理人员事项的议案”、“关于 2001 年度续聘会计师事务所的议案”、“关于召开 2000 年度股东大会的提案”。会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(2) 三届五次董事会会议情况

公司三届五次董事会会议于 2001 年 8 月 9 日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 4 名董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“2001 年中期报告及报告摘要”、“2001 年中期利润分配及公积金转增股本的预案”、“关于计提八项减值准备的内部控制制度”。会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(3) 三届六次董事会会议情况

公司三届六次董事会会议于 2001 年 8 月 28 日在海口市海甸四东路民生大厦



七楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“关于购买海口市管道燃气资产的议案”、“关于出资设立海口市燃气管道管理有限公司的议案”、“关于召开 2001 年第二次临时股东大会的提案”。会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(4) 三届七次董事会会议情况

公司三届七次董事会会议于 2001 年 12 月 27 日在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长朱德华先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 2 名董事授权其他董事代行使表决权，1 名董事因出差未到。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了“关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案”、“关于召开 2002 年第一次临时股东大会的提案”。会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(5) 董事会（通讯表决方式）决议

报告期内，董事会以通讯表决方式通过以下决议：

■ 2001 年 2 月 5 日，同意公司出资 19,000,000 元，在洋浦经济开发区新设立海南洋浦民享工贸有限公司，持有 95% 股权。

■ 2001 年 4 月 28 日，同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 35,000,000 元壹年期流动资金贷款。

■ 2001 年 6 月 18 日，同意公司转让闲置加气专用设备、海口文明东加油加气站、海甸五西路加油加气站和海甸汽车燃气改装厂的全部资产及其经营权；同意公司为广西斯壮股份有限公司向中国光大银行新民支行申请 20,000,000 元壹年期贷款提供担保。

■ 2001 年 6 月 19 日，同意公司对海南民生管道燃气有限公司增资 55,200,000 元，使该公司注册资本增至 60,000,000 元。其中，本公司出资总额 57,000,000 元，持有 95% 股权；海南京海泰实业有限公司出资总额 3,000,000 元，持有 5% 股权。

■ 2001 年 8 月 10 日，同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 80,000,000 元壹年期流动资金贷款；同意公司向中国工商银行海南省分行营业部申请 50,000,000 元贰年期流动资金贷款。

■ 2001 年 8 月 17 日，同意公司出资 51,600,000 元，参股投资中泰信托投资有限责任公司，持有 9.99% 股权，并列第二大股东。中国华闻投资控股有限公司为中泰信托投资有限责任公司第一大股东，持有 29.96% 股权。董事会审议批准该投资事项时，中国华闻投资控股有限公司为公司的非关联方。

■ 2001 年 9 月 22 日，同意公司为公司控股 100% 的子公司海南民生管道燃气有限公司向中国光大银行海口支行申请 10,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。

■ 2001 年 10 月 17 日，同意公司向中国工商银行海南省分行营业部申请 25,000,000 元壹年期流动资金贷款。

■ 2001 年 10 月 31 日，同意聘任李友准先生为公司总经济师；同意聘任金伯富先生为公司财务总监，同意李友准先生辞去公司总会计师职务的请求。该项决议公告刊登在 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》及《证券时报》上。



■ 2001 年 12 月 18 日, 同意公司为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。该项决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的《中国证券报》及《证券时报》上。因 2001 年 12 月 20 日中国华闻投资控股有限公司变更为本公司第一大股东的大股东, 本公司已停止提供担保, 有关信息刊登在 2001 年 12 月 25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

■ 2001 年 12 月 24 日, 同意公司为海南欣龙无纺股份有限公司向广东发展银行总行营业部申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。

■ 2001 年 12 月 25 日, 同意公司向中国光大银行海口支行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款; 同意公司为公司控股 100% 的子公司海南京海泰实业有限公司向中国光大银行海口支行申请 20,000,000 元壹年期流动资金贷款提供担保。

■ 2001 年 12 月 26 日, 同意公司向中国工商银行海南省分行营业部申请 20,000,000 元壹年期流动资金贷款; 同意公司向交通银行海南分行申请 20,000,000 元壹年期流动资金贷款。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关的规定, 本着对全体股东负责的宗旨, 认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限, 贯彻执行股东大会的有关决议, 购买了海口市管道燃气资产并出资设立了海口民生燃气管网有限责任公司、继续投资建设徽杭高速公路(安徽段)项目等。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

董事会决定本次分配预案为: 公司 2001 年度实现净利润 95,174,732.48 元, 可供股东分配利润为 174,334,503.61 元, 拟以 2001 年末总股本 291,411,513 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税), 共计 29,141,151.30 元, 剩余部分结转下一年度分配。该项预案尚须提交 2001 年度股东大会审议通过。

(八) 其他报告事项:

公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸, 报告期内未变更。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

报告期内, 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权, 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, 认真维护股东和公司的利益; 依法独立行使职权, 促进公司的发展。

报告期内, 监事会共召开二次监事会会议, 会议有关情况如下:

1、三届三次监事会会议

2001 年 3 月 12 日, 三届三次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开, 应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 其中 1 名监事授权其他监事代行使表决权。会议



审议通过了以下决议：

(1) 2000 年度公司严格按《公司法》和《公司章程》规范运作，公司董事、总裁及高级管理人员没有违反公司章程及损害公司利益的行为；

(2) 2000 年年度报告及其摘要；

(3) 2000 年度监事会工作报告；

(4) 监事会工作细则；

(5) 监事会对公司内部控制制度的制定、董事会对该事项的审议程度及执行情况进行了监督，并认为董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、三届四次监事会会议

2001 年 8 月 9 日，三届四次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中 1 名监事授权其他监事代行使表决权。会议审议通过了以下决议：

(1) 2001 年中期报告及其摘要；

(2) 2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案；

(3) 关于计提八项减值准备的内部控制制度；

(4) 通过对 2001 年度上半年公司运作情况和经营决策情况进行监察，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的要求开展工作，运作规范，内部制度完善，决策程序合法；公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规和本公司章程或损害公司利益及侵犯公司股东权益的行为。

会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(二) 监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司已建立完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会定期或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公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入四个项目。其中，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程按承诺项目投入部分，大部分资金变更投向徽杭高速公路（安徽段）项目和海口市天然气供气工程；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。募集资金投向变更程序合法。

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，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”



的原则，没有损害本公司的利益。

九、重要事项

(一) 公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

以前年度已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。本公司于 2001 年 9 月 21 日和 25 日在《中国证券报》及《证券时报》上就南洋航运集团股份有限公司重组过程中对该案件的处理方法作出郑重声明，本公司正在通过各种必要渠道坚决追回该项债权。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期内，本公司与中国石油化工股份有限公司海南石油分公司签订《资产转让协议书》，本公司将海口文明东路加油加气站、海甸五西路加油加气站、部分闲置加气专用设备和海甸汽车燃气改装厂的全部资产及其经营权以 11,620,000.00 元的价格转让给该公司。被转让资产账面值为 11,359,865.38 元。

2、报告期内，因海口市管道燃气主要气源由液化气转变为天然气，本公司与海南省燃料化学总公司签订《液化气库转让合同》，本公司将位于海南省文昌市清澜港的液化气库的整体资产以 12,800,000.00 元的价格转让给该公司。被转让资产账面值为 16,340,212.88 元。

3、报告期内，公司购买了大股东海口市煤气管理总公司拥有的部分海口市管道燃气资产，并与海口市煤气管理总公司共同出资设立海口民生燃气管网有限责任公司。详见本节重大关联交易事项。

(三) 报告期内重大关联交易事项

报告期内，经股东大会批准，公司以现金 177,935,565.00 元购买了大股东海口市煤气管理总公司（与本公司同一董事长）拥有的海口市海甸气源厂、海口市秀英气源厂、长流（首期）工程中的部分资产，并与海口市煤气管理总公司共同以管道燃气相关资产出资设立海口民生燃气管网有限责任公司，注册资本 100,000,000 元，投资总额为 371,975,094.61 元。其中：本公司占 58.87%，海口市煤气管理总公司占 41.13%。报告期内，海口民生燃气管网有限责任公司已注册成立，尚未完成验资。

本次交易以具有证券从业资格的海南普诚华通资产评估事务所的评估值作为定价依据。本公司购买的海口市海甸气源厂、海口市秀英气源厂、长流（首期）工程中的部分资产评估值为 177,935,565.00 元，其账面值为 248,520,608.85 元；本公司出资的利用崖 13-1 天然气项目资产评估值为 41,058,509.61 元，其账面值为 40,802,951.83 元；海口市煤气管理总公司出资的长流（首期）工程中的部分资产和海口市区燃气管网资产评估值合计为 152,981,020.00 元，其账面值为 243,656,791.15 元。有关信息刊登在 2001 年 8 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。



(四) 报告期内重大合同及其履行情况

报告期内, 本公司各项业务合同履行正常, 无重大合同纠纷发生。

1、报告期内, 本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内, 本公司担保事项:

(1) 2000 年 3 月 27 日, 经董事会批准, 本公司为海南新大洲摩托车股份有限公司提供连带责任担保, 使其从中国工商银行海南省分行营业部获得贰年期贷款 50,000,000 元。

(2) 2001 年 3 月 12 日, 经董事会批准, 本公司为本公司持有 70% 股权 (现 100% 合并) 的控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司提供连带责任担保, 使其从华夏银行南京分行洪武支行获得叁年期贷款 80,000,000 元。

(3) 2001 年 6 月 19 日, 经董事会批准, 本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担保, 使其从中国光大银行南宁新民支行获得壹年期短期贷款 20,000,000 元。

(4) 2001 年 9 月 29 日, 本公司为本公司直接和间接控股 100% 的子公司海南民生管道燃气有限公司提供连带责任担保, 使其从中国光大银行海口支行获得壹年期流动资金贷款 10,000,000 元。

(5) 2001 年 12 月 30 日, 经董事会批准, 本公司为海南欣龙无纺股份有限公司提供连带责任担保, 使其从广东发展银行总行营业部获得壹年期流动资金贷款 50,000,000 元。

(6) 2001 年 12 月 31 日, 经董事会批准, 本公司为本公司间接控股 100% 的子公司海南京海泰实业有限公司提供连带责任担保, 使其从中国光大银行海口支行获得壹年期流动资金贷款 20,000,000 元。

3、报告期内, 本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项, 未来也没有委托理财计划。

(五) 报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东在指定报刊及网站上刊登承诺事项的履行情况。

公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案按照公司公布 2000 年年度报告时披露的 2001 年预计利润分配方案执行。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

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。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下:(单位: 元)

	2001 年	2000 年
财务审计费	400,000	250,000
差旅费	3,957	34,606
其他费用	70,052	133,178

2001 年财务审计费包括中期审计费 150,000 元和年终审计费 250,000 元。公



司支付给会计师事务所的其他费用包括验资费用、独立财务报告费用、离任审计费用，不影响注册会计师审计独立性的意见。上述报酬已全部支付。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八) 我国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

我国加入 WTO 后，气态天然气仍实行国家定价。由于受运输条件制约，天然气价格具有明显的区域特征，本公司主要气源天然气来自海南省陆地和附近海域。因此加入 WTO 后，对本公司天然气的购进和管道燃气的销售影响不大。

我国加入 WTO 后，随着国际贸易和国际交往的增加，客货流量将进一步增加，客货交通将更加繁荣；另一方面，汽车进口关税不断大幅下降，刺激汽车消费增长，都将促进高速公路交通收费收入的增长。

(九) 其他在报告期内发生的重大事项

1、根据海口市中级人民法院裁定，将海口市煤气管理总公司持有的本公司法人股共计 30,000,000 股，按每股价值人民币 3.54 元抵债过户给北京华光泰投资管理有限公司，以清偿海口市煤气管理总公司所欠北京华光泰投资管理有限公司债务共计 105,100,000 元，清偿债务后超出的差额 1,100,000 元，由北京华光泰投资管理有限公司以现金的方式支付给海口市煤气管理总公司。有关信息刊登在 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、经交通部对项目初步设计的批复，徽杭高速公路（安徽段）项目因设计调整而导致项目投资概算增加到 1,930,758,022 元（含建设期贷款利息）。为确保投资利益，经与另一投资方黄山市徽杭高速公路建设开发总公司协商一致，双方同意增加黄山长江徽杭高速公路有限责任公司资本金，调整股权比例，本公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的股权比例由 70%调整为 60%。有关信息刊登在 2001 年 12 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》上。



十、财务报告

(一) 审计意见

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齐渊、吴建成审计并出具无保留意见的标准审计报告,报告编号为五洲会字[2002]6-第002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2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度的现金流量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12月31日的财务状况及2001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·天津·海口

中国注册会计师:吴齐渊

中国注册会计师:吴建成

二〇〇二年三月一日

(二) 经审计财务报表

- 1、资产负债表
- 2、利润表及利润分配表
- 3、现金流量表

(三) 会计报表附注(附后)



十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 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。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼董事会秘书处。

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

董事长：朱德华(签字)

二〇〇二年四月十日



资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	注释	期末数 (合并)	期末数 (母公司)	期初数 (合并)	期初数 (母公司)
流动资产					
货币资金	(一)	583,011,411.38	192,434,998.21	537,938,334.04	211,392,162.68
短期投资	(二)	2,850,934.65	2,504,024.65	1,596,580.00	1,491,000.00
应收票据		-	-		
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款	(三)	12,501,128.78	187,231.20	14,440,669.00	1,358,590.31
其他应收款	(四)	109,654,188.07	281,861,939.18	248,490,713.70	553,076,399.47
预付帐款	(五)	110,327,770.06	45,759,856.91	500,178,622.75	286,725,101.35
应收补贴款		-	-		
存货	(六)	20,494,934.29	4,094,330.25	31,407,954.38	8,976,984.90
待摊费用	(七)	1,617,633.92	498,307.66	1,195,388.33	989,948.14
一年内到期的长期债券投资		-	-		
其他流动资产		-	-	5,648.58	
流动资产合计		840,458,001.15	527,340,688.06	1,335,253,910.78	1,064,010,186.85
长期投资：		-	-		
长期债权投资		-	-		
长期股权投资	(八)	71,808,332.11	626,342,498.91	24,004,725.58	254,441,503.48
长期投资合计		71,808,332.11	626,342,498.91	24,004,725.58	254,441,503.48
固定资产	(九)	-	-		
固定资产原价		332,940,883.17	313,893,434.76	106,390,248.28	69,186,630.13
减：累计折旧		19,309,769.05	12,285,893.99	17,619,899.54	8,768,523.05
固定资产净值		313,631,114.12	301,607,540.77	88,770,348.74	60,418,107.08
减：固定资产减值准备		2,191,648.10	1,366,808.01		
固定资产净额		311,439,466.02	300,240,732.76	88,770,348.74	60,418,107.08
工程物资		-	-		
在建工程	(十)	637,686,526.24	194,218,603.58	280,650,942.94	163,095,320.67
固定资产清理		5,362,154.73	5,362,154.73		
固定资产合计		954,488,146.99	499,821,491.07	369,421,291.68	223,513,427.75
无形资产及其他资产：		-	-		
无形资产	(十一)	124,685,803.97	113,880,744.26	125,764,787.43	114,619,495.20
长期待摊费用	(十二)	3,818,413.35	1,254,429.74	4,425,165.65	1,982,722.94
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		128,504,217.32	115,135,174.00	130,189,953.08	116,602,218.14
递延税项：		-	-		
递延税款借项		-	-		
资产总计		1,995,258,697.57	1,768,639,852.04	1,858,869,881.12	1,658,567,336.22

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	注释	期末数 (合并)	期末数 (母公司)	期初数 (合并)	期初数 (母公司)
流动负债					
短期借款	(十三)	345,000,000.00	285,000,000.00	145,000,000.00	135,000,000.00
应付票据		-	-		
应付帐款	(十四)	4,281,404.94	2,299,143.66	6,979,676.14	2,301,109.56
预收帐款	(十五)	633,594.80	143,912.00	2,150,383.10	143,912.00
应付工资		60,717.23	-	61,451.50	
应付福利费		1,706,675.02	472,280.44	1,532,918.82	902,651.85
应付股利	(十六)	1,645,042.49	1,645,042.49	2,265,042.49	2,265,042.49
应交税金	(十七)	-139,280.29	-298,841.05	9,992,614.84	3,907,293.64
其他应交款	(十八)	63,774.65	39,802.19	221,459.54	43,029.29
其他应付款	(十九)	14,297,413.24	13,453,994.45	123,191,919.13	108,510,398.29
预提费用	(二十)	1,248,057.94	-	66,618.47	
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债	(二十一)	170,560,960.00	170,560,960.00		
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		539,358,360.02	473,316,294.18	291,462,084.03	253,073,437.12
长期负债：		-	-		
长期借款	(二十二)	226,938,995.50	146,938,995.50	325,029,767.50	245,029,767.50
应付债券		-	-	105,565,000.00	105,565,000.00
长期应付款		-	-		
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		226,938,995.50	146,938,995.50	430,594,767.50	350,594,767.50
递延税项：		-	-		
递延税款贷项		-	-		
负债合计		766,297,355.52	620,255,289.68	722,056,851.53	603,668,204.62
少数股东权益		84,106,638.37	-	84,702,830.48	
股东权益：		-	-		
股本	(二十三)	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
减：已归还投资					
股本净额		291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
资本公积	(二十四)	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00
盈余公积	(二十五)	119,866,744.98	97,972,023.84	85,239,270.21	83,949,209.22
其中：法定公益金		29,314,909.03	22,261,830.15	17,772,444.10	17,342,423.77
未分配利润	(二十六)	174,334,503.61	197,328,855.52	113,787,245.90	117,866,239.38
未确认投资损益		-2,430,227.91	-		-
股东权益合计		1,144,854,703.68	1,148,384,562.36	1,052,110,199.11	1,054,899,131.60
负债和股东权益总计		1,995,258,697.57	1,768,639,852.04	1,858,869,881.12	1,658,567,336.22

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



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 2001 年 单位：元

项 目	注释	本期(合并)	上年同期(合并)
一、主营业务收入	(二十七)	212,360,834.96	81,913,747.39
减：主营业务成本	(二十七)	101,155,827.49	83,816,862.97
主营业务税金及附加	(二十八)	4,347,584.44	440,361.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		106,857,423.03	-2,343,477.52
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		4,248,665.05	-39,875.94
减：存货跌价损失			114,831.84
减：营业费用	(二十九)	6,977,913.14	3,772,970.25
管理费用	(三十)	43,361,825.06	30,851,450.59
财务费用	(三十一)	17,100,332.87	12,397,936.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,666,017.01	-49,520,542.81
加：投资收益(损失以“-”号填列)	(三十二)	11,063,357.96	29,534,333.80
补贴收入	(三十三)	51,176,523.73	121,378,910.98
营业外收入		32,701.09	89,329.80
减：营业外支出		10,321,649.81	542,531.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		95,616,949.98	100,939,500.61
减：所得税		3,868,637.52	9,405,999.80
少数股东损益		-996,192.11	-304,675.06
未确认投资损益		-2,430,227.91	
确认年初投资损失		-	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,174,732.48	91,838,175.87
加：年初未分配利润		113,787,245.90	94,733,744.46
其他转入		-	
六、可供分配的利润		208,961,978.38	186,571,920.33
减：提取法定盈余公积		23,085,009.84	9,668,247.90
提取法定公益金		11,542,464.93	4,834,123.93
提取职工奖励及福利基金		-	
提取企业发展基金		-	
七、可供投资者分配的利润		174,334,503.61	172,069,548.50
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		-	58,282,302.60
转作股本(或股本)的普通股股利		-	
八、未分配利润		174,334,503.61	113,787,245.90
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加减少利润总额		2,775,881.06	
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失			

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2001 年

单位：元

项 目	注释	本期(母公司)	上年同期(母公司)
一、主营业务收入		3,262,074.49	
减：主营业务成本		3,616,674.02	
主营业务税金及附加		13,366.35	94,659.55
二、主营业务利润		-367,965.88	-94,659.55
加：其他业务利润		-13,006.69	61,293.84
减：存货跌价损失			189,259.59
减：营业费用		2,543,980.08	3,014,226.85
管理费用		32,922,256.79	23,254,790.72
财务费用		18,176,906.03	11,585,251.61
三、营业利润		-54,024,115.47	-38,076,894.48
加：投资收益		101,334,429.47	21,931,602.30
补贴收入		50,000,000.00	120,000,000.00
营业外收入		11,450.00	68,041.11
减：营业外支出		1,991,564.20	327,310.00
四、利润总额		95,330,199.80	103,595,438.93
减：所得税		1,844,769.04	9,235,609.27
少数股东损益		-	
未确认投资损益		-	
确认年初投资损失		-	
五 净利润		93,485,430.76	94,359,829.66
加：年初未分配利润		117,866,239.38	95,978,252.45
其他转入		-	
六、可供分配的利润		211,351,670.14	190,338,082.11
减：提取法定盈余公积		9,348,543.08	9,459,693.42
提取法定公益金		4,674,271.54	4,729,846.71
提取职工奖励资金		-	
提取企业发展基金		-	
七、可供股东分配的利润		197,328,855.52	176,148,541.98
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		-	58,282,302.60
转作股本的普通股股利		-	
八、未分配利润		197,328,855.52	117,866,239.38
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所的收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更减少利润总额		1,666,808.01	
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失			

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 单位：元

项 目	注释	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		229,253,190.34	3,514,245.46
收到的税费返还		51,473,380.94	50,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十四)	333,144,974.73	399,656,131.57
现金流入小计		613,871,546.01	453,170,377.03
购买商品、接受劳务支付的现金		112,250,011.64	3,179,837.28
支付给职工以及为职工支付的现金		17,467,832.60	8,151,902.00
支付的各项税费		27,144,424.18	7,142,486.05
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十五)	35,052,052.19	107,964,858.19
现金流出小计		191,914,320.61	126,439,083.52
经营活动产生的现金流量净额		421,957,225.40	326,731,293.51
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		500,000.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金		15,504,404.12	8,308,086.73
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		17,700,872.00	17,311,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	(三十六)	-	-
现金流入小计		33,705,276.12	26,119,086.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现		540,877,789.47	261,067,512.48
投资所支付的现金		55,059,097.34	251,712,187.34
支付的其他与投资活动有关的现金	(三十七)	-	-
现金流出小计		595,936,886.81	512,779,699.82
投资活动产生的现金流量净额		-562,231,610.69	-486,660,613.09
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		364,682,600.00	304,682,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	-	-
现金流入小计		364,682,600.00	304,682,600.00
偿还债务所支付的现金		205,328,900.00	195,328,900.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		28,152,808.93	22,918,303.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	495,767.52	-
现金流出小计		233,977,476.45	218,247,203.97
筹资活动产生的现金流量净额		130,705,123.55	86,435,396.03
四、汇率变动对现金的影响额		-34,943.70	-34,943.70
五、现金及现金等价物净增加额		-9,604,205.44	-73,528,867.25

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



现金流量表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2001 年 单位：元

项 目	注释	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			
净利润		95,174,732.48	93,485,430.76
加：少数股东损益		-996,192.11	-
未确认投资损失		-2,430,227.91	
计提的资产减值准备		15,659,247.71	10,700,638.78
固定资产折旧		9,377,452.07	5,990,619.92
无形资产摊销		2,000,254.28	1,815,637.92
长期待摊费用摊销		979,662.17	728,293.20
待摊费用减少(减：增加)		412,646.19	491,640.48
预提费用增加(减：减少)		1,181,439.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		6,219,835.51	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		28,040,749.83	22,918,303.97
投资损失(减：收益)		-11,063,357.96	-101,334,429.47
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		6,766,855.06	2,263,052.42
经营性应收项目的减少(减：增加)		383,425,466.55	391,031,249.86
经营性应付项目的增加(减：减少)		-118,960,756.82	-101,359,144.33
其他		6,169,418.88	-
经营活动产生的现金流量净额		421,957,225.40	326,731,293.51
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净增加额		-	-
现金的期末余额		583,011,411.38	192,434,998.21
减：现金的期初余额		537,938,334.04	211,392,162.68
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		54,677,282.78	54,571,702.78
现金及现金等价物的净增加额		-9,604,205.44	-73,528,867.25

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



资产负债表附表 1 :

资产减值准备明细表

项 目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
一、坏账准备合计	21,890,424.26	8,825,938.94	-	13,064,485.32
其中：应收账款	1,358,613.85	453,240.55		905,373.30
其他应收款	20,531,810.41	8,372,698.39		12,159,112.02
二、短期投资跌价准备合计	413,162.69	413,162.69	-	-
其中：股票投资	413,162.69	413,162.69		
债券投资	-			
三、存货跌价准备合计	4,449,171.36	3,807,761.77	8,159.54	649,569.13
其中：库存商品	11,146.40		8,159.54	19,305.94
原材料	3,258,024.96	2,627,761.77		630,263.19
工程施工	1,180,000.00	1,180,000.00		
四、长期投资减值准备合计	4,555,846.40	3,981,251.87	3,750,000.00	4,324,594.53
其中：长期股权投资	4,555,846.40	3,981,251.87	3,750,000.00	4,324,594.53
长期债权投资	-			
五、固定资产减值准备合计	2,191,648.10	2,191,648.10	-	-
其中：房屋、建筑物	1,085,152.48	1,085,152.48		
运输工具	902,602.65	902,602.65		
机器设备	203,892.97	203,892.97		
六、无形资产减值准备	584,232.96	584,232.96	-	-
其中：土地使用权	584,232.96	584,232.96		
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		37,401,255.00
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:转赠资本(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	67,466,826.11	57,798,578.21
本期增加数	23,085,009.84	9,668,247.90
其中:从净利润数中提取	23,085,009.84	9,668,247.90
其中:法定盈余公积	23,085,009.84	9,668,247.90
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转赠资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	90,551,835.95	67,466,826.11
其中:法定盈余公积	57,367,942.34	34,282,932.50
任意盈余公积	33,183,893.61	33,183,893.61
储备基金		
企业发展基金		



四、法定公益金：		
期初余额	17,772,444.10	12,938,320.17
本期增加数	11,542,464.93	4,834,123.93
其中：从净利润数中提取	11,542,464.93	4,834,123.93
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	29,314,909.03	17,772,444.10
五、未分配利润：		
期初未分配利润	113,787,245.90	94,733,744.46
本期净利润	95,174,732.48	91,838,175.87
本期利润分配	34,627,474.77	72,784,674.43
期末未分配利润	174,334,503.61	113,787,245.90



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、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 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。

(二) 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。

(三) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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,对确实有证据表明能收回的应收款项以及公司员工个人欠款不计提坏账准备,对其余的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。

(九) 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. 存货采用永续盘存制。



4. 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。

(十) 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高于可收回金额的差额计提。

(十一) 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:按固定资产的可使用年限采用平均年限法分类计提,预计净残值按固定资产原值的 3%扣除。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 长期待摊费用的摊销方法: 固定资产大修支出在大修理间隔期间内平均摊销; 企业筹建期间发生的开办费, 在开始经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益; 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

(十五) 借款费用按《企业会计准则-借款费用》规定的原则及计算方法对借款费用进行资本化。

(十六) 应付债券按面值入账, 应付债券的溢价或折价按直线法在发行期内进行摊销。

(十七) 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可靠地计量。

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。

(十八) 补贴收入确认的原则

当公司满足下列两条件时, 确认为补贴收入:

1. 取得补贴的依据, 如相关的政府文件、批文等;

2. 相应的经济利益流入公司。

(十九) 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。

(二十) 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, 对可收回金额低于账面净值的差额, 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，对可收回金额低于账面余额的差额，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，对可收回金额低于账面余额的差额，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。

(二十一) 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，增三家公司，即海南洋浦民享工贸有限公司、海南民生科技有限公司及海南洋浦民生媒体广告有限公司；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。

三、税项

(一) 企业所得税：

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 2.4% 带征。

(二) 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%。

(三) 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%。

(四) 城建税和教育费附加：

以上两项分别按计提营业税额或增值税额的 7%和 3%计征缴纳。

(五) 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

(一) 直接持股公司

公司名称	注册地	注册资本 (千元)	投资额 (千元)	持股比 例(%)	主要业务	合并期间
1、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	安徽黄山	280,000.00	196,000.00	70	徽杭高速公路及其配套设施建设	2001.01-2001.12
2、海南民生管道燃气有限公司	海南海口	60,000.00	57,000.00	95	管道气的生产及销售、燃气用具的销售	2001.01-2001.12
3、海南民生清澜液化气有限公司	海南文昌	20,000.00	19,500.00	97.5	液化气销售及运输	2001.01-2001.12
4、海南洋浦民享工贸有限公司	海南洋浦	20,000.00	19,000.00	95	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售	2001.02-2001.12
5、海南民生工程建设有限公司	海南海口	15,000.00	8,000.00	53.33	城市管道燃气施工及安装	2001.01-2001.12
6、广西防城港市新大陆有限责任公司	广西防城港	5,000.00	4,000.00	80	燃气工程开发及燃气经营	2001.01-2001.12
7、海南民生电器有限公司	海南海口	4,000.00	3,000.00	75	机械电器产品制造、生产及销售	2001.01-2001.12
8、海南民生长流油气储运有限公司	海南海口	2,000.00	1,800.00	90	液化气、汽油、柴油开发储运及销售	2001.01-2001.12
9、海南民生液化气有限公司	海南海口	2,000.00	1,800.00	90	液化气销售、运输及钢瓶检测	2001.01-2001.12
10、海南燃气工程检测中心	海南海口	1,000.00	800.00	80	压缩机、槽车、气瓶定期检验与修理	2001.01-2001.12

注 1：增资扩股或更名的子公司。

(1) 2001 年 6 月 12 日增加对海南民生管道燃气有限公司投资 55,200.00 千元，拥有该公司 95%股权。

(2) 海南民生工程建设有限公司系海南燃气设备工程公司 2001 年 11 月 20 日更名后的名称，该公司 2001 年 11 月增资扩股，集团公司增加对该公司投资 3,000.00 千元，直接拥有该公司 53.33%股权。

注 2：2001 年 2 月 8 日新增投资海南洋浦民享工贸有限公司 19,000.00 千元，拥有 95%的股权。

注 3：根据公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 2001 年 12 月 27 日签订的《补充合同》约定，公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例将从 70%调减为 60%（手续正在办理中），按《补充合同》的约定，持股比例的调整不影响母公司对该控股公司投资收益确认的比例。



(二) 间接持股公司

公司名称	注册地	注册资本(千元)	投资额(千元)	持股比例(%)	主要业务	合并期间
1、海南京海泰实业有限公司	海南海口	10,000.00	9,850.00	98.5	普通机械设备、五金工具、室内外装修、信息服务	2001.01-2001.12
2、海南洋浦民生媒体广告有限公司	海南洋浦	10,000.00	9,000.00	90	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广	2001.07-2001.12
3、海南民生科技有限公司	海南海口	60,000.00	51,000.00	85	科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易	2001.11-2001.12

注 1：海南京海泰实业有限公司系海南京海泰贸易有限公司 2001 年 7 月 11 日份更名后的名称。

注 2：增加投资间接控股公司。

(1) 2001 年 7 月 3 日通过海南京海泰实业有限公司投资海南洋浦民生媒体广告有限公司 9,000.00 千元，拥有 90% 的股权。

(2) 2001 年 11 月 26 日通过海南京海泰实业有限公司投资海南民生科技有限公司 51,000.00 千元，拥有 85% 的股权。

五、会计报表主要项目注释

下列被注释的合并报表项目，期末余额系资产负债表 2001 年 12 月 31 日的余额，期初余额系资产负债表 2000 年 12 月 31 日的余额；本期数指 2001 年度数额，上年同期数指 2000 年度数额；所列数字金额单位为：人民币元。

下列被注释的合并报表项目期初余额以上年期末余额为基础，对本期由于合并范围变化对期初余额的影响已进行了相应的调整。

(一) 货币资金

序号	明细项目	币种	期末余额			期初余额		
			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	104,546.49		104,546.49	112,406.79		112,406.79
		美元	16,700.00	8.2766	138,219.22			
		港元	5,000.00	1.0615	5,307.50	15,000.00	1.1	15,613.50
		小计			248,073.21			128,020.29
2	银行存款	人民币	578,041,411.14		578,041,411.14	530,813,095.02		530,813,095.02
		美元	86,995.35	8.276	720,025.71	86,209.57	8.28	700,599.93
		港元				0	0	0
		小计			578,761,436.85			531,513,694.95
3	其他货币资金		4,001,901.32		4,001,901.32		6,296,618.80	6,296,618.80
合计					583,011,411.38			537,938,334.04



注 1：用于贷款质押的银行存款为 53,130,000.00 元。

注 2：无冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 短期投资

名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	3,259,097.34	413,162.69	1,596,580.00	
债券投资	5,000.00			
其他投资				
合计	3,264,097.34	413,162.69	1,596,580.00	
净额	2,850,934.65		1,596,580.00	

注 1：本期短期投资全部为申购新股购入股票，增幅达 104.44%，系因公司进行申购新股所致。

注 2：根据证券营业部提供的交易清单，2001 年 12 月 31 日股票的市值为 2,923,844.65 元。

注 3：根据证券营业部提供的 2001 年 12 月 31 日股票的收盘价，按单个股票的成本价高于收盘价的差额计提减值准备，本期共计提 413,162.69 元。

(三) 应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	11,146,030.75	80.42	120,308.51	6,603,927.52	43.03	20,290.81
1—2 年	181,717.96	1.31	18,855.80	6,488,543.00	42.28	301,808.70
2—3 年	278,422.14	2.00	27,624.63	1,633,546.78	10.64	275,327.99
3 年以上	2,253,571.78	16.27	1,191,824.91	620,025.00	4.05	307,945.80
合计	13,859,742.63	100.00	1,358,613.85	15,346,042.30	100.00	905,373.30
净额	12,501,128.78			14,440,669.00		

注 1：应收账款金额前五名单位欠款金额合计 2,367,391.46 元，占应收账款总额 17.08%。

注 2：本项目根据公司制定的《计提八项减值准备的内控制度》的规定计提减值准备，本期计提了 453,240.55 元。

注 3：对账龄 3-4 年、4-5 年以及 5 年以上的款项，因收回的可能性越来越小，分别按 40%、60%以及 100%计提坏账准备。

注 4：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(四) 其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	79,547,026.93	61.00	1,213,170.73	117,968,042.45	45.26	1,024,068.82
1—2 年	6,847,521.32	5.27	389,613.58	96,470,517.15	37.01	1,030,694.13
2—3 年	9,613,551.41	7.40	244,569.75	30,623,686.56	11.75	4,869,355.05
3 年以上	34,177,898.82	26.33	18,684,456.35	15,587,579.56	5.98	5,234,994.02
合计	130,185,998.48	100.00	20,531,810.41	260,649,825.72	100.00	12,159,112.02
净额	109,654,188.07			248,490,713.70		



注 1：本期其他应收款减幅达 50.19%，系公司加大清理债务力度，收回往来款所致。

注 2：其他应收款前五名单位欠款金额合计 58,289,525.49 元，占其他应收款总额的 45.00%。

注 3：本项目根据公司制定的《计提八项减值准备的内部控制制度》计提减值准备，本期计提了 8,372,698.39 元。

注 4：对账龄 3-4 年、4-5 年及 5 年以上的款项，因收回的可能性越来越小，分别按 40%、60%及 100%的比例计提坏账准备。

注 5：武汉长城实业有限公司欠款 14,998,123.42 元，账龄有 3-4 年，已经法院判决，有把握收回该款项，按 5%计提坏帐准备。

注 6：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（五）预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	43,540,437.08	39.46	465,693,398.85	93.15
1—2 年	65,625,365.99	59.48	12,219,084.84	2.43
2—3 年	566,975.22	0.52	22,194,510.72	4.41
3 年以上	594,991.77	0.54	71,628.34	0.01
合 计	110,327,770.06	100.00	500,178,622.75	100.00

注 1：本期预付账款减幅达 77.94%，因部分合同已履约完成收回款项所致。

注 2：预付账款前五名单位金额合计 56,079,738.92 元，占预付账款总额的 50.48%。

注 3：账龄超过 1 年以上的预付账款中，40,400,000.00 元因工程尚未完工验收，无法结转；7,572,438.92 元因发票未到，不能结转；1,161,966.99 元因购货尾款未结或工程尾款尚未结算，无法结转；17,652,327.07 因合同尚未履约完成，无法结转。

注 4：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（六）存货

序号	项 目	期末余额		期初余额	
		金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
1	原材料	17,032,298.62	3,258,024.96	18,406,427.27	630,263.19
2	低值易耗品	0	0	0	0
3	库存商品	2,866,698.69	11,146.40	906,588.32	19,305.94
4	工程施工	4,253,082.45	1,180,000.00	12,744,507.92	0
5	在产品	685,126.25	0	0	0
6	其他	106,899.64	0	0	0
	合 计	24,944,105.65	4,449,171.36	32,057,523.51	649,569.13
	净 额	20,494,934.29		31,407,954.38	

注：存货跌价准备的计提方法：以估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值为可变现净值，然后按单个存货的成本高于可变现净值的



差额计提减值准备，本期计提了 3,799,602.23 元。

(七) 待摊费用

序号	类别	期末余额	本期增加	本期摊销	期初余额
1	技改项目款	142,564.32	58,895.28	153,877.72	237,546.76
2	车辆修理费	0	0	402.57	402.57
3	装修费	0	0	18,924.68	18,924.68
4	报刊费	171,333.84	186,574.58	164,431.20	149,190.46
5	广告宣传费	12,099.98	34,490.00	42,240.02	19,850.00
6	土地使用税	0	0	237,531.13	237,531.13
7	保险费	415,107.27	663,128.01	758,372.36	510,351.62
8	其他	876,528.51	1,315,237.44	460,300.04	21,591.11
合 计		1,617,633.92	2,258,325.31	1,836,079.72	1,195,388.33

注：本期待摊费用增幅达 35.32%，系零星项目增加所致。

(八) 长期投资

序号	长期投资项目	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资	76,364,178.51	4,555,846.40	56,754,559.82	8,719,701.42	28,329,320.11	4,324,594.53
2	长期债权投资						
合 计		76,364,178.51	4,555,846.40	56,754,559.82	8,719,701.42	28,329,320.11	4,324,594.53
净额		71,808,332.11				24,004,725.58	

注 1：本期长期投资增幅达 169.12%，因增加对中泰信托投资有限责任公司投资所致。

注 2：长期投资减值准备的计提方法：对有迹象表明已不能给企业带来经济利益的投资，预计其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，本期计提了 231,251.87 元。

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	海南华岛机械设备有限公司	2000 年 12 月- 2029 年 12 月	6,400,000.00	10%	0	
2	海口安正贸易公司	1996 年 10 月- 2000 年 11 月	500,000.00	10%	500,000.00	
3	海南晶宇大酒店	1999 年 12 月- 2029 年 12 月	3,000,000.00	10%	0	
4	海南燃气工程监理有限公司	1999 年 6 月- 2049 年 6 月	565,592.28	35%	0	
5	海南民生环保能源有限公司	1997 年 3 月- 2047 年 9 月	1,542,061.86	95%	220,173.86	



6	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	
7	海南民生燃气工程设计有限公司	1996年12月-2000年12月	627,881.64	80%	0	
8	海南蓝光装饰工程有限公司	1997年3月-2027年3月	2,186,226.51	100%	0	
9	海南民生能源有限公司	1996年12月-2000年12月	1,723,507.68	80%	0	
10	海南纽康迪汽车修理厂	1996年12月-2000年12月	269,719.49	80%	36,483.49	
11	海南银龙液化气营销有限公司	1996年4月-2000年1月	649,189.05	100%	649,189.05	
12	中泰信托投资有限责任公司	2001年10月-2030年9月	51,600,000.00	9.99%	0	
13	海口佳运典当行	1996年12月-2000年11月	4,500,000.00	10%	3,150,000.00	
	合计		76,364,178.51		4,555,846.40	

(九) 固定资产及累计折旧

序号	类别	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
1	固定资产原值	332,940,883.17	268,644,319.38	42,093,684.49	106,390,248.28
(1)	房屋及建筑物	69,236,581.93	24,831,831.38	13,830,393.11	58,235,143.66
(2)	机器设备	217,736,358.34	217,431,574.96	17,265,847.99	17,570,631.37
(3)	运输工具	38,337,026.79	20,526,856.90	10,752,426.39	28,562,596.28
(4)	电子设备	3,109,797.00	3,027,143.00	0	82,654.00
(5)	其他	4,521,119.11	2,826,913.14	245,017.00	1,939,222.97
2	累计折旧	19,309,769.05	10,396,248.22	8,706,378.71	17,619,899.54
(1)	房屋及建筑物	5,024,414.43	3,877,264.14	2,270,525.98	3,417,676.27
(2)	机器设备	3,045,399.88	1,209,820.11	1,561,601.67	3,397,181.44
(3)	运输工具	9,692,878.93	4,535,255.59	4,797,401.12	9,955,024.46
(4)	电子设备	198,117.47	195,620.83	0	2,496.64
(5)	其他	1,348,958.34	578,287.55	76,849.94	847,520.73
3	固定资产净值	313,631,114.12	258,248,071.16	33,387,305.78	88,770,348.74
	减值准备	2,191,648.10			
	固定资产净额	311,439,466.02			

注1：本期固定资产增幅达212.94%，系公司向海口市煤气管理总公司购入价值177,935,565.00元的海口市管网资产以及本期在建工程转入32,481,834.54元所致。

注2：本期对固定资产进行逐项检查，对由于技术陈旧、破损等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，本期共计提2,191,648.10元。



(十) 在建工程

工程名称	预算数	期末余额	其他减少额	本期转入固定 资产	本期增加额	期初余额	资金 来源	工程投 入占预 算比例
南山天然气充 气站	21,204,080	0	0	17,784,631.19	2,344,458.14	15,440,173.05	自筹	84%
海口秀英卸气 站	9,503,360	0	0	10,705,008.52	3,109,633.66	7,595,374.86	自筹	113%
和日加气站	780,000	0	341,320.78	710,036.52	0	1,051,357.30	募股	135%
计算机网络系 统	1,863,440	0	0	1,693,116.00	15,000.00	1,678,116.00	自筹	91%
文明东加气站	3,740,000	0	0	3,398,891.25	917,840.49	2,481,050.76	募股	91%
环保汽车项目	182,968,740	0	0	880,352.44	0	880,352.44	募股	0.4%
天然气运输设 备	13,779,570	0	0	13,315,287.61	630,077.00	12,685,210.61	自筹	97%
长流工区	139,730,650	109,930,062.79	0	0	28,843,179.56	81,086,883.23	发债及开发 行贷款	79%
海口市天然气 供气工程	146,540,000	80,908,514.96	0	12,458,068.68	57,513,494.66	35,853,088.98	募股及自筹	64%
检测站	165,000	0	0	149,737.50	0	149,737.50	自筹	91%
海甸五西路加 气站	2,511,260	0	0	2,276,481.33	770,008.41	1,506,472.92	募股	91%
徽杭高速公路 项目	1,930,758,022	446,003,504.13	0	0	325,972,840.23	120,030,663.90	自筹及募股	23%
其他	1,565,200	844,444.36	0	0	631,982.97	212,461.39	自筹	54%
合计		637,686,526.24	341,320.78	63,371,611.04	420,748,515.12	280,650,942.94		

注 1：本期在建工程增幅达 127.22%系本期增加高速公路项目投入 325,972,840.23 元。

注 2：海口市天然气供气工程包括市区管网和东方 1-1 天然气项目。

注 3：长流工区期初利息资本化金额为 6,297,187.50 元，本期利息资本化金额为 5,616,000.00 元，期末利息资本化金额为 11,913,187.50 元，年资本化率 5.11%。

注 4：徽杭高速公路项目本期利息资本化金额为 4,738,800.00 元，年资本化率为 5.94%。

注 5：本期在建工程未计提减值准备。

(十一) 无形资产

种类	取得方式	原始金额	期末余额	本期 增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销额	期初余额	剩余摊销 期限
无形 资产	投资入股 等	134,530,300.00	125,270,036.93			494,750.50	9,260,273.07	125,764,787.43	60 年
合计		134,530,300.00	125,270,036.93			494,750.50	9,260,273.07	125,764,787.43	
减值 准备			584,232.96					0	
净额			124,685,803.97					125,764,787.43	



注 1:无形资产全部为土地使用权,其中 65,926,300.00 元为公司设立时投资入股的土地使用权,另外的 225.81 亩计 68,604,000.00 元为海口市煤气管理总公司 1997 年抵欠工程款,截止 2001 年 12 月 31 日土地使用权尚未办妥过户手续。

注 2:本期末对各项无形资产进行检查,分析将来给企业带来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,本期计提 584,232.96 元。

(十二) 长期待摊费用

序号	种类	原始发生额	期末余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期初余额	剩余摊销期限
1	土地租金	700,001.00	388,001.13	0	104,945.83	311,999.87	492,946.96	
2	金鹿卡	260,000.00	240,666.49	0	5,333.40	19,333.51	245,999.89	
3	椰林别墅大修费	1,428,267.86	221,627.67	0	295,503.72	1,206,640.19	517,131.39	
4	固定资产大修	450,188.87	332,607.46		90,037.80	117,581.41	422,645.26	
5	开办费	2,533,143.45	2,533,143.45	605,429.04	0	0	1,927,714.41	
6	其他	828,027.41	102,367.15	0	716,360.59	725,660.26	818,727.74	
	合计	6,199,628.59	3,818,413.35	605,429.04	1,212,181.34	2,381,215.24	4,425,165.65	

(十三) 短期借款

序号	贷款类别	期末余额	期初余额	备注
1	信用借款	20,000,000.00		
2	抵押借款	0		
3	保证借款	290,000,000.00	145,000,000.00	
4	质押借款	35,000,000.00		
	合计	345,000,000.00	145,000,000.00	

注:短期借款本期增幅达 137.93%,系公司扩大生产经营的规模,需要大量的短期资金。

(十四) 应付账款

序号	账龄	期末余额		期初余额	
		金额	占总额(%)	金额	占总额(%)
1	1 年以内	1,982,261.28	46.30	3,158,731.66	45.26
2	1-2 年	0	0	2,056,723.10	29.45
3	2-3 年	534,922.28	12.49	1,274,171.00	18.26
4	3 年以上	1,764,221.38	41.21	490,050.38	7.03
	合计	4,281,404.94	100.00	6,979,676.14	100.00

注:本期应付账款减幅达 38.66%,系偿还货款所致。



(十五) 预收账款

序号	账龄	期末余额		期初余额	
		金 额	占总额(%)	金 额	占总额(%)
1	1年以内	444,770.20	70.20	1,944,596.87	90.43
2	1-2年	143,252.60	22.61	202,200.63	9.40
3	2-3年	45,572.00	7.19	0	0
4	3年以上		0	3,585.60	0.17
	合 计	633,594.80	100.00	2,150,383.10	100

注 1：本期预收账款减幅达 70.54%，系公司本期大部分预收工程款结转收入所致。

注 2：预收账款超过 1 年以上账龄的款项 188,824.60 元为工程尚未完工未结转。

(十六) 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

(十七) 应交税金

1. 增值税

税目	期末余额	进项税	已交税金	进项税转出	销项税	期初余额
增值税	588,797.62	5,347,616.78	5,847,895.49	405,326.60	11,645,848.17	-266,864.88

2. 其他税项

序号	税 目	期末余额	本期计提数	本期已交数	期初余额
1	营业税	174,184.66	4,140,297.54	10,090,904.75	6,124,791.87
2	城建税	105,735.34	721,783.53	1,088,412.93	472,364.74
3	企业所得税	-1,186,552.70	3,873,618.86	7,991,091.50	2,930,919.94
4	个人所得税	13,327.50	529,999.12	844,451.16	327,779.54
5	房产税	0	471,319.97	850,035.77	378,715.80
6	其他	165,227.29	224,038.37	83,718.91	24,907.83
	合 计	-728,077.91	9,961,057.39	20,948,615.02	10,259,479.72

3. 应交税金合计

税 目	期末余额	期初余额
应交税金合计	-139,280.29	9,992,614.84

注：本期应交税金减幅达 1013.94%，系本期缴纳税金所致。



(十八) 其他应交款

序号	税 目	期末余额	期初余额
1	教育费附加	44,165.23	201,850.12
2	物价调节基金	19,609.42	19,609.42
	合 计	63,774.65	221,459.54

注：本期其他应交款减幅达 71.2%，系本期缴纳教育费附加所致。

(十九) 其他应付款

序号	账龄	期末余额		期初余额	
		金 额	占总额(%)	金 额	占总额(%)
1	1年以内	5,901,442.32	41.28	83,355,950.79	67.66
2	1-2年	598,813.69	4.19	35,688,275.87	28.97
3	2-3年	5,511,994.65	38.55	3,464,683.17	2.80
4	3年以上	2,285,162.58	15.98	683,009.30	0.57
	合 计	14,297,413.24	100.00	123,191,919.13	100.00

注：本期其他应付款减幅达 88.93%，系公司本期归还往来款所致。

(二十) 预提费用

类 别	期末余额	期初余额
预提动力费	42,148.97	58,148.97
其 它	1,205,908.97	8,469.50
合 计	1,248,057.94	66,618.47

注：本期预提费用增幅达 1773.44%，系公司本期归还往来款所致。

(二十一) 一年内到期长期负债

1. 长期借款

(1) 人民币：

序号	借款条件	期末余额	期初余额	备注
1	信用借款	0		
2	抵押借款	0		
3	保证借款	56,250,000.00		
4	质押借款	0		
	合计	56,250,000.00		

(2) 外币：

序号	借款条件	币种	期末余额			期初余额		
			原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
1	信用借款							
2	抵押借款	美元	600,000.00	8.2766	4,965,960.00			
3	保证借款							
4	质押借款							
	合 计		600,000.00		4,965,960.00			



2. 应付债券

债券名称	面值	溢价	发行日期	债券期限	期末未付利息	本期利息	本期已付利息	期初利息
企业债券	100,000,000.00		1999.7.12	3年	9,345,000.00	3,780,000.00	0	5,565,000.00
合计	100,000,000.00				9,345,000.00	3,780,000.00	0	5,565,000.00

注1：应付债券到期日为2002年7月11日。

注2：无到期未偿还的借款。

(二十二) 长期借款

1. 人民币：

序号	借款条件	期末余额	期初余额	备注
1	信用借款	147,240,687.50	143,514,687.50	
2	抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
3	保证借款	0	100,000,000.00	
4	质押借款	0	0	
	合计	207,240,687.50	303,514,687.50	

2. 外币：

序号	借款条件	币种	期末余额			期初余额		
			原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
1	信用借款							
2	抵押借款	美元	2,380,000.00	8.2766	19,698,308.00	2,600,000.00	8.28	21,515,080.00
3	保证借款							
4	质押借款							
	合计		2,380,000.00		19,698,308.00	2,600,000.00		21,515,080.00

注：无到期未偿还的借款。

(二十三) 股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		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	0							0
4、优先股或其他								



未上市流通股份合计	129,339,408						129,339,408
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	162,072,105						162,072,105
其中：高管股	13,000						13,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
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

(二十四) 资本公积

项 目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
资本公积	561,672,170.00			561,672,170.00

(二十五) 盈余公积

序号	项 目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
1	法定盈余公积	57,367,942.34	23,085,009.84		34,282,932.50
2	公益金	29,314,909.03	11,542,464.93		17,772,444.10
3	任意盈余公积	33,183,893.61	0		33,183,893.61
	合 计	119,866,744.98	34,627,474.77		85,239,270.21

(二十六) 未分配利润

年初余额		113,787,245.90
加: 本年转入数		95,174,732.48
减: 本年减少数		34,627,474.77
其 中	(1)分配股利	
	(2)提取法定公积金	23,085,009.84
	(3)提取公益金	11,542,464.93
	(4)任意公积金	
	(5)转入股本	
年末余额		174,334,503.61

注 1：本期未分配利润增幅达 53.21%系本期实现净利润 95,174,732.48 元转入。

注 2：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 3：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 4：本期由于重大合同变更，原海南京海泰实业有限公司实现的收入变更为母公司的收入，母公司应缴纳企业所得税 2,380,000.00 元，调减期初未分配利润 2,380,000.00 元。

注 5：本期由于重大合同变更，原海南京海泰实业有限公司实现的收入变更为母公司的收入，由此产生的净利润变更前在子公司和母公司分别进行分配提取盈余公积，变更后所产生的净利润只在母公司进行分配提取盈余公积，导致调增年初未分配利润 17,573,545.66 元。



(二十七) 主营业务收入、主营业务成本

地区分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务收入		
海南地区	113,603,452.61	130,563,005.05
广西地区	93,041,387.58	
其他地区	21,865,266.15	
小计	228,510,106.34	130,563,005.05
公司内各业务分部间相互抵消	16,149,271.38	48,649,257.66
合 计	212,360,834.96	81,913,747.39

地区分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务成本		
海南地区	64,077,678.86	129,679,729.93
广西地区	52,679,500.00	
其他地区	5,400.00	
小计	116,762,578.86	129,679,729.93
公司内各业务分部间相互抵消	15,606,751.37	45,862,866.96
合 计	101,155,827.49	83,816,862.97

业务分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务收入		
建筑安装行业	47,012,831.25	11,680,813.07
工业行业	67,917,458.95	83,787,060.54
商业	75,647,596.14	0
服务代理行业	37,932,220.00	0
科技行业	0	35,095,131.44
小计	228,510,106.34	130,563,005.05
公司内各业务分部间相互抵消	16,149,271.38	48,649,257.66
合 计	212,360,834.96	81,913,747.39

业务分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务成本		
建筑安装行业	14,576,907.21	5,669,696.83
工业行业	49,506,171.65	104,598,097.38
商业	52,679,500.00	0
服务代理行业	0	0
科技行业	0	19,411,935.72
小计	116,762,578.86	129,679,729.93
公司内各业务分部间相互抵消	15,606,751.37	45,862,866.96
合 计	101,155,827.49	83,816,862.97



注 1：本期主营业务收入增幅达 136.43%，系公司扩大生产经营规模，增加收入所致。

注 2：公司报告期内向前五名客户销售总额 118,208,205.61 元，占公司全部销售收入的 55.66%。

注 3：本期工业行业毛利率比上期增幅较大，主要原因为管道气销售业务所购气源的变化，由上期以 3.23 元/m³ 购进进口液化气改为本期以 1.30 元/m³ 购进天然气，购进原材料成本的降低导致本期毛利率大幅上升。

(二十八) 税金及附加

序号	项 目	计提基数	计提比例	计提金额
1	营业税	50,440,492.72	3%-5%	3,661,637.12
2	城建税	6,859,405.00	7%	480,158.35
3	教育费附加	6,859,405.00	3%	205,788.97
	合 计			4,347,584.44

(二十九) 营业费用

序号	项 目	本期发生数	上年同期发生数
1	办公费	634,534.75	138,565.69
2	差旅费	559,347.91	0
3	业务招待费	1,337,699.78	4,780.00
4	工资及福利	2,444,472.76	1,826,653.37
5	劳动保险	9,875.12	0
6	折旧费	479,957.95	212,336.37
7	其它	1,512,024.87	1,590,634.82
	合 计	6,977,913.14	3,772,970.25

(三十) 管理费用

序号	项 目	本期发生数	上年同期发生数
1	办公费	1,234,605.55	2,266,841.18
2	差旅费	1,339,521.25	1,431,871.40
3	业务招待费	3,108,770.94	2,645,162.06
4	小车费	1,417,071.78	1,508,765.52
5	工资及福利	8,400,619.36	8,590,665.17
6	劳动保险费	1,348,695.03	1,137,633.48
7	住房公积金	223,681.53	234,252.50
8	中介机构费	2,660,604.57	970,500.00
9	无形资产摊销	2,016,384.39	2,031,581.88
10	税金	1,484,299.87	171,003.82
11	折旧费	4,438,437.85	2,758,847.12
12	其他费用	15,689,132.94	7,104,326.46
	合计	43,361,825.06	30,851,450.59



注：本期管理费用增幅达 40.55%，系公司扩大生产经营规模以及计提资产减值准备所致。

(三十一) 财务费用

序号	项 目	本期发生数	上年同期发生数
1	1、利息支出	23,559,681.81	15,198,227.58
2	减：利息收入	6,557,084.37	3,100,881.89
3	2、汇兑损失	48,413.40	-63,770.68
4	减：汇兑收益	36,719.15	0
5	3、手续费	86,041.18	364,361.66
	合 计	17,100,332.87	12,397,936.67

注：本期财务费用增幅达 37.93%，系公司生产经营需要，融资额增加所致。

(三十二) 投资收益

序号	项 目	本期发生数	上年同期发生数
1	股权投资收益	11,063,357.96	29,534,333.80
2	债券投资收益		0
3	联营投资		0
	合 计	11,063,357.96	29,534,333.80

注：本期投资收益减幅达 62.54%，系公司计提股权投资减值准备以及申购新股规模减小所致。

(三十三) 补贴收入

序号	项 目	本期数	上年同期发生数	备注
1	发展基金补贴	1,176,523.73	1,378,910.98	地方发展基金补贴
2	财政补贴	50,000,000.00	120,000,000.00	黄山市政府给徽杭高速公路建设政府补贴
	合计	51,176,523.73	121,378,910.98	

注 1：根据海南省洋浦经济开发区管理局办公室颁发的《关于修订〈海南洋浦经济开发区财政优惠政策实施办法〉的通知》（浦局办[2000]25 号）文件的规定，在洋浦设立企业生产经营可获政府财政“发展基金补贴”。

注 2：根据黄山市政府《关于同意对招商引资建设徽杭高速公路（安徽段）实施补偿的批复》（黄政函[2001]36 号）的规定，获得政府财政补贴。该批复确定 2000 年高速公路总公司以现金 120,000,000 元受让部分广告经营权，属于黄山市政府对本公司投资建设徽杭高速公路的补贴；2001 年和 2002 年分别补贴 50,000,000 元；从 2003 年起按照“当年补贴额 = 40,000,000 元 - (上年实际收费收入 - 100,000,000 元) × 50%”的公式计算。当上年实际收费收入达到 180,000,000 元时，不再支付补贴款。如上年实际收费收入未达到 100,000,000 元，则当年补贴额按 40,000,000 元计；当上述补贴累计达到 320,000,000 元时，不再支付补贴款。



注 3：本期补贴收入减幅达 73.42%，系公司财政补贴减少所致。

(三十四) 收到的其他与经营活动有关的现金为 333,144,974.73 元。

1. 收海口市煤气管理总公司往来款 56,246,365.45 元。
2. 收上海京泰经济发展有限公司退回材料设备款 36,000,000.00 元。
3. 收海南神仓贸易有限公司退回材料设备款 14,510,200.00 元。
4. 收海南永成泰贸易有限公司退回材料设备款 28,365,000.00 元。
5. 收海南泰林运贸易有限公司退回材料设备款 28,060,000.00 元。
6. 收其他贸易公司退回预付的购货款 135,425,676.58 元。
7. 收海南蓝光装饰工程有限公司往来款 2,000,000.00 元。
8. 利息收入 6,323,031.67 元
9. 收各出租气站租金及保证金 1,663,240.50
10. 收职工购房款 1,070,539.44 元
11. 收到的其他款项 23,480,921.09 元。

(三十五) 支付的其他与经营活动有关的现金为 35,052,052.19 元。

1. 支付北京北广联经济发展有限公司往来款 8,206,161.02。
2. 支付海口海关保证金 630,000.00 元。
3. 支付各种款项 26,215,891.17 元。

(三十六) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(三十七) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(三十八) 收到的其他与筹资有关的现金：无。

(三十九) 支付的其他与筹资活动有关的现金为 495,767.52 元，系控股子公司筹建期间发生的费用。

七、母公司财务报表有关项目附注

(一) 应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内				916,179.27	5.00	45,808.96
1—2 年						
2—3 年				220,176.00	20.00	44,035.20
3 年以上	718,513.00	100.00	531,281.80	620,025.00	40.00	307,945.80
合计	718,513.00		531,281.80	1,756,380.27		397,789.96

注 1：本期应收帐款减幅达 59.09%，系公司加大清收债务力度，收回款项所致。

注 2：本项目根据公司制定的《计提八项减值准备的内部控制制度》计提减



值准备，对账龄 3-4 年、4-5 年以及 5 年以上的款项，因收回的可能性越来越小，分别按 40%、60%以及 100%计提坏账准备。

注 3：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(二) 其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	253,428,575.83	83.82	986,018.87	520,732,808.02	90.24	1,221,325.31
1—2 年	5,196,226.16	1.72	177,972.52	4,120,395.18	0.91	412,039.52
2—3 年	4,684,349.71	1.55	921,633.94	24,326,199.75	5.39	4,865,239.95
3 年以上	39,029,692.66	12.91	18,391,279.85	15,587,579.56	3.45	5,191,978.26
合计	302,338,844.36	100.00	20,476,905.18	564,766,982.51	100.00	11,690,583.04

注 1：本期其他应收款减幅达 46.47%，系公司加大清收债务力度收回款项所致。

注 2：本项目根据公司制定的《计提八项减值准备的内部控制制度》计提减值准备，对账龄 3-4 年、4-5 年以及 5 年以上的款项，因收回的可能性越来越小，分别按 40%、60%以及 100%计提坏账准备。

注 3：武汉长城实业有限公司欠款 14,998,123.42 元，账龄有 3-4 年，已经法院判决，有把握收回该款项，按 5%计提坏帐准备。

注 4：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(三) 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	25,539,450.81	55.81	252,240,117.45	87.97
1—2 年	19,058,439.11	41.65	12,218,844.84	4.26
2—3 年	566,975.22	1.24	22,194,510.72	7.74
3 年以上	594,991.77	1.30	71,628.34	0.03
合计	45,759,856.91	100.00	286,725,101.35	100.00

注 1：因工程尚未竣工，发票没有收到，或因所购材料尚未入库，暂挂预付账款。

注 2：本项目无持公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

注 3：本期预付账款减幅达 84.04%，因部分合同已履约完成收回款项所致。

(四) 长期投资

序号	长期投资项目	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资	627,748,345.31	1,405,846.40	376,982,247.30	8,000,000.00	258,766,098.01	4,324,594.53
	合计	627,748,345.31	1,405,846.40	376,982,247.30	8,000,000.00	258,766,098.01	4,324,594.53



注：本期长期投资增幅达 142.59%，因增加对海南民生管道燃气有限公司、中泰信托投资有限责任公司以及黄山长江徽杭高速公路有限责任公司等投资所致。

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	海南华岛机械设备有限公司	2000 年 12 月 -2029 年 12 月	6,400,000.00	10%	0.00	
2	海口安正贸易有限公司	1996 年 10 月 -2000 年 11 月	500,000.00	10%	500,000.00	
3	海南晶宇大酒店	1999 年 12 月 -2029 年 12 月	3,000,000.00	10%	0.00	
4	海南燃气工程监理有限公司	1999 年 6 月 -2049 年 6 月	565,592.28	35%	0.00	
5	海南民生环保能源有限公司	1997 年 3 月 -2047 年 9 月	1,542,061.86	95%	220,173.86	
6	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%	0.00	
7	海南民生燃气工程设计有限公司	1996 年 12 月 -2000 年 12 月	557,881.64	80%	0.00	
8	海南蓝光装饰工程有限公司	1997 年 3 月 -2027 年 3 月	2,186,226.51	100%	0.00	
9	海南民生能源有限公司	1996 年 12 月 -2000 年 12 月	1,723,507.68	80%	0.00	
10	海南纽康迪汽车修理厂	1996 年 12 月 -2000 年 12 月	269,719.49	80%	36,483.49	
11	海南银龙液化气营销有限公司	1996 年 12 月 -2000 年 1 月	649,189.05	100%	649,189.05	
12	中泰信托投资有限责任公司	2001 年 10 月 -2030 年 9 月	51,600,000.00	9.99%	0.00	
13	海南民生清澜液化气有限公司	1999 年 4 月 -2003 年 4 月	45,257,931.51	97.50%	0.00	
14	防城港市新大陆有限责任公司	1995 年 4 月 -2005 年 3 月	0.00	80%	0.00	
15	海南民生长流油气储运有限公司	1998 年 7 月 -2047 年 7 月	1,800,000.00	90%	0.00	
16	海南民生液化气有限公司	1998 年 7 月 -2047 年 7 月	0.00	90%	0.00	
17	海南民生管道燃气有限公司	1998 年 7 月 -2047 年 7 月	70,173,545.13	95%	0.00	
18	海南燃气工程检测中心	2000 年 12 月 -2003 年 12 月	86,036.48	80%	0.00	
19	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	2000 年 9 月 -2049 年 8 月	364,713,185.74	70%	0.00	
20	海南民生电器有限公司	2000 年 7 月 -2020 年 7 月	1,407,203.82	100%	0.00	
21	海南民生工程建设有限公司	1993 年 7 月 -2003 年 7 月	12,798,012.24	53.33%	0.00	
22	海南洋浦民享工贸有限公司	2001 年 2 月 -2031 年 2 月	59,718,251.88	95%	0.00	
	合计		627,748,345.31		1,405,846.40	



(五) 主营业务收入、主营业务成本

业务分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务收入	3,262,074.49	0.00
工业	3,262,074.49	0.00
小计	3,262,074.49	0.00
公司内各业务分部间相互抵消	0.00	0.00
合 计	3,262,074.49	0.00

业务分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务成本	3,616,674.02	0.00
工业	3,616,674.02	0.00
小计	3,616,674.02	0.00
公司内各业务分部间相互抵消	0.00	0.00
合 计	3,616,674.02	0.00

八、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、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
7、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
8、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	王 政
9、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
10、海南民生工程建设有限公司	海南海口	城市管道燃气施工及安装	子公司	有限责任	王 政



11、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
12、海南京海泰实业有限公司	海南海口	普通机械设备、五金工具、室内外装修、信息服务	间接控股公司	有限责任	王 政
13、海南洋浦民生媒体广告有限公司	海南洋浦	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广	间接控股公司	有限责任	王 政
14、海南民生科技有限公司	海南海口	科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易	间接控股公司	有限责任	汪方怀

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、海南民生清澜液化气有限公司	20,000,000			20,000,000
3、防城港市新大陆有限责任公司	5,000,000			5,000,000
4、海南民生长流油气储运有限公司	2,000,000			2,000,000
5、海南民生液化气有限公司	2,000,000			2,000,000
6、海南民生管道燃气有限公司	2,000,000	58,000,000		60,000,000
7、海南燃气工程检测中心	1,000,000			1,000,000
8、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	280,000,000			280,000,000
9、海南民生电器有限公司	4,000,000			4,000,000
10、海南民生工程建设有限公司	5,000,000	10,000,000		15,000,000
11、海南洋浦民享工贸有限公司		20,000,000		20,000,000
12、海南京海泰实业有限公司	10,000,000			10,000,000
13、海南洋浦民生媒体广告有限公司		10,000,000		10,000,000
14、海南民生科技有限公司		60,000,000		60,000,000

注：海南民生科技有限公司 2001 年 12 月 31 日前资本金尚未到位，在 2002 年 1 月 30 日，该公司资本金已全部到位，并经海南振华会计师事务所验资，验资文号为：琼振验字[2002]第 005 号。



8.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：千元

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、上海新华闻投资有限公司			56672	19.45			56672	19.45
2、海南民生清澜液化气有限公司	19500	97.50					19500	97.50
3、防城港市新大陆有限责任公司	4000	80.00					4000	80.00
4、海南民生长流油气储运有限公司	1800	90.00					1800	90.00
5、海南民生液化气有限公司	1800	90.00					1800	90.00
6、海南民生管道燃气有限公司	1800	90.00	5520	5			57000	95.00
7、海南燃气工程检测中心	800	80.00					800	80.00
8、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	196000	70.00					196000	70.00
9、海南民生电器有限公司	3000	75					75	100
10、海南民生工程建设有限公司	5000	100	3000	-46.67			8000	53.33
11、海南洋浦民享工贸有限公司			19000	95			19000	95
12、海南京海泰实业有限公司	9850	98.50					9850	98.50
13、海南洋浦民生媒体广告有限公司			9000	90			9000	90
14、海南民生科技有限公司	0		51000	85			51000	85

8.4、存在关联交易的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	注册资本(元)	法定代表人
海口市煤气管理总公司	海南海口	城市燃气开发管理	同一董事长	50,000,000.00	朱德华

8.5、关联交易

报告期内，公司向海口市煤气管理总公司购入价值 177,935,565.00 元的海口市燃气管网资产。

九、或有事项

(一) 2000 年 3 月 27 日，本公司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 2 年期贷款 50,000 千元人民币。

(二) 2001 年 3 月 12 日，本公司为本公司持有 70% 股权（现 100% 合并）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 80,000 千元 3 年期贷款提供担保。

(三) 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 20,000 千元 1 年期短期贷款。

(四) 2001 年 12 月 30 日, 本公司为海南欣龙无纺股份有限公司向广东发展银行总行营业部申请 50,000 千元 1 年期流动资金贷款提供担保。

十、重要资产转让及其出售的说明

本期公司将海南民生清澜液化气有限公司的储气站、房屋及其部分闲置加气专用设备全部转让给海南省燃料化学总公司, 转让价格为 12,800,000.00 元, 转让资产账面值 16,340,212.88 元, 转让损失 3,540,212.88 元。

十一、期后事项

公司将海口文明东加油加气站、海甸五西路加油加气站、部分闲置加气专用设备和海甸燃气汽车改装厂的全部资产及其经营权全部转让给中国石油化工股份有限公司海南石油分公司, 转让价格为 11,620,000.00 元, 转让资产账面值 11,359,865.38 元, 该笔交易尚未完成。

十二、承诺事项

无

十三、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

无

十四、其他事项

无