



海南民生燃气(集团)股份有限公司 二〇〇一年年度报告摘要

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、准确性和完整性负个别及连带责任。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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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



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

三、股本变动及股东情况

(一) 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) 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	上海新华闻投资有限公司	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华闻投资有限公司；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）。

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



(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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。



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

2001 年 2 月 6 日，公司召开了 2001 年第一次临时股东大会。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 4 月 13 日，公司召开了 2000 年度股东大会。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 9 月 29 日，公司召开了 2001 年第二次临时股东大会。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、公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%以上。



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、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。公司将全力以赴以效益为中心，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) 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、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，召开三届三次监事会会议。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，召开三届四次监事会会议。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

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。

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。

十、财务报告

(一) 经审计的会计报表(附后)

(二) 会计报表附注

1、与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况及其影响。

本公司原执行《股份有限公司会计制度》, 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《企业会计制度》, 改变以下会计政策:

(1) 开办费原按五年期限平均摊销, 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,现按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,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,现按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;

(5) 本公司成立至今,未发生委托贷款业务,不涉及会计政策的变更。

上述会计政策变更对公司经营成果的影响:

(1) 报告期内,一次性进入开始经营当月损益处理的开办费用余额 104,642.75 元,已全部进入本期损益。因金额较小,未采用追溯调整法;

(2) 报告期内,公司计提固定资产减值准备 2,192,320.10 元,因金额较小,未采用追溯调整法;

(3) 报告期内,公司未计提在建工程减值准备;

(4) 报告期内,公司计提无形资产减值准备 584,232.96 元,因金额较小,未采用追溯调整法;

(5) 报告期内,公司不存在委托贷款,未计提委托贷款减值准备。

本公司本年度未发生会计估计和核算方法变更事项。

2、与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化情况。

报告期内,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。

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金		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				