



燃气股份  
(000793)

海南民生燃气(集团)股份有限公司  
二〇〇二年半年度报告

二〇〇二年七月

# 海南民生燃气(集团)股份有限公司

## 二 二 年半年度报告

### 第一节 重要提示及目录

#### 一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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、侯来旺董事未亲自出席本次董事会会议，均委托汪方怀董事代为行使表决权。王明富董事因出差未出席本次董事会会议。

#### 二、目录

标题	页码
第一节 重要提示、释义及目录.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节 管理层讨论与分析.....	7
第六节 重要事项.....	12
第七节 财务报告.....	14
第八节 备查文件.....	54

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称

中文名称：海南民生燃气(集团)股份有限公司

英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation

(二) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：燃气股份

股票代码：000793

(三) 注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱

注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦

邮政编码：570208

公司国际互联网网址：<http://www.ranqigufen.com>

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

(四) 法定代表人：朱德华

(五) 董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

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

电 话：0898-66254650

传 真：0898-66254650 66255636

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

(六) 选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告备置地点

选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(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、主要财务数据和指标

### (一) 本年度主要会计数据 (单位: 元)

指标项目	本期数	上年同期数
净利润	49,017,501.16	44,318,181.71
扣除非经常性损益后的净利润*	48,440,916.50	32,540,261.16
净资产收益率	4.20%	3.86%
每股收益	0.17	0.15
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.28
	期末数	期初数
股东权益 (不包含少数股东权益)	1,167,161,281.45	1,147,284,931.59
每股净资产	4.01	3.94
调整后的每股净资产	3.91	3.84

### 注\*: 本期扣除的非经常性损益项目和金额 (单位: 元)

项 目	本期数	上年同期数
申购股票投资净收益	987,290.00	12,036,099.55
营业外收入	133,472.87	20,894.53
营业外支出	-544,178.21	-279,073.53
合 计	576,584.66	11,777,920.55

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

#### 二、报告期末股东总数

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 51,014 户。

#### 三、公司前十名股东持股情况（截止 2002 年 6 月 30 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	海口德元天然气管道建设有限公司	3,100,000	1.06	定向法人股
6	海南立森实业公司	2,667,426	0.92	发起人法人股
7	海南椰海实业开发公司	600,000	0.21	定向法人股
8	珠海市煤气公司	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	海南电南实业发展总公司	500,000	0.17	定向法人股

前十大股东持股相关情况说明：

(1) 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。2001 年 9 月，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时未改变股份性质,根据工商登记有关材料显示,北京华光泰投资管理有限公司为非国有企业。

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日,上海新华闻将其所持有的 30,000,000 股为中国华闻投资控股公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保;海口市煤气管理总公司持有的本公司股份 12,100,000 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(目前该借款已归还);海口德元天然气管道建设有限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) 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持有海口德元天然气管道建设有限公司 30% 股权,海口德元天然气管道建设有限公司于 2002 年 5 月由海口市煤气综合开发公司改制设立。

#### 四、公司控股股东情况

报告期内,公司控股股东未发生变化。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(一) 2002 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议批准，同意王政先生辞去公司总裁职务，温子健先生辞去公司副总裁职务；同意聘请汪方怀先生为公司总裁；提名尹伯成先生、王明富先生（曾用名王明夫）为公司第三届董事会独立董事候选人。

(二) 2002 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第六次会议审议批准，同意梅连山先生辞去监事及监事会召集人职务，推荐温子健先生为公司监事候选人。

(三) 2002 年 5 月 13 日，公司 2001 年度股东大会审议批准，同意温子健先生辞去公司董事职务，聘请尹伯成先生为公司第三届董事会独立董事，并依据证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，重新认定王明富先生为公司第三届董事会独立董事。

(四) 2002 年 5 月 13 日，公司 2001 年度股东大会审议批准，同意梅连山先生辞去监事及监事会召集人职务，改选温子健先生为公司监事。

(五) 2002 年 5 月 13 日，公司第三届监事会第六次会议审议批准，同意选举温子健先生为公司监事会召集人。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、经营成果以及财务状况简要分析

报告期内,公司主营业务收入 201,342,502.86 元,与上年同期增长 120.62%;净利润 49,017,501.16 元,与上年同期增长 10.60%。期末合并财务报表显示公司货币资金 734,215,540.69 元,金额较大,主要原因是黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 230,000,000 元资本金于 2002 年 6 月到位,同时中国工商银行下放了 235,000,000 元项目配套贷款。但由于徽杭高速公路项目总概算为 1,930,758,022 元(含建设期贷款利息),项目建设资金需求量大,现尚存在资金缺口,为此公司计划通过配售新股方式募集投资该项目。期末合并资产负债率为 41.47%,作为基础设施建设和经营企业,公司资产负债率保持在 40%左右是合理的。期末公司流动比率和速动比率分别为 1.57 和 1.54,公司存货较少,处于正常范围。

2002 年 7 月 12 日,公司偿还到期债券本息共计 111,340,000 元。

报告期主要财务数据与上年同比增减变化及原因:

项目	金额(元)			增减比例 (%)
	本期数	上年同期数	增减变动数 (+、-)	
主营业务收入	201,342,502.86	91,262,527.51	110,079,975.35	120.62
主营业务利润	56,482,977.53	58,135,996.73	-1,653,019.2	-2.84
净利润	49,017,501.16	44,318,181.71	4,699,319.45	10.60
现金及现金等价物净增加额	151,204,129.31	-22,843,978.73	174,048,108.04	761.90
	期末数	期初数		
总资产	2,659,164,844.70	1,995,258,697.57	663,906,147.13	33.27
股东权益	1,167,161,281.45	1,144,854,703.68	22,306,577.77	1.95

其中:

(1) 主营业务收入比上年同期增长 120.62%,主要系公司新增高速公路工程建设管理、贸易等业务所致。

(2) 主营业务利润比上年同期下降 2.48%,主要系新增贸易毛利率较低所致。

(3) 净利润比上年同期增长 10.60%,主要系投资徽杭高速公路(安徽段)项目获得补贴收入、新增高速公路工程建设管理等业务所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 761.90%,主要系黄山市徽杭高速公路建设开发总公司出资资本金 230,000,000 元及中国工商银行下放



235,000,000 元项目配套贷款所致。

(5) 期末总资产比期初增加 33.27%，主要系增加海口市煤气管理总公司投资入股设立海口民生燃气管网有限责任公司的 151,852,086.87 元燃气管网资产、黄山项目资本金及项目配套贷款到位所致。

(6) 期末股东权益比期初增加 1.95%，主要系报告期内产生利润所致。

## 二、报告期经营情况

### (一) 主营业务的范围及经营状况

公司涉及主要行业为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，燃气设备租赁；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；燃气材料、建筑材料的销售；贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品销售；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。

公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，承担徽杭高速公路的投资建设和经营管理，受托承担广西兴业至六景高速公路项目的工程建设管理。报告期内，公司实现主营业务收入 201,636,178.86 元，利润总额 49,841,266.34 元，净利润 49,017,501.16 元，每股收益 0.17 元，净资产收益率 4.20%。

### (二) 主营业务按业务分布

单位：元

业务	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建筑安装	29,681,380.36	5,078,736.16	27,308,260.68	4,687,138.86
工业	14,763,646.82	11,640,041.53	47,174,585.68	35,732,355.29
商业	160,616,623.94	132,197,078.18	0	0
其他	2,890,900.00	20,721.08	29,589,847.03	1,898,372.32

### (三) 主营业务按地区分布

单位：元

地区	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
海南地区	22,295,287.18	15,546,365.38	59,944,509.92	40,005,028.52
广西地区	71,531,024.62	34,048,633.39	30,849,428.47	2,120,337.95

上海地区	69,222,393.16	67,521,578.18	9,778,755.00	0
安徽黄山	44,903,846.16	31,820,000.00	3,500,000.00	192,500.00

#### (四) 对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，本公司因投资徽杭高速公路（安徽段）项目获得补贴收入 25,000,000 元。

### 三、报告期投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

本报告期内无募集资金投入使用情况。以前期间募集资金的使用项目在本报告期内投资进展情况如下：

1、海口市天然气供气工程：报告期内，为迎接海南澄迈福山油气田天然气进入海口城市燃气管网，本公司新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。5月6日，福山天然气点火成功并完成置换，福山天然气正式供应海口市民。报告期内，该项目完成投资 2,698,118.72 元。

2、徽杭高速公路（安徽段）项目：报告期内，本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建设，配合有关部门完成第三期路基工程施工及监理的公开招标工作。第 15、16 合同段工程施工中标价合计 295,552,800 元，工程施工监理中标价合计 5,878,900 元。报告期内，该项目完成投资 93,012,059.31 元。

#### (二) 非募股资金投资项目情况

1、万宁市及兴隆华侨旅游城管道燃气工程：报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复工作，并着手进行项目筹建工作。

2、琼海市管道燃气工程：报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复工作，并着手进行项目筹建工作。

3、洋浦经济开发区管道燃气工程：报告期内，完成项目立项、可行性研究报告编制、评审及批复工作，并着手进行项目筹建工作。

4、海口市长流油气工程（二期）：报告期内，新增投资 13,487,539.38 元，码头工程仍在施工之中。

5、出资参股沈阳市信托投资公司：经公司董事会批准，同意公司以自有资金 2,980 万元投资参股沈阳市信托投资公司（拟定“弘泰信托投资有限责任公

司”),持有 5.96%股权。该公司主要经营活动为受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务,以及中国人民银行批准的其他业务。报告期内,正在办理重新登记手续。

#### 四、报告期实际经营成果与计划比较

对照 2001 年年度报告披露的“2002 年经营计划”,上半年公司主要完成如下工作:

(一)公司在管道燃气气源落实、拓展市场等方面做了大量工作,将福山天然气顺利引入海口,并发展了多家工业、酒店等用户,将逐步形成规模经营,提高海口市天然气气化率。上半年,公司确保安全稳定供气,未发生安全事故。

(二)高速公路方面,徽杭高速公路圆满完成路基工程招标工作。上半年,徽杭高速公路全线开展了以工程质量为核心、以工期为目标、以安全为保证的“两保一创”活动,各施工、监理单位签订了“两保一创”责任状和施工安全责任状。开展“两保一创”将是该工程管理工作的主线,以期实现控制总造价、控制总工期、争创优质工程的三个目标。落实投资回报,上半年获得补贴收入 25,000,000 元。

(三)开辟新业务,捕捉新商机,开辟新的利润增长点。受托承担广西兴业至六景高速公路项目的工程建设管理及开展高速公路相关业务综合经营;加强对被投资企业的管理监督,参与中泰信托投资公司金融业务管理;出资 29,800,000 元参股沈阳市信托投资公司,争取在金融领域进一步拓展。

(四)加大应收款项的回收力度,了结本公司与南洋航运集团股份有限公司经济纠纷案等,收回相关款项。

(五)进一步完善经营目标管理责任制,全面推行目标管理,建立考评、激励机制,既控制了成本费用,又调动了员工的积极性和主动性。

#### 五、下半年的经营计划

下半年,公司将继续落实 2001 年年度报告披露的“2002 年经营计划”中的各项任务,工作重点主要如下:

(一)加大管道燃气用户发展力度,实现管道燃气业务量的突破。全年确保实现管道燃气销售量 1,600 万立方米,力争达到 2,000 万立方米以上。

(二)确保黄山高速公路项目建设,继续开展以工程质量为核心、以工期为目标、以安全为保证的“两保一创”活动,落实公路经营收费的前期准备工作。

(三)落实项目投资资金,继续组织实施配股再融资工作。



- (四) 继续做好万宁、琼海、洋浦等管道燃气工程项目的前期筹建工作。
- (五) 加强广西兴业至六景高速公路项目工程建设的委托管理,严格控制造价、质量和工期。
- (六) 继续开展高速公路相关业务综合经营。
- (七) 继续加强对被投资企业的管理监督,参与金融信托业务管理。
- (八) 认真贯彻执行董事会、股东大会决定的各项工作。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

2001 年年末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求存在的差异主要是尚未建立独立董事制度和董事会专门委员会。

报告期内，公司已按照《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，对《公司章程》和《董事会议事规则》进行了修订，增加了建立独立董事制度的条款，并建立了《独立董事制度》，选聘了 2 名独立董事。

报告期内，公司已按照《上市公司治理准则》的规定，对《公司章程》和《董事会议事规则》进行了修订，增加了董事会专门委员会的条款。董事会专门委员会尚在酝酿之中，对公司的战略、决策、审计、提名、薪酬与考核等没有影响。

### 二、利润分配及发行新股方案的执行情况

#### (一) 利润分配方案的执行情况

经 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，公司 2001 年度利润分配方案为：以公司 2001 年度末总股本 291,411,513 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)。2001 年度公司不进行资本公积金转增股本。本次派息股权登记日为 2002 年 6 月 24 日，除息日为 2002 年 6 月 25 日。

#### (二) 发行新股方案的执行情况

经 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，公司 2002 年度配股方案为：以公司 2001 年度末总股本 291,411,513 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 四、重大资产收购、出售或处置事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售或处置事项。

## 五、重大关联交易

- (一) 报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。
- (二) 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。
- (三) 公司与关联方报告期期末不存在重大债权、债务或担保事项。
- (四) 其他重大关联交易

经公司 2002 年 6 月 5 日召开的三届十一次董事会会议审议批准，同意公司以自有资金 29,800,000 元投资参股沈阳市信托投资公司（拟定“弘泰信托投资有限责任公司”），持有 5.96% 股权。2002 年 6 月 5 日，各投资方签订《发起人协议书》。因公司第一大股东上海新华闻投资有限公司拟投资 150,000,000 元，成为沈阳市信托投资公司第一大股东，故本次交易属关联交易，关联董事王政、汪方怀、侯来旺没有参与表决。上述对外投资信息已披露在 2002 年 6 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 六、重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内，公司不存在重大托管、承包、租赁资产事项。

### (二) 重大担保

截止 2002 年 6 月 30 日，公司对外担保的单位、金额及期限如下：

单位名称	担保金额（元）	担保期限	备注
海南欣龙无纺股份有限公司	50,000,000.00	2001.12.30-2002.12.29	
广西斯壮股份有限公司	30,000,000.00	2002.06.17-2003.06.16	

- (三) 本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。

## 七、公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生的承诺事项的履行情况

公司 2001 年度股东大会批准的《2001 年度利润分配预案及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，并于 2002 年 6 月 25 日实施。

## 八、其他重要事项

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已解决。2002 年 4 月 4 日，海口市人民法院冻结了南洋航运集团股份有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司 25% 的股权。公司于 2002 年 4 月 20 日与第三方签署上述执行债权的转让合同书，第三方同意支付受让款 14,999,123.42 元。2002 年 6 月 7 日，海口市中级人民法院确认裁定变更本案申请执行人。本公司于 2002 年 7 月 11 日已收到转让款 14,999,123.42 元。

## 九、其他重要事项信息披露索引

(一) 本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司于 2002 年 1 月 17 日与广西新长江高速公路有限责任公司签订了《广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同书》，受托承担广西兴业至六景高速公路项目的十一个标段及配套设施土建工程施工、监理的监督、管理、指导和协调，以及项目融资服务。有关“重要合同公告”刊载于 2002 年 1 月 19 日的《证券时报》第四版和《中国证券报》第十七版，并同时刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 报告期内，本公司与第三大股东海口市煤气管理总公司(与本公司同一董事长)共同以管道燃气相关资产出资设立的海口民生燃气管网有限责任公司完成出资验资手续。有关“关联交易公告”刊载于 2001 年 8 月 30 日的《证券时报》第二十七版和《中国证券报》第四十四版，并同时刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第七节 财务报告(未经审计)

### 一、会计报表

## 资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2002 年 6 月 30 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)	734,215,540.69	169,591,019.48	583,011,411.38	192,434,998.21
短期投资	(二)	2,549,964.65	2,158,054.65	2,850,934.65	2,504,024.65
应收票据		-	-		
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款	(三)	28,560,999.58	127,593.20	12,501,128.78	187,231.20
其他应收款	(四)	156,385,457.42	462,641,416.12	109,654,188.07	281,861,939.18
预付帐款	(五)	282,504,066.83	17,647,949.91	110,327,770.06	45,759,856.91
应收补贴款		-	-		
存货	(六)	19,628,725.75	4,094,330.25	20,494,934.29	4,094,330.25
待摊费用	(七)	849,964.07	176,023.43	1,617,633.92	498,307.66
一年内到期的长期债券投资		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		1,224,694,718.99	656,436,387.04	840,458,001.15	527,340,688.06
长期投资：		-	-		
长期债权投资		-	-		
长期股权投资	(八)	92,481,212.73	919,686,591.78	71,808,332.11	626,342,498.91
长期投资合计		92,481,212.73	919,686,591.78	71,808,332.11	626,342,498.91
固定资产	(九)	-	-		
固定资产原价		490,204,392.42	99,520,490.44	332,940,883.17	313,893,434.76
减：累计折旧		27,583,249.51	14,231,293.47	19,309,769.05	12,285,893.99
固定资产净值		462,621,142.91	85,289,196.97	313,631,114.12	301,607,540.77
减：固定资产减值准备		2,191,648.10	1,366,808.01	2,191,648.10	1,366,808.01
固定资产净额		460,429,494.81	83,922,388.96	311,439,466.02	300,240,732.76
工程物资		-	-		
在建工程	(十)	747,046,394.82	211,256,989.65	637,686,526.24	194,218,603.58
固定资产清理		4,100,407.19	3,742,743.76	5,362,154.73	5,362,154.73
		-	-		
固定资产合计		1,211,576,296.82	298,922,122.37	954,488,146.99	499,821,491.07
无形资产及其他资产：		-	-		
无形资产	(十一)	126,665,551.28	123,655,938.69	124,685,803.97	113,880,744.26
长期待摊费用	(十二)	3,747,064.88	950,427.39	3,818,413.35	1,254,429.74
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		130,412,616.16	124,606,366.08	128,504,217.32	115,135,174.00
递延税项：		-	-		
递延税款借项		-	-		
资产总计		2,659,164,844.70	1,999,651,467.27	1,995,258,697.57	1,768,639,852.04

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 2002 年 6 月 30 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)
<b>流动负债</b>					
短期借款	(十三)	500,000,000.00	385,000,000.00	345,000,000.00	285,000,000.00
应付票据		-	-		
应付帐款	(十四)	10,835,383.29	3,061,495.78	4,281,404.94	2,299,143.66
预收帐款	(十五)	1,266,296.12	143,912.00	633,594.80	143,912.00
应付工资		20,000.00	-	60,717.23	
应付福利费		1,389,859.69	-12,320.72	1,706,675.02	472,280.44
应付股利	(十六)	14,210,283.29	14,210,283.29	1,645,042.49	1,645,042.49
应交税金	(十七)	5,083,500.99	1,085,926.66	-139,280.29	-298,841.05
其他应交款	(十八)	140,773.42	41,283.54	63,774.65	39,802.19
其他应付款	(十九)	115,501,543.46	173,861,499.69	14,297,413.24	13,453,994.45
预提费用	(二十)	461,007.50	-	1,248,057.94	
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债	(二十一)	128,701,260.00	128,701,260.00	170,560,960.00	170,560,960.00
其他流动负债		-	-		
<b>流动负债合计</b>		<b>777,609,907.76</b>	<b>706,093,340.24</b>	<b>539,358,360.02</b>	<b>473,316,294.18</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	(二十二)	325,163,687.50	125,163,687.50	226,938,995.50	146,938,995.50
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		
其他长期负债		-	-		
		-	-		
<b>长期负债合计</b>		<b>325,163,687.50</b>	<b>125,163,687.50</b>	<b>226,938,995.50</b>	<b>146,938,995.50</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项		-	-		
<b>负债合计</b>		<b>1,102,773,595.26</b>	<b>831,257,027.74</b>	<b>766,297,355.52</b>	<b>620,255,289.68</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>391,486,345.10</b>	-	<b>84,106,638.37</b>	
未确认投资损益		-2,256,377.11		-2,430,227.91	
<b>股东权益：</b>					
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					
<b>股本净额</b>		<b>291,411,513.00</b>	<b>291,411,513.00</b>	<b>291,411,513.00</b>	<b>291,411,513.00</b>
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	119,866,744.98	97,972,023.84
其中：法定公益金		29,314,909.03	22,261,830.15	29,314,909.03	22,261,830.15
未分配利润	(二十六)	194,210,853.47	217,338,732.69	174,334,503.61	197,328,855.52
<b>股东权益合计</b>		<b>1,167,161,281.45</b>	<b>1,168,394,439.53</b>	<b>1,147,284,931.59</b>	<b>1,148,384,562.36</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,659,164,844.70</b>	<b>1,999,651,467.27</b>	<b>1,995,258,697.57</b>	<b>1,768,639,852.04</b>

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 2002 年 1-6 月 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)	201,342,502.56	91,262,527.51
减：主营业务成本	(二十七)	143,159,710.36	30,632,730.29
主营业务税金及附加	(二十八)	1,699,814.67	2,493,800.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		56,482,977.53	58,135,996.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,052,622.39	891,842.17
减：存货跌价损失			-
减：营业费用	(二十九)	9,705,396.61	2,115,858.54
管理费用	(三十)	11,322,612.97	16,390,780.30
财务费用	(三十一)	13,547,326.52	8,338,510.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,960,263.82	32,182,689.62
加：投资收益(损失以“-”号填列)	(三十二)	1,161,517.65	14,160,117.12
补贴收入	(三十三)	26,106,636.18	587,494.41
营业外收入		157,026.90	24,581.80
减：营业外支出		544,178.21	279,073.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,841,266.34	46,675,809.42
减：所得税		3,263,563.96	2,413,734.13
少数股东损益		-2,428,831.32	-56,106.42
未确认投资损益		-10,967.46	
确认年初投资损失		-	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		49,017,501.16	44,318,181.71
加：年初未分配利润		174,334,503.61	99,072,992.98
其他转入		-	
六、可供分配的利润		223,352,004.77	143,391,174.69
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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		223,352,004.77	143,391,174.69
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		29,141,151.30	-
转作股本(或股本)的普通股股利		-	-
八、未分配利润		194,210,853.47	143,391,174.69
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		-	
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 2002 年 1-6 月

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		293,676.30	
减：主营业务成本		293,676.30	
主营业务税金及附加		1,174.70	-
二、主营业务利润		-1,174.70	-
加：其他业务利润		2,089,357.20	-
减：存货跌价损失			-
减：营业费用		507,992.49	1,393,466.53
管理费用		8,328,301.28	12,385,434.02
财务费用		12,953,175.30	9,026,747.79
三、营业利润		-19,701,286.57	-22,805,648.34
加：投资收益		44,763,143.29	68,030,520.38
补贴收入		25,000,000.00	-
营业外收入		141,782.82	10,108.70
减：营业外支出		270,985.09	46,000.00
四、利润总额		49,932,654.45	45,188,980.74
减：所得税		781,625.98	-
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		49,151,028.47	45,188,980.74
加：年初未分配利润		197,328,855.52	118,672,331.50
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		246,479,883.99	163,861,312.24
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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		246,479,883.99	163,861,312.24
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		29,141,151.30	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		217,338,732.69	163,861,312.24
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		-	
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 2002 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,533,649.20	12,960.00
收到的税费返还		26,106,636.18	25,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十四)	151,487,851.54	260,003,053.42
经营性现金流入小计		386,128,136.92	285,016,013.42
购买商品、接受劳务支付的现金		164,060,764.83	1,547,582.96
支付给职工以及为职工支付的现金		7,820,532.16	2,865,848.49
支付的各项税费		7,615,366.53	1,954,978.93
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十五)	112,896,783.71	88,526,695.29
经营性现金流出小计		292,393,447.23	94,895,105.67
经营活动产生的现金流量净额		93,734,689.69	190,120,907.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		1,855,170.00	1,855,170.00
取得投资收益所收到的现金		2,090,477.51	2,002,629.20
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		5,226,000.00	5,226,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	(三十六)	-	-
投资现金流入小计		9,171,647.51	9,083,799.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金		245,139,816.11	16,183,361.28
投资所支付的现金		29,995,000.00	207,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	(三十七)	-	-
投资现金流出小计		275,134,816.11	224,133,361.28
投资活动产生的现金流量净额		-265,963,168.60	-215,049,562.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		156,000,000.00	-
借款所收到的现金		490,511,538.00	235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	100,182.95	-
筹资现金流入小计		646,611,720.95	235,000,000.00
偿还债务所支付的现金		282,394,122.00	202,394,122.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		40,661,830.55	30,521,202.40
支付的其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	123,160.18	-
筹资现金流出小计		323,179,112.73	232,915,324.40
筹资活动产生的现金流量净额		323,432,608.22	2,084,675.60
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		151,204,129.31	-22,843,978.73

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 2002 年 1-6 月

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		49,017,501.16	49,151,028.47
加：少数股东损益		-2,428,831.32	-
未确认投资损失		-10,967.46	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		8,707,583.15	2,179,022.03
无形资产摊销		1,019,305.92	948,331.68
长期待摊费用摊销		270,635.69	254,944.43
待摊费用减少(减：增加)		-16,018.90	322,284.23
预提费用增加(减：减少)		-744,901.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		270,985.09	270,985.09
固定资产报废损失		-	-
财务费用		17,229,270.16	15,195,284.70
投资损失(减：收益)		1,161,517.65	-44,763,143.29
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		154,688.58	-
经营性应收项目的减少(减：增加)		-24,852,139.60	-20,577,977.33
经营性应付项目的增加(减：减少)		43,956,061.04	187,140,147.74
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		93,734,689.69	190,120,907.75
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		734,215,540.69	169,591,019.48
减：现金的期初余额		583,011,411.38	192,434,998.21
加：现金等价物的期末余额		5,000.00	5,000.00
减：现金等价物的期初余额		5,000.00	5,000.00
现金及现金等价物的净增加额		151,204,129.31	-22,843,978.73

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

二、会计报表附注

## 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。本公司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,法定代表人为朱德华。

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。2002 年 1 月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,使公司的主要业务范围增加燃气设备租赁、高科技风险投资等。

### 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: 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销, 企业在筹建期间发生的开办费, 在开始生产经营的当月起一次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. 公司实际收到补贴款时。

(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

本期无会计政策变更事项。

(二十一) 会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

(二十二) 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，增两家公司，即海口民生燃气管网有限公司和海南民富生工贸有限公司。

5. 合并报表范围变化的影响情况。本期增加两家公司总资产合计 462,458,776.68 元，净资产合计 378,031,269.74 元，2002 年 1-6 月实现主营业务收入 71,972,393.16 元，发生亏损净利润为-3,943,824.87 元，本公司对海口民生燃气管网有限公司的投资比例为 58.87%，间接对海南民富生工贸有限公司的投资比例为 100%，合并报表确认的投资损益合计-1,800,641.61 元。

### 三、税项

#### (一) 企业所得税

根据海南省人民政府 1988 年 8 月 5 日琼府[1988]27 号文件《关于鼓励投资的税收优惠办法》(以下简称：优惠办法)的第二条规定，公司按 15% 的税率征收企业所得税，免征地方所得税。根据优惠办法的第四条第 1 项规定，母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 2000 年的所得税率为 7.5%，2001 年起所得税税率为 15%。根据优惠办法的第四条第 5 项规定，各控股子公司从开始获利年度起，第一年免征所得税，第二年减半征收所得税，第三年起按 15% 的税率征收所得税。根据国税发[2000]38 号文件《关于核定征收企业所得税暂行办法》的规定，海南民生工程建设有限公司所得税按收入额的 2.4% 带征。

#### (二) 增值税

按国家有关税法规定：属于一般纳税人的公司，燃气销售增值税税率为 13%，钢瓶、炉具销售增值税税率为 17%；属于小规模纳税的公司，商业的增值税率为 4%，其他业务的增值税率为 6%。另外根据海南省人民政府 1988 年 8 月 5 日琼府[1988]27 号文件《关于鼓励投资的税收优惠办法》(以下简称：优惠办法)的

第十五条规定和《海口市国家税务局关于海南民生管道燃气有限公司征收增值税问题的批复》(市国税局[2002]251号)的规定,公司的管道气产品从2002年起享受“产地销”免征增值税的优惠政策。

(三) 营业税:

按国家有关税法规定,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:

根据税法规定,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,包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等,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) 直接投资公司

公司名称	注册资本 (千元)	投资额 (千元)	合并报表 比例	业务性质	经营范围
1、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	280,000.00	196,000.00	100%	建筑安装	徽杭高速公路及其配套设施建设、征地拆迁等
2、海南民生管道燃气有限公司	60,000.00	57,000.00	100%	工业	管道气的生产及销售、燃气用具的销售、城市管道建设等
3、海南民生清澜液化气有限公司	20,000.00	19,500.00	99.99%	商业	液化气销售及运输等
4、海南民生工程建设有限公司	15,000.00	8,000.00	100%	建筑安装	城市管道燃气施工及安装、工程管理、公路项目投资等
5、海南洋浦民享工贸有限公司	20,000.00	19,000.00	100%	商业	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售等
6、海口民生燃气管网有限公司	100,000.00	58,870.00	58.87%	服务	城市燃气管道设计、燃气设施租赁、燃气具销售、高科技风险投资等
7、海南民生电器有限公司	4,000.00	3,000.00	75%	工业	机械电器产品制造、生产及销售等
8、防城港市新大陆有限责任公司	5,000.00	4,000.00	80%	建筑安装	燃气工程开发及燃气经营等
9、海南民生长流油气储运有限公司	2,000.00	1,800.00	99.33%	商业	液化气、汽油、柴油开发储运及销售、公路运输等
10、海南民生液化气有限公司	2,000.00	1,800.00	99.5%	商业	液化气销售、运输及钢瓶检测等
11、海南燃气工程检测中心	1,000.00	800.00	80%	服务	压缩机、槽车、气瓶定期检验与修理等

注1:2002年1月21日新增投资海口民生燃气管网有限公司,投资额为

218,994,074.61 元,拥有 58.87%的股权。2001 年度,经公司董事会、股东大会批准,本公司以现金 177,935,565.00 元购买了海口市煤气管理总公司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,加上本公司自有资产 41,169,053.82 元,共 219,104,628.82 元,与海口市煤气管理总公司拥有的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%。海南海昌会计师事务所于 2002 年 1 月 21 日出具海昌验字(2002)第 001069 号《验资报告》,确认本公司与海口市煤气管理总公司已完成上述出资。

注 2:根据公司(以下简称:乙方)与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司(以下简称:甲方)2000 年 12 月 12 日签订和《合作建设徽杭高速公路安徽段合同书》第四条第 5 款约定:“在乙方收回其全部投资、归还项目贷款前,甲方不参与项目的收益分配,同时也对整个项目贷款及经营不承担任何风险。乙方收回其全部投资和归还项目贷款后,甲方按 30%的比例参与项目的收益分配。”因此,报告期内公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例为 100%。根据 2001 年 12 月 27 日甲乙双方签定的《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从 70%调减为 60%。持股比例的调整不影响公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例。

注 3:截止 2001 年 12 月 31 日,海南民生电器有限公司注册资金 400 万元,第一期资本金到位 300 万元,均为海南民生燃气(集团)股份有限公司投入,以无形资产入股部分的第二期资本金尚未到位。根据谨慎性原则,公司对海南民生电器有限公司所发生的损益按 100%进行确认,而不是按应享有的股权比例 75%进行确认损益。根据海南振华会计师事务所出具的验资报告(琼振验字[2002]第 067 号)确定,2002 年 5 月 16 日以无形资产入股部分的第二期资本 100 万元到位,因此本公司从 2002 年 1 月 1 日起对海南民生电器有限公司损益确认比例调减为 75%。

## (二) 间接投资公司

公司名称	注册资本 (千元)	投资额 (千元)	合并报 表比例	业务性质	经营范围
1、海南京海泰实业有限公司	10,000.00	9,850.00	100%	商业、服务	普通机械设备、五金工具销售、贸易代理、室内外装修、信息服务、公路广告位经营及出租等
2、海南洋浦民生媒体广告有限公司	10,000.00	9,000.00	100%	服务	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等
3、海南民生科技有限公司	60,000.00	51,000.00	100%	科技	科技项目投资、农业项目、电子产品、建筑材料材贸易、公路码头项目投资等
4、海南民富生工贸有限公司	10,000.00	9,000.00	100%	商业	粮油、建筑材料及有色金属贸易等

### (三) 未纳入合并范围直接投资公司

子公司名称	注册资本 (千元)	投资额 (千元)	投资比 例	业务性质	经营范围
1、海南民生环保能源有限公司	3,000.00	2,850.00	80%	工业	环保汽车改造、维修,加气、加油站经营管理
2、海南民生天然气有限公司	3,000.00	2,800.00	93.3%	商业	天然气、液化气采购销售
3、海南民生燃气工程设计有限公司	350.00	280.00	80%	服务	燃气工程设计、能源科技培训等
4、海南蓝光装饰工程有限公司	500.00	500.00	100%	建筑安装	施工企业、室内外装饰等
5、海南民生能源有限公司	2,500.00	2,000.00	80%	商业	石油产品、化工产品等贸易业务等
6、海南纽康迪汽修厂	500.00	400.00	80%	服务	燃气环保汽车、环保空调安装改造、汽车修理等
7、海南银龙液化气营销有限公司	600.00	600.00	100%	商业	液化气、天然气、煤炭、燃气具、普通机械、五金工具销售等

注：以上公司拟注销，已进入清理阶段，公司的业务均已停止，费用全部冻结不发生，报告期内对公司的损益不产生新的影响，以上 7 家公司资产总计 25,474,968.04 元，负债总计 13,232,540.99 元，净资产总计 12,242,427.05，已计提长期股权投资减值准备 905,846.40 元。

### 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 2002 年 06 月 30 日的余额，期初余额系资产负债表 2001 年 12 月 31 日的余额；本期数指 2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日数额，上年同期数指 2001 年 1 月 1 日至 6 月 30 日数额；所列数字金额单位为：人民币元。

本期合并范围变化对期初余额未产生影响。

#### (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	114,748.74		114,748.74	104,546.49		104,546.49
		美元	16,700	8.2771	138,227.57	16,700.00	8.2766	138,219.22
		港元				5,000.00	1.0615	5,307.50
		小计			252,976.31			248,073.21
2	银行存款	人民币	729,491,675.22		729,491,675.22	578,041,411.14		578,041,411.14
		美元	2,577.59	8.2771	21,334.97	86,995.35	8.276	720,025.71
		港元				0		0
		小计	564,333,461.24		729,513,010.19	0		578,761,436.85
3	其他货币资金		4,449,554.19		4,449,554.19	4,001,901.32		4,001,901.32
合计					734,215,540.69			583,011,411.38

注 1：本期货币资金增幅达 25.94%，系应由黄山市徽杭高速公路建设开发总公司注入黄山长江徽杭高速有限责任公司的资本金到位以及部分高速公路项目贷款到位所致。

注 2：用于贷款质押的银行存款为 35,000,000.00 元。

注 3：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	2,943,007.34	398,042.69	3,259,097.34	413,162.69
债券投资	5,000.00		5,000.00	
其他投资				
合计	2,948,007.34	398,042.69	3,264,097.34	413,162.69
净额	2,549,964.65		2,850,934.65	

注 1：股票投资系申购新股，根据证券营业部提供的交易清单，2002 年 06 月 30 日新股市值为 2,549,964.65 元。

注 2：本期短期投资跌价准备比期初数减少 15,120.00 元，是因为上期计提减值的部分股票市值回升所致。

## (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	27,289,379.55	91.21	120,308.51	11,146,030.75	80.42	120,308.51
1—2 年	157,465.00	0.53	18,130.50	181,717.96	1.31	18,855.80
2—3 年	162,536.10	0.54	28,349.93	278,422.14	2.00	27,624.63
3 年以上	2,310,232.78	7.72	1,191,824.91	2,253,571.78	16.27	1,191,824.91
合计	29,919,613.43	100.00	1,358,613.85	13,859,742.63	100.00	1,358,613.85
净额	28,560,999.58			12,501,128.78		

注 1：本期应收账款增幅达 115.87%，系尚未收到销货款所致。其中海南民生科技投资有限公司应收账款数为 9,480,000.00 元，截止 7 月 18 日该笔货款已收回。

注 2：应收账款金额前五名单位欠款金额合计 14,704,612.09 元，占应收账款总额 49.15%。

注 3：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上表决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	83,795,351.67	47.36	3,825.44	79,547,026.93	61.10	1,213,170.73
1—2 年	49,894,870.02	28.20	986,018.87	6,847,521.32	5.26	389,613.58
2—3 年	7,655,425.50	4.33	180,822.12	9,613,551.41	7.38	244,569.75
3 年以上	35,571,620.65	20.11	19,361,143.99	34,177,898.82	26.26	18,684,456.35
合 计	176,917,267.84	100.00	20,531,810.42	130,185,998.48	100.00	20,531,810.41
净 额	156,385,457.42			109,654,188.07		

注 1：本期其他应收款增幅达 35.90%，主要因海南民生工程建设有限公司支付高速公路委托管理保证金所致。

注 2 其他应收款前五名单位欠款金额合计 102,751,065.49 元，占其他应收款总额的 58.08%。

注 3：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上表决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	225,019,831.02	79.65	43,540,437.08	39.46
1—2 年	45,875,662.78	16.24	65,625,365.99	59.48
2—3 年	10,546,606.04	3.73	566,975.22	0.52
3 年以上	1,061,966.99	0.38	594,991.77	0.54
合 计	282,504,066.83	100.00	110,327,770.06	100.00

注 1：本期预付账款增幅达 156.06%，因徽杭高速公路已全面开工预付工程款所致。

注 2：预付账款前五名单位金额合计 187,630,000.00 元，占预付账款总额的 66.42%。

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；7,350,796.89 元因合同尚未履约完成，无法结转；8,746,249.81 元因发票未到，不能结转；987,189.11 元因购货尾款未结及工程尾款尚未结算，无法结转；

注 4：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上表决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	13,484,081.53	3,258,024.96	17,032,298.62	3,258,024.96
2	低值易耗品			0	0
3	库存商品	2,810,602.15	11,146.40	2,866,698.69	11,146.40
4	工程施工	6,603,213.43		4,253,082.45	1,180,000.00
5	在产品			685,126.25	0
6	其他			106,899.64	0
	合 计	22,897,897.11	3,269,171.36	24,944,105.65	4,449,171.36
	净 额	19,628,725.75		20,494,934.29	

(七) 待摊费用

序号	类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
1	技改项目款	142,564.32		133,491.76	9,072.56
2	车辆修理费	0			
3	装修费	0			
4	报刊费	171,333.84		82,329.22	89,004.62
5	广告宣传费	12,099.98		12,099.98	
6	土地使用税	0	99,399.27		99,399.27
7	保险费	415,107.27	4,486.60	281,424.69	138,169.18
8	其他	876,528.51	3,264,318.44	3,626,528.51	514,318.44
	合 计	1,617,633.92	3,368,204.31	4,135,874.16	849,964.07

注：本期待摊费用减幅达 47.46%，系本期待摊费用增加比较少所致。

(八) 长期投资

序号	长期投资项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资 - 其他股权投资	62,514,178.51	905,846.40	30,072,880.62	550,000.00	92,037,059.13	905,846.40
2	长期股权投资 - 合营企业投资	13,850,000.00	3,650,000.00	0	8,850,000.00	5,000,000.00	3,650,000.00
3	长期债权投资	0	0	0	0	0	0
	合 计	76,364,178.51	4,555,846.40	30,072,880.62	9,400,000.00	97,037,059.13	4,555,846.40
	净 额	71,808,332.11				92,481,212.73	

注：本期长期股权投资增幅达 27.07%，主要因公司本期投资沈阳信托投资公司所致。



**1. 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	原始投资金额	投资损益	合计	投资比例 %	减值准备
1	中泰信托投资有限责任公司	2001年10月-2051年9月	51,600,000.00	0	51,600,000.00	9.99	0
2	沈阳市信托投资公司	2002年6月-2031年5月	29,800,000.00	0	29,800,000.00	5.96	0
3	海南燃气工程监理有限公司	1999年6月-2049年6月	350,000.00	215,592.28	565,592.28	35.00	0
4	海南民生天然气有限公司	1999年5月-2049年7月	2,800,000.00	0	2,800,000.00	93.30	0
5	海南民生燃气工程设计有限公司	1996年12月-2046年12月	500,000.00	277,881.64	777,881.64	80.00	0
6	海南蓝光装饰工程有限公司	1997年3月-2027年3月	500,000.00	1,686,226.51	2,186,226.51	100.00	0
7	海南民生环保能源有限公司	1997年3月-2047年9月	2,850,000.00	-1,307,938.14	1,542,061.86	95.00	220,173.86
8	海南民生能源有限公司	1996年12月-2046年12月	2,000,000.00	-276,492.32	1,723,507.68	80.00	0
9	海南纽康迪汽车修理厂	1996年12月-2046年12月	400,000.00	-130,280.51	269,719.49	80.00	36,483.49
10	海南银龙液化气营销有限公司	1996年12月-2046年1月	600,000.00	49,189.05	649,189.05	100.00	649,189.05
11	长期股权投资差额		122,880.62	0	122,880.62		
	合计		91,522,880.62	514,178.51	92,037,059.13		905,846.40

注：长期股权投资差额初始金额为 122,880.62 元，系公司对海口民生管网有限公司投资所产生，按十年分年度在年末进行摊销，此笔股权投资差额尚未摊销。

**2. 未纳入合并范围权益法核算子公司**

序号	被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位投资损益增减额	分得红利	累计增减额
4	海南民生天然气有限公司	2,800,000.00	0	0	0	2,800,000.00
5	海南民生燃气工程设计有限公司	500,000.00	0	277,881.64	0	777,881.64
6	海南蓝光装饰工程有限公司	500,000.00	0	1,686,226.51	0	2,186,226.51
7	海南民生环保能源有限公司	2,850,000.00	0	-1,307,938.14	0	1,542,061.86
8	海南民生能源有限公司	2,000,000.00	0	-276,492.32	0	1,723,507.68
9	海南纽康迪汽车修理厂	400,000.00	0	-130,280.51	0	269,719.49
10	海南银龙液化气营销有限公司	600,000.00	0	49,189.05	0	649,189.05
	合计	9,650,000.00	0	298,586.23	0	9,948,586.23

### 3. 长期股权投资—合营企业

序号	被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	投资损益	合计	减值准备
1	海口佳运典当行	1996 年 12 月 -2000 年 11 月	4,500,000.00	0	4,500,000.00	3,150,000.00
2	海口安正贸易公司	1996 年 10 月- 2000 年 11 月	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00
	合计		5,000,000.00	0	5,000,000.00	3,650,000.00

### 4. 长期投资减值准备

序号	被投资单位名称	减值准备	增减变动情况	计提原因
1	海南民生环保能源有限公司	220,173.86	0	经营已停止, 预计发生损失不大, 按投资额的约 12% 计提减值准备
2	海南纽康迪汽车修理厂	36,483.49	0	经营已停止, 预计发生损失的金额较小, 按投资额的约 10% 计提减值准备
3	海南银龙液化气营销有限公司	649,189.05	0	经营已停止, 预计投资额将无法收回, 全额计提减值准备
4	海口佳运典当行	3,150,000.00	0	经营已停止, 预计投资额全部收回的可能性较小, 按 70% 计提减值准备
5	海口安正贸易公司	500,000.00	0	经营已停止, 预计投资额将无法收回, 全额计提减值准备
	合计	4,555,846.40	0	

### (九) 固定资产及累计折旧

序号	类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	固定资产原值	332,940,883.17	161,985,299.61	4,721,790.36	490,204,392.42
(1)	房屋及建筑物	69,236,581.93	33,948,146.63	0	103,184,728.56
(2)	机器设备	217,736,358.34	122,020,028.16	253,408.00	339,502,978.50
(3)	运输工具	38,337,026.79	4,660,737.78	4,029,513.36	38,968,251.21
(4)	电子设备	3,109,797.00	300,008.00	0	3,409,805.00
(5)	其他	4,521,119.11	1,056,379.04	438,869.00	5,138,629.15
2	累计折旧	19,309,769.05	10,525,232.55	2,251,752.09	27,583,249.51
(1)	房屋及建筑物	5,024,414.43	4,354,165.22	102,508.78	9,276,070.87
(2)	机器设备	3,045,399.88	2,794,999.31	297,835.72	5,542,563.47
(3)	运输工具	9,692,878.93	2,893,246.13	1,804,549.69	10,781,575.37
(4)	电子设备	198,117.47	152,720.37	0	350,837.84
(5)	其他	1,348,958.34	330,101.52	46,857.90	1,632,201.96
3	固定资产净值	313,631,114.12	151,460,067.06	2,470,038.27	462,621,142.91
	减值准备	2,191,648.10			2,191,648.10
	固定资产净额	311,439,466.02			460,429,494.81

注：本期固定资产增幅达 47.23%，系海口市煤气管理总公司投资入股管网资产价值 151,852,086.87 元所致。

(十) 在建工程

工程名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产	其他减 少额	期末余额	资金 来源	工程投 入占预 算比例
海口市天然 气供气工程	139,730,650	80,908,514.96	2,698,118.72	0		83,606,633.68	募股及自 筹	66.9%
长流工区	146,540,000	109,930,062.79	13,487,539.38	0	0	123,417,602.17	发债开发 行贷款	64%
徽杭高速公 路项目	1,930,758,022	446,003,504.13	93,012,059.31	0	0	539,015,563.44	自筹募股	23%
其他	1,565,200	844,444.36	162,151.17	0	0	1,006,595.53	自筹	54%
合计		637,686,526.24	109,359,868.58	0	0	747,046,394.82		

注 1：长流工区期初利息资本化金额为 11,913,187.50 元，本期利息资本化金额为 2,808,000.00 元，期末利息资本化金额为 14,721,187.50 元，年资本化率 5.11%。

注 2：徽杭高速公路项目期初利息资本化金额为 4,738,800.00 元，本期利息资本化金额为 9,710,977.50 元，期末利息资本化金额为 14,449,777.50 元，年资本化率为 5.94%。

(十一) 无形资产

种类	取得方 式	原始金额	期初余额	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销期限
土地 使用 权	投资入 股等	139,475,300.00	125,270,036.93	2,040,000.00		1,051,919.36	13,217,182.43	126,258,117.57	60 年
产品 专利 权	投资入 股等	1,000,000.00		1,000,000.00		8,333.33	8,333.33	991,666.67	10 年
合计		140,475,300.00	125,270,036.93	3,040,000.00		1,060,252.69	13,225,515.76	127,249,784.24	
减值 准备			584,232.96					584,232.96	
净额			124,685,803.97					126,665,551.28	

注 1：根据深圳市中衡信资产评估事务所评估报告（深衡评[2001]021 号），该无形资产-产品专利价值 1,380,000.00 元，经双方确认入股价值为 1,000,000.00 元，并经海南振华会计师事务所出具的验资报告（琼振验字[2002]第 067 号）确定，海南民生电器有限公司 2002 年 5 月 16 日以无形资产-产品专利权入股部分的第二期资本 1,000,000.00 元到位，因此，本期增加无形资产-产品专利权 1,000,000.00 元。

注 2：根据海南普诚华通资产评估事务所出具的评估报告（海普华资评报字

[2001]第 091 号) 评估海口市煤气管理总公司投资入股海口民生燃气管网有限公司接收的土地使用权价值 2,040,000.00 元, 经双方股东确认, 该项土地使用权以 2,040,000.00 元价值投入。

(十二) 长期待摊费用

序号	种类	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
1	土地租金	700,001.00	388,001.13	0	34,558.68	346,558.55	353,442.45	99 个月
2	金鹿卡	260,000.00	240,666.49	0	17,666.64	37,000.15	222,999.85	101-310 个月
3	椰林别墅大修费	1,428,267.86	221,627.67	0	147,751.86	1,354,392.05	73,875.81	6 个月
4	固定资产大修	450,188.87	332,607.46	0	45,018.90	162,600.31	287,588.56	38 个月
5	开办费	2,781,488.59	2,533,143.45	248,345.14		0	2,781,488.59	投产当月一次性摊销
6	其他	547,480.15	102,367.15	0	74,697.53	519,810.53	27,669.62	2-5 个月
	合计	6,167,426.47	3,818,413.35	248,345.14	319,693.61	2,420,361.59	3,747,064.88	

注 1: 1998 年 5 月购入使用年限为 30 年的金鹿卡 160,000.00 元, 已摊销 50 个月, 剩余 310 个月; 2000 年 10 月购入使用年限为 10 年的金鹿卡 100,000.00 元, 已摊销 19 个月, 剩余 101 个月。金鹿卡是用于购买机票的一种优惠消费卡凭证。

注 2: 桂林洋土地租金原值 672,000.44 元, 分 16 年摊销, 已摊销 94 个月, 余 99 个月; 海甸五东路土地租金原值 28,000.56 元, 分摊 2 年摊销, 已摊 12 个月, 余 12 个月。土地租金系桂林洋气站和海甸气修厂土地租赁费。

注 3: 上述开办费均为长流项目发生, 因长流项目没有投产, 故未结转; 待长流项目投产后, 于投产当月计入损益。

(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	30,000,000.00	20,000,000.00	
2	抵押借款	0	0	
3	保证借款	435,000,000.00	290,000,000.00	
4	质押借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
	合计	500,000,000.00	345,000,000.00	

注：短期借款本期增幅达 44.93%，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	10,198,233.77	94.12	1,982,261.28	46.30
2	1-2 年	0	0	0	0
3	2-3 年	0	0	534,922.28	12.49
4	3 年以上	637,149.52	5.88	1,764,221.38	41.21
	合计	10,835,383.29	100.00	4,281,404.94	100.00

注 1：本期应付账款增幅达 153.08% 主要因海南民生科技投资有限公司尚未支付购货款所致。截止 2002 年 7 月 18 日该笔货款已支付。

注 2：本期 3 年以上尚未支付的款项共 637,149.52 元，其中 536,410.72 元系未付香港棋安公司购货尾款所致，其他 100,738.80 元系未付其他公司购货尾款。

(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	836,228.32	66.04	444,770.20	70.20
2	1-2 年	241,243.20	19.05	143,252.60	22.61
3	2-3 年	143,252.60	11.31	45,572.00	7.19
4	3 年以上	45,572.00	3.60		0
	合计	1,266,296.12	100.00	633,594.80	100.00

注 1：预收账款本期增幅达 99.86%，系公司本期发生预收工程款所致。

注 2：预收账款超过 1 年以上账龄的款项 430,067.80 元为工程尚未办理完工未结算，因此未能结转。

(十六) 应付股利

序号	股东单位名称	本期欠付股利金额	期初欠付股利金额
1	法人股股东	13,651,824.50	1,087,883.70
2	个人股股东	558,458.79	557,158.79
	合 计	14,210,283.29	1,645,042.49

注 1：应付股利本期增幅达 763.82%，系公司本期分配现金股利，截止 2002 年 6 月 30 日法人股股东尚未领取所致。

注 1：公司所欠个人股股东股利的原因是公司无法支付该项股利，该股利是在内部职工股未上市流通时发放现金股利形成的，发放当时持股人未来公司领取，现公司无法找到当事人，因此无法支付该笔股利。

(十七) 应交税金

1. 增值税

税目	期初余额	进项税	已交税金	进项税转出	销项税	期末余额
增值税	588,797.62	12,021,203.86	3,735,833.33	0	17,365,003.72	2,196,764.15

2. 其他税项

序号	税 目	期初余额	本期计提数	本期已交数	期末余额
1	营业税	174,184.66	1,791,758.73	744,032.01	1,221,911.38
2	城建税	105,735.34	498,260.21	318,861.24	285,134.31
3	企业所得税	-1,186,552.70	3,263,563.96	1,920,570.33	156,440.93
4	个人所得税	13,327.50	3,660,611.12	2,460,688.40	1,213,250.22
5	房产税	0	130,989.81	130,989.81	0
6	其他	165,227.29	231,172.97	386,400.26	10,000.00
	合 计	-728,077.91	9,576,356.80	5,961,542.05	2,886,736.84

3. 应交税金合计

税 目	期末余额	期初余额
应交税金合计	5,083,500.99	-139,280.29

注：本期应交税金增幅达 3749.84%，系本期尚未缴纳税金所致。

(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	110,206.50	44,165.23
2	物价调节基金	30,566.92	19,609.42
	合 计	140,773.42	63,774.65

注：本期其他应交款增幅达 120.74%，系本期尚未缴纳教育费附加款所致。

(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	80,432,089.59	69.64	5,901,442.32	41.28
2	1-2 年	24,198,211.00	20.95	598,813.69	4.19
3	2-3 年	7,004,551.24	6.06	5,511,994.65	38.55
4	3 年以上	3,866,691.63	3.35	2,285,162.58	15.98
	合 计	115,501,543.46	100.00	14,297,413.24	100.00

注 1：其他应付款本期增幅达 707.85% 系本期收到黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资款 74,000,000.00 元所致。

注 2：本期其他应付款超过 3 年未付款共 3,866,691.63 元，其中 2,988,183.55 元为未付海南燃气设备供应公司款项，其他 878,508.08 元系未付各单位保证金及往来款。

(二十) 预提费用

类 别	期末余额	期初余额
预提动力费		42,148.97
其 它	461,007.50	1,205,908.97
合 计	461,007.50	1,248,057.94

注：预提费用本期减幅达 63.06%，系海南民生管道燃气有限公司预提的工程施工成本，即预提费用中的其他项，为本期工程结算减少所致。

(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	0	
2	抵押借款		0	
3	保证借款	12,500,000.00	56,250,000.00	
4	质押借款	0	0	
	合 计	12,500,000.00	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	8.2771	4,966,260.00	600,000.00	8.2766	4,965,960.00
3	保证借款							
4	质押借款							
	合 计		600,000.00	8.2771	4,966,260.00	600,000.00	8.2766	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	期初利息	本期利息	本期已付利息	期末未付利息
企业债券	100,000,000.00		1999.7.12	3 年	9,345,000.00	1,890,000.00		11,235,000.00
合计	100,000,000.00				9,345,000.00	1,890,000.00		11,235,000.00

注 1: 应付债券到期日为 2002 年 7 月 12 日。该债券本金及利息于 2002 年 7 月 2 日已全部支付。

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	69,103,687.50	147,240,687.50	
2	抵押借款	56,060,000.00	60,000,000.00	
3	保证借款	200,000,000.00	0	
4	质押借款		0	
	合计	325,163,687.50	207,240,687.50	

#### 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
3	保证借款							
4	质押借款							
	合计					2,380,000.00	8.2766	19,698,308.00

注 1: 长期借款本期增幅达 43.28% 系公司本期徽杭高速公路建设项目贷款首期到位所致。

注 2: 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	561,672,170.00			561,672,170.00

(二十五) 盈余公积

序号	项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	法定盈余公积	57,367,942.34			57,367,942.34
2	公益金	29,314,909.03			29,314,909.03
3	任意盈余公积	33,183,893.61			33,183,893.61
	合 计	119,866,744.98			119,866,744.98

(二十六) 未分配利润

年初余额		174,334,503.61
加:本年转入数		49,017,501.16
减:本年减少数		29,141,151.30
其 中	(1)分配股利	29,141,151.30
	(2)提取法定公积金	0
	(3)提取公益金	0
	(4)任意公积金	0
	(5)转入股本	0
年末余额		194,210,853.47

注 1：根据 2001 年度股东大会的决议，2001 年度股利分配方案为每 10 股发放 1.00 元的现金股利，共发放 29,141,151.30 元。该项股利于 2002 年 6 月 25 日开始发放。

(二十七) 主营业务收入、主营业务成本  
地区分部报表

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务收入		
海南地区	22,295,287.18	59,944,509.92
广西地区	71,531,024.62	30,849,428.47
上海地区	69,222,393.16	9,778,755.00
安徽黄山	44,903,846.16	3,500,000.00
其他地区	0	0
小计	207,952,551.12	104,072,693.39
公司内各业务分部间相互抵消	6,610,048.56	12,810,165.88
合 计	201,342,502.56	91,262,527.51

地区分部报表

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务成本		
海南地区	15,546,365.38	40,005,028.52
广西地区	34,048,633.39	2,120,337.95
上海地区	67,521,578.18	0
安徽黄山	31,820,000.00	192,500.00
其他地区	0	0
小计	148,936,576.95	42,317,866.47
公司内各业务分部间相互抵消	5,776,866.59	11,685,136.18
合 计	143,159,710.36	30,632,730.29

业务分部报表

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务收入		
建筑安装	29,681,380.36	27,308,260.68
工业	14,763,646.82	47,174,585.68
商业	160,616,623.94	0
交通运输	0	3,500,000.00
服务代理	2,750,000.00	25,734,392.03
其他	140,900.00	355,455.00
小计	207,952,551.12	104,072,693.39
公司内各业务分部间相互抵消	6,610,048.56	12,810,165.88
合 计	201,342,502.56	91,262,527.51

业务分部报表

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务成本		
建筑安装	5,078,736.16	4,687,138.86
工业	11,640,041.53	35,732,355.29
商业	132,197,078.18	0
交通运输	0	192,500.00
服务代理	0	1,415,391.56
其他	20,721.08	290,480.76
小计	148,936,576.95	42,317,866.47
公司内各业务分部间相互抵消	5,776,866.59	11,685,136.18
合 计	143,159,710.36	30,632,730.29

注 1：本期主营业务收入增幅达 120.62%，系公司扩大生产经营规模，增加收入所致。

注 2：本期主营业务成本增幅达 367.34%，系公司本期贸易业务增加所致。

注 3：公司报告期内向前五名客户销售总额 166,541,879.32 元，占公司全部销售收入的 82.72%。

(二十八) 主营业务税金及附加

序号	项 目	计提基数	计提比例	计提金额
1	营业税	33,057,280.36	3%-5%	1,059,236.41
2	城建税	6,407,774.63	1%-7%	448,345.01
3	教育费附加	6,407,774.63	3%	192,233.25
	合 计			1,699,814.67

注：本期主营业务税金及附加减幅达 31.84%，系公司缴纳营业税的经济业务减少所致。

(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	127,444.86	68,243.54
2	差旅费	109,183.55	81,916.17
3	业务招待费	243,341.12	232,769.96
4	工资及福利	2,665,740.95	987,793.12
5	劳动保险	51,424.84	
6	折旧费	6,098,945.49	84,161.11
7	其它	409,315.80	660,974.64
	合 计	9,705,396.61	2,115,858.54

注：本期营业费用增幅达 358.70%，原因是（1）2001 年实行了机构改革，进行职能重新划分，建立了规模、系统的销售体系，从而将原来隐含在管理费用中的营业费用独立出来。（2）公司 2001 年度的管道燃气销售业务、客户发展、燃气工程、征地拆迁、各种贸易业务的大幅增加，营业费用同样大幅增加。

（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	438,450.91	780,427.86
2	差旅费	165,267.60	841,174.68
3	业务招待费	455,528.19	1,563,360.48
4	小车费	606,864.52	681,881.75
5	工资及福利	2,565,090.88	4,837,820.14
6	劳动保险费	301,160.95	730,219.34
7	住房公积金	38,733.85	161,618.13
8	中介机构费	342,594.20	249,590.57
9	无形资产摊销	1,013,738.53	1,012,413.72
10	税金	577,466.82	1,097,656.68
11	折旧费	2,427,433.22	1,800,219.74
12	其他费用	2,390,283.30	2,634,397.21
	合计	11,322,612.97	16,390,780.30

注：本期管理费用减幅达 30.92%，原因是（1）2001 年 5 月实行了机构改革，进行职能重新划分，建立了规模、系统的销售体系，从而将原来隐含在管理费用中的营业费用独立出来；（2）公司于 2001 年下半年人事改革，大幅度精简人员；（3）2002 年度加强费用控制的管理。

（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	16,283,552.20	10,434,762.15
2	减：利息收入	2,819,598.77	2,121,817.49
3	2、汇兑损失	30,387.90	603.60
4	减：汇兑收益		43,168.17
5	3、手续费	52,985.19	68,130.35
	合 计	13,547,326.52	8,338,510.44

注：本期财务费用增幅达 62.47%，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	1,161,517.65	14,160,117.12
2	债券投资收益	0	0
	合 计	1,161,517.65	14,160,117.12

注：本期投资收益减幅 91.8%，系公司终止申购新股业务所致。

(三十三) 补贴收入

序号	项 目	本期数	上年同期发生数	备注
1	财政补贴	25,000,000.00		
2	发展基金补贴			
3	进口退税	1,106,636.18	587,494.41	本期收到海南民生清澜液化气有限公司上年进口液化气获得的退税
	合计	26,106,636.18	587,494.41	

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：根据黄政函[2001]13 号文件《关于给予黄山长江徽杭高速公路有限责任公司优惠政策的批复》的规定，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司，归费收入的营业税 10 年内分级足额征收，同级财政安排等额支出；从获利年度起企业所得税由税务部门足额征收，前 5 年全额，后 5 年减半，由财政部门安排支出；由地方收取的土地使用税、房产税，由税务部门足额征收，5 年内同级财政部门安排支出。

注 4：本期补贴收入增幅达 538.79%，系公司获得财政补贴所致。

(三十四) 收到的其他与经营活动有关的现金为 151,487,851.54 元。

1. 收到黄山市徽杭高速公路建设开发总公司往来款 74,000,000.00 元。
2. 收海南人之杰工贸有限公司退回材料款 19,937,500.00 元。
3. 收海南力拓建筑安装工程公司往来款欠款 9,000,000.00 元。
4. 收海南蓝与青建筑工程公司往来款款 9,400,000.00 元。
5. 收海南盛世通化工有限公司往来款 8,001,180.00 元。
6. 收海南神仓贸易有限公司退回材料款 6,819,800.00 元。
7. 收海南海昀实业有限公司往来款 6,500,000.00 元。
8. 收海口长流新区开发建设总公司往来款 3,000,000.00 元。
9. 收其他公司往来款 7,120,790.67 元。
10. 收到的其他款项 7,708,580.87 元。

(三十五) 支付的其他与经营活动有关的现金为 112,896,783.71 元。

1. 预付华星工程建设有限公司购材料款 50,000,000.00 元。
2. 支付广西新长江高速公路有限责任公司高速公路委托管理业务保证金 48,180,000.元。
3. 支付海南福山油田勘探开发有限公司保证金 1,518,750.00 元。
4. 支付其他各种税费款项 13,198,033.71 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为 100,182.95 元，系控股子公司筹建期间收到的款项。

(三十九) 支付的其他与筹资活动有关的现金为 123,160.18 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						
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	658,875.00	100.00	531,281.80	718,513.00	100.00	531,281.80
合计	658,875.00	100.00	531,281.80	718,513.00	100.00	531,281.80

注 1：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 2：应收帐款金额前五名单位欠款合计 547,757.00 元，占应收帐款总额的 83.14%。

(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	395,149,369.46	81.79	0.00	253,428,575.83	83.82	986,018.87
1—2 年	48,321,680.03	10.00	986,018.87	5,196,226.16	1.72	177,972.52
2—3 年	5,196,226.16	1.08	177,972.52	4,684,349.71	1.55	921,633.94
3 年以上	34,451,045.65	7.13	19,312,913.79	39,029,692.66	12.91	18,391,279.85
合计	483,118,321.30	100.00	20,476,905.18	302,338,844.36	100.00	20,476,905.18

注 1：其他应收款增幅达 59.79%，系支付黄山长江徽杭高速公路有限责任公司往来款所致。

注 2：本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 3：其他应收款金额前五名单位欠款合计 400,297,810.30 元，占其他应收款总额的 84.40%。

(三) 长期投资

序号	长期投资项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
		金额	减值准备			金额	减值准备
1	长期股权投资-子公司	556,231,286.18	0	272,956,429.28	562,336.41	828,625,379.05	0
2	长期股权投资-其他股权投资	62,167,059.13	905,846.40	29,800,000.00	0	91,967,059.13	905,846.40
3	长期股权投资-合营企业	9,350,000.00	500,000.00	0	8,850,000.00	500,000.00	500,000.00
	合计	627,748,345.31	1,405,846.40	302,756,429.28	9,412,336.41	921,092,438.18	1,405,846.40

长期股权投资—子公司投资

序号	被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	投资损益	合计	投资比例%	减值准备
1	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	2000 年 9 月 -2003 年 4 月	360,000,000.00	15,870,853.71	375,870,853.71	70.00	0
2	海南民生管道燃气有限公司	1998 年 7 月 -2047 年 7 月	57,000,000.00	14,317,413.07	71,317,413.07	95.00	0
3	海南民生工程建设有限公司	1993 年 7 月 -2003 年 7 月	8,000,000.00	26,524,769.60	34,524,769.60	53.33	0
4	海南洋浦民享工贸有限公司	2001 年 2 月 -2031 年 2 月	19,000,000.00	61,414,543.63	80,414,543.63	95.00	0

5	海口民生燃气管网有限公司	2002 年 1 月 -2051 年 11 月	218,981,738.20	-3,307,160.34	215,674,577.86	58.87	0
6	海南民生电器有限公司	2000 年 7 月 -2020 年 7 月	3,000,000.00	-1,955,547.48	1,044,452.52	100.00	0
7	海南民生清澜液化气有限公司	1999 年 4 月 -2003 年 4 月	19,500,000.00	28,291,437.23	47,791,437.23	97.50	0
8	防城港市新大陆有限责任公司	1995 年 4 月 -2005 年 4 月	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	80.00	0
9	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	0	1,800,000.00	90.00	0
10	海南民生液化气有限公司	1998 年 7 月 -2047 年 7 月	1,800,000.00	-1,717,643.60	82,356.40	90.00	0
11	海南燃气工程检测中心	2000 年 12 月 -2003 年 12 月	800,000.00	-695,024.97	104,975.03	80.00	0
	合 计		693,881,738.2	134,743,640.85	828,625,379.05		0

### 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	原始投资金额	投资损益	合计	投资比例%	减值准备
1	中泰信托投资有限责任公司	2001 年 10 月 -2051 年 9 月	51,600,000.00	0	51,600,000.00	9.99	0.00
2	沈阳市信托投资公司	2002 年 6 月 -2031 年 5 月	29,800,000.00	0	29,800,000.00	5.96	0.00
3	海南燃气工程监理有限公司	1999 年 6 月 -2049 年 6 月	350,000.00	215,592.28	565,592.28	35.00	0.00
4	海南民生天然气有限公司	1999 年 5 月 -2049 年 7 月	2,800,000.00	0	2,800,000.00	93.30	0.00
5	海南民生燃气工程设计有限公司	1996 年 12 月 -2046 年 12 月	430,000.00	277,881.64	707,881.64	80.00	0.00
6	海南蓝光装饰工程有限公司	1997 年 3 月 -2027 年 3 月	500,000.00	1,686,226.51	2,186,226.51	100.00	0.00
7	海南民生环保能源有限公司	1997 年 3 月 -2047 年 9 月	2,850,000.00	-1,307,938.14	1,542,061.86	95.00	220,173.86
8	海南民生能源有限公司	1996 年 12 月 -2046 年 12 月	2,000,000.00	-276,492.32	1,723,507.68	80.00	0.00
9	海南纽康迪汽车修理厂	1996 年 12 月 -2046 年 12 月	400,000.00	-130,280.51	269,719.49	80.00	36,483.49
10	海南银龙液化气营销有限公司	1996 年 12 月 -2046 年 1 月	600,000.00	49,189.05	649,189.05	100.00	649,189.05
11	长期股权投资差额		122,880.62	0	122,880.62		
	合 计		91,452,880.62	514,178.51	91,967,059.13		905,846.40

注：长期股权投资差额初始金额为 122,880.62 元，系公司对海口民生管网有限公司投资所产生，按十年分年度在年末进行摊销，此笔股权投资差额尚未摊销。



其中:长期股权投资—合营企业投资

序号	被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	投资损益	合计	投资比例 %	减值准备
1	海口安正贸易有限公司	1996年10月-2000年11月	500,000.00	0	500,000.00	10.00	500,000.00
	合 计		500,000.00	0	500,000.00	10.00	500,000.00

(四) 主营业务收入、主营业务成本

地区分部报表

项 目	2002 年 1-6	2001 年 1-6
主营业务收入		
海南地区	293,676.30	0.00
小计	293,676.30	0.00
公司内各业务分部间相互抵消	293,676.30	
合 计	0.00	0.00

地区分部报表

项 目	2002 年 1-6	2001 年 1-6
主营业务成本		
海南地区	293,676.30	0.00
小计	293,676.30	
公司内各业务分部间相互抵消	293,676.30	0.00
合 计	0.00	0.00

业务分部报表

项 目	2002 年 1-6	2001 年 1-6
主营业务收入		
工业	293,676.30	
小计	293,676.30	
公司内各业务分部间相互抵消	293,676.30	0.00
合 计	0.00	0.00

业务分部报表

项 目	2002 年 1-6	2001 年 1-6
主营业务成本		
工业	293,676.30	0.00
小计	293,676.30	0.00
公司内各业务分部间相互抵消	293,676.30	0.00
合 计	0.00	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、国内贸易等	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等	子公司	有限责任	汪方怀
3、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、燃气用具的销售、城市管道建设等	子公司	有限责任	王 政
4、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、工程管理、公路项目投资等	子公司	有限责任	王 政
5、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等	子公司	有限责任	王 政
6、海口民生燃气管网有限公司	海南海口	城市燃气管道设计、燃气设施租赁、燃气具销售、高科技风险投资等	子公司	有限责任	王 政
7、海南民生清澜液化气有限公司	海南文昌	液化气销售及运输等	子公司	有限责任	胡惠杰
8、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、企业形象推广等	间接控股公司	有限责任	王 政
9、海南京海泰实业有限公司	海南海口	普通机械设备、五金工具销售、贸易代理、室内外装修、信息服务、公路广告位经营及出租等	间接控股公司	有限责任	王 政
10、海南民生科技有限公司	海南海口	科技项目投资、农业项目、电子产品、建筑材料贸易、公路码头项目投资等	间接控股公司	有限责任	汪方怀
11、海南民富生工贸有限公司	海南洋浦	粮油、建筑材料及有色金属贸易等	间接控股公司	有限责任	洪 杰
12、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
13、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、公路运输等	子公司	有限责任	黄 宁
14、海南民生液化气有限公司	海南海口	液化气销售、运输及检测等	子公司	有限责任	李建新
15、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等	子公司	国有与股份经济联营	祁 农
16、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等	子公司	有限责任	祁 农

**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、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	280,000,000	70,000,000		350,000,000
3、海南民生管道燃气有限公司	60,000,000			60,000,000
4、海南民生工程建设有限公司	15,000,000			15,000,000
5、海南洋浦民享工贸有限公司	20,000,000			20,000,000
6、海口民生燃气管网有限公司		100,000,000		100,000,000
7、海南民生清澜液化气有限公司	20,000,000			20,000,000
8、海南洋浦民生媒体广告有限公司	10,000,000			10,000,000
9、海南京海泰实业有限公司	10,000,000			10,000,000
10、海南民生科技有限公司	60,000,000			60,000,000
11、海南民富生工贸有限公司		10,000,000.		10,000,000.
12、海南民生电器有限公司	4,000,000			4,000,000
13、海南民生长流油气储运有限公司	2,000,000			2,000,000
14、海南民生液化气有限公司	2,000,000			2,000,000
15、海南燃气工程检测中心	1,000,000			1,000,000
16、防城港市新大陆有限责任公司	5,000,000			5,000,000

注 1：海南民生科技有限公司在 2002 年 1 月 30 日资本金已全部到位，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。

注 2：海南民富生工贸有限公司 2002 年 4 月 24 日资本金到位，并经海南海昌会计师事务所验资，验资文号为：海昌验字[2002]第 004103 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、黄山长江徽杭高速公路有限责任	196000	70.00	1400.00	-10			210000	60.00
3、海南民生管道燃气有限公司	57000	95.00					57000	95.00
4、海南民生工程建设有限公司	8000	53.33					8000	53.33
5、海南洋浦民享工贸有限公司	19000	95					19000	95

6、海口民生燃气管网有限公司			218981.74	58.87			218981.74	58.87
7、海南民生清澜液化气有限公司	19500	97.50					19500	97.50
8、海南洋浦民生媒体广告有限公司	9000	90					9000	90
9、海南京海泰实业有限公司	9850	98.50					9850	98.50
10、海南民生科技有限公司	51000	85					51000	85
11、海南民富生工贸有限公司			9000	90			9000	90
12、海南民生电器有限公司	3000	75					75	100
13、海南民生长流油气储运有限公司	1800	90.00					1800	90.00
14、海南民生液化气有限公司	1800	90.00					1800	90.00
15、海南燃气工程检测中心	800	80.00					800	80.00
16、防城港市新大陆有限责任公司	4000	80.00					4000	80.00

## 九、或有事项

(一) 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。

(二) 2002 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 30,000 千元 1 年期短期贷款。

## 十、期后事项

(一) 到期的企业债券本金与利息于 2002 年 7 月 12 日全部支付。

(二) 根据海口市国土海洋资源局 2002 年 7 月 18 日颁发的编号为海口市国用(籍)字第 001936 号的《国有土地使用证》, 我公司已经取得了位于海口市秀英区新海乡新海村的面积为 149,930.81 平方米的土地的使用权。

根据海口市土地管理局与海口市煤气管理总公司(以下简称煤管总)于 1993 年 10 月 22 日、10 月 26 日和 1994 年 9 月 9 日签署的《海口市国有土地使用权

出让合同》以及海口市国土海洋资源局于 2002 年 7 月 18 日出具的《有关海口煤气管管理总公司秀英气化站等三处代征规划道路土地办证情况的说明》(以下简称<土地办证情况的说明>) ,我公司委托煤管总代征的土地使用权中还有面积总和为 16,570.318 平方米(合 24.866 亩)的部分,属于代征规划道路用地。其中 13,450.00 平方米的部分,与秀英气化站实际使用面积 39,674.00 平方米相配套; 2,363.918 平方米的部分,与金牛岭调度中心实际使用面积 6,651.00 平方米相配套; 756.40 平方米的部分,与海甸营业所实际使用面积 2,094.00 平方米相配套,均是取得相关实际使用面积的土地使用权有直接联系的,并且规定在土地使用权出让合同中,作为出让地块总面积的一部分,计入出让合同规定的出让地块建设投资总额内。但根据有关规定及《土地办证情况的说明》,对代征规划道路用地无法办理土地权证。上述规划道路用地是因取得相关实际使用面积的土地使用权而造成的,是从土地管理部门获得出让的实际使用面积的土地使用权的前提条件。据此,我公司于 2002 年 7 月份调减了上述土地使用权面积,将其成本分别计入了相对应的土地使用权。

#### 十一、承诺事项

本期无承诺事项。

#### 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项

本期无资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项。

#### 十三、其他事项

本期无其他事项。

## 第八节 备查文件

公司的备查文件包括：

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

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）

二〇〇二年七月十八日