



海南民生燃气(集团)股份有限公司

二 二年半年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会及董事保证本报告摘要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。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

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。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 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

(二) 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

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七次会议审议批准，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

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：

(一)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。

(二)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。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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：		-	-		
长期股权投资		-	-		
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)
流动负债					
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
其他应付款	(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		-	-		
流动负债合计		777,609,907.76	706,093,340.24	539,358,360.02	473,316,294.18
长期负债：		-	-		
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		-	-		
		-	-		
长期负债合计		325,163,687.50	125,163,687.50	226,938,995.50	146,938,995.50
递延税项：		-	-		
递延税款贷项		-	-		
负债合计		1,102,773,595.26	831,257,027.74	766,297,355.52	620,255,289.68
少数股东权益		391,486,345.10	-	84,106,638.37	
未确认投资损益		-2,256,377.11		-2,430,227.91	
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	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
股东权益合计		1,167,161,281.45	1,168,394,439.53	1,147,284,931.59	1,148,384,562.36
负债和股东权益总计		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：

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
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		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
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
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
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
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
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		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：

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、财务报表附注

(一) 会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及影响数
本期公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

(二) 财务报表合并范围的重大变化、原因及影响数

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。

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。



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