



燃气股份
(000793)

二〇〇二年年度报告摘要

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇三年三月

海南民生燃气(集团)股份有限公司 二 二年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。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。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事王政先生未亲自出席本次董事会会议,书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。

1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	燃气股份
股票代码	000793
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪方怀	金日
联系地址	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	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	2002 年比 2001 年 增减 (%)	2000 年
主营业务收入	424,099,643.07	212,360,834.96	99.71	81,913,747.39
利润总额	98,424,388.49	95,616,949.98	2.94	100,939,500.61
净利润	96,531,570.18	95,174,732.48	1.43	91,838,175.87
扣除非经常性损益的净利润	96,258,918.42	95,524,671.18	0.77	70,134,985.15
	2002 年末	2001 年末	2002 年末比 2001 年末增减 (%)	2000 年末
总资产	2,797,776,292.67	1,995,258,697.57	40.22	1,858,869,881.12
股东权益 (不含少数股东权益)	1,214,675,350.47	1,147,284,931.59	5.87	1,052,110,199.11
经营活动产生的现金流量净额	178,848,714.25	423,466,225.40	-58.24	39,876,829.70

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	2002 年比 2001 年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.33	0.33	1.22	0.32
净资产收益率	7.95%	8.30%	-4.22	8.73%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.92%	8.33%	-4.92	6.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	1.45	-57.93	0.14
	2002 年末	2001 年末	2002 年末比 2001 年末增减 (%)	2000 年末
每股净资产	4.17	3.94	5.84	3.61
调整后的每股净资产	4.10	3.85	6.49	3.53

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

	期初股数	本期变动增减(+, -)					期末股数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	55,867,426					-28,950,000	-28,950,000
其中：							
国家持有股份	53,200,000					-28,950,000	-28,950,000
境内法人持有股份	2,667,426						2,667,426
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	73,471,982					+28,950,000	+28,950,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	129,339,408					0	0
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					0	0

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		46,957 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海新华闻投资有限公司	0	56,671,982	19.45	未流通	0	
北京华光泰投资管理有限公司	0	30,000,000	10.29	未流通	30,000,000	
海口市煤气管理总公司	0	24,250,000	8.32	未流通	6,500,000	国有股东

南宁管道燃气有限责任公司	0	8,350,000	2.87	未流通	8,350,000	
海口德元实业有限公司	0	3,100,000	1.06	未流通	3,100,000	
海南立森实业公司	0	2,667,426	0.92	未流通	0	
海南椰海实业开发公司	0	600,000	0.21	未流通	0	
珠海市煤气公司	0	500,000	0.17	未流通	0	
北京昊隆锋经济贸易有限公司	0	500,000	0.17	未流通	0	
海南电南实业发展总公司	0	500,000	0.17	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30% 股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。</p> <p>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，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。</p>					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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

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

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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
朱德华	董事长	男	54	2000.6-2003.6	0	0	
王政	副董事长	男	40	2000.6-2003.6	0	0	
汪方怀	董事、总裁、董事会秘书	男	39	2000.6-2003.6	0	0	
符洪	董事	男	46	2000.6-2003.6	0	0	
刘好民	董事	男	50	2000.6-2003.6	0	0	
侯来旺	董事	男	47	2000.6-2003.6	0	0	
俸华息	董事	男	48	2000.6-2003.6	0	0	
王明富	独立董事	男	36	2000.6-2003.6	0	0	
尹伯成	独立董事	男	66	2002.5-2003.6	0	0	
温子健	监事会召集人	男	45	2002.5-2003.6	0	0	
刘继东	监事	男	46	2000.6-2003.6	0	0	
孟海英	监事	女	35	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	45	2000.8-2003.6	13,000	13,000	
张仁磊	副总裁	男	41	2000.6-2003.6	0	0	
黄宁	副总裁	男	47	2000.6-2003.6	0	0	
胡惠杰	技术顾问	男	64	2000.6-2003.6	0	0	
李友准	总经济师	男	39	2001.11-2003.6	0	0	
李建新	安全总监	男	49	2000.6-2003.6	0	0	
韩瑜	总工程师	男	48	2000.6-2003.6	0	0	
金伯富	财务总监	男	37	2001.11-2003.6	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
朱德华	海口市煤气管理总公司	董事长、党委书记	1998.08 至今	否
王 政	上海新华闻投资有限公司	董事、总裁	2001.01-2004.01	是
温子健	上海新华闻投资有限公司	董事、副总裁	2001.01-2004.01	是
汪方怀	上海新华闻投资有限公司	董事	2001.01-2004.01	否
符 洪	海口市煤气管理总公司	党委副书记、总经理	2000.11 至今	否
刘好民	海口市煤气管理总公司	副总经理	1998.10 至今	是
俸华息	海口市煤气管理总公司	党委副书记、工会主席	2000.08 至今	是
孟海英	海口市煤气管理总公司	总经理助理	2000.11-2002.11	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	1,860,921.90 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	824,138.02 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	690,122.52 元
独立董事津贴	24,000 元/人·年(税后)

独立董事其他待遇	独立董事无其他特殊待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事刘好民、俸华息、侯来旺、独立董事王明富、尹伯成和监事刘继东、孟海英全年不在公司领取报酬，王政、温子健自 7 月份开始不在公司领取报酬；全部董事、监事均在公司领取津贴
报酬区间	人数
250,000 元以上	2
150,000 ~ 250,000 元	3
100,000 ~ 150,000 元	5
100,000 元以下	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务仍以燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主、以材料贸易为辅的经营方式。

报告期内，公司实现主营业务收入 424,099,643.07 元，比上年同期增长 99.71%；毛利润 123,011,754.20 元，比上年同期增长 10.62%；净利润 96,531,570.18 元，比上年同期增长 1.43%。

燃气业务包括城市燃气管网施工、管道燃气经营、燃气管网出租、钢瓶检测等业务，实现主营业务收入 50,971,192.41 元，占主营业务收入合计的 12.02%；毛利润 16,376,135.18 元，占毛利润合计的 13.31%。

高速公路业务包括高速公路工程管理、地材贸易等业务，实现主营业务收入 214,629,279.79 元，占主营业务收入合计的 50.61%；毛利润 92,386,344.45 元，占毛利润合计的 75.10%。

城市道路工程改造为基础设施建设业务，实现主营业务收入 15,942,689.05 元，占主营业务收入合计的 3.76%；毛利润 6,686,723.95 元，占毛利润合计的 5.44%。

材料贸易包括阴极电解铜贸易、橡胶贸易等业务，实现主营业务收入 154,296,277.38 元，占主营业务收入合计的 36.38%；毛利润 8,809,739.81 元，占毛利润合计的 7.16%。

通过以上分析显示，本公司在报告期内仍燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主要盈利业务。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 元，比上年同期下降 58.09%，主要原因是上年收回预付款和其他单位的欠款，本期数主要是公司销售商品、提供劳务形成的现金流量。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 458,756,508.17 元，比上年同期增长 250.99%，主要原因是本期收到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资本金和中国工商银行下放了项目配套贷款。

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 751.05%，主要系筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅较大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
建筑安装	79,045,233.63	24,793,620.29	68.63	68.14	70.09	-0.52
工 业	27,126,522.63	21,320,703.28	21.40	-60.06	-56.93	-21.05
商 业	323,940,508.17	265,322,037.57	18.10	328.22	403.65	-40.40
服务代理	5,500,000.00	0	100.00	-85.50	0	0
其 他	227,174.20	144,134.10	36.55	--	--	--
其中：关 联交易	0	0	0	0	0	0
产 品 或 服 务						
城市管网 施工	18,117,495.58	13,130,219.85	27.53	-25.25	-9.92	-30.94
高速公路 工程管理	44,985,049.00	2,407,435.34	94.65	--	--	--
城市道路 改造工程	15,942,689.05	9,255,965.10	41.94	--	--	--
管道燃气	27,126,522.63	21,320,703.28	21.40	-11.57	79.73	-65.10
地材贸易	169,644,230.79	119,835,500.00	29.36	124.26	127.48	-3.30

阴极电解铜贸易	130,708,666.76	123,030,851.66	5.87	--	--	--
橡胶贸易	23,587,610.62	22,455,685.91	4.80	--	--	--
管网出租	5,500,000.00	0	100.00	--	--	--
钢瓶检测	227,174.20	144,134.10	36.55	--	--	--
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
海南地区	66,913,881.46	-41.10
广西地区	149,129,279.78	60.28
上海地区	154,296,277.38	100.00
安徽黄山	65,500,000.01	100.00

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	270,282,054.79 元	占采购总额比重	89.77%
前五名销售客户销售金额合计	320,992,864.85 元	占销售总额比重	75.69%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

参股公司名称		海南民生工程建设有限公司		
本期贡献的投资收益		45,844,717.86 元	占上市公司净利润的比重	47.49%
参股公司	经营范围	燃气工程、公路工程及其配套设施开发建设,工程信息咨询		
	净利润	47,262,595.73 元		
参股公司名称		海南洋浦民享工贸有限公司		
本期贡献的投资收益		38,641,157.10 元	占上市公司净利润的比重	40.03%
参股公司	经营范围	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售		
	净利润	40,674,902.21 元		
参股公司名称		海南民生科技投资有限公司		
本期贡献的投资收益		16,324,860.34 元	占上市公司净利润的比重	16.91%
参股公司	经营范围	科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易		
	净利润	17,184,063.52 元		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,依据公司经营和管理能力,为拓展业务,新增了高速公路工程管理、城市道路改造工程、阴极电解铜贸易、橡胶贸易、燃气管网出租、钢瓶检测等业务,新增业务产生收入占本期主营业务收入的 50.70%,成本占本期主营业务成本的 50.48%。

因公司经营策略调整或业务已完成,导致报告期内减少了液化石油气、征地拆迁、贸易代理、广告业务及其他代理等业务,减少业务产生收入占上年同期主营业务收入的 42.86%,成本占上年同期主营业务成本的 32.42%。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

因报告期新增业务综合毛利率仅为 28.81%,故在本期主营业务收入比上年同期增长 90.73%的情况下,主营业务成本比上年同期增长 166.85%,致使本期毛利率比上年同期下降 41.70%。导致主营业务盈利能力较上年同期发生较大变化的主要原因是新增阴极电解铜贸易、橡胶贸易的毛利率较低。公司为大力发展管道燃气用户,适当降低了部分用气大户的管道燃气销售价格,致使管道燃气业务收入减少,毛利率下降。同时,降低城市燃气管网施工业务的毛利率。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期主营业务利润比上年同期增长 11.45%,主要系新增高速公路工程建设管理、城市道路改造工程等业务。而主营业务利润增长比例比主营业务收入增长比例小的主要原因是本期新增了毛利率较低的贸易业务。

本期其他业务利润 439,411.00 元,比上年同期下降 89.66%,主要系本期控股子公司调整主营业务范围,将原计入其他业务的燃气具销售、燃气具安装业务并入主营业务核算,以及燃气具代理减少,导致其他业务利润减少。

本期投资收益-1,940,362.68 元,比上年同期下降 117.54%,主要系本期中止申购新股,转让长期股权投资发生损失。

本期营业外收支净额 2,347,822.63 元,上年同期为-10,288,948.72 元,发生大幅度增长的原因主要系资产减值准备计提较上年同期减少。

本期补贴收入 55,474,448.28 元,比上年同期增长 8.40%,主要系管道燃气销售从本期起享受“产地直销”免征增值税的优惠政策。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

期末总资产比期初增加 40.22%，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 元资本金和中国工商银行下放了 435,000,000 元项目配套贷款。

期末长期负债比期初增加 204.94%，主要系徽杭高速公路项目配套贷款到位，导致长期借款增加幅度较大。

期末股东权益比期初增加 5.87%，主要系本期产生净利润所致，另外本期公司实施了现金股利分配。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

报告期内，海口市人民政府颁布《海口市管道燃气管理办法》，自 2002 年 12 月 20 日起施行。该《办法》规定，城市开发和改造时建设单位应当按照城市管道燃气专项规划要求，配套建设管道燃气设施或预留管道燃气设施建设位置；新建、改建的各类建筑物，管道燃气设施要与主体工程“三同时”，即：同时设计、同时施工、同时验收；具备管道燃气供气条件的单位及个人，要限期将煤、重油、柴油等非清洁能源改为管道燃气或其他清洁能源，液化气要改为天然气，高层建筑一律要采用管道供气。该《办法》的颁布实施，对本公司管道燃气业务的发展将产生积极的促进作用。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额 (百万元)	项目进度	项目收益情况
海口市天然气供气工程	160.66	完成投资 102.65 百万元, 敷设部分燃气管道及改造部分燃气设施。	项目收益在管道燃气经营中体现, 促使管道燃气经营扭亏增盈
徽杭高速公路(安徽段)项目	1,930.75	完成投资 886.62 百万元, 完成第一、二期路基工程施工, 全面开展第三期路基工程施工, 做好全线路面施工的准备工作。	建设期, 尚未产生收益
万宁市管道燃气工程	94.92	项目筹建工作	筹建期, 尚未产生收益
琼海市管道燃气工程	101.54	项目筹建工作	筹建期, 尚未产生收益
洋浦经济开发区管道燃气工程	60.81	项目筹建工作	筹建期, 尚未产生收益
海口市长流油气工程(二期)	139.73	完成投资 138.16 百万元, 正在进行扫尾工程施工	建设期, 尚未产生收益
合计	2,488.41	-	

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2003 年, 公司将认真贯彻执行董事会决定的《2003 年度经营计划》, 继续沿着董事会、股东大会决定的发展战略方向, 把各项工作的出发点、归宿点、中心点、着力点切实放到显著提高经济效益、快速提升赢利能力上来。2003 年, 公司将主要从以下几个方面创造效益, 并培育持续赢利能力:



(一) 大力拓展管道燃气, 向规模要效益。加强服务和宣传, 进一步开拓管道燃气市场, 保障气源充足和气价合理, 增加海口管道燃气销售量; 适时实施琼海、洋浦及万宁地区管道燃气项目; 立足海南, 择机介入其他省市管道燃气市场, 开辟新业务。

(二) 快速建设徽杭高速, 向工期要效益。黄山项目公司要以 2004 年底通车为总目标, 倒排工期, 实施计划管理年, 进一步推进施工, 深入开展“两创一保”活动, 加快施工进度, 坚决杜绝重大安全 and 质量事故发生, 确保实现计划目标。

(三) 继续实施综合创新工程, 向内部管理要效益。结合董(监)事会换届, 建立健全董事会的常设机构, 设立战略、薪酬考核等专门委员会, 进一步完善治理结构, 健全和优化权力运作机制。

(四) 建设“民生”特色的企业文化, 向“品牌资产”要效益。改进、完善 CIS 企业识别系统, 持之以恒地创建民生品牌, 继续讲清“工作是幸、平安是福、共事是缘、创造是金”的道理, 大力弘扬“拼搏、创新、协同、自律”的民生精神, 激发员工的凝聚力、创造力和战斗力。

(五) 落实项目投资资金, 继续组织实施配股等筹资工作。

(六) 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。继续开展高速公路相关业务综合经营。

(七) 认真贯彻执行董事会、股东大会决定的各项工作。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计, 2002 年度公司实现净利润 96,531,570.18 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定, 提取法定盈余公积金 22,200,211.53 元, 提取法定公益金 11,100,105.77 元, 加上年度未分配利润 174,334,503.61 元, 本年度可供股东分配利润为 237,565,756.49 元, 减本期分配的普通股现金股利 29,141,151.30 元, 未分配利润为 208,424,605.19 元。为了回报股东, 并有利于公司长期稳定发展, 同意以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 291,411,513 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税), 共计派发现金 29,141,151.30 元, 剩余未分配利润结转下一年度分配; 本年度不以公积金转增股本。该项预案尚须提交 2002 年度股东大会审议批准。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西斯壮股份有限公司	2002.6.17	30,000,000	连带责任	2003.6.17 - 2005.6.16	否	否
海南欣龙无纺股份有限公司	2001.12.29	50,000,000	连带责任	2001.12.30 - 2004.12.29	否	否
担保发生额合计			80,000,000 元			
担保余额合计			80,000,000 元			
其中：关联担保余额合计			0 元			

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》聘请了 2 名独立董事。公司独立董事按照《指导意见》的规定履行独立董事的职责，对关联交易及其他事项发表独立意见。

§ 8 监事会报告

公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司会计报表经天津五洲联合合伙会计师事务所中国注册会计师吴齐渊、吴建成审计并出具无保留意见的标准审计报告,报告编号为五洲会字[2003]6-第006号。

审计报告

海南民生燃气(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国·天津·海口

中国注册会计师:吴齐渊

中国注册会计师:吴建成

二零零三年一月二十九日

9.2 2002年和2001年比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和2002年现金流量表

资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	645,539,641.39	140,214,130.13	583,011,411.38	192,434,998.21
短期投资	2,517,295.97	2,517,295.97	2,850,934.65	2,504,024.65
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	54,330,636.90	191,292.60	12,501,128.78	187,231.20
其他应收款	57,150,199.51	400,489,914.50	109,654,188.07	281,861,939.18
预付账款	228,359,804.37	18,938,080.00	110,327,770.06	45,759,856.91
应收补贴款				
存货	16,116,873.98	2,568,004.93	20,494,934.29	4,094,330.25
待摊费用	490,831.28		1,617,633.92	498,307.66
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,004,505,283.40	564,918,718.13	840,458,001.15	527,340,688.06
长期投资：				
长期股权投资	88,016,654.38	1,100,967,301.93	71,808,332.11	626,342,498.91
长期债权投资				
长期投资合计	88,016,654.38	1,100,967,301.93	71,808,332.11	626,342,498.91
其中：合并价差	117,770.40			
固定资产：				
固定资产原价	490,254,251.21	104,951,250.18	332,940,883.17	313,893,434.76
减：累计折旧	35,885,724.12	17,697,850.72	19,309,769.05	12,285,893.99
固定资产净值	454,368,527.09	87,253,399.46	313,631,114.12	301,607,540.77
减：固定资产减值准备	1,667,558.86	1,667,558.86	2,191,648.10	1,366,808.01
固定资产净额	452,700,968.23	85,585,840.60	311,439,466.02	300,240,732.76
工程物资				
在建工程	1,117,275,341.84	233,587,217.84	637,686,526.24	194,218,603.58
固定资产清理	4,983,372.33	4,983,372.33	5,362,154.73	5,362,154.73
固定资产合计	1,574,959,682.40	324,156,430.77	954,488,146.99	499,821,491.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	124,625,423.25	122,629,531.41	124,685,803.97	113,880,744.26
长期待摊费用	5,669,249.24	776,760.56	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	130,294,672.49	123,406,291.97	128,504,217.32	115,135,174.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,797,776,292.67	2,113,448,742.80	1,995,258,697.57	1,768,639,852.04

流动负债:				
短期借款	365,000,000.00	325,000,000.00	345,000,000.00	285,000,000.00
应付票据				
应付账款	1,060,211.66	2,048,970.10	4,281,404.94	2,299,143.66
预收账款	1,401,708.20		633,594.80	143,912.00
应付工资			60,717.23	
应付福利费	1,698,903.65	248,234.51	1,706,675.02	472,280.44
应付股利	1,390,888.48	1,390,888.48	1,645,042.49	1,645,042.49
应交税金	-580,344.05	-1,575,228.83	-139,280.29	-298,841.05
其他应付款	48,411.92	42,733.97	63,774.65	39,802.19
其他应付款	133,085,869.96	319,060,202.73	14,297,413.24	13,453,994.45
预提费用			1,248,057.94	
预计负债				
一年内到期的长期负债			170,560,960.00	170,560,960.00
其他流动负债				
流动负债合计	503,105,649.82	646,215,800.96	539,358,360.02	473,316,294.18
长期负债:				
长期借款	692,026,687.50	257,026,687.50	226,938,995.50	146,938,995.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	692,026,687.50	257,026,687.50	226,938,995.50	146,938,995.50
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,195,132,337.32	903,242,488.46	766,297,355.52	620,255,289.68
未确认投资损益			-2,430,227.91	
少数股东权益	387,968,604.88		84,106,638.37	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00	291,411,513.00
资本公积	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00	561,672,170.00
盈余公积	153,167,062.28	111,616,450.33	119,866,744.98	97,972,023.84
其中:法定公益金	40,415,014.80	26,809,972.31	29,314,909.03	22,261,830.15
未分配利润	208,424,605.19	245,506,121.01	174,334,503.61	197,328,855.52
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,214,675,350.47	1,210,206,254.34	1,147,284,931.59	1,148,384,562.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,797,776,292.67	2,113,448,742.80	1,995,258,697.57	1,768,639,852.04

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

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	424,099,643.07	293,676.30	212,360,834.96	3,262,074.49
减：主营业务成本	301,087,888.87	293,676.30	101,155,827.49	3,616,674.02
主营业务税金及附加	3,915,961.16	1,174.70	4,347,584.44	13,366.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	119,095,793.04	-1,174.70	106,857,423.03	-367,965.88
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	439,411.00	3,628,302.75	4,248,665.05	-13,006.69
减：营业费用	20,611,280.33	876,264.41	6,977,913.14	2,543,980.08
管理费用	28,974,457.71	24,459,294.80	43,361,825.06	32,922,256.79
财务费用	27,406,985.74	25,951,888.90	17,100,332.87	18,176,906.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,542,480.26	-47,660,320.06	43,666,017.01	-54,024,115.47
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-1,940,362.68	91,048,596.33	11,063,357.96	101,334,429.47
补贴收入	55,474,448.28	50,000,000.00	51,176,523.73	50,000,000.00
营业外收入	4,950,123.49	313,026.69	32,701.09	11,450.00
减：营业外支出	2,602,300.86	1,904,851.37	10,321,649.81	1,991,564.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,424,388.49	91,796,451.59	95,616,949.98	95,330,199.80
减：所得税	6,827,396.32	833,608.31	3,868,637.52	1,844,769.04
减：少数股东损益	-4,934,578.01		-996,192.11	
未确认投资损益			-2,430,227.91	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	96,531,570.18	90,962,843.28	95,174,732.48	93,485,430.76
加：年初未分配利润	174,334,503.61	197,328,855.52	113,787,245.90	117,866,239.38
其他转入				
六、可供分配的利润	270,866,073.79	288,291,698.80	208,961,978.38	211,351,670.14
减：提取法定盈余公积	22,200,211.53	9,096,284.33	23,085,009.84	9,348,543.08
提取法定公益金	11,100,105.77	4,548,142.16	11,542,464.93	4,674,271.54
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	237,565,756.49	274,647,272.31	174,334,503.61	197,328,855.52
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	29,141,151.30		
转作资本(或股本)的普通股股利				

八、未分配利润	208,424,605.19	245,506,121.01	174,334,503.61	197,328,855.52
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(或减少)利润总额			2,775,881.06	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				
6.其他				

现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
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	414,669,551.27	38,850.00
收到的税费返还	54,967,093.21	50,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	113,815,093.08	431,830,472.95
经营活动产生的现金流入小计	583,451,737.56	481,869,322.95
购买商品、接受劳务支付的现金	340,265,368.91	2,083,980.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,926,627.31	5,105,506.05
支付的各项税费	24,677,060.41	3,979,991.63
支付的其他与经营活动有关的现金	27,733,966.68	80,250,667.81
经营活动产生的现金流出小计	406,603,023.31	91,420,145.93
经营活动产生的现金流量净额	176,848,714.25	390,449,177.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	55,172,063.94	56,717,401.53
取得投资收益所收到的现金	1,521,988.00	1,314,708.09
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	5,583,351.52	5,418,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动产生的现金流入小计	72,277,403.46	63,450,109.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	430,686,243.97	26,190,437.30
投资所支付的现金	85,675,452.08	397,871,148.94
支付的其他与投资活动有关的现金	128,992,699.82	
投资活动产生的现金流出小计	645,354,395.87	424,061,586.24
投资活动产生的现金流量净额	-573,076,992.41	-360,611,476.62
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资所收到的现金	229,900,000.00	
借款所收到的现金	1,000,000,000.00	490,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,239,646.72	
筹资活动产生的现金流入小计	1,234,139,646.72	490,000,000.00
偿还债务所支付的现金	691,200,382.00	516,200,382.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,963,008.68	55,858,186.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,219,747.87	
筹资活动产生的现金流出小计	775,383,138.55	572,058,568.48
筹资活动产生的现金流量净额	458,756,508.17	-82,058,568.48
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,528,230.01	-52,220,868.08
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	96,531,570.18	90,962,843.28
加:计提的资产减值准备	4,216,666.50	3,431,063.53
固定资产折旧	21,199,756.88	4,616,850.80
无形资产摊销	2,018,847.12	1,974,738.96
长期待摊费用摊销	944,579.24	874,967.73
待摊费用减少(减:增加)	119,153.35	498,307.66
预提费用增加(减:减少)	-1,205,908.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	6,739,144.01	6,131,285.40
固定资产报废损失		
财务费用	30,751,658.86	27,764,797.93
投资损失(减:收益)	2,104,465.44	-90,982,011.45
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,436,153.42	1,667,745.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	-75,762,321.15	55,678,342.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	95,697,304.39	287,830,245.11
其他	-3,007,777.01	
少数股东本期收益	-4,934,578.01	
经营活动产生的现金流量净额	176,848,714.25	390,449,177.02
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情况:		
现金的期末余额	645,539,641.39	140,214,130.13
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		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,528,230.01	-52,220,868.08

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生了变化。具体情况为：新增三家子公司，即海口民生燃气管网有限公司、海南民富生工贸有限公司和海南民益燃气工程技术有限公司；减少四家子公司，即海南民生液化气有限公司、防城港市新大陆有限责任公司、海南民生清澜液化气有限公司和海南民生电器有限责任公司。

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 三年三月一日