



燃气股份
(000793)

二〇〇三年年度报告

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇四年三月

海南民生燃气（集团）股份有限公司

二 三年年度报告

第一节 重要提示及目录

【重要提示】

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

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。

董事王政先生、侯来旺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。独立董事瞿强先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事储一昀先生代为行使表决权。

深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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报告的真实、完整。

【目 录】

标 题	页码
第一节 重要提示及目录.....	1
【重要提示】	1
【目 录】	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节 公司治理结构.....	13
第七节 股东大会情况简介	14
第八节 董事会报告.....	16
第九节 监事会报告.....	36
第十节 重要事项.....	38
第十一节 财务报告.....	44
【审计报告】	44
【财务报表】	44
【会计报表附注】	53
第十二节 备查文件目录.....	89

第二节 公司基本情况简介

- (一) 公司的法定中文名称：海南民生燃气(集团)股份有限公司
英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation
- (二) 公司法定代表人：朱德华
- (三) 公司董事会秘书：金日
证券事务代表：邱小妹
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
电 话：0898-66254650 66196060
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》
登载年度报告的指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：燃气股份
股票代码：000793
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001003198
税务登记号码：460100201250217
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼

第三节 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	102,892,064.60
净利润	95,262,661.21
扣除非经常性损益后的净利润	59,046,621.49
主营业务利润	159,231,755.34
其他业务利润	288,152.31
营业利润	60,863,188.52
投资收益	3,276,633.70
补贴收入	42,333,222.53
营业外收支净额	-3,580,980.15
经营活动产生的现金流量净额	-241,741,584.81
现金及现金等价物净增加额	57,224,417.00

注：本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项 目	金 额
股权投资损益	3,255,468.52
营业外支出	-3,146,495.52
营业外收入	102,662.39
其他收益	21,165.18
补贴收入	35,983,239.15
合 计	36,216,039.72

(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	2003 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务收入(元)	542,371,834.70	424,099,643.07	212,360,834.96
净利润(元)	95,262,661.21	96,531,570.18	95,174,732.48
总资产(元)	4,041,996,800.90	2,797,776,292.67	1,995,258,697.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,827,131,116.93	1,214,675,350.47	1,147,284,931.59

每股收益(元/股)	0.28	0.33	0.33
加权平均每股收益(元/股)	0.32	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.17	0.33	0.33
每股净资产(元/股)	5.37	4.17	3.94
调整后的每股净资产(元/股)	5.31	4.10	3.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.71	0.61	1.45
净资产收益率(%)	5.21	7.95	8.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.42	8.15	8.69

(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	159,231,755.34	8.71	11.91	0.47	0.53
营业利润	60,863,188.52	3.33	4.55	0.18	0.20
净利润	95,262,661.21	5.21	7.13	0.28	0.32
扣除非经常性损益后的净利润	59,046,621.49	3.23	4.42	0.17	0.20

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	291,411,513	561,672,170.00	153,167,062.28	40,415,014.80	208,424,605.19	1,214,675,350.47
本期增加	48,621,631	497,712,625.55	43,263,604.98	14,421,201.67	95,262,661.21	641,596,917.76
本期减少	0	0	0	0	72,404,756.28	29,141,151.30
期末数	340,033,144	1,059,384,795.55	196,430,667.26	54,836,216.47	231,282,510.12	1,827,131,116.93
变动原因	本期配股	本期配股溢价	本期净利润提取	本期净利润提取	增加本期净利润和利润分配	本期配股溢价和增加本期净利润

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	期初股数	本期变动增减(+,-)					小计	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	26,917,426							26,917,426
其中：								
国家持有股份	24,250,000							24,250,000
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	102,421,982							102,421,982
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							129,339,408
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	162,072,105	48,621,631				48,621,631		210,693,736
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	48,621,631				48,621,631		210,693,736
三、股份总数	291,411,513	48,621,631				48,621,631		340,033,144

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

2003年9月29日至2003年10月17日，本公司获准配售人民币普通股48,621,631股，每股配售价格11.59元，每股面值1.00元。2003年10月27日，本次配股获配新增的可流通股份48,617,731股上市流通，高管人员获配的3,900股按有关规定和原持有股份暂时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

(2) 报告期内公司股份结构变动原因

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]110 号文核准，本公司向社会公众股股东配售人民币普通股 48,621,631 股，致使公司股份总数及结构发生变动。

(3) 现本公司不存在内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 37,709 户。

2、公司前十名股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）

股东名称	年度内增 减(股)	年末持股 数量(股)	比例 (%)	股份类别	质押股份 数量(股)	股份性质
上海新华闻投资有限公司	0	56,671,982	16.67	未流通	30,000,000	定向境内 法人股
北京华光泰投资管理 有限公司	0	30,000,000	8.82	未流通	30,000,000	定向境内 法人股
海口市煤气管理 总公司	0	24,250,000	7.13	未流通	10,300,000	发起人国 有法人股
南宁管道燃气有 限责任公司	0	8,350,000	2.46	未流通	8,350,000	定向境内 法人股
海口德元实业有 限公司	0	3,100,000	0.91	未流通	3,100,000	定向境内 法人股
海南立森实业公 司	0	2,667,426	0.78	未流通	0	发起人境 内法人股
海南椰海实业开 发公司	0	600,000	0.18	未流通	0	定向境内 法人股
珠海市煤气公司	0	500,000	0.15	未流通	0	定向境内 法人股
北京昊隆锋经济 贸易有限公司	0	500,000	0.15	未流通	0	定向境内 法人股
海南电南实业发 展总公司	0	500,000	0.15	未流通	0	定向境内 法人股

前十名股东相关情况说明:

(1) 截止 2003 年 12 月 31 日，上海新华闻投资有限公司将其所持有的本公

公司股份中的 30,000,000 股法人股向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 30,000,000 股法人股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以其持有本公司股份中的 10,300,000 股国有法人股向银行借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司 8,350,000 股法人股因提供银行借款担保被冻结；海口德元实业有限公司持有的本公司 3,100,000 股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保。

(2) 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。

(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，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。

(4) 本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。

(5) 公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外，其余股东所持有股份均为境内法人股；前十名股东均不属于外资股东。

3、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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 16.67%。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 2.46%。实际上，该公司拥有本公司 65,021,982 股的表决权，占总股本的 19.13%。

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为中国华闻投资控股有限公司。该公司是 1986 年 4 月 17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司，注册资本

398,000,000 元，法定代表人为朱新民，注册地址为北京市朝阳区，主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务，主要股东为人民日报社（持有 94.97% 股权）。

4、截止 2003 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

5、公司前十名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）

股东名称	年末持有流通股的数量(股)	股份种类
李运	499,217	A股
沙克西	418,193	A股
宏源证券股份有限公司	362,597	A股
惠怀东	333,700	A股
普丰证券投资基金	315,370	A股
王淑云	264,084	A股
蔡寿鹏	233,180	A股
朱雷	232,217	A股
赵秀琴	224,000	A股
蔡伴兄	205,835	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持股变动原因
朱德华	董事长	男	55	2003.5-2006.5	0	0	
王 政	副董事长	男	41	2003.5-2006.5	0	0	
汪方怀	董事、总裁	男	40	2003.5-2006.5	0	0	
符 洪	董事	男	47	2003.5-2006.5	0	0	
刘好民	董事	男	51	2003.5-2006.5	0	0	
侯来旺	董事	男	48	2003.5-2006.5	0	0	
尹伯成	独立董事	男	67	2003.5-2006.5	0	0	
储一昀	独立董事	男	39	2003.5-2006.5	0	0	
瞿 强	独立董事	男	37	2003.5-2006.5	0	0	
温子健	监事会召集人	男	46	2003.5-2006.5	0	0	
刘继东	监事	男	47	2003.5-2006.5	0	0	
孟海英	监事	女	36	2003.5-2006.5	0	0	
毛建中	职工监事	男	32	2003.5-2006.5	0	0	
盛吉森	职工监事	男	44	2003.5-2006.5	0	0	
张仁磊	副总裁	男	42	2003.5-2006.5	0	0	
黄 宁	副总裁	男	48	2003.5-2006.5	0	0	
金伯富	副总裁、财务总监	男	38	2003.5-2006.5	0	0	
李晓峰	副总裁	男	32	2003.5-2006.5	0	0	
李建新	安全总监	男	50	2003.5-2006.5	0	0	
李友准	总经济师	男	40	2003.5-2006.5	0	0	
韩 瑜	总工程师	男	49	2003.5-2006.5	0	0	
金 日	董事会秘书	男	32	2003.5-2006.5	0	0	

董事、监事在股东单位任职的情况：

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
孟海英	海口市煤气管理总公司	总经理助理	2003.01-2006.01	是

2、年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序、报酬确定依据。

根据 2001 年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》，董事、监事津贴为每人每年 12,000 元，平均每人每月 1,000 元；独立董事津贴为每人每年 24,000 元，平均每人每月 2,000 元。以上津贴标准为税后标准。

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。

(2) 2003 年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员 22 人，董事、监事均在公司领取津贴；除董事王政、刘好民、侯来旺、独立董事尹伯成、储一昀、瞿强和监事温子健、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；王政、温子健在上海新华闻投资有限公司领取薪酬；侯来旺在人民日报社事业发展局领取薪酬；刘继东在中国华闻投资控股有限公司领取薪酬；刘好民和孟海英在海口市煤气管理总公司领取薪酬。

2003 年度董事、监事津贴总额为 198,000 元（税后，下同），其中独立董事

津贴为 66,000 元。

2003 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(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等,但不含上述董事、监事津贴)为 4,335,927.71 元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 1,316,829.86 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2,035,012.97 元。其中报酬区间在 400,000 元以上的 4 人,200,000 元至 400,000 元的 4 人,100,000 元至 200,000 元的 4 人,100,000 元以下的 1 人。

3、在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(1) 2003 年 2 月 27 日,因公司经营管理需要,经公司第三届董事会第十五次会议审议批准,汪方怀先生辞去兼任董事会秘书职务,聘请金日先生担任董事会秘书,聘请金伯富先生担任副总裁兼财务总监、李晓峰先生担任副总裁。

(2) 2003 年 5 月 12 日,因第三届监事会任期届满,公司第二届第二次职工代表大会选举毛建中先生、盛吉森先生为第四届监事会职工监事。梁杰南先生不再担任监事。

(3) 2003 年 5 月 20 日,因第三届董事会、监事会任期届满,公司 2002 年度股东大会选举朱德华先生、王政先生、汪方怀先生、符洪先生、刘好民先生、侯来旺先生、尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为第四届董事会成员,其中尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为独立董事;选举温子健先生、刘继东先生、孟海英女士为第四届监事会股东监事。俸华息先生不再担任董事,王明富先生不再担任独立董事。

(4) 2003 年 5 月 20 日,因董事会换届、经营班子任期届满,经公司第四届董事会第一次会议审议批准,选举朱德华先生为董事长、王政先生为副董事长;聘请谷嘉旺先生担任名誉董事长;聘请汪方怀先生担任总裁;聘请金日先生担任董事会秘书、邱小妹女士担任董事会证券事务代表;聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副总裁,金伯富先生担任副总裁兼财务总监,李友准先生担任总经济师,李建新先生担任安全总监,韩瑜先生担任总工程师。

(5) 2003 年 5 月 20 日,因监事会换届,经公司第四届监事会第一次会议审议批准,选举温子健先生为监事会召集人。

(二) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止 2003 年 12 月 31 日, 公司在职员工总数为 308 人, 其中生产人员 61 人、销售人员 77 人、技术人员 71 人、财务人员 18 人、行政人员 81 人。具有大学本科以上学历员工 123 人, 中级职称以上员工 75 人。退休员工 5 人, 其养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

(一) 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件, 公司治理的实际状况与该文件要求存在的差异。

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》(以下简称《指导意见》) 和《上市公司治理准则》的规定, 选聘了 3 名独立董事, 使第四届董事会成员中独立董事人数达到董事会成员的三分之一。

公司按照《上市公司治理准则》的规定, 由董事会报请股东大会批准, 分别设立了董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 制定了各专门委员会实施细则。

公司根据中国证监会有关通知要求和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》及有关法律、法规和规定, 结合公司实际情况, 制定了《投资者关系管理制度》。

目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内, 公司独立董事按照《指导意见》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责, 对提名董事、聘任高级管理人员、关联交易及其他事项发表了独立意见。

(三) 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

1、人员分开方面: 公司人员独立于控股股东, 公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务, 财

务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

2、资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

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

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

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

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

（四）公司对高级管理人员的管理机制

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

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

第七节 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即 2002 年度股东大会，有关情况如下：

2003 年 4 月 19 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 5 月 20 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2002 年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共 6 人，代表股份数 122,372,082 股，占公司有表决权总股份 291,411,513 股的 41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

- 1、2002 年度董事会工作报告；
- 2、2002 年度监事会工作报告；
- 3、2002 年度财务决算报告；
- 4、2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
- 5、关于 2003 年度聘请会计师事务所的议案
- 6、关于整合燃气管网资产和长流项目资产的议案：
 - (1) 关于对海口民生燃气管网有限公司追加投资的议案；
 - (2) 关于核减对海口民生燃气管网有限公司出资的议案；
 - (3) 关于对海南民生长流油气储运有限公司追加投资的议案。
- 7、关于延长配股决议有效期的议案；
- 8、关于公司董事会换届选举的议案：

本次会议选举朱德华先生、王政先生、汪方怀先生、符洪先生、刘好民先生、侯来旺先生、尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为第四届董事会成员，其中尹伯成先生、储一昀先生、瞿强先生为独立董事，俸华息先生不再担任董事，王明富先生不再担任独立董事；

- 9、关于设立董事会专门委员会并制订各专门委员会实施细则的议案；
- 10、关于公司监事会换届选举的议案：

本次会议选举温子健先生、刘继东先生、孟海英女士为第四届监事会股东监事，与 2003 年 5 月 12 日公司第二届第二次职工代表大会选举产生的毛建中先生、盛吉森先生两名职工监事构成第四届监事会全体成员。

海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

第八节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司主营业务为燃气及相关业务、高速公路及相关业务等基础设施建设和经营管理。

报告期内，公司实现主营业务收入 542,371,834.70 元，比上年同期增长 27.89%；毛利润 163,218,366.87 元，比上年同期增长 32.69%；净利润 95,262,661.21 元，比上年同期下降 1.31%。

燃气业务包括城市燃气管网施工、管道天然气经营、燃气管网出租、燃具销售、钢瓶检测等业务，实现主营业务收入 109,111,338.09 元，占主营业务收入合计的 20.12%；毛利润 26,104,338.30 元，占毛利润合计的 15.99%。

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 161,456,443.33 元，占主营业务收入合计的 29.77%；毛利润 74,938,846.63 元，占毛利润合计的 45.91%。

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 25,319,321.95 元，占主营业务收入合计的 4.67%；毛利润 6,772,890.68 元，占毛利润合计的 4.15%。

材料贸易主要为橡胶贸易，实现主营业务收入 267,866,099.55 元，占主营业务收入合计的 49.39%；毛利润 58,065,971.73 元，占毛利润合计的 35.58%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-241,741,584.81 元，比上年同期下降 236.69%，主要原因是报告期内为开展业务向相关合作单位预付款项、支付保证金等其他与经营活动有关的现金，如为承担广西兴六高速公路建设管理业务，向广西新长江高速公路有限责任公司支付质量保证金 48,169,900.00 元；为开展橡胶贸易业务，向海南橡胶中心批发市场有限公司支付保证金 99,338,140.22 元；为承揽天然气管道工程建设，向海南民祥健天然气管道有限公司支付质量保证金 39,680,000.00 元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-642,792,919.57 元，比上年同期下降 12.17%，主要原因是公司投资高速公路规模扩大所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 941,759,243.42 元，比上年同

期增长 105.29%，主要原因是本期增加了配股募集资金。

报告期内，现金及现金等价物净增加额为 57,224,417.00 元，比上年同期下降 8.48%，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期减幅较大。

二、公司经营情况

(一) 主营业务的范围及其经营状况

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；贸易及贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品的生产和销售；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。

1、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

(1) 主营业务按行业分布情况

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	98,755,863.61	41,546,225.28	57.93	24.94	67.57	-15.59
工业	75,424,470.13	56,594,195.05	24.97	178.05	165.44	16.65
商业	383,427,586.88	293,986,575.79	23.33	18.36	10.80	28.91
服务代理	7,958,364.32	6,183,045.90	22.31	44.70	100.00	-77.69
其他	645,282.30	244,159.46	62.16	184.05	69.40	70.06
小计	566,211,567.24	398,554,201.48	29.61	29.91	27.91	3.86
公司内各业务分部间相互抵消	11,739,795.56	10,492,606.37				
合计	542,371,834.70	379,153,467.83	30.09	27.89	25.93	3.75

公司主营业务收入中不存在关联交易。

(2) 主营业务按地区分布情况

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	比上年同期增减(%)	本期数	比上年同期增减(%)
海南地区	404,755,123.91	504.89	312,036,604.78	611.58
广西地区	45,894,956.00	-69.22	2,331,148.73	-96.93
安徽黄山	115,561,487.33	76.43	84,186,447.97	82.18
小 计	566,211,567.24	29.91	398,554,201.48	27.91

2、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况

公司独家承担海口市燃气管网施工和管道燃气供应。公司主要产品、服务情况如下：

产 品	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(%)
城市管网施工	27,541,585.66	20,668,645.28	24.95	52.02	57.41	-9.35
高速公路 工程管理	45,894,956.00	2,331,148.73	94.92	2.02	-3.17	0.29
城市道路 改造工程	25,319,321.95	18,546,431.27	26.75	58.81	100.37	-36.22
管道天然气	43,266,552.39	26,611,602.41	38.49	59.50	24.82	79.85
液化石油气	26,791,455.64	25,004,860.35	6.67	100.00	100.00	100.00
高速公路 地材贸易	115,561,487.33	84,186,447.97	27.15	-31.88	-29.75	-7.53
橡胶贸易	267,866,099.55	209,800,127.82	21.68	1035.62	834.29	351.72
其中：关联交易	0.00	0.00				

3、主营业务及其结构与上年度相比发生变化的情况及原因说明

报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与上年度相比发生变化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主营业务收入的 40.00% 下降到 21.31%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降；阴极电解铜贸易由占主营业务收入的 30.82% 下降到 0.00%，橡胶贸易由占

主营业务收入的 5.56% 上升到 49.39%，主要原因是公司根据市场需求情况调整经营品种；管道天然气由占主营业务收入的 6.40% 上升到 7.98%，年销售量和供气规模与上年相比实现双翻番。

2003 年 10 月长流码头建成并试投产，公司开始继续从事液化石油气的经营，故报告期新增液化石油气业务，实现主营业务收入 26,791,455.64 元，占主营业务收入合计的 4.94%。

4、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生变化的原因

报告期综合毛利率为 29.61%，与上年度的 28.51% 基本一致。其中：管道天然气毛利率由 21.40% 上升为 38.49%，主要原因是气源结构变化所致，报告期内引进了东方 1-1 气田天然气；橡胶贸易毛利率由 4.80% 上升为 21.68%，主要原因是橡胶市场行情变化所致；城市道路改造工程毛利率由 41.94% 下降为 26.75%，主要原因是完工决算的工程类别不同所致。

5、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 40,000,000 元，与上年同期相比下降 20%。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司共有控股子公司及参股公司 21 家，主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下：

1、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司

该公司是母公司持有 60.00% 股权的控股子公司，另一股东黄山市徽杭高速公路建设开发总公司持有 40.00% 股权，注册资本 350,000,000.00 元。该公司主要业务为从事徽杭高速公路（安徽段）项目的建设、管理和经营，以及公路沿线综合开发经营。截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 1,895,183,408.82 元，净资产 1,129,069,679.46 元。根据母公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 2000 年 12 月 12 日签订的《合作建设徽杭高速公路安徽段合同书》约定，2002 年母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比例为 100.00%。

2、海口民生燃气管网有限公司

该公司是母公司持有 64.82% 股权的控股子公司，另一股东海口市煤气管理总公司持有 35.18% 股权，注册资本 100,000,000.00 元。该公司主要业务为城市

燃气管道设计、燃气设备租赁。2003 年度实现主营业务收入 5,500,000.00 元，净利润-11,440,178.45 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 423,060,169.92 元，净资产 408,076,598.67 元。

3、海南民生管道燃气有限公司

该公司是母公司持有 99.00% 股权、海口民生燃气管网有限公司持有 1.00% 股权的控股子公司，注册资本 60,000,000.00 元。该公司主要业务为管道燃气的生产和销售、燃气用具销售及相关业务的经营管理。2003 年度主营业务收入 47,789,805.80 元，净利润 6,161,763.29 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 86,725,370.28 元，净资产 83,610,174.53 元。

4、海南洋浦民享工贸有限公司

该公司是母公司持有 95.00% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 5.00% 股权的控股子公司，注册资本 20,000,000.00 元。该公司主要业务为工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售。2003 年度实现净利润 44,064,056.15 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 189,457,862.15 元，净资产 145,457,210.24 元。

5、海南民生工程建设有限公司

该公司是母公司持有 97.00% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 3.00% 股权的控股子公司，注册资本 60,000,000.00 元。该公司主要业务为燃气工程、公路工程及其配套设施开发建设，工程信息咨询，公路项目投资。2003 年度实现主营业务收入 98,755,863.61 元，净利润 66,321,028.43 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 217,886,503.98 元，净资产 178,381,636.40 元。

6、海南民生科技投资有限公司

该公司是母公司持有 95.00% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 5.00% 股权的控股子公司，注册资本 60,000,000.00 元，主要业务为科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易等。2003 年度实现净利润 11,667,590.90 元，截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 130,880,416.37 元，净资产 96,122,812.41 元。

7、海南洋浦民生媒体广告有限公司

该公司是母公司持有 97.00% 股权、海南民生科技投资有限公司持有 3.00% 股权的控股子公司，注册资本 60,000,000.00 元，主要业务为设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等。2003 年度净利润-212,952.93 元；

截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 66,188,508.83 元，净资产 66,060,826.26 元。

8、琼海燃气有限公司

该公司是母公司持有 60.00%股权的控股子公司，另一股东琼海万泉河温泉旅游开发股份有限公司持有 40.00%股权，注册资本 5,059,750.00 元，主要业务为城市燃气管道设计、建设，液化气销售，钢瓶检测等。2003 年度实现主营业务收入 4,685,126.02 元，净利润-312,515.53 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 4,288,906.37 元，净资产 3,922,587.72 元。

9、海南民生长流油气储运有限公司

该公司是是母公司持有 99.44%股权、海南民生管道燃气有限公司持有 0.56%股权的控股子公司，注册资本 100,000,000.00 元，主要业务为液化气、汽油、柴油开发储运及销售、公路运输等。该公司尚未投产，2003 年度实现主营业务收入 22,587,807.54 元，净利润-7,053,960.04 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 329,859,897.95 元，净资产 308,502,473.38 元。

10、海南民生电器有限公司

该公司是母公司持有 75.00%股权的控股子公司，另一股东徐有志持有 25.00%股权，注册资本 4,000,000.00 元，主要业务为机械电器产品制造、生产及销售等。因该公司拟转让，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 4,720,760.77 元，净资产 713,150.23 元。

11、海南京海泰实业有限公司

该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有 98.50%股权、海南民生科技投资有限公司持有 1.50%股权的控股子公司，注册资本 10,000,000.00 元，主要业务为建筑材料、高速公路配套材料的销售及代理，土石方工程，高速公路广告位的经营及出租等。2003 年度净利润-99,031.54 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额 393,044,669.80 元，净资产 44,820,100.57 元。该公司是母公司间接持有 100%股权的控股子公司。

12、海南民富生工贸有限公司

该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有 90.00%股权、海南民生科技投资有限公司持有 10.00%股权的控股子公司，注册资本 10,000,000.00 元，主要业务为粮油、建筑材料及有色金属贸易等。2003 年度实现主营业务收入 267,866,099.55 元，净利润 49,384,868.97 元；截止 2003 年 12 月 31 日，资产

总额 398,076,542.87 元,净资产 74,403,847.43 元。该公司是母公司间接持有 100%股权的控股子公司。

13、海南民益燃气工程技术有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 95.00%股权、海南民生工程建设有限公司持有 5.00%股权的控股子公司,注册资本 6,000,000.00 元,主要业务为燃气工程设计,工程监理,热力及燃气建筑安装,仪器仪表等。2003 年度实现主营业务收入 2,458,364.32 元,净利润 1,049,993.32 元;截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 7,450,168.17 元,净资产 7,049,993.32 元。

14、海南民享投资有限公司

该公司是海南民生工程建设有限公司持有 60.00%股权;海南民生科技投资有限公司持有 40.00%股权的控股子公司,注册资本 50,000,000.00 元,主要业务为旅游项目开发,高新技术产业投资开发,水电安装工程,土石方工程,建筑材料、金属材料、机电产品的销售等。2003 年度实现主营业务收入 115,561,487.33 元,净利润 30,119,047.68 元;截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 83,180,045.78 元,净资产 80,119,047.68 元。

15、海南民享置业有限公司

该公司是海南民生工程建设有限公司持有 60.00%股权;海南民生科技投资有限公司持有 40.00%股权的控股子公司,注册资本 50,000,000.00 元,主要业务为房地产开发经营,建筑材料、装饰装修材料销售,进出口贸易,房地产咨询等。2003 年尚未开展业务。截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 77,038,015.82 元,净资产 50,000,000.00 元。

16、海南生龙广告有限公司

该公司于 2003 年 11 月 26 日成立,注册资本 15,000,000.00 元,海南洋浦民生媒体广告有限公司持有 53.33%股权,海南先龙实业有限公司持有 26.67%股权,徐新春持有 15%股权,李建持有 5%股权。该公司主要业务为制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等。2003 年尚未开展业务。截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 15,015,000.00 元,净资产 15,000,000.00 元。

17、海南民生华贸实业有限公司

该公司于 2003 年 11 月 14 日成立,注册资本为人民币 25,000,000.00 元,海南民享置业有限公司持有 80%股权,海南先龙实业有限公司持有 20%股权。该公司主要业务为房地产开发经营、旅游项目开发等。2003 年尚未开展业务。截

止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 25,022,000.00 元,净资产 25,000,000.00 元。

18、海南民生燃气工程检测中心

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 90.00%股权、海南民生工程建设有限公司持有 10.00%股权的控股子公司,注册资本 1,000,000.00 元,主要业务为压缩器、槽车、气瓶定期检验与修理、燃气具检测等。2003 年度实现主营业务收入 270,328.70 元,净利润 30,105.89 元;截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 489,928.31 元,净资产 60,995.76 元。该公司是母公司间接持有 100%股权的控股子公司。

19、海南燃气用具产品质量监督检验站

该站是海南民生管道燃气有限公司持有 90.00%股权;海南民生工程建设有限公司持有 10.00%股权的控股子公司,注册资本 1,000,000.00 元,主要业务为燃气用具、气瓶定期检验及修理等。2003 年度实现主营业务收入 374,953.60 元,净利润 139,624.32 元;截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 1,193,275.18 元,净资产 1,141,249.14 元。该公司是母公司间接持有 100%股权的控股子公司。

20、中泰信托投资有限责任公司

该公司是母公司持有 9.99%股权的参股公司,注册资本 516,600,000.00 元,注册地为上海市。中国华闻投资控股有限公司为该公司第一大股东,持有 29.96%股权。该公司主要业务为受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产信托业务等。2003 年度实现净利润 41,720,911.55 元(未经审计);截止 2003 年 12 月 31 日,资产总额 3,860,936,517.37 元,净资产 622,534,576.22 元。

21、弘泰信托投资有限责任公司

该公司是母公司持有 8.40%股权的参股公司,注册资本 354,800,000.00 元,注册地为沈阳市。上海新华闻投资有限公司和广西新长江高速公路有限公司并列为该公司第一大股东,均持有 42.28%股权。该公司主要业务为受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产信托业务等。该公司于 2003 年 3 月获得中国人民银行批准重新登记。

(三) 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 311,667,467.09 元,占年度采购总额的 78.20%;前五名客户销售额合计 347,721,245.77 元,占公司销售总额的 64.11%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,管道燃气用户、用气量及销售收入与上年同期相比均有较大幅度的提高,但是影响管道燃气规模扩张的外部制约因素仍然存在,管道燃气经营规模和整体盈利能力有待进一步提高;徽杭高速公路(安徽段)项目尚处于建设期,还不能产生直接的经营性收入。对于上述情况,本公司采取了如下措施予以解决:

1、向规模要效益,使管道燃气走上规模发展之路。

积极营销,力拓市场,重点瞄准特大工业用户,全面完成海口市特大工业用户“油改气”,进一步推动了居民用户发展,确保新建项目燃气管道安装 100%到位;双管齐下,整合气源,及时将东方 1-1 天然气引入海口管网,实现“多气共用”的目标,降低了气源成本,为实现燃气规模化发展扫清了障碍;提升服务,确保安全,继续保持城市燃气运营重大事故零纪录的成绩;科学规划,合理发展,保持管网建设规模与市场发展规模基本同步,避免盲目扩张与资源浪费。

2、向工期要效益,徽杭高速建设破难奋进。

项目公司调动各种资源、力量和手段,克服了连续阴雨天气、“非典”影响、地形地质复杂、变更增加工程量大、地材资源匮乏、钢材水泥缺供、电力油料紧缺等困难,全力推进了工程进度,多项控制性单项工程顺利竣工,为 2004 年底按期竣工通车奠定了坚实的基础。

3、向工程要效益,秀英大道、长流码头先后竣工。

公司承建的秀英大道于 2003 年 6 月通过各项验收,创下市政道路建设及路灯工程百日交工、道路绿化一个月高标准完工的新纪录,也为公司创造了较好的经济效益,产生了较好的社会效益。

公司定下硬指标,合力攻坚,有力地推进了长流项目建设进度。10 月 16 日,受诸多因素困扰、历经多年建设的长流 5000 吨级油气码头终于建成并试投产,当日第一艘液化气船顺利靠泊卸气,揭开了码头运营的新篇。

4、向相关业务要效益,继续开展相关业务,适度多元经营。

(1) 购置土地,启动房地产项目,为房地产开发做好准备,为公司开辟新的利润增长点。

(2) 充分利用投资高速公路的有利地位和综合优势,继续委托管理广西兴业至六景高速公路项目,积极参与高速公路的材料供应及其他相关业务。

(3) 抓住机遇,积极从事橡胶等贸易业务,适度多元经营。

5、向内部管理要效益，在创新中提高综合运行效能。

(五) 本年度盈利预测完成情况

本公司于 2003 年 9 月 20 日公开披露的《配股说明书》中对 2003 年度的盈利情况进行了预测并经天津五洲联合会计师事务所审核，利润总额预测数为 100,467,369.63 元，净利润预测数为 97,376,001.58 元。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2003 年度实际实现利润总额 102,892,064.60 元，占预测数的 102.41%；净利润 95,262,661.21 元，占预测数的 97.83%。

三、公司投资情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司对控股子公司及参股公司投资余额为 1,870.81 百万元，比上年增加 769.84 百万元，增长 69.92%。报告期内新增投资的被投资公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等情况如下：

公司名称	注册资本 (百万元)	投资额 (百万元)	持股比 例(%)	主要经营活动	报告期投资变化情况
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	350.00	648.00	60.00	徽杭高速公路及其配套设施建设和经营管理	报告期内增资 288 百万元，注册资本和持股比例不变。
海口民生燃气管网有限公司	100.00	278.84	64.82	城市燃气管道设计、燃气设备租赁	报告期内增资 59.88 百万元，注册资本不变，持股比例由 58.87% 增至 64.82%。
海南民生长流油气储运有限公司	100.00	313.79	100.00	液化气、汽油、柴油开发和经营	报告期内投资 313.79 百万元，注册资本增至 100.00 百万元，由间接控股公司变为直接控股公司，直接持有 99.44% 股权，间接持有 0.56% 股权。
海南民享投资有限公司	50.00	50.00	100.00	旅游项目开发、高新技术产业投资、贸易等	新设公司，间接持有 100.00% 股权。
海南民享置业有限公司	50.00	50.00	100.00	房地产开发经营、旅游项目开发等	新设公司，间接持有 100.00% 股权。

海南民生华贸实业有限公司	25.00	20.00	80.00	制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等	新设公司，间接持有80.00%股权。
海南生龙广告有限公司	15.00	8.00	53.33	房地产开发经营、旅游项目开发等	新设公司，间接持有53.33%股权。
海南燃气用具产品质量监督检验站	1.00	1.00	100.00	燃气用具、气瓶定期检验及修理等	增资设立，间接持有100.00%股权。

(一) 募集资金运用情况

本公司于2003年9月29日至2003年10月17日实施2002年度配股方案，共配售股份48,621,631股，配股价格为每股11.59元，扣除各项有关发行费用后，本次配股实际募集资金净额为545,501,012.61元，全部为现金。上述资金已于2003年10月21日全部到位，并由天津五洲联合合伙会计师事务所验资，出具了五洲会字(2003)6-第163号《验资报告》。

截止2003年12月31日，本公司实际使用募集资金363.92百万元，剩余资金181.58百万元存放于本公司指定的募集资金专用银行帐户。

单位：百万元

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
海口市天然气供气工程	50.00	2005年完成	相同	15.92	继续改扩建燃气管网
徽杭高速公路(安徽段)项目	348.00	2003年完成	相同	348.00	完成73%
万宁市管道燃气工程	93.00	2005年完成	相同	0	尚未开工
琼海市管道燃气工程	55.00	2005年完成	相同	0	尚未开工
洋浦经济开发区管道燃气工程	55.00	2005年完成	无募集资金投资	0	尚未开工
合计	601.00			363.92	

1、海口市天然气供气工程

续建项目，总投资为160.66百万元。报告期内，为迎接海南东方1-1气田天然气进入海口城市燃气管网，并与澄迈福山油气田天然气混合供应，本公司新

敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，着手了进行部分燃气设施的技术改造。8 月份，东方 1-1 气田天然气开始进行调试性试供气，2003 年 10 月 1 日起正式供应海口市民。以福山陆地天然气、东方 1-1 海上天然气为主要气源，可以确保海口燃气管网的稳定供气，对于拓展下游管道天然气用户市场、提升公司的经营效益具有重要的意义。报告期内，该项目完成投资 16.88 百万元，累计完成投资 119.53 百万元，其中使用本次募集资金 15.92 百万元。

2、徽杭高速公路（安徽段）项目

续建项目，总投资概算为 1,930.75 百万元。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。报告期内，项目公司调动各种资源、力量和手段，克服了连续阴雨天气、“非典”影响、地形地质复杂、变更增加工程量大、地材资源匮乏、钢材水泥缺供、电力油料紧缺等困难，全力推进了工程进度，各项合同履行情况较好，多项控制性单项工程顺利竣工，全年完成投资 520.59 百万元，累计完成投资 1,407.21 百万元。

本次募集资金承诺投资该项目的 348.00 百万元已全部使用完毕，其中 178.00 百万元作为资本金出资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司，170.00 百万元按《配股说明书》承诺用于偿还贷款。至此，本公司已全部完成对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 648.00 百万元的出资，并委托会计师出具了验资报告。

3、万宁市管道燃气工程

新建项目，总投资为 94.92 百万元。报告期内，着手进行项目筹建工作，工程尚未开工。

4、琼海市管道燃气工程

新建项目，总投资为 101.54 百万元。报告期内，着手进行项目筹建工作，公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营，工程尚未开工。

5、洋浦经济开发区管道燃气工程

新建项目，总投资为 60.81 百万元。根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，本公司将通过银行贷款或其他方式自筹解决其投资资金。

（二）非募集资金投资的重大项目情况

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（二期）：续建项目，工程预算为 142.67 百万元。报告期内，新增投资 20.96 百万元，累计完成投资 159.28 百万元。2003 年 10 月 16 日，长流 5,000 吨级油气专用码头建成并试投产。

四、财务状况及经营成果分析

(一) 报告期内的财务状况及经营成果

单位：元

主要财务指标	期末数	期初数	增减变动数 (+、-)	增减比例 (%)
总资产	4,041,996,800.90	2,797,776,292.67	1,244,220,508.23	44.47
长期负债	815,482,687.50	692,026,687.50	123,456,000.00	17.84
股东权益	1,827,131,116.93	1,214,675,350.47	612,455,766.46	50.42
	本期数	上年同期数		
主营业务收入	542,371,834.70	424,099,643.07	118,272,191.63	27.89
主营业务利润	159,231,755.34	119,095,793.04	40,135,962.30	33.70
净利润	95,262,661.21	96,531,570.18	-1,268,908.97	-1.31
现金及现金等价物净增加额	57,224,417.00	62,528,230.01	-5,303,813.01	8.48

注：

(1) 期末总资产比期初增加 44.47%，主要系本期产生净利润、配股募集资金和新增银行贷款所致。

(2) 期末长期负债比期初增加 17.84%，主要系徽杭高速公路项目增加贷款所致。

(3) 期末股东权益比期初增加 50.42%，主要系本期产生净利润和配股募集资金所致。

(4) 本期主营业务收入比上年同期增长 27.89%，主要系公司大力拓展业务，新增液化石油气，管道天然气供应及橡胶贸易量增加所致。

(5) 本期主营业务利润比上年同期增长 33.70%，主要系管道天然气供应、橡胶贸易量增加及其毛利率提高所致。

(6) 本期净利润与上年同期基本持平，主要系本期补贴收入减少、管理费用和财务费用增加所致。

(7) 本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 8.48%，主要系配股募集资金和借款引起筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

(二) 报告期内公司利润构成与上年度相比发生变化的原因

本期主营业务利润 159,231,755.34 元，占利润总额的 154.76%，与上年度相比增长 27.90%，主要系公司大力拓展业务，新增液化石油气，管道天然气供应及橡胶贸易量增加所致；

本期其他业务利润 288,152.31 元，占利润总额的 0.28%，与上年度相比下降 37.27%，主要系本期其他业务减少所致；

本期期间费用 98,656,719.13 元，占利润总额的 95.88%，与上年度相比增长 22.57%，主要系本期管理费用和财务费用增加所致；

本期投资收益 3,276,633.70 元，占利润总额的 3.18%，与上年度相比增长

261.53%，主要系新增中泰信托投资有限责任公司本期内分配利润 3,096,000.00 元所致；

本期补贴收入 42,333,222.53 元，占利润总额的 41.14%，与上年度相比下降 27.00%，主要系本期徽杭高速公路（安徽段）项目补贴收入减少；

本期营业外收支净额-3,580,980.15 元，占利润总额的-3.48%，与上年度相比下降 245.90%，主要系本期营业外收入减少所致。

（三）会计政策变更的原因及影响

公司会计政策变更的情况说明如下：

1、根据财政部“关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定（财政部财会【2003】16号）”，对管道燃气的入网费会计处理应作调整，不应在收到时一次确认收入，而应在 10 年的期限内进行摊销。此项属于会计政策变更，根据企业会计制度规定应追溯调整。由于本公司以前年度未涉及上述事项〔2003 年 1 月根据海南省物价局下发给燃气股份的《关于海口市天然气管道入网费和安装费问题的批复》（琼计价格〔2002〕88 号），核准燃气股份收取新装天然气管道入网费），因此无需进行追溯调整，此项会计政策调整，使本公司 2003 年度利润总额减少 2,198,340.00 元。

2、根据 2004 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议批准的“关于修改《计提八项减值准备内部控制制度》的议案”，有关会计政策变更如下：

（1）坏帐政策的变更

公司不计提坏帐准备的情况由以前的：“经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如有担保单位或公司担保证明，相应的资产抵押证明等）”修改为：“经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项，一年以上有担保单位担保或公司担保证明，相应的资产抵押证明，法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）。

（2）可变现净值定义的变更

可变现净值由以前的“可变现净值是指目前的市场条件下，预计销售该项存货所获得价值，减去相关的费用（如税金，其他费用）后的净值”。修改为：“可变现净值是指正常生产经营过程中，以存货的估计售价（或协议价）减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。”

本公司董事会认为,上述坏帐准备政策及可变现净值定义的变更未对当期的财务状况产生影响。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的影响

报告期内,生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化未对公司产生影响。

六、新年度的经营计划

2004 年,公司将认真贯彻执行董事会决定的《2004 年度经营计划》,抓住天然气上规模、高速路通车及成功配股等契机,进一步树立新的发展观,坚持以人为本,以共同愿景为引导,以效益最大化为核心,快速做大主业规模,适度多元经营,壮大核心资产,增强核心竞争力和持续盈利能力,增创新优势,再上新台阶。2004 年,公司将努力做好以下各项工作:

(一) 趁势而上,实现管道燃气规模扩张。2004 年,燃气业务的方向是要继续扩张规模,要探索、寻找新的突破点,正确处理好眼前利益与长远利益的关系,资金投入与效益产出的关系,有形资产和无形资产的关系,管道气发展与关联业务开拓的关系,本地和外地关系,创新管理、创新机制、创新手段、创新服务,确保海口市供气规模和供气量比上年再次双翻番,并实质性启动其他城市燃气项目。

(二) 锁定目标,确保徽杭高速按时通车运营。2004 年是徽杭项目建设的最后一年,也是决定项目建设成败的关键一年。要锁定年内建成通车的总目标,克服一切困难,采取一切手段,充分调动项目管理、建设、监理及地方的所有力量,誓保项目建设圆满成功。

(三) 精心雕琢,打造房地产精品。切实做好白沙门土地的整体开发,有计划地推进相关项目的开发建设。

(四) 发挥功能,综合运作长流油气基地。精心制定采购营销组合策略,时刻掌握国际市场液化气价格走势,充分利用大库容的优势,充分发掘码头资源优势,抓紧开展多种经营业务,扩大主营业务经营规模,努力创造效益。

(五) 灵活稳健运用资金,扩大投资收益。运用公司资金等优势,审时度势,通过项目投资、股权投资等方式,适度拓展相关业务,在确保资金安全的前提下,积极寻求更大的利润空间。

(六) 不断创新管理,催生企业活力。随着公司规模、业务的扩张,2004

年在推进管理创新的过程中,要继续健全制度,强基固本,完善治理结构,优化各个层面、各个层次的运作机制,通过制度进一步优化和执行力进一步提高,切实解决绩效管理等问题,营造良好的执行氛围,促动各项工作全面提速。

(七) 实施人才强企战略,加强队伍建设。

(八) 追求卓越,持续建设“民生”特色企业文化。

七、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,董事会共召开了六次会议,并以通讯表决方式形成多项决议,有关情况如下:

1、第三届董事会第十五次会议

2003年2月27日,在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开,应到董事9名,实到8名,授权1名。会议审议并通过了《2002年年度报告及其摘要》、《2002年度董事会工作报告》、《2002年度总裁工作报告》、《2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《关于计提八项减值准备的报告》、《关于2003年度聘请会计师事务所的议案》、《2003年度经营计划的议案》、《2003年度总裁经营管理方案的议案》、《关于分子公司调整情况的报告》、《关于高级管理人员任职的议案》、《关于购置土地的议案》、《2003年度公司利润分配政策及公积金转增股本方案》。会议决议公告刊登在2003年3月1日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、第三届董事会第十六次会议

2003年4月18日,在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开,应到董事9名,实到5名,授权4名。会议审议并通过了《2003年第一季度报告》、《关于整合燃气管网资产和长流项目资产的议案》、《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于设立董事会专门委员会并制订各专门委员会实施细则的议案》、《关于延长配股决议有效期的议案》、《关于召开2002年度股东大会的提案》。会议决议公告刊登在2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。

3、第四届董事会第一次会议

2003年5月20日,在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开,应到董事9名,实到4名,授权2名,3名独立董事以通讯方式行使表决权。会议审议并通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘请名誉

董事长的议案》、《关于聘请总裁的议案》、《关于聘请董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

4、第四届董事会第二次会议

2003 年 7 月 24 日，在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名，授权 2 名。会议审议并通过《2003 年半年度报告及其摘要》、《2003 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

5、第四届董事会第三次会议

2003 年 10 月 23 日，在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名，授权 2 名。会议审议并通过《2003 年第三季度报告》，并刊登在 2003 年 10 月 24 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

6、第四届董事会第四次会议

2003 年 12 月 8 日，以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议并通过《公司投资者关系管理制度》、《关于公司 2002 年度配股方案实施情况的报告》。会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 9 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

7、董事会通讯表决决议

(1) 2003 年 1 月 20 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(2) 2003 年 2 月 28 日，通讯表决通过：同意公司向中国银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款；同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款；同意公司向中国建设银行海南省分行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(3) 2003 年 3 月 10 日，通讯表决通过：同意《关于前次募集资金使用情况的说明》，并刊登在 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(4) 2003 年 4 月 4 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请 30,000,000 元壹年期流动资金信用贷款。

(5) 2003 年 4 月 9 日，通讯表决通过：同意公司向农业银行海南分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(6) 2003 年 4 月 22 日, 通讯表决通过: 同意公司向交通银行深圳分行布吉支行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(7) 2003 年 4 月 30 日, 通讯表决通过: 同意公司向深圳发展银行海口分行申请 80,000,000 元人民币壹年期商业承兑汇票保贴额度。

(8) 2003 年 6 月 3 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(9) 2003 年 6 月 4 日, 通讯表决通过: 同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(10) 2003 年 6 月 17 日, 通讯表决通过: 同意公司为广西斯壮股份有限公司向中国光大银行南宁新民支行 XMGDJK20020013 号《借款合同》项下 10,000,000 元人民币贷款展期 2 个月提供连带责任保证担保; 同意公司为广西斯壮股份有限公司向中国光大银行南宁新民支行 XMGDJK20020015 号《借款合同》项下 10,000,000 元人民币贷款展期 4 个月提供连带责任保证担保。

(11) 2003 年 6 月 30 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(12) 2003 年 9 月 1 日, 通讯表决通过: 同意公司向交通银行海南省分行申请 100,000,000 元壹年期流动资金综合授信。

(13) 2003 年 11 月 10 日, 通讯表决通过: 同意公司向交通银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(14) 2003 年 11 月 12 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关的规定, 本着对全体股东负责的宗旨, 认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限, 全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。

1、董事会对股东大会授权事项的执行情况

报告期内, 董事会和经营班子依照股东大会的决议、授权, 继续投资建设徽杭高速公路(安徽段)项目和受托承担广西兴业至六景高速公路项目建设管理; 整合燃气管网资产和长流项目资产; 做好公司董事会、监事会的换届工作, 聘请了 3 名独立董事, 使独立董事达到董事会成员的 1/3; 依照股东大会的决议, 建

立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。

2、利润分配方案的执行情况

经 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年度股东大会审议通过,公司 2002 年度利润分配方案为:以公司 2002 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)。2002 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 2003 年 7 月 17 日,除息日为 2003 年 7 月 18 日。派息公告刊登于 2003 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、发行新股方案的执行情况

公司 2002 年度配股方案经 2002 年 5 月 13 日公司 2001 年度股东大会审议通过,并经 2003 年 5 月 20 日公司 2002 年度股东大会审议通过有效期延长一年。2003 年 9 月 19 日,本次配股申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]110 号文核准。本次配股实际向社会公众股股东配售 48,621,631 股,配售价为 11.59 元/股,实际募集资金净额为 545,501,012.61 元。上述资金已于 2003 年 10 月 21 日全部到位,并由天津五洲联合合伙会计师事务所验资,出具了五洲会字(2003)6-第 163 号《验资报告》。本次配股可流通股份于 2003 年 10 月 27 日起上市流通。

八、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:经深圳大华天诚会计师事务所审计,2003 年度公司实现净利润 95,262,661.21 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取法定盈余公积金 28,842,403.31 元,提取法定公益金 14,421,201.67 元,加上年度未分配利润 208,424,605.19 元,本年度可供股东分配利润为 260,423,661.42 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 231,282,510.12 元。为了回报股东,并有利于公司长期稳定发展,以公司 2003 年 12 月 31 日总股本 340,033,144 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金 0.7 元(含税),分配股利 68,006,628.80 元加上派发现金 23,802,320.08 元,共计 91,808,948.88 元,剩余未分配利润 139,473,561.24 元结转下一年度分配;期末资本公积余额 1,059,384,795.55 元,以资本公积每 10 股转增 8 股,资本公积减少 272,026,515.20 元,剩余资本公积 787,358,280.35 元。本预案尚需报公司股东大会批准。

上述分配预案是在董事会审议 2002 年度报告时预计的 2003 年度利润分配政

策的基础上,依据公司未分配利润和资本公积情况,为更多地回报广大股东而作出的适当调整。

九、其他需要披露的事项

(一)报告期内,公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸未变更。

(二)深圳大华天诚会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明:

关于海南民生燃气(集团)股份有限公司
控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明

深华(2004)专审字050号

我所作为海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“燃气股份”)2003年度会计报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),就燃气股份控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说明。

一、我所注意到,燃气股份控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下:

截止2003年12月31日,燃气股份持股16.67%的控股股东上海新闻投资有限公司及其关联方没有占用上市公司的资金。

二、年报审计过程中,燃气股份其他关联方资金占用情况内容如下:

截止2003年12月31日,该公司的股东海口德元实业有限公司占用上市公司资金354,980.00元,上年同期数为354,980.00元,当期未发现资金占用的情况。

在年度审计过程中,我们未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)颁布实施以后,存在违反其第一条的规定的情况。

上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况表:

资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额(元)	资金占用期初时点金额(元)	资金占用借方累计发生金额(元)	资金占用贷方累计发生金额(元)	占用方式	占用原因
海口德元实业有限公司	非控股股东	其他应收款	354,980.00	354,980.00			购材料款	资金周转困难
合计			354,980.00	354,980.00				

(三) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况的专项说明及独立意见

公司累计和 2003 年度为其他公司提供担保均采用互保方式, 截止 2003 年 12 月 31 日已全部解除公司对外担保事项, 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况, 公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56 号文的规定。

第九节 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, 监事会共召开四次监事会会议, 会议有关情况如下:

(一) 第三届监事会第八次会议

2003 年 2 月 27 日, 在海口市海甸四东路民生大厦召开, 应到监事 5 名, 实到 4 名, 授权 1 名。会议审议并通过以下决议:

1、2002 年度监事会工作报告, 对公司董事会和经营班子在 2002 年度的工作发表独立意见;

2、2002 年年度报告及其摘要;

3、2002 年利润分配预案及公积金转增股本预案;

4、关于计提八项减值准备的报告;

会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 1 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(二) 第三届监事会第九次会议

2003 年 4 月 18 日, 在海口市海甸四东路民生大厦召开, 应到监事 5 名, 实到 4 名, 授权 1 名。会议审议并通过以下决议:

1、关于整合燃气管网资产和长流项目资产的议案: 同意公司以燃气管网资产对海口民生燃气管网有限公司追加投资; 同意公司核减对海口民生燃气管网有限公司的出资, 调减出长流项目一期资产; 同意公司以长流项目全部资产及现金

对海南民生长流油气储运有限公司追加投资。调整海口民生燃气管网有限公司出资事项为关联交易，交易定价政策合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

2、关于推荐公司第四届监事会股东监事候选人的议案：同意推荐温子健、刘继东、孟海英为公司第四届监事会股东监事候选人。

会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

（三）第四届监事会第一次会议

2003 年 5 月 20 日，在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事 5 名，实到 3 名，授权 2 名。本次会议审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举温子健先生为监事会召集人。

会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

（四）第四届监事会第二次会议

2003 年 7 月 24 日，在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事 5 名，实到 3 名，授权 2 名。会议审议并通过了以下决议：

1、对 2003 年上半年公司运作情况和经营决策情况进行检查，并对公司董事会和经营班子在 2003 年上半年的工作发表独立意见；

2、2003 年半年度报告及其摘要；

3、2003 年半年度利润分配及公积金转增股本预案；

会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

二、监事会对有关事项的独立意见

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

2、检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务情况。深圳大华天诚会计师事务所为公司 2003 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

- 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
- 4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
- 5、报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，没有损害本公司的利益。
- 6、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。
- 7、本年度公司实现利润总额 102,892,064.60 元，占预测数的 102.41%；净利润 95,262,661.21 元，占预测数的 97.83%。不存在利润实现数较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的情形。

第十节 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

(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、股权转让的关联交易。

(三) 公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)报告期期末不存在重大债权、债务往来等事项，公司未发生为关联方(包括未纳入合并范围的子公司)提供担保的事项。

报告期内，第一大股东上海新闻投资有限公司累计为本公司向银行借款人民币 400 百万元提供担保，中国华闻投资控股有限公司累计为本公司向银行借款人民币 100 百万元提供担保。

(四) 其他重大关联交易事项：

报告期内，公司与海口市煤气管理总公司(第三大股东，同一董事长，下称“煤管总”)发生调整海口民生燃气管网有限公司(下称“管网公司”)出资的关

联交易。

本公司于 2003 年 4 月 18 日与煤管总签订《海口民生燃气管网有限公司增资协议》和《海口民生燃气管网有限公司减资协议》，本公司以燃气管网资产、秀英气源厂土地和金牛岭调度中心土地作价 13,231.54 万元对管网公司追加投资，在完成增资的基础上从管网公司中调减出价值 7,231.26 万元的长流项目一期资产给本公司，并相应调整本公司与煤管总的持股比例。实物资产价格以具有证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司的评估结果为准。本次增资、减资完成后，本公司对管网公司投资比例由 58.87%调整为 64.82%，煤管总投资比例由 41.13%调整为 35.18%。

本次关联交易公告及有关董事会、监事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2003 年 4 月 19 日和 5 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。截止 2003 年 12 月 31 日，管网公司相关的工商变更登记手续已办妥。

四、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。

(一) 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。

(二) 重大担保事项

1、对外担保情况

(1) 2001 年 12 月 29 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借款 50,000,000 元，2002 年 12 月 30 日到期后展期 3 个月。担保期自 2001 年 12 月 30 日至 2004 年 12 月 29 日。

(2) 2002 年 6 月 17 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借款 30,000,000 元。担保期自 2003 年 6 月 17 日至 2005 年 6 月 16 日。2003 年 6 月，该公司归还借款 10,000,000 元，10,000,000 元展期 2 个月，另 10,000,000 元展期 4 个月。本公司对展期 2 个月的 10,000,000 元和展期 4 个月的 10,000,000 元借款的保证期间变更为：2003 年 8 月 17 日至 2005 年 8 月 18 日和 2003 年 10 月 22 日至 2005 年 10 月 23 日。

截止报告期末上述贷款已由借款人全部归还，本公司对外担保责任已全部解

除。

2、对控股子公司担保情况

(1) 2002 年 3 月 29 日,经董事会批准,本公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司提供连带责任保证,使其从中国工商银行海南省分行营业部获得壹年期短期借款 20,000,000 元。担保期自 2003 年 3 月 29 日至 2005 年 3 月 29 日。

(2) 2002 年 12 月 26 日,经董事会批准,本公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司提供连带责任保证,使其从中国光大海口支行获得壹年期短期借款 20,000,000 元。保证期间自 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 26 日。

(3) 2003 年 1 月 2 日,经董事会批准,本公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司提供连带责任保证,使其从交通银行海南分行获得壹年期短期借款 30,000,000 元。保证期间自 2003 年 10 月 2 日至 2005 年 10 月 2 日。

截止报告期末上述贷款已由借款人全部归还,本公司对控股子公司的担保责任已全部解除。

本公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)要求披露的违规担保。

(三) 本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同:

1、本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司(下称“管道气公司”)与海南福山油田勘探开发有限责任公司澄迈分公司(下称“福山油田公司”)签订《天然气供用气合同》,福山油田公司使用中海油管道公司老城站至海口末站的天然气管线向管道气公司供应海南澄迈福山油气田生产的天然气。该合同于 2003 年 8 月 25 日经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效,合同期为 20 年。报告期内该合同履行情况较好。有关“关于签订天然气供用气合同的公告”刊载于 2003 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2、本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司(下称“管道气公司”)与中海石油(中国)有限公司(下称“中海油公司”)、中海石油管道输气有限公司(下称“中海油管道公司”)签订《东方 1-1 天然气田天然气销售、购买和输送合同》,管道气公司为本合同中东方 1-1 天然气田天然气的买方,中海油公司为卖方,中海油管道公司为输气方,中海油管道公司负责将天然气从东方首站输送到海口末站。该合同于 2003 年 8 月 26 日经双方法定代表人或委托代理人签字并

加盖公章后生效。天然气交付期为 20 年。报告期内该合同履行情况较好。有关“关于签订天然气供用气合同的公告”刊载于 2003 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

3、本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司(以下简称“徽杭高速公司”)为修建安徽黄山(屯溪)至昱岭关(皖浙省界)高速公路(以下简称“徽杭高速”)第三期路基工程,经公开招标,确定该工程第 15、16 合同段施工单位和监理单位。2002 年 3 月 20 日,徽杭高速公司与中铁(五局)集团有限公司签订第 15 合同段的《公路工程施工承包合同书》,中标价为合同总价(含 1.5%暂定金),合同总价为人民币 126,853,107 元;与安徽省高等级公路工程监理公司签订第 15 合同段的《委托监理合同书》,监理服务费总额为人民币 2,878,954.83 元;与中铁隧道集团有限公司签订第 16 合同段的《公路工程施工承包合同书》,中标价为合同总价(不含暂定金),合同总价(不含暂定金)为人民币 168,699,693 元;与山东交通工程监理公司签订第 16 合同段的《委托监理合同书》,监理服务费总额为人民币 3,000,000 元。有关“重要施工合同公告”刊载于 2002 年 3 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》上。因工程施工设计变更,2004 年 1 月 6 日,徽杭高速公司分别与上述两家施工单位签订《施工承包补充合同书》,将第 15 合同段承包总价增至人民币 171,453,106 元,第 16 合同段承包总价增至人民币 268,199,693 元。有关“重要施工补充合同的公告”刊载于 2004 年 1 月 9 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

4、徽杭高速公司为修建徽杭高速路面工程,经公开招标,确定该工程 TY01、TY02、TY03 合同段路面工程的施工单位和监理单位。2002 年 12 月 28 日,徽杭高速公司与路桥集团第一公路工程局签订 TY01 合同段《公路工程施工承包合同书》,中标价是合同的总价,合同总价为人民币 67,307,809.00 元;与安徽省公路工程建设监理有限责任公司签订 TY01 合同段《委托监理合同书》,监理服务费用总额为人民币 1,656,466.00 元;与河北路桥集团有限公司签订 TY02 合同段《公路工程施工承包合同书》,中标价是合同的总价,合同总价为人民币 80,186,888.00 元;与厦门市路桥建设监理有限公司签订 TY02 合同段《委托监理合同书》,监理服务费用总额为人民币 1,982,400.00 元;与中铁五局(集团)有限公司签订 TY03 合同段《公路工程施工承包合同书》,中标价是合同的总价,合同总价为人民币 99,880,150.00 元;与山东省交通工程监理咨询公司签订 TY03 合同段《委托监理合同书》,监理服务费用总额为人民币 2,726,654.00 元。上述

合同履行情况较好，预计 2004 年内可完工。有关“重要施工合同公告”刊载于 2003 年 1 月 14 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

5、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。委托管理费收取基价为土建工程承包价格的 5%。工程结算时，委托管理费根据土建工程实际造价与承包价格比较的实际情况及项目策划完成情况浮动。该合同履行情况较好，报告期内共获得委托管理费收入 45,894,956.00 元。有关“重要合同公告”刊载于 2002 年 1 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

五、公司或持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

公司 2002 年度股东大会批准的《2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》按照公司公布 2001 年年度报告时披露的《2002 年预计利润分配方案》执行，并于 2003 年 7 月 18 日实施。

公司 2002 年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见第八节中的“募集资金运用情况”。

在本公司实施 2002 年度配股方案时，本公司控股股东上海新华闻投资有限公司作出承诺：在任本公司第一大股东期间，不从事与本公司及控股子公司具有同业竞争的业务。同时，本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司和第三大股东海口市煤气管理总公司也出具了不与本公司进行同业竞争的承诺。报告期内，上述股东履行了其承诺。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 更换会计师事务所情况

公司 2002 年度股东大会续聘天津五洲联合会计师事务所为公司 2003 年度财务会计报告的审计机构。因原审计人员变动大、时间要求紧等原因，公司与天津五洲联合会计师事务所在出具 2003 年度财务审计报告时间以及收费标准等问题难以协商一致；为确保公司 2003 年年度报告的按期披露，经双方商定，并经 2004 年 1 月 8 日召开的第四届董事会会议审议，决定解聘天津五洲联合会计师事务所，同时聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2003 年度财务会计报告的审计机

构, 审计费用为 280 千元(不含差旅费)不变。本次更换会计师事务所之事项将报 2003 年度股东大会追认通过。公司全体独立董事对本次更换会计师事务所之事项表示赞成。有关董事会决议刊登于 2004 年 1 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 支付给聘任会计师事务所的报酬情况

根据董事会决议及公司与深圳大华天诚会计师事务所签订的《审计事务约定书》, 支付 2003 年度报告审计费用 280,000 元; 为深圳大华天诚会计师事务所相关工作人员支付差旅费、住宿费等费用共计 40,000 元。

(三) 审计机构服务年限

2003 年度深圳大华天诚会计师事务所首次为公司提供审计服务。

更换会计师事务所后, 签字注册会计师也更换为胡春元、高敏, 符合中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会会计字[2003]13 号) 有关轮换签字注册会计师的要求。

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、其他重大事件

(一) 2003 年 1 月 29 日, 本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司将其所持有的本公司 5,667.1982 万股法人股中的 3,000 万股用于向银行借款提供质押担保。有关公告刊登于 2003 年 2 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 2003 年 3 月, 经中国人民银行银复[2003]60 号文《关于沈阳市信托投资公司重新登记有关事项的批复》, 同意本公司投资 29,800,000 元(持有 8.40% 股权) 参股的沈阳市信托投资公司进行重新登记并更名为“弘泰信托投资有限责任公司”。有关公告刊登于 2003 年 4 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(三) 2003 年 12 月 11 日, 本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 3,000 万股法人股用于向银行借款提供质押担保。有关公告刊登于 2003 年 12 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

第十一节 财务报告

公司 2003 年度会计报表经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具无保留意见的标准审计报告，报告编号为深华(2004)股审字 019 号。

【审计报告】

海南民生燃气(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2003 年度合并和公司利润及利润分配表，以及 2003 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所
中国 深圳

中国注册会计师：胡春元
中国注册会计师：高 敏

2004 年 02 月 21 日(外勤结束日)

2004 年 03 月 04 日(附注 9)

【财务报表】

经审计财务报表包括资产负债表、资产负债表附表、利润表及利润分配表、利润表附表、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

资产	注释	合并数		公司数	
		2003年12月31日	2002年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	702,764,058.39	645,539,641.39	226,706,168.49	140,214,130.13
短期投资	2	-	2,517,295.97	-	2,517,295.97
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	50,343,732.25	54,330,636.90	6,913.00	191,292.60
其他应收款	4	272,854,410.21	57,150,199.51	425,378,963.83	18,938,080.00
预付帐款	5	660,521,568.02	228,359,804.37	15,810,790.50	400,489,914.50
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	24,495,557.62	16,116,873.98	2,590,243.57	2,568,004.93
待摊费用	7	1,122,788.39	490,831.28	337,570.04	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,712,102,114.88	1,004,505,283.40	670,830,649.43	564,918,718.13
长期投资：					
长期股权投资	8	86,708,574.07	88,016,654.38	1,870,806,200.04	1,100,967,301.93
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		86,708,574.07	88,016,654.38	1,870,806,200.04	1,100,967,301.93
其中：合并价差		2,773,711.40	2,159,436.80	-	-
其中：股权投资差额		2,773,711.40	2,773,711.40	2,159,436.80	-
固定资产：					
固定资产原价	9	758,606,778.02	490,254,251.21	95,171,057.80	104,951,250.18
减：累计折旧	9	52,398,205.17	35,885,724.12	20,563,715.40	17,697,850.72
固定资产净值	9	706,208,572.85	454,368,527.09	74,607,342.40	87,253,399.46
减：固定资产减值准备		1,366,808.01	1,667,558.86	1,366,808.01	1,366,808.01
固定资产净额		704,841,764.84	452,700,968.23	73,240,534.39	85,886,591.45
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	1,411,030,980.96	1,117,275,341.84	2,587,935.63	233,587,217.84
固定资产清理		-	4,983,372.33	-	4,983,372.33
固定资产合计		2,115,872,745.80	1,574,959,682.40	75,828,470.02	324,156,430.77
无形及其他资产：					
无形资产	11	123,231,003.57	124,625,423.25	12,362,922.15	122,629,531.41
长期待摊费用	12	4,082,362.58	5,669,249.24	630,246.56	776,760.56
其他长期资产		-	-	-	-
无形及递延资产合计		127,313,366.15	130,294,672.49	12,993,168.71	123,406,291.97
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		4,041,996,800.90	2,797,776,292.67	2,630,458,488.20	2,113,448,742.80

公司法定代表人：朱德华

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

资产负债表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

负债及股东权益	注释	合并数		公司数	
		2003年12月31日	2002年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债：					
短期借款	13	530,000,000.00	365,000,000.00	530,000,000.00	325,000,000.00
应付票据	14	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
应付帐款	15	3,929,122.15	1,060,211.66	694,229.32	2,048,970.10
预收帐款	16	4,647,275.27	1,401,708.20	-	-
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		1,648,343.15	1,698,903.65	-	248,234.51
应付股利	18	1,195,888.48	1,390,888.48	1,195,888.48	1,390,888.48
应交税金	19	1,583,184.49	(580,344.05)	(3,873,391.08)	(1,575,228.83)
其他应付款	20	67,580.88	48,411.92	19,959.69	42,733.97
其他应付款	17	145,745,300.98	133,085,869.96	19,600,980.18	319,060,202.73
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益	21	2,198,340.00	-	-	-
一年内到期的长期负债	22	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		776,015,035.40	503,105,649.82	632,637,666.59	646,215,800.96
长期负债：					
长期借款	23	815,482,687.50	692,026,687.50	180,482,687.50	257,026,687.50
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		815,482,687.50	692,026,687.50	180,482,687.50	257,026,687.50
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,591,497,722.90	1,195,132,337.32	813,120,354.09	903,242,488.46
少数股东权益：					
少数股东权益		623,367,961.07	387,968,604.88	-	-
股东权益：					
股本	24	340,033,144.00	291,411,513.00	340,033,144.00	291,411,513.00
资本公积	25	1,059,384,795.55	561,672,170.00	1,059,528,195.55	561,672,170.00
盈余公积	26	196,430,667.26	153,167,062.28	125,085,756.51	111,616,450.33
其中：公益金	26	54,836,216.47	40,415,014.80	31,299,741.04	26,809,972.31
未分配利润	27	231,282,510.12	208,424,605.19	292,691,038.05	245,506,121.01
其中：已宣告未发放的现金股利	28	23,802,320.08	29,141,151.30	23,802,320.08	29,141,151.30
外币折算差额		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损		-	-	-	-
股东权益合计		1,827,131,116.93	1,214,675,350.47	1,817,338,134.11	1,210,206,254.34
负债及股东权益总计		4,041,996,800.90	2,797,776,292.67	2,630,458,488.20	2,113,448,742.80

公司法定代表人：朱德华

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

资产负债表附表 1 :

资产减值准备明细表

2003 年度

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备合计	26,126,370.28	5,448,107.54	-	31,574,477.82
其中：应收账款	2,268,296.30	966,784.86	-	3,235,081.16
其他应收款	23,858,073.98	4,481,322.68	-	28,339,396.66
二、短期投资跌价准备合计	566,751.67	-	566,751.67	-
其中：股票投资	566,751.67	-	566,751.67	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	3,127,750.81	276,661.31	-	3,404,412.12
其中：库存商品	11,146.40	127,885.16	-	139,031.56
原材料	3,116,604.41	148,776.15	-	3,265,380.56
工程施工	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	1,667,558.86	-	300,750.85	1,366,808.01
其中：房屋、建筑物	1,085,152.48	-	-	1,085,152.48
运输工具	378,513.41	-	300,750.85	77,762.56
机器设备	203,892.97	-	-	203,892.97
六、无形资产减值准备	584,232.96	-	584,232.96	-
其中：土地使用权	584,232.96	-	584,232.96	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

资产负债表附表 2 :

股东权益增减变动表

2003 年度

项 目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本):		
期初余额	291,411,513.00	291,411,513.00
本期增加数	48,621,631.00	-
其中:资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本(或股本)	48,621,631.00	-
本期减少数	-	-
期末余额	340,033,144.00	291,411,513.00
二、资本公积:		
期初余额	561,672,170.00	561,672,170.00
本期增加数	497,712,625.55	-
其中:资本(或股本)溢价	496,879,381.61	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	833,243.94	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
资本评估增值准备	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	-
其中:转赠资本(或股本)	-	-
期末余额	1,059,384,795.55	561,672,170.00
三、法定和任意盈余公积:		
期初余额	112,752,047.48	90,551,835.95
本期增加数	28,842,403.31	22,200,211.53
其中:从净利润数中提取	28,842,403.31	22,200,211.53
其中:法定盈余公积	28,842,403.31	22,200,211.53
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入	-	-
本期减少数	-	-
其中:弥补亏损	-	-
转赠资本(或股本)	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
期末余额	141,594,450.79	112,752,047.48
其中:法定盈余公积	108,410,557.18	79,568,153.87
任意盈余公积	33,183,893.61	33,183,893.61
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金:		
期初余额	40,415,014.80	29,314,909.03
本期增加数	14,421,201.67	11,100,105.77
其中:从净利润数中提取	14,421,201.67	11,100,105.77
本期减少数	-	-
其中:集体福利支出	-	-
期末余额	54,836,216.47	40,415,014.80
五、未分配利润:		
期初未分配利润	208,424,605.19	174,334,503.61
本期净利润	95,262,661.21	96,531,570.18
本期利润分配	72,404,756.28	62,441,468.60
期末未分配利润	231,282,510.12	208,424,605.19

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	注释	合并数		公司数	
		2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	29	542,371,834.70	424,099,643.07	361,730.77	293,676.30
减：主营业务成本	29	379,153,467.83	301,087,888.87	-	293,676.30
主营业务税金及附加	30	3,986,611.53	3,915,961.16	1,446.93	1,174.70
二、主营业务利润		159,231,755.34	119,095,793.04	360,283.84	(1,174.70)
加：其他业务利润	31	288,152.31	439,411.00	2,802,590.93	3,628,302.75
减：营业费用		22,445,085.33	20,611,280.33	-	876,264.41
管理费用		37,940,390.91	28,974,457.71	25,815,029.98	24,459,294.80
财务费用	32	38,271,242.89	27,406,985.74	36,437,834.61	25,951,888.90
三、营业利润		60,863,188.52	42,542,480.26	(59,089,989.82)	(47,660,320.06)
加：投资收益	33	3,276,633.70	(1,940,362.68)	112,193,550.46	91,048,596.33
补贴收入	34	42,333,222.53	55,474,448.28	40,000,000.00	50,000,000.00
营业外收入	35	120,779.29	4,950,123.49	56,310.00	313,026.69
减：营业外支出	35	3,701,759.44	2,602,300.86	3,364,496.12	1,904,851.37
四、利润总额		102,892,064.60	98,424,388.49	89,795,374.52	91,796,451.59
减：所得税		12,141,857.03	6,827,396.32	-	833,608.31
少数股东损益		(4,512,453.64)	(4,934,578.01)	-	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		95,262,661.21	96,531,570.18	89,795,374.52	90,962,843.28
加：年初未分配利润		208,424,605.19	174,334,503.61	245,506,121.01	197,328,855.52
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		303,687,266.40	270,866,073.79	335,301,495.53	288,291,698.80
减：提取法定盈余公积		28,842,403.31	22,200,211.53	8,979,537.45	9,096,284.33
提取法定公益金		14,421,201.67	11,100,105.77	4,489,768.73	4,548,142.16
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		260,423,661.42	237,565,756.49	321,832,189.35	274,647,272.31
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	29,141,151.30	29,141,151.30
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		231,282,510.12	208,424,605.19	292,691,038.05	245,506,121.01

补充资料：

项目	合并数		公司数	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	103,433.28	(4,767,582.63)	58,869.07	(4,767,582.63)
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

公司法定代表人：朱德华

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润表附表

2003 年度

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率(%)	加权平均净资产 收益率(%)	全面摊薄 每股收益(元/股)	加权平均 每股收益(元/股)
主营业务利润	8.71	11.91	0.47	0.53
营业利润	3.33	4.55	0.18	0.20
净利润	5.21	7.13	0.28	0.32
扣除非经常性损益后的净利润	3.23	4.42	0.17	0.20



现金流量表

2003 年度

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	注释	合并数		公司数	
		2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
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		608,769,359.42	414,669,551.27	5,549,072.65	38,850.00
收到税费返还		42,333,222.53	54,967,093.21	40,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	36	18,437,986.43	113,815,093.08	198,805,458.01	431,830,472.95
现金流入小计		669,540,568.38	583,451,737.56	244,354,530.66	481,869,322.95
购买商品、接受劳务支付的现金		665,535,776.74	340,265,368.91	400,900.00	2,083,980.44
支付给职工以及为职工支付的现金		23,326,406.60	13,926,627.31	9,730,471.57	5,105,506.05
支付的各项税费		27,615,953.17	24,677,060.41	3,696,738.13	3,979,991.63
支付的其他与经营活动有关的现金	36	194,804,016.68	27,733,966.68	535,797,442.70	80,250,667.81
现金流出小计		911,282,153.19	406,603,023.31	549,625,552.40	91,420,145.93
经营活动产生的现金流量净额		(241,741,584.81)	176,848,714.25	(305,271,021.74)	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		2,895,918.99	55,172,063.94	2,825,918.99	56,717,401.53
取得投资收益所收到的现金		3,226,677.03	1,521,988.00	3,194,182.13	1,314,708.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		4,441,350.37	5,583,351.52	3,864,950.00	5,418,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金		140,109.92	10,000,000.00		
现金流入小计		10,704,056.31	72,277,403.46	9,885,051.12	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		651,496,975.88	430,686,243.97	32,241,452.48	26,190,437.30
投资所支付的现金		2,000,000.00	85,675,452.08	193,100,000.00	397,871,148.94
支付的其它与投资活动有关的现金		-	128,992,699.82		
现金流出小计		653,496,975.88	645,354,395.87	225,341,452.48	424,061,586.24
投资活动产生的现金流量净额		(642,792,919.57)	(573,076,992.41)	(215,456,401.36)	(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		714,391,673.75	229,900,000.00	550,047,295.15	
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		168,890,661.14	229,900,000.00		
借款所收到的现金		983,456,000.00	1,000,000,000.00	730,000,000.00	490,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	37		4,239,646.72		
现金流入小计		1,697,847,673.75	1,234,139,646.72	1,280,047,295.15	490,000,000.00
偿还债务所支付的现金		650,000,000.00	691,200,382.00	600,000,000.00	516,200,382.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		101,197,769.19	79,963,008.68	67,936,842.51	55,858,186.48
其中：子公司支付少数股东的股利减少注册资本所支付的现金					
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	4,890,661.14	4,219,747.87	4,890,661.14	
现金流出小计		756,088,430.33	775,383,138.55	672,827,503.65	572,058,568.48
筹资活动产生的现金流量净额		941,759,243.42	458,756,508.17	607,219,791.50	(82,058,568.48)
四、汇率变动对现金的影响额					
		(322.04)	-	(330.04)	-
五、现金及现金等价物净增加额					
		57,224,417.00	62,528,230.01	86,492,038.36	(52,220,868.08)

附注：

项 目	合并数		公司数	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
一、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				
融资租赁固定资产				
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	95,262,661.21	96,531,570.18	89,795,374.52	90,962,843.28
加：少数股东损益	4,512,453.64	(4,934,578.01)		
计提的资产减值准备	4,273,033.37	4,216,666.50	3,977,359.35	3,431,063.53
固定资产折旧	18,509,994.69	21,199,756.88	4,419,641.36	4,616,850.80
无形资产摊销	2,236,044.64	2,018,847.12	681,026.64	1,974,738.96
长期待摊费用摊销	6,512,934.03	944,579.24	146,514.00	874,967.73
待摊费用减少	(631,957.11)	119,153.35	(337,570.04)	498,307.66
递延收益增加	2,198,340.00	(1,205,908.97)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,491,838.67	6,739,144.01	3,338,529.93	6,131,285.40
固定资产报废损失				
财务费用	40,241,342.88	30,751,658.86	37,978,692.88	27,764,797.93
投资损失	(3,276,633.70)	2,104,465.44	(112,193,550.46)	(90,982,011.45)
递延税款贷项				
存货的减少	(8,655,244.95)	1,436,153.42	(22,238.64)	1,667,745.87
经营性应收项目的减少	(517,216,394.96)	(75,762,321.15)	(140,445,889.89)	55,678,342.20
经营性应付项目的增加	110,800,002.78	95,697,304.39	(192,609,241.43)	287,830,245.11
其他		(3,007,777.01)	330.04	
经营活动产生的现金流量净额	(241,741,584.81)	176,848,714.25	(305,271,021.74)	390,449,177.02
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	702,764,058.39	645,539,641.39	226,706,168.49	140,214,130.13
减：现金的期初余额	645,539,641.39	583,011,411.38	140,214,130.13	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	57,224,417.00	62,528,230.01	86,492,038.36	(52,220,868.08)

公司法定代表人：朱德华 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊

【会计报表附注】

2003 年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

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,设立时的注册资本为 77,005,129.00 元。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。首次公开发行后注册资本为 127,005,129.00 元。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,法定代表人为朱德华。

1998 年 6 月,经本公司第六次股东大会决议通过,以 1997 年度末总股本 127,005,129 股为基数,每 10 股送 2 股红股,同时用资本公积转增 8 股,转送股后注册资本为 254,010,258.00 元。

2000 年 4 月,经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2000〕17 号文核准,本公司以总股本为 254,010,258 基数,按 10:3 的比例配股,共配售 37,401,255 股,注册资本变更为 291,411,513.00 元。

2003 年 10 月,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕110 号文核准,本公司以总股本为 291,411,513 基数,按 10:3 的比例配股,共配售 48,621,631 股,注册资本变更为 340,033,144.00 元。

本公司主营业务为:城市管道燃气的开发、设计、施工,管道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;燃气设备租赁;燃气材料、建筑材料的销售,贸易及贸易代理等。

附注 2 . 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 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。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：现金和银行存款；现金等价物是指：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。

(7) 短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，按单项投资成本高于市价的差额计提投资跌价准备。

(8) 坏账核算：

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，对经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工个人欠款不计

提坏账准备,其余应收款项(包括应收账款和其他应收款)按对应逾期账龄适用的比例计提坏账准备,计提比例如下:

<u>逾期账龄</u>	<u>计提比例(%)</u>
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

本公司确认坏账的标准是: 债务人死亡,以其遗产清偿后,仍无法收回; 债务人破产,以其破产财产清偿后,仍无法收回; 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。

(9) 存货:

本公司存货主要包括: 原材料、燃料、产成品、半成品、低值易耗品及工程施工成本等。

各类存货的购入与入库按实际计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。

低值易耗品在发出领用时一次性摊销。

期(年)末,存货按成本与可变现净值孰低计价,如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按单个存货项目高于可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。

(10) 长期投资:

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账,对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上(含20%)的非控股联营或合营公司或不足20%但有重大影响的按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业或虽占20%以上(含20%)但不具有重要影响的按成本法核算。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。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账,投资收益按权责发生制确认,溢价或折价在投资期内按直线法(或实际利率法)摊销。

期(年)末对长期投资进行逐项检查,如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,按其可收

回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司对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，归入固定资产。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。

b. 固定资产按历史成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30% 的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	10—40年	9.70—2.43%
机器设备	10—18年	9.70—3.88%
运输工具	6—12年	16.17—8.08%
燃气专用设备	16—25年	6.06—3.88%
其他设备	5—10年	19.40—9.70%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

(12) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。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。

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。

(13) 借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发

生的利息进行。

(14) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账,按直线法摊销,其摊销期限如下:

- a. 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销;
- b. 其他无形资产按预计受益期摊销。

期(年)末,对于已被其他新技术所代替,使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌,在剩余摊销期内不会恢复的无形资产,按单项预计可收回金额,并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(15) 长期待摊费用:

长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用的摊销期如下:

- a. 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;
- b. 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;
- c. 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

(16) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)应按照直线法摊销。

(17) 收入确认原则:

商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入:按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

补贴收入:已收到政府有关批文及实际收到补贴款项时,确认为补贴收入。

(18) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债:该义务是公司承担的现时义务;该义务的执行很可能导致经济利益流出公司;该义务的金额能够可靠计量。

(19) 递延收益的确认原则

本公司递延收益的摊销方法为直线法,本公司对管道燃气的入网费在取得时按 10 年期限摊销。

(20) 所得税的会计处理方法:

所得税采用应付税款法。

(21) 合并会计报表的编制基础:

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。对下属的合营公司,采用比例合并法合并。

(22) 会计政策与会计估计的变更

本公司本年度根据财政部财会【2003】12 号“关于印发《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的通知”,将董事会已通过的应付现金股利调整至所有者权益单独列示,(列示于“未分配利润”项目下“已宣告未发放的现金股利”),并已追溯调整比较会计报表所述期间相应金额。

本公司本年度根据财政部“关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定(财政部财会【2003】16 号)”,对管道燃气的入网费会计处理应作调整,不应在收到时一次确认收入,而应在 10 年的期限内进行摊销。此项属于会计政策变更,根据企业会计制度规定应追溯调整。由于本公司以前年度未涉及上述事项〔2003 年 1 月根据海南省物价局下发给本公司的《关于海口市天然气管道入网费和安装费问题的批复》(琼计价格〔2002〕88 号),核准本公司收取新装燃气管道入网费],因此无需进行追溯调整,此项会计政策调整,使本公司 2003 年度利润总额减少 2,198,340.00 元。

附注 3.税项

公司适用主要税种包括:增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等,主要税收政策和税率如下。

(1) 增值税

a. 根据国家有关税法规定:属于一般纳税人的公司,管道燃气和国内生产的橡胶销售增值税税率为 13%,钢瓶、炉具、沥青、乳化沥青和进口橡胶销售增

增值税税率为 17%；属于小规模纳税人的公司，商业企业的增值税税率为 4%，生产企业的增值税税率为 6%。

b. 本公司管道燃气产品 2003 年度不再享受“地产地销”免征增值税的优惠政策。

(2) 营业税

a. 根据国家有关税法规定，管道燃气工程开发业务和与其相关的收费、管道燃气用户安装业务以及其他建筑安装业务的税率为营业收入的 3%。

b. 贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的 5%。

(3) 城建税和教育费附加

黄山长江徽杭高速公路有限责任公司城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 1%和 3%计征缴纳；琼海燃气有限公司城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 5%和 3%计征缴纳；本公司及其他控股子公司城建税及教育费附加分别按营业税额和（或）增值税额的 7%和 3%计征缴纳。

(4) 企业所得税

a. 根据国务院 1988 年 5 月 4 日国发[1988]26 号文件《关于鼓励投资开发海南岛的规定》第十二条的规定，本公司及各控股子公司企业所得税税率分别为：

a) 本公司报告期内企业所得税税率为 15%。

b) 所属控股子公司海南民生管道燃气有限公司、海南民生长流油气储运有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南京海泰实业有限公司、海南民生燃气工程检测中心、海南民富生工贸有限公司、海口民生燃气管网有限公司、海南民益燃气工程技术有限公司、琼海燃气有限公司、海南民享置业有限公司、海南燃气用具产品质量监督检验站和海南民生华贸实业有限公司等十四家公司报告期内企业所得税税率是 15%。

c) 所属控股子公司海南民享投资有限公司和海南生龙广告有限公司报告期内免征企业所得税。

b. 根据黄山市地方税务局 2001 年 7 月 28 日黄地税函[2001]19 号文件规定，所属控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司报告期内企业所得税税率是 33%。

c. 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，所属控股子公司海南民生工程建设有限公司报告期内所得税按收入额的2.4%带征。

(5) 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。

附注 4 .控股子公司及合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
一、直接控制的子公司						
1.黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	建筑安装及服务	350,000,000.00	徽杭高速公路及其配套设施建设及经营	648,000,000.00	60%	
2.海口民生燃气管网有限公司	服务	100,000,000.00	城市燃气管道设计、燃气设备租赁	278,838,472.91	64.82%	-
3.海南民生管道燃气有限公司	工业	60,000,000.00	管道气的生产及销售、燃气用具的销售	60,000,000.00	99%	1%
4.海南洋浦民享工贸有限公司	商业	20,000,000.00	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售	20,000,000.00	95%	5%
5.海南民生工程建设有限公司	建筑安装	60,000,000.00	城市管道燃气施工及安装	60,000,000.00	97%	3%
6.海南民生科技投资有限公司	科技	60,000,000.00	科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易	60,000,000.00	95%	5%
7.海南洋浦民生媒体广告有限公司	服务	60,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广	60,000,000.00	97%	3%
8.琼海燃气有限公司	商业	5,059,750.00	城市燃气管道设计、建设，液化气销售，钢瓶检测等	4,500,000.00	60%	-
9.海南民生长流油气储运有限公司	商业	100,000,000.00	液化气、汽油、柴油开发	100,000,000.00	99.44%	0.56%
10.海南民生电器有限责任公司	商业	4,000,000.00	机械电器产品制造、生产及销售	3,000,000.00	75%	-

二、间接控制的子公司

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
1.海南京海泰实业有限公司	商业服务	10,000,000.00	普通机械设备、五金工具、室内外装修、信息服务	10,000,000.00	-	100%
2.海南民富生工贸有限公司	商业	10,000,000.00	粮油、建筑材料及有色金属贸易等	10,000,000.00	-	100%
3.海南民益燃气工程技术有限公司	服务	6,000,000.00	燃气工程设计;工程监理;热力及燃气建筑安装;仪器仪表等	6,000,000.00	-	100%
4.海南民享投资有限公司	商业	50,000,000.00	旅游项目开发、高新技术产业投资、贸易等	50,000,000.00	-	100%
5.海南民享置业有限公司	房地产	50,000,000.00	房地产开发经营、旅游项目开发等	50,000,000.00	-	100%
6.海南生龙广告有限公司	服务	15,000,000.00	制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等	8,000,000.00	-	53.33%
7.海南民生华贸实业有限公司	房地产	25,000,000.00	房地产开发经营、旅游项目开发等	20,000,000.00	-	80%
8.海南民生燃气工程检测中心	服务	1,000,000.00	气瓶定期检验及修理等	1,000,000.00	-	100%
9.海南燃气用具产品质量监督检测站	服务	1,000,000.00	燃气用具、气瓶定期检验及修理等	1,000,000.00	-	100%

(1) 本期增加纳入合并范围的子公司及原因如下：

a. 2002 年 12 月 6 日，本公司与海南先锋燃气有限公司（原名：海南赛格燃气有限公司、海南先锋管道石油燃气有限公司）签订协议，以琼海燃气有限公司 60.00% 的股权抵海南先锋燃气有限公司欠本公司 4,500,000.00 元预付设备款，确定的资产移交日为 2002 年 12 月 12 日。经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的五洲会字（2002）6—第 175 号《审计报告》确认，琼海燃气有限公司 2002 年 12 月 12 日总资产 4,492,244.91 元，净资产 4,248,654.60 元。琼海燃气有限公司另一名股东为琼海万泉河温泉旅游开发股份有限公司，占 40.00% 的股权。因 2002 年底未办妥相关的法律手续，因此未将该公司纳入 2002 年度合并范围。报告期内，相关的法律手续已办理完毕，且本公司对其拥有实质控制权，因此将该公司纳入合并范围。

b. 海南民享投资有限公司原名海南民享房地产开发有限公司，成立于 2002 年 12 月 24 日，2003 年 5 月 7 日更名为海南民享投资有限公司。海南民享投资有限公司注册资本 50,000,000.00 元，其中海南民生工程建设有限公司出资

30,000,000.00 元，占 60.00% 的股权；海南民生科技投资有限公司出资 20,000,000.00 元，占 40.00% 的股权。

c. 海南民享置业有限公司原名海南民祥房地产开发有限公司，成立于 2003 年 4 月 28 日，2003 年 5 月 7 日更名为海南民享置业有限公司。海南民享置业有限公司成立时注册资本为人民币 25,000,000.00 元，2003 年 11 月增资到人民币 50,000,000.00 元，海南民生工程建设有限公司出资 30,000,000.00 元，占 60.00% 股权，海南民生科技有限公司出资 20,000,000.00 元，占 40.00% 股权。

d. 海南民生华贸实业有限公司于 2003 年 11 月 14 日成立，注册资本为人民币 25,000,000.00 元，海南民享置业有限公司出资 20,000,000.00 元，占 80% 股权，海南先龙实业有限公司出资 5,000,000.00 元，占 20% 股权。

e. 海南生龙广告有限公司于 2003 年 11 月 26 日成立，注册资本为人民币 15,000,000.00 元，海南洋浦民生媒体广告有限公司出资 8,000,000.00 元，占 53.33% 股份，海南先龙实业有限公司出资 4,000,000.00 元，占 26.67% 股份，徐新春出资 2,250,000.00 元，占 15% 股份，李建出资 750,000.00 元，占 5% 股份。

f. 海南燃气用具产品质量监督检验站成立于 2001 年 1 月 18 日，2003 年 8 月 20 日注册资本增加为 1,000,000.00 元，其中海南民生管道燃气有限公司出资 900,000.00 元，占 90.00% 的股权；海南民生工程建设有限公司出资 100,000.00 元，占 10.00% 的股权。

(2) 本期无减少纳入合并范围子公司，未纳入合并范围的子公司原因为：

- a. 海南民生电器有限责任公司拟转让，因此未纳入合并范围。
- b. 未纳入合并范围的子公司的财务状况、经营成果的影响情况如下表：

被投资单位名称	总资产	净资产	收入	净利润	母公司本期确认 投资损益
海南民生电器 有限责任公司	4,720,760.77	713,150.23	---	(25,118.55)	(18,838.91)

c. 报告期内本公司完成了上年度未纳入合并范围的控股子公司海南民生环保能源有限公司、海南民生液化气有限公司、海南燃气工程监理有限公司和海南民生燃气工程设计有限公司的清算注销工作，清算产生收益 103,433.28 元。

(3) 其他子公司投资本期变化情况如下：

a. 根据本公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司于 2000 年 12 月 12 日签订《合作建设徽杭高速公路安徽段合同书》约定，本年度本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 100.00%。

2003 年 8 月 5 日，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股东会决议，所有股东按持股比例对徽杭高速增资，本公司增资 288,000,000.00 元。截止 2003 年 11 月 11 日本公司共投资 648,000,000.00 元，所占股权比例仍为 60.00%。

b. 本公司与海口市煤气管理总公司（以下简称：煤管总）于 2003 年 4 月 18 日签订《海口民生燃气管网有限公司增资协议》和《海口民生燃气管网有限公司减资协议》约定：本公司以燃气管网资产、秀英气源厂土地和金牛岭调度中心土地作价对海口民生燃气管网有限公司（以下简称：管网公司）追加投资，拟增资资产账面净值 132,767,375.66 元，评估值 132,315,438.94 元；本公司通过从管网公司中抽出长流项目一期资产对管网公司调减投资。拟减资资产账面净值 72,465,932.58 元，评估值 72,312,623.84 元，经增资和减资后，本公司投资管网公司比例从 58.87% 调至 64.82%，煤管总投资管网公司比例从 41.13% 调至 35.18%。本次增资和减资已在报告期内实施完毕。管网公司的注册资本未有发生变化，仍为人民币 100,000,000.00 元。

c. 海南民生长流油气储运有限公司（以下简称：长流公司）原为本公司之子公司海南民生管道燃气有限公司（以下简称：管道气公司）控股的子公司。本公司和管道气公司于 2003 年 4 月 18 日签订《海南民生长流油气储运有限公司增资协议》，2003 年 6 月 23 日签订《海南民生长流油气储运有限公司增资补充协议》约定：本公司以现金 1,745,400.00 元受让管道气公司持有长流公司 94.44% 的股权；同时，本公司对长流公司追加投资 313,556,433.42 元，其中现金 15,000,000.00 元，长流项目一期资产 72,312,623.84 元，长流项目二期资产 142,515,364.15 元，长流土地 83,728,445.43 元。本次受让出资和增资后，长流公司注册资本由原来人民币 2,000,000.00 元增至人民币 100,000,000.00 元。本公司对长流公司由间接控股变为直接控股，持股比例为 99.44%；管道气公司持股比例为 0.56%。

附注 5. 主要会计报表项目注释 (除非特别说明, 以下数据是合并数)

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	100,079.13	1.00	100,079.13	6,042,306.95
	港币	39,850.47	1.07	42,640.00	138,230.91
	美元	11,695.34	8.28	96,837.39	84,912.00
小计				239,556.52	6,265,449.86
银行存款	人民币	693,875,062.11	1.00	693,875,062.11	631,696,871.76
	美元			---	21,167.21
小计				693,875,062.11	631,718,038.97
其他货币资金	港币	39,850.47	1.07	42,640.00	---
	人民币	8,606,799.76	1.00	8,606,799.76	7,556,152.56
小计				8,649,439.76	7,556,152.56
合计				702,764,058.39	645,539,641.39

注释 2. 短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	---	---	2,434,047.64	566,751.67
其他投资	---	---	650,000.00	---
合计	---	---	3,084,047.64	566,751.67

注释 3. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	47,410,045.03	88.49	239,297.06	50,826,801.68	89.80	166.50
一年以上至二年以内	972,609.14	1.82	91,802.00	2,142,565.78	3.79	211,836.80
二年以上至三年以内	1,984,917.00	3.70	396,983.40	1,193,549.25	2.11	418,918.85
三年以上至四年以内	1,023,514.75	1.91	409,405.90	235,816.71	0.42	94,326.69
四年以上至五年以内	225,336.71	0.42	135,202.02	1,639,812.78	2.90	982,660.46
五年以上	1,962,390.78	3.66	1,962,390.78	560,387.00	0.98	560,387.00
合计	53,578,813.41	100.00	3,235,081.16	56,598,933.20	100.00	2,268,296.30

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 30,667,768.33 元, 占应收账款总额的比例为 57.24%。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	3,330.00	0.34	333.00	3,330.00	0.32	166.50
一年以上至二年以内	4,895.00	0.49	979.00	4,895.00	0.48	489.50
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上至四年以内	---	---	---	---	---	---
四年以上至五年以内	---	---	---	456,241.00	44.52	272,517.40
五年以上	990,420.00	99.17	990,420.00	560,387.00	54.68	560,387.00
合计	998,645.00	100.00	991,732.00	1,024,853.00	100.00	833,560.40

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 879,302.00 元，占应收账款总额的比例为 88.05 %。

注释 4. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	235,744,913.35	78.27	209,211.26	17,959,217.68	22.17	282,239.10
一年以上至二年以内	4,602,340.04	1.53	1,756,799.70	23,889,586.90	29.49	5,813,003.81
二年以上至三年以内	23,480,762.91	7.80	4,850,683.64	10,241,380.04	12.64	2,169,427.43
三年以上至四年以内	9,886,643.56	3.28	1,374,460.62	6,920,886.82	8.54	1,268,171.88
四年以上至五年以内	6,263,655.14	2.08	1,902,257.82	12,841,629.42	15.86	6,244,780.02
五年以上	21,215,491.87	7.04	18,245,983.62	9,155,572.63	11.30	8,080,451.74
合计	301,193,806.87	100.00	28,339,396.66	81,008,273.49	100.00	23,858,073.98

占其他应收款总额 10% 以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质	内容
海南橡胶中心批发市场有限公司	99,338,140.22	保证金	海南橡胶中心批发市场采购保证金
广西新长江高速公路有限责任公司	48,169,900.00	质量保证金	广西兴业至六景高速公路管理咨询
海南民祥健天然气管道有限公司	39,680,000.00	质量保证金	海南东部天然气输气管线施工协议
合计	187,188,040.22		

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 218,390,640.22 元，占其他应收款总额的比例为 72.51%。

本公司三年以上应收款项未按相关账龄计提坏账准备的原因为：

欠款单位	金额	原因
屯昌县明茂福利石油气公司	1,806,407.45	经法院判决以燃气站交本公司管理
海南晶宇大酒店	3,070,000.00	已签署协议于2004年5月前还款
深圳广天信实业公司	8,202,600.00	已获得资产抵押，偿还本公司欠款
北京北广联经济开发公司	6,500,000.00	已获得对方承诺于2004年还款
海口德元实业有限公司	354,980.00	本公司股东之一，拟从本年股利分配款中抵扣，故未提坏账准备
合计	19,933,987.45	

期末，存入海南橡胶批发中心市场保证金余额 99,338,140.22 元，其中交易保证金 83,598,500.00 元，结算保证金 15,739,640.22 元，交易保证金系为购进合约而占用的资金。本公司为购进橡胶期末持有的合约，估计在交割日应支付的款项为 208,367,550.95 元，本公司预计该部分合约不会发生损失。

期末其他应收款较期初增加了 271.81%，主要系因购货存入海南橡胶批发中心市场交易保证金及支付其他质量保证金增加所致。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	388,521,473.83	85.64	178,440.19	361,475,658.20	85.19	282,239.10
一年以上至二年内	4,387,497.14	0.97	1,738,115.49	23,454,210.17	5.53	5,812,803.81
二年以上至三年内	23,399,563.67	5.16	4,842,283.64	10,241,380.04	2.41	2,169,427.43
三年以上至四年以内	9,886,643.56	2.18	1,374,460.62	7,178,338.82	1.69	1,260,752.68
四年以上至五年以内	6,245,107.14	1.38	1,891,129.02	12,835,209.42	3.02	6,244,780.02
五年以上	21,209,071.87	4.67	18,245,964.42	9,155,572.63	2.16	8,080,451.74
合计	453,649,357.21	100.00	28,270,393.38	424,340,369.28	100.00	23,850,454.78

占其他应收款总额 10% 以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质
海南民富生工贸有限公司	173,680,829.20	往来款
海南京海泰实业有限公司	70,123,023.05	往来款
合计	243,803,852.25	

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 349,795,513.01 元，占其他应收款总额的比例为 77.11%。

注释 5. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	466,464,229.42	70.62	226,680,243.62	99.26
一年以上至两年以内	192,889,921.85	29.20	1,679,320.75	0.74
二年以上至三年以内	1,167,176.75	0.18	240.00	---
三年以上	240.00	---	---	---
合计	660,521,568.02	100.00	228,359,804.37	100.00

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是：

欠款单位	金额	原因
徽杭高速公路工程款	186,465,521.85	工程款，由于未办理结算手续暂未转入工程成本
海口富力房地产开发公司	6,424,000.00	预付购买“阳光西海岸”住宅小区商品房款
海口晚报社	1,124,867.00	预付广告费
合计	194,014,388.85	

期末预付账款较期初增加了 189.25%，主要系购货预付款项及徽杭高速公路工程款增加所致。

注释 6. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	9,643,312.49	6,377,931.93	9,741,192.09	6,624,587.68
低值易耗品	---	---	---	---
库存商品	10,812,203.61	10,673,172.05	3,435,284.79	3,424,138.33
工程施工	7,444,453.64	7,444,453.64	6,068,147.91	6,068,147.91
在产品	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
合计	27,899,969.74	24,495,557.62	19,244,624.79	16,116,873.92

存货跌价准备明细表：

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
原材料	3,116,604.41	148,776.15	---	---	---	3,265,380.56
库存商品	11,146.40	127,885.16	---	---	---	139,031.56
合计	3,127,750.81	276,661.31	---	---	---	3,404,412.12

存货可变现净值按市价确定,本公司估计部分原材料和库存商品由于产品换代原因,存在可变现净值低于成本情况,故已计提存货跌价损失准备。

注释 7. 待摊费用

类别	期末数	期初数
技改项目款	564,813.60	142,564.32
报刊费	160,053.04	171,333.84
广告宣传费	---	12,099.98
保险费	370,156.75	415,107.27
其他	27,765.00	876,528.51
合计	1,122,788.39	1,617,633.92

注释 8. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	86,708,574.07	---	86,708,574.07	88,016,654.38	---	88,016,654.38
其中：对子公司投资	3,308,574.07	---	3,308,574.07	6,200,607.59	---	6,200,607.59
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	416,046.79	---	416,046.79
其他股权投资	83,400,000.00	---	83,400,000.00	81,400,000.00	---	81,400,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	86,708,574.07	---	86,708,574.07	88,016,654.38	---	88,016,654.38

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		资本比例	初始投资成本				
中泰信托投资有限责任公司	2001.10 -2051.09	9.99%	51,600,000.00	51,600,000.00	---	---	51,600,000.00
弘泰信托投资有限责任公司	2002.06 -2031.05	8.40%	29,800,000.00	29,800,000.00	---	---	29,800,000.00
海南民祥健天然气有限公司	2003.07 -2033.07	10.00%	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---	2,000,000.00
小计			83,400,000.00	81,400,000.00	2,000,000.00	---	83,400,000.00

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册		追加投资额	本期权益	分得现金	累计权益	期末余额
		资本比例	初始投资成本		增减额	红利额	增减额	
海南民生燃气工程设计有限公司	1996.12 -2046.12	100.00	500,000.00	---	(568,331.95)	---	(500,000.00)	---
海南民生电器有限公司	2000.07 -2020.07	75.00	3,000,000.00	---	(18,838.91)	---	(2,465,137.33)	534,862.67
海南民生环保能源有限公司	1997.03 -2047.09	95.00	2,850,000.00	---	(390,803.66)	---	(2,850,000.00)	---
海南民生液化气有限公司	1998.07 -2047.07	90.00	1,800,000.00	---	---	---	(1,800,000.00)	---
海南燃气工程监理有限公司	1999.06 -2049.06	35.00	350,000.00	---	(416,046.79)	---	(350,000.00)	---
琼海燃气有限公司	2002.12 -2014.09	60.00	2,549,192.76	---	---	---	---	---
小计			11,049,192.76	---	(1,394,021.31)	---	(7,965,137.33)	534,862.67

*本公司本年完成了海南民生环保能源有限公司、海南民生液化气有限公司、海南燃气工程监理有限公司和海南民生燃气工程设计有限公司的清算注销工作，清算产生投资收益 103,433.28 元。

**琼海燃气有限公司是本公司 2002 年收购的公司，因 2002 年底未办妥相关的法律手续，因此未将该公司纳入合并范围。本年度相关的法律手续已办理完毕，因此将该公司纳入合并范围。

***本公司长期投资均未发生减值的情形，故未计提减值准备。

b. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值
海口民生燃气管网有限公司	1,156,851.04	股权调整	10年	208,629.56	(115,685.10)	1,017,984.88
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,950,807.24	(195,080.72)	1,755,726.52
小计				2,159,436.80	(310,765.82)	2,773,711.40

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	1,870,806,200.04	---	1,870,806,200.04	1,100,967,301.93	---	1,100,967,301.93
其中:对子公司投资	1,789,406,200.04	---	1,789,406,200.04	1,019,151,255.14	---	1,019,151,255.14
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	416,046.79	---	416,046.79
其他股权投资	81,400,000.00	---	81,400,000.00	81,400,000.00	---	81,400,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,870,806,200.04	---	1,870,806,200.04	1,100,967,301.93	---	1,100,967,301.93

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册		初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		资本比例						
中泰信托投资 有限责任公司	2001.10 -2051.09	9.99%		51,600,000.00	51,600,000.00	---	---	51,600,000.00
弘泰信托投资 有限责任公司	2002.06 -2031.05	8.40%		29,800,000.00	29,800,000.00	---	---	29,800,000.00
小计				81,400,000.00	81,400,000.00	---	---	81,400,000.00

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册			追加投资额	分得		期末余额
		资本比例	初始投资成本	本期权益增减额		现金红利额	累计权益增减额	
黄山长江徽杭高速 公路有限责任公司	2000.09 -2012.01	60.00	360,000,000.00	288,000,000.00	---	---	15,069,679.46	663,069,679.46
海口民生燃气管网 有限公司	2002.01 -2051.11	64.82	218,958,557.14	59,879,915.77	(7,010,533.95)	---	(14,323,221.65)	264,515,251.26
海南民生管道燃气 有限公司	1998.07 -2047.07	99.00	59,400,000.00	---	6,100,145.66	---	23,374,072.79	82,774,072.79
海南洋浦民享工贸 有限公司	2001.02 -2031.02	95.00	19,000,000.00	---	41,860,853.34	---	119,184,349.73	138,184,349.73
海南民生工程建设 有限公司	1993.07 -2043.07	97.00	58,200,000.00	---	64,331,397.58	---	114,830,187.31	173,030,187.31
海南民生科技投资 有限公司	2001.11 -2006.11	95.00	70,898,376.92	---	11,084,211.36	---	20,418,294.87	91,316,671.79



海南洋浦民生媒体 广告有限公司	2001.09 -2031.07	97.00	64,008,516.28	---	(206,564.34)	---	70,485.19	64,079,001.47
琼海燃气有限公司	1994.09 -2014.09	60.00	2,549,192.76	---	(195,640.13)	---	(195,640.13)	2,353,552.63
海南民生长流油气 储运有限公司	1998.07 -2047.07	99.44	---	313,789,317.39	(7,014,457.86)	---	(7,014,457.86)	306,774,859.53
海南民生电器 有限公司	2000.07 -2020.07	75.00	3,000,000.00	---	(18,838.91)	---	(2,465,137.33)	534,862.67
海南民生环保能源 有限公司	1997.03 -2047.09	95.00	2,850,000.00	---	(390,803.66)	---	(2,850,000.00)	---
海南民生燃气工程 设计有限公司	1996.12 -2046.12	86.00	430,000.00	---	(568,331.95)	---	(430,000.00)	---
海南燃气工程监理 有限公司	1999.06 -2049.06	35.00	350,000.00	---	(416,046.79)	---	(350,000.00)	---
海南民生液化气 有限公司	1998.07 -2047.07	90.00	1,800,000.00	---	---	---	(1,800,000.00)	---
小计			861,444,643.10	661,669,233.16	107,555,390.35	---	263,518,612.38	1,786,632,488.64

*本公司本年完成了海南民生环保能源有限公司、海南民生液化气有限公司、海南燃气工程监理有限公司和海南民生燃气工程设计有限公司的清算注销工作，清算产生投资收益 58,869.07 元。

**本公司本年度以燃气管网资产、秀英气源厂土地和金牛岭调度中心土地作价对海口民生燃气管网有限公司追加投资，并通过从管网公司中抽出长流项目一期资产对管网公司调减投资。经增资和减资后，本公司投资管网公司比例从 58.87% 调至 64.82%，具体情况见附注 4 说明。

***海南民生长流油气储运有限公司原为本公司子公司海南民生管道燃气有限公司间接控股，本公司和管道气公司于本年内签定了增资协议，本公司以现金受让管道气公司持有长流公司 94.44% 的股权，同时对长流公司追加投资，经受让出资和增资后，长流公司注册资本由原来人民币 1,000,000.00 元增至人民币 100,000,000.00 元。本公司对长流公司由间接控股变为直接控股，持股比例为 99.44%，具体情况见附注 4 说明。

****2003 年 8 月 5 日，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股东会决议，所有股东按持股比例对徽杭高速增资，本公司增资 288,000,000.00 元。截止 2003 年 11 月 11 日本公司共投资 648,000,000.00 元，所占比例仍为 60.00%。

*****本公司长期投资均未发生减值的情形，故未计提减值准备。

b. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值
海口民生燃气 管网有限公司	1,156,851.04	股权调整	10年	208,629.56	(115,685.10)	1,017,984.88
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,950,807.24	(195,080.72)	1,755,726.52
小计				2,159,436.80	(310,765.82)	2,773,711.40

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	65,668,030.60	141,066,665.33	---	206,734,695.93
机器设备	10,412,942.76	374,619.85	---	10,787,562.61
运输工具	24,393,173.35	7,826,193.91	3,990,786.70	28,228,580.56
电子设备	3,149,686.00	539,621.83	256,387.84	3,432,919.99
燃气专用设备	380,984,430.29	121,913,847.14	---	502,898,277.43
其他	5,645,988.21	920,161.29	41,408.00	6,524,741.50
合计	490,254,251.21	272,641,109.35	4,288,582.54	758,606,778.02

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	6,648,956.83	2,575,825.91	---	9,224,782.74
机器设备	3,568,273.93	3,660,533.60	---	7,228,807.53
运输工具	9,646,102.79	2,159,171.90	1,934,688.84	9,870,585.85
电子设备	472,400.39	513,315.43	50,750.22	934,965.60
燃气专用设备	13,599,773.54	8,861,646.01	---	22,461,419.55
其他	1,950,216.64	739,501.84	12,074.58	2,677,643.90
合计	35,885,724.12	18,509,994.69	1,997,513.64	52,398,205.17

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回		期末余额	期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数		
房屋及建筑物	1,085,152.48	---	---	---	---	1,085,152.48
机器设备	16,131.98	---	---	---	---	16,131.98
运输工具	378,513.41	---	---	300,750.85	300,750.85	77,762.56
电子设备	177,486.08	---	---	---	---	177,486.08
燃气专用设备	---	---	---	---	---	---
其他	10,274.91	---	---	---	---	10,274.91
合计	1,667,558.86	---	---	300,750.85	300,750.85	1,366,808.01
净值	452,700,968.23					704,841,764.84

固定资产本期增加额中有在建工程转入 261,025,393.58 元。

固定资产本期减少额中有固定资产出售 3,990,786.70 元。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入		期末金额	资金来源	工程投入
				固定资产额	本期其他减少额			占预算的比例
海口市天然气供气工程*	147,738,015.37	88,362,826.30	12,445,129.40	100,807,955.70	---	---	---	---
长流工区**	142,672,384.90	138,321,798.67	20,960,109.48	159,281,908.15	---	---	---	---
徽杭高速公路	1,930,758,022.00	886,620,955.97	520,590,728.39	---	---	1,407,211,684.36	募集资金及贷款	72.88%
其他	7,600,000.00	3,969,760.90	785,065.43	935,529.73	---	3,819,296.60		
合计	2,228,768,422.27	1,117,275,341.84	554,781,032.70	261,025,393.58	---	1,411,030,980.96		

其中，借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入		期末金额
			固定资产额	本期其他减少额	
徽杭高速公路	21,092,686.10	35,165,769.28	---	---	56,258,455.38
海口市天然气供气工程	3,339,255.74	2,388,445.74	5,727,701.48	---	---
长流工区	16,636,687.50	2,726,400.00	49,363,087.50	---	---
合计	41,068,629.34	40,280,615.02	25,090,788.98	---	56,258,455.38

*海口天然气供气工程，系根据海南省发展计划厅《关于海口市天然气供气工程可行性研究报告的批复》（琼计招商（2001）87号）文建设，对海口市天然气供气管网项目进行改造，整个工程预算为1.49亿元人民币，本期系根据《企业会计准则 - 固定资产》将已完工的部分转入固定资产。

**长流工区项目为本公司投资建设的以液化气、石油储存、供应为经营目的的项目，一二期已完工工程包括长流供气码头，液化气储运设施等，由于一二期项目已经完工并投入运营，本期根据《企业会计准则 - 固定资产》将其转入固定资产。

注释 11. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期			期末余额	剩余摊销年限
					转出额	本期摊销额	累计摊销额		
土地使用权	投资入股等	166,143,635.41	125,209,656.21	223,092.00	---	2,236,044.64	42,946,931.84	123,196,703.57	58年
高尔夫球证	购买	34,300.00	---	34,300.00	---	---	---	34,300.00	
合计		166,177,935.41	125,209,656.21	257,392.00	---	2,236,044.64	42,946,931.84	123,231,003.57	

无形资产减值准备如下：

项目名称	年初余额	本年增加数	本年较少数		合计	年末余额
			因资产价值	其他原因		
			回升转回数	转出数		
土地使用权	584,232.96	---	584,232.96	---	584,232.96	---
合计	584,232.96	---	584,232.96	---	584,232.96	---

注释 12. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
开办费	6,330,444.33	3,008,874.60	3,321,569.73	5,841,091.96	5,841,091.96	489,352.37	正式经营当月一次摊销
固定资产大修理支出	450,188.87	242,569.66	---	90,037.80	297,657.01	152,531.86	20个月
客户技改工程	3,459,569.91	1,881,834.08	1,337,403.84	454,617.43	694,949.42	2,764,620.49	24-60个月
土地租金	801,575.44	318,857.73	129,575.00	89,733.48	442,876.19	358,699.25	80个月
金鹿卡	260,000.00	215,333.17	---	15,333.36	60,000.19	199,999.81	89-292个月
其他	161,313.80	1,780.00	137,498.80	22,120.00	44,155.00	117,158.80	
合计	11,463,092.35	5,669,249.24	4,926,047.37	6,512,934.03	7,380,729.77	4,082,362.58	

注释 13. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	年利率	备注
		原币	人民币			
信用借款	30,000,000.00	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2004.04.23	5.31	
小 计	30,000,000.00		30,000,000.00			
保证借款	335,000,000.00	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.03.18	5.04	上海新闻投资有限公司担保
		RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.06.11	5.04	上海新闻投资有限公司担保
		RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.06.29	5.04	上海新闻投资有限公司担保
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2004.04.25	4.78	上海新闻投资有限公司担保
		RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.10.01	5.04	上海新闻投资有限公司担保
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2004.03.17	5.04	中国华闻投资控股有限公司担保
		RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.07.09	4.78	上海新闻投资有限公司担保
		RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2004.09.08	5.31	上海新闻投资有限公司担保
小 计	335,000,000.00		500,000,000.00			
合 计	365,000,000.00		530,000,000.00			

短期借款较期初增加 165,000,000.00 元，增加了 45.21%，系因本期经营所需流动资金较大，增加贷款所致。

注释 14. 应付票据

种类	出票日期	到期日期	金额
商业承兑汇票	2003.8.22	2004.2.22	40,000,000.00
合 计			40,000,000.00

注释 15. 应付账款

期末余额 3,929,122.15 元。本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

注释 16. 预收账款

期末余额 4,647,275.27 元。本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

注释 17. 其他应付款

期末余额 145,745,300.98 元。不存在欠持有本公司 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

占其他应付款总额 10%以上 (含 10%) 项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质	内容
中铁隧道集团	18,137,593.00	保证金	徽杭高速公路项目保证金
中铁五局	14,524,363.20	保证金	徽杭高速公路项目保证金
合计	32,661,956.20		

注释 18. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
法人股股东	447,883.70	*
个人股股东	748,004.78	**
合计	1,195,888.48	

* 所欠法人股股东股利的明细：

投资者名称	金额	欠款原因
安徽送变电工程公司	175,000.00	未办理领息手续
海南国际网球俱乐部有限公司	120,000.00	无法取得联系
海口长秀工程公司	30,000.00	未办理领息手续
海口长秀开发建设有限公司	30,000.00	未办理领息手续
其他	92,883.70	未办理领息手续
合计	447,883.70	

**所欠个人股股东股利的原因是内部职工股未上市流通时发放现金股利, 持有人未来公司领取或无法提供合法证明, 导致上述款项无法支付。

注释 19. 未交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	738,374.79	474,539.67
营业税	122,382.11	1,039,811.38
城建税	113,418.59	67,774.31
企业所得税	445,292.01	(2,067,133.36)
房产税	31,701.39	4,697.87
个人所得税	(20,254.87)	(100,033.92)
印花税	139,620.00	---
土地使用税	12,650.47	---
合 计	1,583,184.49	(580,344.05)

注释 20. 其他应交款

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	47,971.46	28,802.50
物价调节基金	19,609.42	19,609.42
合 计	67,580.88	48,411.92

注释 21. 递延收益

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	剩余摊	
						期末余额	销年限
入网费	2,442,600.00	---	2,442,600.00	244,260.00	244,260.00	2,198,340.00	9年
合计	2,442,600.00	---	2,442,600.00	244,260.00	244,260.00	2,198,340.00	

*本期根据财政部“关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定(财政部财会【2003】16号)”,对管道燃气的入网费会计处理作出调整,在10年的期限内进行摊销,本期尚未摊销金额在此科目反映。

注释 22. 一年内到期的长期负债

负债类型	期初数	期末数		合同约定 还款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币	人民币			
长期负债	---	RMB15,000,000.00	15,000,000.00	2000.09.29- 2004.09.30	中国工商银行 海南省分行	5.76
		RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2002.10.29- 2004.10.28	中国建设银行 海南省分行	5.49
合 计	---		45,000,000.00			

根据本公司与中国工商银行海南省分行签订的借款合同，本公司以 1,813 万定期存单和本公司自有房产民生大厦作抵押，共贷款 6000 万元整。按照合同约定，2004 年 9 月本公司需偿还借款本金 1500 万元整。截止本期期末民生大厦账面价值 918,360.45 元。

注释 23. 长期借款

借款类型	期初数	期末数		借款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币	人民币			
信用借款	70,966,687.50	RMB74,422,687.50	74,422,687.50	2000.6.8-2010.6.7	国家开发银行	6.21
小 计	70,966,687.50		74,422,687.50			
抵押借款	56,060,000.00	RMB26,060,000.00	26,060,000.00	2000.9.29-2006.9.30	中国工商银行海南省分行	5.76
小 计	56,060,000.00		26,060,000.00			
保证借款	565,000,000.00	RMB200,000,000.00	200,000,000.00	2001.12.20-2009.12.20	黄山市工行营业部	5.76
		RMB35,000,000.00	35,000,000.00	2002.12.27-2009.12.20	黄山市工行营业部	5.76
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2002.10.30-2009.10.29	黄山市工行营业部	5.76
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2002.10.30-2009.10.39	黄山市工行营业部	5.76
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2003.02.19-2009.02.18	黄山市工行营业部	5.76
		RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2003.05.15-2011.05.14	黄山市工行营业部	5.76
		RMB80,000,000.00	80,000,000.00	2002.08.31-2005.08.30	中国光大银行海口支行	5.49
小 计	565,000,000.00		715,000,000.00			
合 计	692,026,687.50		815,482,687.50			

根据本公司与中国工商银行海南省分行签订的借款合同，本公司以 1,813 万定期存单和本公司自有房产民生大厦作抵押，共贷款 6000 万元整。按照合同约定，除 2004 年 9 月本公司需偿还借款本金 1500 万元外，尚有 26,060,000.00 元未偿还。截止本期期末民生大厦账面价值 918,360.45 元。

注释 24. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)			期末数
		配股额	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1.发起人股份	26,917,426	---	---	---	26,917,426
其中：国家持有股份	24,250,000	---	---	---	24,250,000
境内法人持有股份	2,667,426	---	---	---	2,667,426
2.募集法人股份	102,421,982	---	---	---	102,421,982
尚未流通股份合计	129,339,408	---	---	---	129,339,408

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股	162,072,105	48,621,631	---	48,621,631	210,693,736
已流通股份合计	162,072,105	48,621,631	---	48,621,631	210,693,736

三、股份总数

	291,411,513	48,621,631	---	48,621,631	340,033,144
--	-------------	------------	-----	------------	-------------

本期股本增加系以 2002 年末总股本 291,411,513 股为基数,按 10:3 的比例配股,共增加股份 48,621,631 股。

本公司股本业经五洲联合会计师事务所以五洲会字〔2003〕-6 第 165 号验资报告验证。

注释 25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	561,548,061.00	496,879,381.61	---	1,058,427,442.61
股权投资准备	---	833,243.94	---	833,243.94
其他资本公积	124,109.00	---	---	124,109.00
合计	561,672,170.00	497,712,625.55	---	1,059,384,795.55

本期资本公积增加的原因为：

1. 依据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕110 号文核准,本公司以总股本 291,411,513 股为基数,每股配售价为 11.59 元,实际配售 48,621,631 股,配股应募集资金总额为 563,524,703.29 元,扣除承销费、中介费用、发行手续费、登记费及其他配股费用等共计 18,023,690.68 元,实际募集资金净额为 545,501,012.61 元。其中新增注册资本为人民币 48,621,631.00 元,增加资本公积 股本溢价 496,879,381.61 元。

2. 本年度,本公司以现金受让管道气公司持有海南民生长流油气储运有限公司(简称“长流公司”)94.44%的股权,同时以现金和实物对长流油公司追加投资,经受让出资和增资后,长流公司注册资本由原来人民币 1,000,000.00 元增至人民币 100,000,000.00 元。本期增加的股权投资准备为本公司投资成本与应占长流公司净资产份额的差额。

注释 26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积				
其中：法定公积金	79,568,153.87	28,842,403.31	---	108,410,557.18
法定公益金	40,415,014.80	14,421,201.67	---	54,836,216.47
任意盈余公积	33,183,893.61	---	---	33,183,893.61
合计	153,167,062.28	43,263,604.98	---	196,430,667.26

注释 27. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
208,424,605.19	95,262,661.21	72,404,756.28	231,282,510.12

注释 28. 已宣告未发放的现金股利

投资者名称	期末数	备注
公司A股股东	23,802,320.08	根据董事会决议, 本年利润预分配
合 计	23,802,320.08	

本公司依据 2004 年 3 月 4 日召开的第四届第六次董事会决议, 每 10 股派发现金股利 0.70 元。

注释 29. 主营业务收入与成本

(1) 分行业

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、建筑安装行业				
1、城市管网施工	27,541,585.66	20,668,645.28	18,117,495.58	13,130,219.85
2、高速公路工程管理项目	45,894,956.00	2,331,148.73	44,985,049.00	2,407,435.34
3、城市道路改造工程	25,319,321.95	18,546,431.27	15,942,689.05	9,255,965.10
小 计	98,755,863.61	41,546,225.28	79,045,233.63	24,793,620.29
二、工业行业				
1、液化气	26,791,455.64	25,004,860.35	---	---
2、燃具电器	4,676,757.63	4,313,340.81	---	---
3、管道天然气	43,266,552.39	26,611,602.41	27,126,522.63	21,320,703.28
4、钢瓶	689,704.47	664,391.48	---	---
小 计	75,424,470.13	56,594,195.05	27,126,522.63	21,320,703.28
三、商业				
1、地材贸易	115,561,487.33	84,186,447.97	169,644,230.79	119,835,500.00
2、阴极电解铜贸易	---	---	130,708,666.76	123,030,851.66
3、橡胶贸易	267,866,099.55	209,800,127.82	23,587,610.62	22,455,685.91
小 计	383,427,586.88	293,986,575.79	323,940,508.17	265,322,037.57
四、服务代理行业				
1、管网出租	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	---
2、其他代理业务	2,458,364.32	683,045.90	---	---
小 计	7,958,364.32	6,183,045.90	5,500,000.00	---
五、其他				
1、钢瓶检测	645,282.30	244,159.46	227,174.20	144,134.10
小计	645,282.30	244,159.46	227,174.20	144,134.10
公司内各业务分间互相抵销	(23,839,732.54)	(19,400,733.65)	(11,739,795.56)	(10,492,606.37)
合 计	542,371,834.70	379,153,467.83	424,099,643.07	301,087,888.87

(2) 分地区

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南地区	404,755,123.91	312,036,604.78	66,913,881.46	43,851,022.33
广西地区	45,894,956.00	2,331,148.73	149,129,279.78	76,032,935.34
上海地区	---	---	154,296,277.38	145,486,537.57
安徽黄山	115,561,487.33	84,186,447.97	65,500,000.01	46,210,000.00
小计	566,211,567.24	398,554,201.48	435,839,438.63	311,580,495.24
公司内各业务分间互相抵销	(23,839,732.54)	(19,400,733.65)	(11,739,795.56)	(10,492,606.37)
合计	542,371,834.70	379,153,467.83	424,099,643.07	301,087,888.87

本公司前五名客户销售收入总额为 347,721,245.77 元, 占全部销售收入的比例为 64.11%。

主营业务收入较上年同期增长了 27.89%, 主要系本期从事橡胶贸易收入增长所致。

本期新增橡胶贸易收入为本公司控股子公司海南民富生工贸有限公司(以下简称“民富生”)收入。其采购通过在海南橡胶批发中心市场, 上海期货交易所购进远期合约, 合约到期时在海南橡胶批发中心市场或上海期货交易所的各地交割仓库(海南, 上海, 昆明, 天津, 青岛等)购进现货, 再按市场价销售给其他单位。由于橡胶交易行业的固有特点, 其市场交易价格波动较大, 同时远期合约存在较高的不确定性。

主营业务收入与成本公司数明细如下:

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	---	---	293,676.30	293,676.30
入网费	361,730.77	---	---	---
小计	361,730.77	---	293,676.30	293,676.30
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	361,730.77	---	293,676.30	293,676.30

本期主营业务收入为 1 月至 4 月收取的天然气管道入网费, 根据海南省物价局下发给本公司的《关于海口市天然气管道入网费和安装费问题的批复》(琼计价格〔2002〕88 号), 核准本公司收取新装燃气管道入网费。但燃气管网的铺设

由本公司的控股子公司海南民生工程建设有限公司具体施工和安装,故本期没有营业成本与营业收入相配比。2003年5月11日,海南省物价局下发给本公司“关于海口市燃气管道入网费和安装费征收问题的复函”(琼计价格函〔2003〕426号),核准入网费和入户安装费由实施工程项目的海南民生工程建设有限公司收取。

注释 30. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	2,601,699.67	2,657,715.72
城市维护建设税	917,837.48	880,771.83
教育费附加	467,074.38	377,473.61
合 计	3,986,611.53	3,915,961.16

注释 31. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
代理服务及燃具安装服务	(144,552.85)	111,788.25
用户安装工程	(14,194.99)	34,413.60
房屋、场地租赁	444,178.54	505,432.52
销售材料	2,652.61	(219,043.41)
其他	69.00	6,820.04
合 计	288,152.31	439,411.00

注释 32. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	40,241,342.88	30,605,175.73
减：利息收入	2,062,488.34	3,379,315.49
汇兑损失	685.38	61,367.50
减：汇兑收益	8.00	---
其他	91,710.97	119,758.00
合 计	38,271,242.89	27,406,985.74

注释 33. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	385,639.97	2,850,401.01
债券投资收益	21,165.18	---
其中：债券收益	9,051.01	---
其他债券投资收益	12,114.17	---
其他被投资公司分配来的利润*	3,096,000.00	---
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	(18,838.91)	---
股权投资差额摊销	(310,765.82)	(23,181.06)
股权投资转让收益	103,433.28	(4,767,582.63)
合计	3,276,633.70	(1,940,362.68)

*根据中泰信托投资有限责任公司 2003 年 3 月 18 日召开的股东大会审议并通过了《2002 年度利润分配预案》，决定每股派发现金红利 0.06 元，本公司共分得 3,096,000.00 元。

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
股票投资收益	385,639.97	2,850,401.01
债券投资收益	21,165.18	---
其中：债券收益	9,051.01	---
委托贷款收益	---	---
其他债券投资收益	12,114.17	---
其他被投资公司分配来的利润	3,096,000.00	---
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	108,942,642.06	92,988,959.01
股权投资差额摊销	(310,765.82)	(23,181.06)
股权投资转让收益	58,869.07	(4,767,582.63)
合计	112,193,550.46	91,048,596.33

注释 34. 补贴收入

类别	本期数	上期数	依据
财政补贴	40,000,000.00	50,000,000.00	*
发展基金补贴	2,333,222.53	2,307,641.67	**
“地产地销”退税	---	3,166,806.61	
合计	42,333,222.53	55,474,448.28	

*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,本年度获得政府财政补贴40,000,000.00元;

**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,在洋浦设立的贸易企业可获得政府财政“发展基金补贴”。

注释 35. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	75,899.15	40,946.80
固定资产盘盈	37,950.00	114,082.82
其他	6,930.14	4,795,093.87
合 计	120,779.29	4,950,123.49

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	3,491,838.67	1,061,023.81
流动资产清理损失	---	607,858.61
罚款支出	317,386.85	5,289.41
捐赠支出	463,300.00	43,600.00
无形资产减值准备	(584,983.81)	---
其他	14,217.73	884,529.03
合 计	3,701,759.44	2,602,300.86

注释 36. 其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金	
收海南创达明燃气设备有限公司往来款	7,200,000.00
职工还款	3,419,498.09
收海南金凤达工贸有限公司往来款	2,500,000.00
利息收入	2,062,488.34
收海口市秀英区人民政府欠款	1,000,000.00
收浙江公路物资公司往来款	1,000,000.00
其他	1,256,000.00
合 计	18,437,986.43

支付的其他与经营活动有关的现金	
付橡胶贸易保证金	99,338,140.22
东部管线质保金	39,680,000.00
付广西高速公路工程保证金	48,169,900.00
押金及代收水电费	3,000,000.00
其他	4,615,976.46
合 计	<u>194,804,016.68</u>

注释 37. 其他与筹资活动有关的现金

项目	现金流量
支付的其他与筹资活动有关的现金	
付配股费用	4,890,661.14
合 计	<u>4,890,661.14</u>

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
中泰信托投资有限责任公司	被投资公司
弘泰信托投资有限责任公司	被投资公司
海口德元实业有限公司	股东

(2) 存在控制关系的关联公司

a.

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份 或权益	与本公司关系
上海新华闻投资有限公司	有限责任公司	谷嘉旺	500,000,000.00	实业投资、资产管理、国内贸易	16.67%	第一大股东
中国华闻投资控股有限公司	有限责任公司	朱新民	398,000,000.00	实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务		第一大股东的实际控制人

除上述控股股东外，本公司存在控制关系的还有附注 4 所列子公司。

b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	2002. 12. 31		本期增加数		本期减少数		2003. 12. 31	
	RMB		RMB		RMB		RMB	
上海新华闻投资有限公司	500,000,000.00		---		---		500,000,000.00	
海南民生长流油气储运有限公司	2,000,000.00		98,000,000.00				100,000,000.00	
海南民生液化气有限公司	2,000,000.00		---		2,000,000.00		---	
海南民生燃气工程设计有限公司	500,000.00		---		500,000.00		---	
海南燃气工程监理有限公司	1,000,000.00		---		1,000,000.00		---	
海南民生环保能源有限公司	3,000,000.00		---		3,000,000.00		---	
琼海燃气有限公司	5,059,750.00		---		---		5,059,750.00	
海南民享置业有限公司	---		50,000,000.00		---		50,000,000.00	
海南生龙广告有限公司	---		15,000,000.00		---		15,000,000.00	
海南民生华贸实业有限公司	---		25,000,000.00		---		25,000,000.00	
海南燃气用具产品质量监督检验站	---		1,000,000.00		---		1,000,000.00	

本期注册资本增加系由于公司新设立或增资引起,减少系由于注销子公司引起。

除上述注册资本发生变化外,其他存在控制关系的关联方注册资本未发生变化。

c. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化如下:

关联方名称	2002. 12. 31		本期增(减)数		2003. 12. 31	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
上海新华闻投资有限公司	56,671,982.00	19.447%	---	(2.777%)	56,671,982.00	16.67%
海口民生燃气管网有限公司	58,870,000.00	58.87%	5,950,000.00	5.95%	64,820,000.00	64.82%
海南民生长流油气储运有限公司	2,000,000.00	100.00%	98,000,000.00	---	100,000,000.00	99.44%
海南民享投资有限公司	---	---	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
海南民享置业有限公司	---	---	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
海南生龙广告有限公司	---	---	8,000,000.00	53.33%	8,000,000.00	53.33%
海南民生华贸实业有限公司	---	---	20,000,000.00	80.00%	20,000,000.00	80.00%
海南燃气用具产品质量监督检验站	---	---	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%

除上述注册资本或权益发生变化外,其他存在控制关系的关联方注册资本未发生变化。

(3) 关联公司交易

a. 担保

类别	项目	期末数	期初数
广西(南宁)投资股份有限公司	借款担保	---	20,000,000.00
上海新华闻投资有限公司	借款担保	400,000,000.00	125,000,000.00
中国华闻投资控股有限公司	借款担保	210,000,000.00	280,000,000.00
合计		610,000,000.00	425,000,000.00

b.

1. 根据本公司与海口市煤气管理总公司(以下简称:煤管总)于2003年4月18日签订《海口民生燃气管网有限公司增资协议》的约定,本公司以燃气管网资产、秀英气源厂土地和金牛岭调度中心土地作价对海口民生燃气管网有限公司(以下简称:管网公司)追加投资。截止2003年3月31日,上述拟增资资产账面净值132,767,375.66元,评估值132,315,438.94元,本次增资后,本公司投资管网公司比例从58.87%调至70.03%,煤管总投资管网公司比例从41.13%调至29.97%。

2. 根据本公司与海口市煤气管理总公司于2003年4月18日签订《海口民生燃气管网有限公司减资协议》的约定,在完成上述增资的基础上,本公司通过从管网公司中抽出长流项目一期资产对管网公司调减投资。截止2003年3月13日,上述拟减资资产账面净值72,465,932.58元,评估值72,312,623.84元,本次减资后,本公司投资管网公司比例从70.03%调至64.82%,煤管总投资管网公司比例从29.97%调至35.18%。

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
其他应收款	海口德元实业有限公司	往来款	354,980.00	354,980.00
合计			354,980.00	354,980.00

附注 7. 或有事项

1. 担保

被担保单位名称	担保借款金额	
	2003. 12. 31	2002. 12. 31
海南欣龙无纺股份有限公司	---	50,000,000.00
广西斯壮股份有限公司	---	30,000,000.00
合计	---	80,000,000.00

截止2003年12月31日,上述担保借款已偿还,本公司已无对外担保。

2. 本公司无其他重大未决诉讼及其他或有事项。

附注 8. 承诺事项

本年度公司无重大承诺事项。

附注 9. 期后事项

本公司于 2004 年 3 月 4 日召开董事会会议，通过了 2003 年度利润分配的议案：2003 年度实现净利润 95,262,661.21 元，分别提取 10%的法定盈余公积和 5%的公益金后，以 2003 年末股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 0.70 元（含税），共派发现金股利 23,802,320.08 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。另以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股。

附注 10. 其他重要事项

1. 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施工、监督、管理、指导和协调，以及项目的融资服务。委托管理费的收取基价为土建工程承包价格的 5%，工程结算时，委托管理费根据土建工程实际造价与承包价格比较的实际情况及项目策划的完成情况浮动。本报告期内经与委托方确认可获得委托管理费收入 45,894,956.00 元，尚有 5,120,005.00 元未收到，另本公司支付工程质量保证金 48,169,000.00 元。

2. 本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司(以下简称:徽杭高速公司)为修建安徽黄山(屯溪)至昱岭关(皖浙省界)高速公路(以下简称:徽杭高速)第三期路基工程，经公开招标，确定该工程第 15、16 合同段施工单位和监理单位。2002 年 3 月 20 日，徽杭高速公司与中铁(五局)集团有限公司签订第 15 合同段的《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价(含 1.5%的暂定金)人民币 126,853,107.00 元；与安徽省高等级公路工程监理公司签订第 15 合同段的《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币 2,878,954.83 元；与中铁隧道集团有限公司签订第 16 合同段的《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价(不含暂定金)人民币 168,699,693 元；与山东交通工程监理公司签订第 16 合同

段的《委托监理合同书》，监理合同服务费总额为人民币 3,000,000.00 元。因工程施工设计变更，2004 年 1 月 6 日，徽杭高速公司分别与上述两家施工单位签订《施工承包补充合同书》，将第 15 合同段承包总价增至人民币 171,453,163.00 元，第 16 合同段承包总价增至人民币 268,199,693.00 元。上述合同在本期均在执行中。

3. 徽杭高速公司为修建徽杭高速路面工程，经公开招标，确定该工程 TY01、TY02、TY03 合同段路面工程的施工单位和监理单位。2002 年 12 月 28 日，徽杭高速公司与路桥集团第一公路工程局签订 TY01 合同段《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价人民币 67,307,809.00 元，与安徽省公路工程监理有限公司签订 TY01 合同段《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币 1,656,466.00 元。与河北路桥集团有限公司签订 TY02 合同段《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价人民币 80,186,888.00 元，与厦门市路桥建设监理有限公司签订 TY02 合同段《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币 1,982,400.00 元，与中铁五局(集团)有限公司签订 TY03 合同段《公路工程施工承包合同书》，中标价为合同总价人民币 99,880,150.00 元，与山东省交通工程监理咨询公司签订 TY03 合同段《委托监理合同书》，监理服务费总额为人民币 2,726,654.00 元。上述合同在本期均正在执行中。

第十二节 备查文件目录

备查文件包括：

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书处。

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

董事长：朱德华（签字）

二 四年三月六日