



燃气股份
(000793)

海南民生燃气(集团)股份有限公司
二〇〇五年半年度报告

二〇〇五年八月

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二 五年半年度报告

第一节 重要提示及目录

【重要提示】

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

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

董事王政先生、侯来旺先生因与其他工作安排时间冲突，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。

本公司的半年度报告未经审计。

公司董事长(法定代表人)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：保证半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 | 3 |
| 一、公司基本事项 | 3 |
| 二、主要财务数据和指标 | 4 |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | 5 |
| 一、股本变动情况 | 5 |
| 二、报告期末股东总数 | 6 |
| 三、公司前十名股东持股情况（截止 2005 年 6 月 30 日） | 6 |
| 四、公司前十名流通股股东情况（截止 2005 年 6 月 30 日） | 7 |
| 五、公司控股股东情况 | 7 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 | 8 |
| 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 | 8 |
| 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 | 8 |
| 第五节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 一、经营成果以及财务状况分析 | 9 |
| 二、经营情况分析 | 9 |
| 三、投资情况分析 | 14 |
| 第六节 重要事项 | 16 |
| 一、公司治理情况 | 16 |
| 二、利润分配及发行新股方案的执行情况 | 16 |
| 三、重大诉讼、仲裁事项 | 17 |
| 四、重大资产收购、出售及资产重组事项 | 17 |
| 五、重大关联交易 | 17 |
| 六、重大合同及其履行情况 | 18 |
| 七、承诺事项的履行情况 | 20 |
| 八、其他重要事项 | 20 |
| 九、其他重要事项信息索引 | 20 |
| 第七节 财务报告（未经审计） | 20 |
| 【会计报表】 | 20 |
| 【会计报表附注】 | 29 |
| 第八节 备查文件 | 64 |

第二节 公司基本情况

一、公司基本事项

- (一) 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) 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
- (三) 注册及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码：570208
公司国际互联网网址：<http://www.ranqigufen.com>
电子信箱：rqqf@ranqigufen.com
- (四) 法定代表人：朱德华
- (五) 董事会秘书：金日
电话：0898-66254650
证券事务代表：邱小妹
电话：0898-66196060
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
传真：0898-66254650 66255636
电子信箱：board@ranqigufen.com
- (六) 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001003198
税务登记号码：460100201250217
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

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增 减(%) |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 流动资产 | 1,762,962,482.23 | 1,978,056,774.49 | -10.87 |
| 流动负债 | 1,038,904,892.93 | 1,424,062,087.23 | -27.05 |
| 总资产 | 4,676,649,714.56 | 5,006,429,654.31 | -6.59 |
| 股东权益(不含少数股 东权益) | 1,916,680,593.22 | 1,889,982,914.17 | 1.41 |
| 每股净资产 | 1.41 | 2.78 | -49.28 |
| 调整后的每股净资产 | 1.39 | 2.74 | -49.27 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
| 净利润 | 41,429,822.16 | 40,652,322.01 | 1.91 |
| 扣除非经常性损益后 的净利润 | -587,406.84 | 5,225,462.58 | -111.24 |
| 每股收益 | 0.03 | 0.06 | -50.00 |
| 净资产收益率 | 2.16% | 2.20% | 减少0.04个百分点 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 214,779,938.57 | -287,290,507.29 | 174.76 |

注：上年同期公司总股本为 680,066,288 股，截至本报告期末总股本为 1,360,132,576 股。

(二) 非经常性损益项目

本报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下：

单位：(人民币)元

| 项 目 | 金额(扣除所得税影响后) |
|---------|---------------|
| 股权转让收益 | 16,417,533.75 |
| 补贴收入 | 17,000,000.00 |
| 营业外收支净额 | 3,847,505.09 |
| 子公司清算收益 | 1,283,947.73 |
| 其他收益 | 3,468,242.43 |
| 合 计 | 42,017,229.00 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股本变动如下：

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 | 53,834,852 | | 5,383,485 | 48,451,367 | | | 53,834,852 | 107,669,704 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 48,500,000 | | 4,850,000 | 43,650,000 | | | 48,500,000 | 97,000,000 |
| 境内法人持有股份 | 5,334,852 | | 533,485 | 4,801,367 | | | 5,334,852 | 10,669,704 |
| 境外法人持有股份 | 0 | | | | | | | 0 |
| 其他 | 0 | | | | | | | 0 |
| 2、定向法人股份 | 204,843,964 | | 20,484,396 | 184,359,568 | | | 204,843,964 | 409,687,928 |
| 3、内部职工股 | 0 | | | | | | | 0 |
| 4、优先股或其他 | 0 | | | | | | | 0 |
| 未上市流通股份合计 | 258,678,816 | | 25,867,881 | 232,810,935 | | | 258,678,816 | 517,357,632 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 421,387,472 | | 42,138,747 | 379,248,725 | | | 421,387,472 | 842,774,944 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 |
| 4、其他 | 0 | | | | | | | 0 |
| 已上市流通股份合计 | 421,387,472 | | 42,138,747 | 379,248,725 | | | 421,387,472 | 842,774,944 |
| 三、股份总数 | 680,066,288 | | 68,006,628 | 612,059,660 | | | 680,066,288 | 1,360,132,576 |

说明：经公司 2004 年度股东大会审议批准，2004 年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：以 2004 年度末总股本 680,066,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)、派送红股 1 股、资本公积转增 9 股。该方案于 2005 年 3 月 21 日实施。

二、报告期末股东总数

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 32,575 户。

三、公司前十名股东持股情况（截止 2005 年 6 月 30 日）

单位：股

| 股东名称 | 报告期内 增 减 | 期末持股 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 | 155,763,964 | 311,527,928 | 22.90 | 未流通 | 311,527,928 | |
| 海口市煤气管理总公司 | 48,500,000 | 97,000,000 | 7.13 | 未流通 | 26,000,000 | 国有股东 |
| 北京华光泰投资管理有限公司 | 17,580,000 | 35,160,000 | 2.59 | 未流通 | 35,160,000 | |
| 南宁管道燃气有限责任公司 | 16,700,000 | 33,400,000 | 2.46 | 未流通 | 33,400,000 | |
| 海口德元实业有限公司 | 6,200,000 | 12,400,000 | 0.91 | 未流通 | 12,400,000 | |
| 海南立森实业公司 | 5,334,852 | 10,669,704 | 0.78 | 未流通 | 0 | |
| 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | 2,616,851 | 5,211,438 | 0.38 | 已流通 | 0 | |
| 海南椰海实业开发公司 | 1,200,000 | 2,400,000 | 0.18 | 未流通 | 0 | |
| 珠海市煤气公司 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0.15 | 未流通 | 0 | |
| 北京昊隆锋经济贸易有限公司 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0.15 | 未流通 | 0 | |

前十名股东相关情况说明:

(1) 截止 2005 年 6 月 30 日，前十名股东所持股份中被质押的股份均为用于向银行借款提供质押担保。

(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所持有股份之股东权利委托授予上海新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。

四、公司前十名流通股股东情况(截止 2005 年 6 月 30 日)

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量(股) | 种类(A、B、H股或其它) |
|---------------------|---------------|---------------|
| 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | 5,211,438 | A股 |
| 李运 | 1,996,788 | A股 |
| 沙克西 | 1,672,772 | A股 |
| 姜殿成 | 1,590,152 | A股 |
| 王淑云 | 1,500,370 | A股 |
| 惠怀东 | 1,303,200 | A股 |
| 陈栋 | 1,133,200 | A股 |
| 蔡寿鹏 | 932,720 | A股 |
| 赵秀琴 | 896,000 | A股 |
| 蔡伴兄 | 823,340 | 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。

五、公司控股股东情况

公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|--------------|-------|-------|------|
| 朱德华 | 董事长 | 0 | 0 | - |
| 王 政 | 副董事长 | 0 | 0 | - |
| 汪方怀 | 董事、总裁 | 0 | 0 | - |
| 符 洪 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 侯来旺 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 刘好民 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 尹伯成 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 储一昀 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 瞿 强 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 温子健 | 监事会召集人 | 0 | 0 | - |
| 刘继东 | 监事 | 0 | 0 | - |
| 孟海英 | 监事 | 0 | 0 | - |
| 毛建中 | 职工监事 | 0 | 0 | - |
| 盛吉森 | 职工监事 | 0 | 0 | - |
| 张仁磊 | 副总裁 | 0 | 0 | - |
| 黄 宁 | 副总裁 | 0 | 0 | - |
| 金伯富 | 副总裁 兼财务总监 | 0 | 0 | - |
| 李晓峰 | 副总裁 | 0 | 0 | - |
| 李友准 | 总经济师 | 0 | 0 | - |
| 李建新 | 安全总监 | 0 | 0 | - |
| 韩 瑜 | 总工程师 | 0 | 0 | - |
| 金 日 | 董事会秘书 | 0 | 0 | - |

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果以及财务状况分析

报告期内，公司主营业务收入 281,092,511.42 元，比上年同期 212,178,382.68 元增长 32.48%，主要原因是本报告期比上年同期增加了高速公路收费业务发包、城市道路改造工程和油品贸易的收入；净利润 41,429,822.16 元，比上年同期 40,652,322.01 元增长 1.91%，主要原因是本报告期增加了高速公路收费业务发包的利润；经营活动产生的现金流量净额 214,779,938.57 元，主要是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

期末总资产 4,676,649,714.56 元，比期初 5,006,429,654.31 元下降 6.59%，主要是负债减少所致；期末资产负债率合并数为 45.80%，母公司数为 32.74%，分别比期初减少 4.64 个百分点和 4.02 个百分点，主要是生产经营流动资金贷款减少、未纳入合并范围控股子公司注销导致其他应付款减少所致。

二、经营情况分析

(一) 主营业务的范围及经营状况

公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；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；典当业务等。

公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，承担徽杭高速公路的投资建设和经营管理，从事城市燃气和高速公路相关业务及产品的经营等。报告期

内，公司实现主营业务收入 281,092,511.42 元，利润总额 49,239,307.65 元，净利润 41,429,822.16 元，每股收益 0.03 元，净资产收益率 2.16%。

1、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

| 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同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 土木工程建筑行业 | 30,614,554.88 | 20,567,882.63 | 32.82 | 199.13 | 193.90 | 增加 1.20 个百分点 |
| 燃气生产和供应业 | 103,189,962.43 | 84,703,939.91 | 17.91 | 24.86 | 22.69 | 增加 1.45 个百分点 |
| 能源、材料和机械电子设备批发业 | 88,568,173.65 | 77,254,686.70 | 12.77 | -15.24 | -4.41 | 减少 9.88 个百分点 |
| 其他金融业 | 26,450,983.32 | 0.00 | 100.00 | 52.63 | -- | -- |
| 交通运输辅助业 | 40,000,000.00 | 5,486,200.34 | 86.28 | -- | -- | -- |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 产品或服务 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 |
| 管道天然气 | 38,859,000.62 | 23,274,268.30 | 40.11 | 21.56 | 21.78 | 减少 0.11 个百分点 |
| 液化气 | 61,657,715.15 | 59,234,396.49 | 3.93 | 26.63 | 22.47 | 增加 3.26 个百分点 |
| 铝锭贸易 | 58,475,475.71 | 56,098,485.49 | 4.06 | 143.01 | 141.89 | 增加 0.44 个百分点 |
| 典当业务 | 26,450,983.32 | 0.00 | 100.00 | 52.63 | -- | -- |
| 高速公路收费业务发包 | 40,000,000.00 | 5,486,200.34 | 86.28 | -- | -- | -- |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的定价原则 | 无 | | | | | |

其中:报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.00 元。

2、主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|------|----------------|------------------|
| 海南地区 | 225,647,182.57 | 19.49 |
| 广东深圳 | 16,887,699.98 | -- |
| 安徽黄山 | 54,140,384.62 | 189.30 |

(二)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

1、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的情况及原因说明

与上年度相比,本报告期内在原有业务结构的基础上减少了橡胶贸易,增加了高速公路收费业务发包和油品贸易。报告期内,公司将徽杭高速公路安徽段15年的车辆通行费征收业务承包给广西新长江高速公路有限责任公司,实现收入占主营业务收入的14.23%;利用长流油库建成并投入使用的契机参与油品贸易,实现收入占主营业务收入的6.55%;管道天然气业务由占主营业务收入的11.60%上升到13.82%,主要原因是加大用户发展力度,促使用气量上升;铝锭贸易由占主营业务收入的35.97%下降到20.80%;主要原因是公司依据市场动态调整贸易规模;城市道路改造工程由占主营业务收入的1.46%上升到3.39%,主要原因是承接的相关工程项目已竣工结算;液化气业务由占主营业务收入的21.24%上升到21.94%,高速公路材料贸易由占主营业务收入的3.28%上升到4.16%,基本上持平。

2、报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因

报告期综合毛利率为34.61%,比上年度的20.60%增加14.01个百分点。其中:报告期新增的高速公路收费业务发包毛利率为86.28%,主要原因是徽杭高速公路采用发包方式经营增加了收入;液化气业务毛利率由1.95%上升为3.93%,主要原因是液化气市场供应紧张所致;高速公路材料贸易毛利率由11.96%上升为61.69%,主要原因是材料品种不同所致;铝锭贸易毛利率由1.16%上升为4.06%,主要原因是铝锭市场行情变化所致;城市管网施工毛利率由19.65%上升

为 35.07%，主要原因是公司严格控制原材料成本、降低成本费用所致；同时，城市道路改造工程毛利率由 33.23%下降为 27.81%，主要原因是不同城市道路结算产生不同的结果；管道天然气业务毛利率由 44.05%下降为 40.11%，主要原因是用户结构发生变化、工业用气量增加所致。

3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

报告期实现利润总额 49,239,307.65 元。其中：主营业务利润 96,600,087.02 元，占利润总额的 196.18%，与上年度相比增加 75.38 个百分点，主要系增加高速公路收费业务发包利润所致；期间费用 95,863,780.28 元，占利润总额的 194.69%，与上年度相比增加 62.29 个百分点，主要系上年度末在建工程转固定资产导致本期折旧增加，徽杭高速公路已建成通车，贷款利息不再资本化所致；投资收益 23,086,490.01 元，占利润总额的 46.89%，与上年度相比减少 41.12 个百分点，主要系本期减少股权转让收益所致；营业外收支净额 4,107,853.85 元，占利润总额的 8.34%，与上年度相比增加 30.34 个百分点，主要系上年度计提了较大金额的资产减值准备所致；其他业务利润和补贴收入金额变动和比例变动较小。

（三）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（四）报告期无单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10%。

（五）经营中的问题与困难

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，但是由于受海口市城市规模的影响、徽杭高速公路通车初期车流量少以及液化气销售毛利率低等原因，使公司利润增加幅度较小。为摆脱公司经营中的问题与困难，公司已将徽杭高速公路车辆通行费征收业务对外发包经营，并拟对公司资产进行整合，以提高公司的盈利能力。

报告期内，为了加强公司对海口市管道燃气业务的经营管理，做大、做强海口市管道燃气业务，公司及相关各方就海口市管道燃气业务的经营管理、后续工程建设等事项进行协调，形成了海口市管道燃气业务运作模式如下：

1、燃气资产租赁经营

为保证海口市管道燃气供气系统的安全运行,并提高资产的盈利能力,公司控股子公司海口民生燃气管网有限公司(以下简称“管网公司”)将其拥有的海口市燃气资产租赁给公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司(以下简称“管道气公司”)经营管理,租赁期自 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。双方于 2005 年 6 月 20 日签署了《海口市管道燃气资产租赁合同》,主要内容如下:

(1) 租赁费收费标准

租赁费分年度收取,每年的租赁费在该年度 12 月 31 日之前支付。双方同意各年度租赁费的标准为:2005 年租赁费为 950.00 万元;2006 年至 2010 年(含当年),每一年度的租赁费在上一年度租赁费的基础上增加 200.00 万元,至 2010 年租赁费达到 1,950.00 万元;自 2011 年起,每一年度租赁费为 1,950.00 万元。

(2) 租赁期间燃气资产维修和技改

管网公司负责租赁资产的维修和技改,维修和技改费用由管网公司承担。

(3) 后续燃气工程开发建设和经营管理

截至 2005 年 6 月 30 日止,已经以管网公司名义签订的管道燃气工程合同继续由管网公司负责投资完成,形成的资产归管网公司所有,同时并入本合同项下租赁经营的资产范围,双方不再另外签订租赁合同,也不另外增加租赁费。自 2005 年 7 月 1 日起,海口市新建管道燃气工程由管道气公司负责投资,形成的资产归管道气公司所有,由管道气公司负责经营管理,管网公司不得干涉。

2、管网公司股权委托管理

为确保公司在海口市管道燃气业务上的绝对决策权,并维护管网公司投资各方的权益,公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“长流公司”)于 2005 年 6 月 20 日和海口市煤气管理总公司签署了《海口民生燃气管网有限公司股权托管协议》,长流公司受托管理海口市煤气管理总公司拥有的海口民生燃气管网有限公司 35.18%的股权,托管期自 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。长流公司享有除所有权和处置权之外的其他权利,包括经营表决权、收益权、管理权、知情权、质询权等,但不包括涉及管网公司重组、股东变更、资产变卖和置入等事项的表决权,海口市煤气管理总公司不再参与管网公司的经

营管理。长流公司每年支付海口市煤气管理总公司 300.00 万元股权托管费。该项股权托管行为属于关联交易，公司独立董事已发表同意该项交易的独立意见。

上述燃气资产租赁费和股权托管费的定价依据主要是管网公司拥有的燃气资产年折旧额、海口市管道燃气经营现状及未来发展趋势。有关交易各方的关系为：公司持有管道气公司 99.88% 股权；管道气公司持有管网公司 64.82% 股权，海口市煤气管理总公司持有管网公司 35.18% 股权；管道气公司持有长流公司 85.50% 股权，公司持有长流公司 5.00% 股权。

三、投资情况分析

(一) 报告期内募集资金使用情况

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，配售价为每股 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 54,550.10 万元，全部为现金，并于 2003 年 10 月 21 日全部到位。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司本期已使用募集资金 205.99 万元，已累计使用募集资金 40,377.07 万元。

单位：(人民币) 万元

| 募集资金总额 | 54,550.10 | | 本期已使用募集资金总额 | | 205.99 | |
|---------------|-----------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 40,377.07 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 海口市天然气供气工程 | 5,000.00 | 否 | 2,727.07 | 1,840.07 | 是 | 是 |
| 徽杭高速公路(安徽段)项目 | 34,800.00 | 否 | 34,800.00 | 439.49 | 是 | 是 |
| 万宁市管道燃气工程 | 9,300.00 | 否 | 2,850.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 琼海市管道燃气工程 | 5,500.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 洋浦经济开发区管道燃气工程 | 5,500.00 | 否 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | 60,100.00 | — | 40,377.07 | 2,279.56 | — | — |

根据《配股说明书》中“公司将谨慎运用暂时闲置资金投资于国债等安全、

稳健、变现能力强的金融产品”的安排计划，利用暂时闲置的募集资金分别购买南方积极配置基金 100.00 万元、建行东方龙基金 200.00 万元，剩余资金 13,873.03 万元存放于本公司指定的募集资金专用银行帐户。

1、海口市天然气供气工程

续建项目，总投资为 16,066.00 万元。报告期内，为发展新用户和配合市政道路建设，本公司继续新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内，该项目使用募集资金 205.99 万元，累计使用募集资金 2,727.07 万元。投资该项目所产生的收益情况在公司管道天然气业务中体现。2005 年度上半年，管道天然气实现主营业务收入 3,885.90 万元，产生收益 612.94 万元。

2、徽杭高速公路（安徽段）项目

续建项目，总投资概算为 193,075.80 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和管理。该项目已建成并投入运营，2005 年度上半年实施主营业务收入 4,000.00 万元，净利润 439.49 万元。

本次募集资金承诺投资该项目的 34,800.00 万元已全部使用完毕，其中 17,800.00 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，17,000.00 万元按《配股说明书》承诺用于偿还贷款。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 64,800.00 万元的出资。

3、万宁市管道燃气工程

新建项目，总投资为 9,492.00 万元。公司已出资 3,000.00 万元在万宁市注册成立了万宁民生管道燃气有限公司，专门从事该项目的实施。但是，公司在万宁（兴隆）管道燃气项目建设用地竞牌中未能取得该土地使用权，万宁市人民政府已将该项目交由取得土地使用权的单位实施。经与万宁市人民政府协商未果，故公司拟终止对该项目的投资，已预付订购相关机器设备的 2,850.00 万元募集资金将终止采购合同并收回资金。

4、琼海市管道燃气工程

新建项目，总投资为 10,154.00 万元。报告期内，正在着手进行项目实施的前期工作，工程尚未开工，公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营。因琼

海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。

5、洋浦经济开发区管道燃气工程

新建项目，总投资为 6,081.00 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，未能按原计划实施，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) 非募股资金投资项目情况

报告期内，本公司无重大非募集资金投资项目。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司已依据中国证监会《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）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发〔2004〕118号）和深圳证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》等有关法律、法规，对公司股东大会的召开和表决、交易事项和关联交易的审批程序等做出了明确的规定。

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、利润分配及发行新股方案的执行情况

(一) 利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

经 2005 年 2 月 22 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度利润分配方案、公积金转增股本方案为：以公司 2004 年度末总股本 680,066,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)、派送红股 1 股、资本公积转增 9 股。股权登记日为 2005 年 3 月 18 日，除权除息日为 2005 年 3 月 21 日，新增可流通股份上市日为 2005 年 3 月 21 日，红利发放日为 2005

年 3 月 21 日。

(二) 2005 年半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司 2005 年半年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，经公司股东大会批准，公司及控股子公司海南民生管道燃气有限公司于 2005 年 1 月 20 日分别出售参股公司海南民享置业有限公司 12.39%和 12.17%股权给非关联方上海新建桥企业集团有限公司，转让价格分别为 2,201.625 万元和 2,163.00 万元。本次出售资产的公告刊登于 2005 年 1 月 22 日的《中国证券报》第 B38 版和《证券时报》第 A38 版。截止报告期末，公司已收到转让款 4,364.625 万元，占合同转让总价的 100.00%。本次出售资产实现投资收益 1,539.625 万元，占本期利润总额的 31.26%。公司出售的海南民享置业有限公司股权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

五、重大关联交易

(一) 报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。

(二) 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。

(三) 公司与关联方存在的债权、债务或担保事项：

1、报告期内，公司与股东及其他关联方（不包括未纳入合并范围的子公司）不存在债权、债务往来等事项。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。

公司与未纳入合并范围的子公司的债权、债务往来如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联方与上市公司 关联关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 海南洋浦民享工贸有限公司 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 |
| 海南民生科技投资有限公司 | 其他 | 7,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南京海泰实业有限公司 | 其他 | 4,439.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南洋浦民生媒体广告有限公司 | 其他 | 6,629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 18,762.46 | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 |

2、报告期内，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，公司第一大股东上海新华闻投资有限公司累计为公司向银行借款 13,000.00 万元提供连带责任担保，中国华闻投资控股有限公司累计为公司向银行借款 16,000.00 万元和开具商业承兑汇票 12,000.00 万元提供连带责任担保。

（四）报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

六、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）重大托管、承包、租赁事项

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“徽杭高速公路”）将徽杭高速公路安徽段 15 年的车辆通行费征收业务承包给广西新长江高速公路有限责任公司（以下简称“新长江公司”），承包期自 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，2005 年承包费为 8,000.00 万元，2006 年至 2019 年间每年承包费比上一年增加 6.5%。双方于 2005 年 3 月 25 日签署了《徽杭高速公路（安徽段）收费经营承包合同书》。

2005 年 3 月 29 日，公司在《中国证券报》第 C11 版和《证券时报》第 62 版刊登了《关于徽杭高速公路（安徽段）收费经营承包的公告》。

报告期内，实际征收车辆通行费收入 1,129.77 万元。按承包合同约定，本
报告期的承包费为 4,000.00 万元，实际征收的通行费收入小于合同约定的承包
费，差额部分 2,870.23 万元由新长江公司支付给徽杭高速公司。

报告期内，徽杭高速公司主营业务收入 4,000.00 万元，主营业务成本 518.78
万元，净利润 439.49 万元。

(二) 担保事项

1、截止 2005 年 6 月 30 日，公司担保事项如下：

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|-----|-----------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 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（是或否） |
| 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 0.00 | |
| 报告期内担保余额合计 | | | | | 0.00 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 0.00 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | 13,000.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 13,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 6.78% | |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | 0.00 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | 0.00 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | | 0.00 | |
| 违规担保总额 | | | | | 0.00 | |

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

公司报告期内不存在对外担保（不包括对控股子公司的担保）事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在违规担保情况。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。公司与控股股东及其他关

关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

(三) 本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。

七、承诺事项的履行情况

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五节中的“募集资金使用情况”。

八、其他重要事项

报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；未发生公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

九、其他重要事项信息索引

2005 年 1 月 12 日，本公司在《中国证券报》第 20 版和《证券时报》第 6 版刊登了《关于股东股份质押情况的公告》，上海新华闻投资有限公司持有的 4,242.00 万股用于向银行借款提供质押担保。

第七节 财务报告（未经审计）

【会计报表】

2005 年半年度财务报表包括比较式合并及母公司的利润及利润分配表、资产负债表、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 2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 资 产 | 注释 | 期末数(合并) | 期末数(母公司) | 期初数(合并) | 期初数(母公司) |
|--------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 256,681,297.45 | 91,640,553.02 | 258,607,855.78 | 168,249,015.47 |
| 短期投资 | 2 | 94,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | 3 | 399,974,546.94 | - | 477,808,792.48 | 5,601.00 |
| 其他应收款 | 4 | 104,643,976.90 | 619,422,837.86 | 137,391,258.69 | 660,028,830.46 |
| 预付帐款 | 5 | 866,238,857.99 | 440,729,416.00 | 1,074,766,232.51 | 290,296,537.19 |
| 应收补贴款 | | - | - | - | - |
| 存货 | 6 | 39,998,464.79 | 2,636,263.72 | 25,117,766.65 | 2,116,263.72 |
| 待摊费用 | 7 | 1,425,338.16 | 299,879.73 | 1,364,868.38 | 442,253.61 |
| 一年内到期的长期债券投资 | | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,762,962,482.23 | 1,157,728,950.33 | 1,978,056,774.49 | 1,124,138,501.45 |
| 长期投资： | 8 | | | | |
| 长期债权投资 | | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | | 62,289,078.85 | 1,631,278,942.44 | 274,554,145.14 | 1,786,605,118.48 |
| 长期投资合计 | | 62,289,078.85 | 1,631,278,942.44 | 274,554,145.14 | 1,786,605,118.48 |
| 其中：合并价差 | | 2,939,078.85 | | 3,565,639.33 | |
| 其中：股权投资差额 | | 2,939,078.85 | | 3,565,639.33 | |
| 固定资产： | 9 | | | | |
| 固定资产原价 | | 2,712,505,168.40 | 83,813,708.41 | 759,627,814.35 | 85,722,377.37 |
| 减：累计折旧 | | 96,691,139.16 | 25,006,370.28 | 81,149,492.84 | 24,200,426.97 |
| 固定资产净值 | | 2,615,814,029.24 | 58,807,338.13 | 678,478,321.51 | 61,521,950.40 |
| 减：固定资产减值准备 | | 16,313,609.81 | 1,366,808.01 | 16,747,611.18 | 1,366,808.01 |
| 固定资产净额 | | 2,599,500,419.43 | 57,440,530.12 | 661,730,710.33 | 60,155,142.39 |
| 工程物资 | | - | - | - | - |
| 在建工程 | 10 | 101,255,673.12 | 7,389,711.76 | 1,977,956,958.66 | 6,966,017.79 |
| 固定资产清理 | | 574,450.49 | - | - | - |
| 固定资产合计 | | 2,701,330,543.04 | 64,830,241.88 | 2,639,687,668.99 | 67,121,160.18 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 11 | 145,987,554.42 | - | 109,948,482.16 | - |
| 长期待摊费用 | 12 | 4,080,056.02 | 410,475.56 | 4,182,583.53 | 483,732.56 |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 150,067,610.44 | 410,475.56 | 114,131,065.69 | 483,732.56 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - |
| 资产总计 | | 4,676,649,714.56 | 2,854,248,610.21 | 5,006,429,654.31 | 2,978,348,512.67 |

法定代表人：朱德华

财务负责人：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 2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 负债和股东权益 | 注释 | 期末数(合并) | 期末数(母公司) | 期初数(合并) | 期初数(母公司) |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 13 | 691,000,000.00 | 591,000,000.00 | 852,000,000.00 | 752,000,000.00 |
| 应付票据 | 14 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 | 117,600,000.00 | 84,000,000.00 |
| 应付帐款 | 15 | 12,095,554.46 | 111,396.10 | 66,084,393.36 | 114,796.10 |
| 预收帐款 | 16 | 10,569,217.77 | 2,472,537.66 | 13,615,941.91 | 11,670,858.85 |
| 应付工资 | | 6,400.00 | - | 260,800.00 | - |
| 应付福利费 | | 1,632,995.44 | 425,244.32 | 1,481,512.58 | 499,636.01 |
| 应付股利 | 18 | 7,286,252.96 | 7,286,252.96 | 1,212,388.48 | 1,212,388.48 |
| 应交税金 | 19 | -555,311.34 | -4,869,929.39 | 2,029,712.84 | -5,216,490.04 |
| 其他应付款 | 20 | 169,721.64 | 67.49 | 68,391.66 | 632.07 |
| 其他应付款 | 17 | 175,188,240.01 | 192,326,398.42 | 350,140,060.40 | 146,801,385.41 |
| 预提费用 | | 1,511,530.99 | - | - | - |
| 预计负债 | | - | - | - | - |
| 递延收益 | 21 | 5,000,291.00 | - | 4,568,886.00 | - |
| 一年内到期的长期负债 | 22 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | | 1,038,904,892.93 | 843,751,967.56 | 1,424,062,087.23 | 1,006,083,206.88 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 23 | 1,102,774,687.50 | 90,774,687.50 | 1,100,938,687.50 | 88,938,687.50 |
| 应付债券 | | - | - | - | - |
| 长期应付款 | | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | | 1,102,774,687.50 | 90,774,687.50 | 1,100,938,687.50 | 88,938,687.50 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | - | - | - | - |
| 负债合计 | | 2,141,679,580.43 | 934,526,655.06 | 2,525,000,774.73 | 1,095,021,894.38 |
| 少数股东权益： | | | | | |
| 少数股东权益 | | 618,289,540.91 | - | 591,445,965.41 | - |
| 未确认投资损益 | | - | - | - | - |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 24 | 1,360,132,576.00 | 1,360,132,576.00 | 680,066,288.00 | 680,066,288.00 |
| 资本公积 | 25 | 183,718,269.00 | 193,361,367.11 | 790,108,082.67 | 790,251,482.67 |
| 盈余公积 | 26 | 220,149,958.57 | 138,141,906.81 | 220,149,958.57 | 138,141,906.81 |
| 其中：法定公益金 | | 62,742,646.90 | 35,651,791.14 | 62,742,646.90 | 35,651,791.14 |
| 未分配利润 | 27 | 152,679,789.65 | 228,086,105.23 | 199,658,584.93 | 274,866,940.81 |
| 其中：现金股利 | | | | 20,401,988.64 | 20,401,988.64 |
| 股东权益合计 | | 1,916,680,593.22 | 1,919,721,955.15 | 1,889,982,914.17 | 1,883,326,618.29 |
| 负债和股东权益总计 | | 4,676,649,714.56 | 2,854,248,610.21 | 5,006,429,654.31 | 2,978,348,512.67 |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

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 2005 年 1-6 月 单位：元

| 项 目 | 注释 | 本期(合并) | 上年同期(合并) |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 28 | 281,092,511.42 | 212,178,382.68 |
| 减：主营业务成本 | 28 | 179,004,510.48 | 153,517,245.52 |
| 主营业务税金及附加 | 29 | 5,487,913.92 | 1,937,113.61 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | 96,600,087.02 | 56,724,023.55 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 30 | 1,308,657.05 | 525,430.59 |
| 减：营业费用 | | 15,779,900.72 | 17,230,470.23 |
| 管理费用 | | 29,002,199.14 | 16,780,946.37 |
| 财务费用 | 31 | 51,081,680.42 | 21,850,897.08 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,044,963.79 | 1,387,140.46 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 32 | 23,086,490.01 | 22,416,000.00 |
| 补贴收入 | 33 | 20,000,000.00 | 22,388,982.58 |
| 营业外收入 | 34 | 4,337,621.10 | 39,527.50 |
| 减：营业外支出 | 34 | 229,767.25 | 59,404.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 49,239,307.65 | 46,172,246.41 |
| 减：所得税 | | 8,090,680.28 | 7,878,011.18 |
| 少数股东损益 | | -281,194.79 | -2,358,086.78 |
| 未确认投资损益 | | - | - |
| 确认年初投资损失 | | - | - |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 41,429,822.16 | 40,652,322.01 |
| 加：年初未分配利润 | | 199,658,584.93 | 231,282,510.12 |
| 其他转入 | | - | - |
| 六、可供分配的利润 | | 241,088,407.09 | 271,934,832.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | | - | - |
| 提取法定公益金 | | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | | - | - |
| 提取企业发展基金 | | - | - |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 241,088,407.09 | 271,934,832.13 |
| 减：应付优先股股利 | | - | - |
| 提取任意盈余公积 | | - | - |
| 应付普通股股利 | | 20,401,988.64 | 23,802,320.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | 68,006,628.80 | 68,006,628.80 |
| 八、未分配利润 | | 152,679,789.65 | 180,125,883.25 |
| 补充资料： | | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | 19,286,247.60 | 19,320,000.00 |
| 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 | | | |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利润及利润分配表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：元

| 项 目 | 注释 | 本期(母公司) | 上年同期(母公司) |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | | 25,018,385.06 | - |
| 减：主营业务成本 | | 23,418,371.95 | - |
| 主营业务税金及附加 | | - | - |
| 二、主营业务利润 | | 1,600,013.11 | - |
| 加：其他业务利润 | | -264,323.69 | 841,813.68 |
| 减：营业费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 16,009,683.80 | 12,984,253.55 |
| 财务费用 | | 17,292,997.84 | 22,261,398.93 |
| 三、营业利润 | | -31,966,992.22 | -34,403,838.80 |
| 加：投资收益 | | 51,367,428.95 | 52,019,990.78 |
| 补贴收入 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 营业外收入 | | 2,409,428.90 | 1,724.00 |
| 减：营业外支出 | | 182,083.77 | 33,389.35 |
| 四、利润总额 | | 41,627,781.86 | 37,584,486.63 |
| 减：所得税 | | - | - |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 未确认投资损益 | | - | - |
| 确认年初投资损失 | | - | - |
| 五、净利润 | | 41,627,781.86 | 37,584,486.63 |
| 加：年初未分配利润 | | 274,866,940.81 | 292,691,038.05 |
| 其他转入 | | - | - |
| 六、可供分配的利润 | | 316,494,722.67 | 330,275,524.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | | - | - |
| 提取法定公益金 | | - | - |
| 提取职工奖励资金 | | - | - |
| 提取企业发展基金 | | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | | 316,494,722.67 | 330,275,524.68 |
| 减：应付优先股股利 | | - | - |
| 提取任意盈余公积 | | - | - |
| 应付普通股股利 | | 20,401,988.64 | 23,802,320.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | 68,006,628.80 | 68,006,628.80 |
| 八、未分配利润 | | 228,086,105.23 | 238,466,575.80 |
| 补充资料： | | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所的收益 | | 9,340,879.75 | 19,320,000.00 |
| 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 | | | |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：元

| 项 目 | 注释 | 合并报表 | 母公司报表 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 501,155,230.28 | 29,271,510.40 |
| 收到的税费返还 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35 | 379,392,320.57 | 459,424,457.41 |
| 经营性现金流入小计 | | 900,547,550.85 | 508,695,967.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 498,878,122.82 | 212,839,495.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,962,737.29 | 5,077,407.67 |
| 支付的各项税费 | | 19,785,820.49 | 447,134.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35 | 151,140,931.68 | 187,301,418.57 |
| 经营性现金流出小计 | | 685,767,612.28 | 405,665,455.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 214,779,938.57 | 103,030,512.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 106,479,696.02 | 144,196,506.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 34,609,126.29 | 32,703,461.25 |
| 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 | | 150,660.74 | 337,183.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资现金流入小计 | | 141,239,483.05 | 177,237,151.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 68,317,753.35 | 2,592,531.32 |
| 投资所支付的现金 | | 64,514,725.68 | 161,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资现金流出小计 | | 132,832,479.03 | 163,592,531.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 8,407,004.02 | 13,644,619.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | - | - |
| 借款所收到的现金 | | 333,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资现金流入小计 | | 333,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 494,000,000.00 | 494,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 | | 64,113,372.92 | 32,283,466.43 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资现金流出小计 | | 558,113,372.92 | 526,283,466.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -225,113,372.92 | -193,283,466.43 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | -128.00 | -128.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,926,558.33 | -76,608,462.45 |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：元

| 项 目 | 注释 | 合并报表 | 母公司报表 |
|-----------------------------|----|-----------------|----------------|
| 补充资料 | | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | 41,429,822.16 | 41,627,781.86 |
| 加：少数股东损益 | | -281,194.79 | - |
| 计提的资产减值准备 | | - | - |
| 固定资产折旧 | | 17,505,545.02 | 2,392,393.26 |
| 无形资产摊销 | | 1,323,294.84 | - |
| 长期待摊费用摊销 | | 794,799.54 | 73,257.00 |
| 待摊费用减少(减：增加) | | -60,469.78 | 142,373.88 |
| 递延收益增加 | | 1,511,530.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | 155,083.77 | 155,083.77 |
| 固定资产报废损失 | | -100,000.00 | - |
| 财务费用 | | 50,991,052.93 | 17,952,267.27 |
| 投资损失(减：收益) | | -23,086,490.01 | -51,367,428.95 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | - | - |
| 存货的减少(减：增加) | | -10,808,729.69 | 3,551,968.45 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | 369,537,135.99 | -75,337,075.30 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | -232,020,924.72 | 163,840,019.02 |
| 其他 | | -2,110,517.68 | -128.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 214,779,938.57 | 103,030,512.26 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - | - |
| 融资租入固定资产 | | - | - |
| 3.现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 现金的期末余额 | | 256,681,297.45 | 91,640,553.02 |
| 减：现金的期初余额 | | 258,607,855.78 | 168,249,015.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -1,926,558.33 | -76,608,462.45 |

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

资产减值准备明细表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|----|---------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏帐准备合计 | 1 | 41,937,311.51 | - | - | 35,501,609.33 | 35,501,609.33 | 6,435,702.18 |
| 其中：应收帐款 | 2 | 2,741,294.82 | | | 2,010,443.42 | 2,010,443.42 | 730,851.40 |
| 其他应收款 | 3 | 39,196,016.69 | | | 33,491,165.91 | 33,491,165.91 | 5,704,850.78 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | 5 | | | | | | - |
| 债券投资 | 6 | | | | | | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 4,467,843.77 | - | - | 4,071,968.45 | 4,071,968.45 | 395,875.32 |
| 其中：库存商品 | 8 | 139,031.56 | | | | | 139,031.56 |
| 原材料 | 9 | 4,328,812.21 | | | 4,071,968.45 | 4,071,968.45 | 256,843.76 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：长期股权投资 | 11 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 12 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 16,747,611.18 | - | - | 434,001.37 | 434,001.37 | 16,313,609.81 |
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | 1,519,153.85 | | | 434,001.37 | 434,001.37 | 1,085,152.48 |
| 运输工具 | | 77,762.56 | | | | | 77,762.56 |
| 机器设备及其他 | 15 | 15,150,694.77 | | | | | 15,150,694.77 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：土地使用权 | | | | | | | |
| 专利权 | 17 | | | | | | |
| 商标权 | 18 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | | | | | | |
| 九、总计 | 21 | 63,152,766.46 | - | - | 40,007,579.15 | 40,007,579.15 | 23,145,187.31 |

利润表附表

2005 年半年度

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

| 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 | 5.04 | 5.08 | 0.0710 | 0.0710 |
| 营业利润 | 0.11 | 0.11 | 0.0015 | 0.0015 |
| 净利润 | 2.16 | 2.18 | 0.0305 | 0.0305 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -0.03 | -0.03 | -0.0004 | -0.0004 |

【会计报表附注】

2005 年半年度

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”),前身是海南石化煤气公司。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 36,674,257.00 元,1993 年 7 月经海南省股份制试点领导小组办公室批准,本公司进行了增资扩股,注册资本增加至 154,010,250.00 元。1997 年 4 月经海南省证管办批准,本公司以 1:0.5 的比例进行了缩股。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 254,010,258 股为基数按 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 291,411,513 股为基数,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。

2004 年 4 月,经本公司 2004 年 4 月 8 日召开的 2003 年度股东大会决议通过,以 2003 年 12 月 31 日总股本 340,033,144.00 股为基数,每 10 股送 2 股红

股，同时用资本公积转增 8 股，转增后注册资本变更为 680,066,288.00 元。

2005 年 3 月，经本公司 2005 年 2 月 22 日召开的 2004 年度股东大会决议通过，以 2004 年 12 月 31 日总股本 680,066,288.00 股为基数，每 10 股送 1 股红股，同时用资本公积转增 9 股，转增后注册资本变更为 1,360,132,576.00 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；典当业务等。

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:

| 逾期账龄 | 计提比例(%) |
|---------------|---------|
| 1年内(含1年,以下类推) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 40 |
| 4-5年 | 60 |
| 5年以上 | 100 |

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：徽杭高速公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预计净残值为零，预测总交通量的依据是中交公路规划设计院 2005 年 1 月出具的《徽杭高速公路黄山市至昱岭关段交通量预测报告》，本公司不定期将实际车流量与预测的同期车流量进行比较，如差异较大，将对预测的总车流量进行调整；其他固定资产采用平均年限法计提，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% |
| 高速公路及构筑物 | 30年 | 工作量法 |
| 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。

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

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、铝锭、柴油、燃料油和进口橡胶销售增值税税率为 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%。

(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%。

c. 典当业务的税率为营业收入的 5%。

d. 高速公路收费发包业务的税率 2005 年 1-5 月为收入的 5%，自 2005 年 6 月 1 日起为 3%。

(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、深圳市金兆典当行有限公司和黄山徽杭工贸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 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、海南燃气用具产品质量监督检验站、深圳市金兆典当行有限公司、海口汇海典当有限责任公司、海南民享投资有限公司、海南民生置业有限公司等十家公司报告期内企业所得税税率是 15%。

c) 所属控股子公司万宁民生管道燃气有限公司、海南民享物业有限公司、海南生龙广告有限公司和黄山徽杭工贸有限责任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 | 60.00% | |
| 2. 海南民生管道燃气有限公司 | 工业 | 500,000,000.00 | 管道气的生产及销售、燃气用具的销售 | 604,356,830.78 | 99.88% | 0.12% |
| 3. 海南民享投资有限公司 | 商业 | 165,000,000.00 | 旅游项目开发、高新技术产业投资、贸易等 | 169,356,566.91 | 98.79% | 1.21% |
| 4. 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 | 60.00% | - |

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、柴油批发 | 100,000,000.00 | - | 90.50% |
| 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 | - | 100.00% |
| 4. 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 | - | 100.00% |
| 5. 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 | - | 100.00% |
| 6. 万宁民生管道燃气有限公司 | 工业 | 30,000,000.00 | 天然气等石油产品的销售,燃气用具等产品的销售 | 30,000,000.00 | - | 100.00% |
| 7. 深圳市金兆典当行有限公司 | 金融业 | 100,000,000.00 | 质押典当业务;限额内绝当物品的变卖等 | 104,311,222.00 | - | 100.00% |
| 8. 海口汇海典当有限责任公司 | 金融业 | 50,000,000.00 | 质押典当业务;限额内绝当物品的变卖等 | 53,729,063.11 | - | 100.00% |
| 9. 海南民生置业有限公司 | 房地产 | 30,000,000.00 | 房地产开发经营、旅游项目开发、产权式、分时度假酒店开发等 | 54,132,719.00 | - | 100.00% |
| 10. 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% |
| 11. 黄山徽杭工贸有限责任公司 | 商业 | 10,000,000.00 | 销售建材、五金、交电、公路路面碎石、砂砾、沥青、汽车配件 | 10,000,000.00 | - | 100.00% |
| 12. 海南民享物业有限公司 | 房地产 | 2,000,000.00 | 物业管理等 | 2,000,000.00 | - | 100.00% |

(1) 本期纳入合并范围的子公司股权变更情况如下：

a. 2005 年 3 月，本公司以现金 115,000,000.00 元增资海南民享投资有限公司（以下简称：民享投资），民享投资注册资本增加至 165,000,000.00 元，本公司持股比例变更为 98.79%，民享投资另一股东为海南民生管道燃气有限公司（以下简称：管道气公司），持股比例为 1.21%。上述股权变更业经海南惟信会计师事务所海南惟信验字[2005]Y015015 号验资报告验证。

b. 2005 年 3 月，本公司控股子公司民享投资和海南民生长流油气储运有限公司（以下简称：长流油气）分别受让本公司持有的深圳市金兆典当行有限公司（以下简称：金兆典当行）55.00%和 25.00%的股权，本公司对金兆典当行由直接控股变更为间接控股，民享投资和长流油气分别持有金兆典当行 55.00%和

45.00%的股权。上述股权变更业经海南惟信会计师事务所海南惟信验字[2005]Y013013号验资报告验证。

c. 2005年3月,本公司控股子公司民享投资和长流油气分别受让本公司持有的海口汇海典当有限责任公司(以下简称:汇海典当)55.00%和25.00%的股权,本公司对汇海典当由直接控股变更为间接控股,民享投资和长流油气分别持有汇海典当55.00%和45.00%的股权。上述股权变更业经海南惟信会计师事务所海南惟信验字[2005]Y014014号验资报告验证。

d. 海南民生置业有限公司(以下简称:民生置业)设立于2005年3月14日,管道气公司出资17,068,800.00元,占56.90%的比例,海南南泰鳄鱼湖动物园有限公司出资12,931,200.00元,占43.10%的比例,2005年4月15日民享投资受让海南南泰鳄鱼湖动物园有限公司持有的民生置业43.10%的股权,至此民生置业变更为本公司间接控股的全资子公司。上述出资业经海南博泉会计师事务所HNBQ/验字[2005]139号验资报告验证。

e. 黄山徽杭工贸有限责任公司设立于2005年5月17日,黄山长江徽杭高速公路有限责任公司出资6,000,000.00元,占60.00%的比例,管道气公司出资4,000,000.00元,占40.00%的比例。上述出资业经安徽天正达会计师事务所皖天会验字(2005)第261号验资报告验证。

f. 2005年4月1日海南省高级人民法院机关服务中心以30,000,000.00元的价格受让管道气公司持有的长流油气9.50%的股权。

(2) 本期合并范围变化及原因和影响数:

a. 海南民富生工贸有限公司已转让,因此本期未纳入合并范围;该公司年初总资产342,648,883.78元,净资产36,728,850.02元。

b. 新设立海南民生置业有限公司,本期纳入合并范围;该公司期末总资产54,146,399.89元,净资产54,132,719.00元,本期未实现销售收入和净利润。

c. 新设立黄山徽杭工贸有限责任公司,本期纳入合并范围;该公司期末总资产18,151,748.74元,净资产17,168,354.56元,本期实现销售收入11,690,384.62元,净利润7,168,351.56元。

(3) 未纳入合并范围子公司情况:

a. 海南民生电器有限责任公司本期对外转让;

b. 本期清理注销完毕海南京海泰实业有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司等四家子公司。

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 | 131,698.37 | 1.00 | 131,698.37 | 57,068.89 |
| | 港币 | --- | | --- | 11,913.44 |
| | 美元 | --- | | --- | --- |
| 小计 | | <u>131,698.37</u> | | <u>131,698.37</u> | <u>68,982.33</u> |
| 银行存款 | 人民币 | 252,302,352.84 | 1.00 | 252,302,352.84 | 219,895,481.48 |
| | 美元 | --- | | --- | --- |
| | | | | | |
| 小计 | | <u>252,302,352.84</u> | | <u>252,302,352.84</u> | <u>219,895,481.48</u> |
| 其他货币资金 | 港币 | --- | | --- | 42,548.00 |
| | 人民币 | 4,247,246.24 | 1.00 | 4,247,246.24 | 38,600,843.97 |
| | | | | | |
| 小计 | | <u>4,247,246.24</u> | | <u>4,247,246.24</u> | <u>38,643,391.97</u> |
| 合计 | | <u>256,681,297.45</u> | | <u>256,681,297.45</u> | <u>258,607,855.78</u> |

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 |
| 基金投资 | 3,000,000.00 | --- | 3,000,000.00 | --- |
| 其他投资 | 91,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 合计 | <u>94,000,000.00</u> | <u>---</u> | <u>3,000,000.00</u> | <u>---</u> |

本公司短期投资均未发生减值的情形, 故未计提减值准备。

本期短期投资增加 91,000,000.00 元, 系本公司控股子公司民享投资出资和海南洋浦杰松兵实业有限公司合作经营短期项目。

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 | 396,395,901.23 | 98.92 | --- | 474,302,328.38 | 98.69 | 666.00 |
| 一年以上至二年内 | 2,539,238.93 | 0.63 | 238,588.10 | 2,662,792.78 | 0.55 | 270,796.07 |
| 二年以上至三年内 | 748,467.14 | 0.19 | 172,417.87 | 1,037,411.90 | 0.22 | 219,065.75 |
| 三年以上至四年以内 | 956,133.29 | 0.24 | 272,498.07 | 412,999.07 | 0.09 | 165,199.72 |
| 四年以上至五年以内 | 42,454.96 | 0.01 | 24,144.57 | 122,469.75 | 0.03 | 73,481.86 |
| 五年以上 | 23,202.79 | 0.01 | 23,202.79 | 2,012,085.42 | 0.42 | 2,012,085.42 |
| 合计 | <u>400,705,398.34</u> | <u>100.00</u> | <u>730,851.40</u> | <u>480,550,087.30</u> | <u>100.00</u> | <u>2,741,294.82</u> |

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 356,740,450.00 元，占应收账款总额的比例为 89.03 %。

根据公司 2005 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议，对帐龄超过 5 年不能收回的、债务人破产清算后无法收回的或欠款单位已注销清算无法收回的应收帐款予以核销，核销金额为 2,016,044.42 元，核销的应收帐款已计提坏帐准备 2,010,443.42 元，影响本期利润 5,601.00 元。

占应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

| 欠款单位 | 金额 | 性质 | 内容 |
|--------------|----------------|----|------------|
| 海南海发通实业有限公司 | 129,000,000.00 | 当金 | 控股子公司发放的当金 |
| 华星建设工程有限公司 | 120,000,000.00 | 当金 | 控股子公司发放的当金 |
| 上海京泰经济发展有限公司 | 46,000,000.00 | 当金 | 控股子公司发放的当金 |
| 合计 | 295,000,000.00 | | |

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 | 0.33 | 666.00 |
| 一年以上至二年以内 | --- | --- | --- | 4,895.00 | 0.49 | 1,958.00 |
| 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五年以上 | --- | --- | --- | 990,420.00 | 99.18 | 990,420.00 |
| 合计 | --- | --- | --- | 998,645.00 | 100.00 | 993,044.00 |

本公司无持股 5%以上股东欠款。

根据 2005 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议，对帐龄超过 5 年不能收回的、债务人破产清算后无法收回的以及公司已注销清算无法收回的应收帐款予以核销，核销金额为 998,645.00 元，核销的应收帐款已计提坏帐准备 993,044.00 元，影响本期利润 5,601.00 元。

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 | 71,585,246.15 | 64.87 | --- | 108,247,839.44 | 61.30 | 228,022.87 |
| 一年以上至二年以内 | 6,391,145.37 | 5.79 | 230,891.67 | 7,577,909.72 | 4.29 | 367,035.19 |
| 二年以上至三年以内 | 5,313,098.24 | 0.55 | 357,302.00 | 7,091,076.28 | 4.02 | 2,331,892.41 |
| 三年以上至四年以内 | 3,160,709.40 | 2.86 | 631,841.88 | 22,886,597.37 | 12.96 | 7,439,781.16 |
| 四年以上至五年以内 | 18,694,668.07 | 16.94 | 4,466,267.23 | 3,529,610.56 | 2.00 | 2,062,890.94 |
| 五年以上 | 5,203,960.45 | 4.72 | 18,548.00 | 27,254,242.01 | 15.43 | 26,766,394.12 |
| 合计 | 110,348,827.68 | 100.00 | 5,704,850.78 | 176,587,275.38 | 100.00 | 39,196,016.69 |

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 |
|-----------------|---------------|-------|-----------------|
| 广西新长江高速公路有限责任公司 | 49,349,900.00 | 质量保证金 | 广西兴业至六景高速公路管理咨询 |
| 合计 | 49,349,900.00 | | |

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 76,052,500.00 元,占其他应收款总额的比例为 68.92 %。

根据公司 2005 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议,对帐龄超过 5 年不能收回的、债务人破产清算后无法收回的或欠款单位已注销清算无法收回的其他应收款予以核销,核销金额为 33,491,165.91 元,核销的其他应收款已计提坏帐准备 33,491,165.91 元,不影响本期利润。

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 | 586,645,392.87 | 93.85 | --- | 633,336,952.84 | 90.58 | 228,022.87 |
| 一年以上至二年以内 | 6,313,457.37 | 1.01 | 228,022.87 | 5,292,463.85 | 0.76 | 418,819.85 |
| 二年以上至三年以内 | 5,220,660.00 | 0.84 | 350,016.00 | 6,885,497.14 | 0.98 | 4,477,143.94 |
| 三年以上至四年以内 | 3,010,066.50 | 0.48 | 601,713.30 | 22,884,597.37 | 3.27 | 8,656,996.53 |
| 四年以上至五年以内 | 18,692,668.07 | 2.99 | 4,465,067.23 | 3,529,610.56 | 0.50 | 3,469,610.56 |
| 五年以上 | 5,185,412.45 | 0.83 | --- | 27,235,694.01 | 3.91 | 21,885,391.56 |
| 合计 | 625,067,657.26 | 100.00 | 5,644,819.40 | 699,164,815.77 | 100.00 | 39,135,985.31 |

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 |
|------------------|----------------|-------------|
| 海南民享投资有限公司 | 157,327,430.15 | 合并范围内子公司往来款 |
| 深圳市金兆典当行有限公司 | 153,000,455.94 | 合并范围内子公司往来款 |
| 海南民生长流油气储运有限公司 | 136,489,192.72 | 合并范围内子公司往来款 |
| 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 75,000,000.00 | 合并范围内子公司往来款 |
| 合计 | 521,817,078.81 | |

本公司无持股 5%以上股东欠款。

其他应收款金额前五名单位欠款合计 552,578,237.35 元，占其他应收款总额的 88.41%。

根据公司 2005 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议，对帐龄超过 5 年不能收回的、债务人破产清算后无法收回的或欠款单位已注销清算无法收回的其他应收款予以核销，核销金额为 33,491,165.91 元，核销的其他应收款已计提坏帐准备 33,491,165.91 元，不影响本期利润。

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 | 813,886,112.24 | 93.96 | 1,018,663,866.76 | 94.78 |
| 一年以上至两年以内 | 30,000,000.00 | 3.46 | 15,000,000.00 | 1.40 |
| 二年以上至三年以内 | 22,299,816.00 | 2.57 | 41,059,816.00 | 3.82 |
| 三年以上 | 52,929.75 | 0.01 | 42,549.75 | --- |
| 合计 | 866,238,857.99 | 100.00 | 1,074,766,232.51 | 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 |
|---------------|---------------|---------------------|
| 海口富力房地产开发有限公司 | 6,424,000.00 | 预付购买“阳光西海岸”住宅小区商品房款 |
| 海南巨龙广告有限责任公司 | 15,000,000.00 | 购买海口市南大桥广告经营权 |
| 徽杭高速公路工程款 | 30,000,000.00 | 工程未结算 |
| 海口市晚报社 | 875,416.00 | 预付广告费 |
| 合计 | 52,299,416.00 | |

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 | 10,338,001.06 | 10,081,157.30 | 12,618,757.28 | 8,289,945.07 |
| 低值易耗品 | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 9,744,549.51 | 9,605,517.95 | 4,079,618.39 | 3,940,586.83 |
| 工程施工 | 20,311,789.54 | 20,311,789.54 | 12,887,234.75 | 12,887,234.75 |
| 在产品 | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 40,394,340.11 | 39,998,464.79 | 29,585,610.42 | 25,117,766.65 |

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 | 4,328,812.21 | --- | --- | 4,071,968.45 | 4,071,968.45 | 256,843.76 |
| 库存商品 | 139,031.56 | --- | --- | --- | --- | 139,031.56 |
| 合计 | 4,467,843.77 | --- | --- | 4,071,968.45 | 4,071,968.45 | 395,875.32 |

根据公司 2005 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议,核销存货 4,071,968.45 元,核销的存货已计提跌价准备 4,071,968.45 元,不影响本期利润。

注释 7. 待摊费用

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 技改项目款 | --- | 2,084.00 |
| 报刊费 | 93,651.44 | 115,951.44 |
| 广告宣传费 | --- | 1,800.00 |
| 保险费 | 724,080.28 | 425,211.51 |
| 其他 | 607,606.44 | 819,821.43 |
| 合计 | 1,425,338.16 | 1,364,868.38 |

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 | 62,289,078.85 | --- | 62,289,078.85 | 274,554,145.14 | --- | 274,554,145.14 |
| 其中：对子公司投资* | --- | --- | --- | 220,954,145.14 | --- | 220,954,145.14 |
| 对合营企业投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营企业投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他股权投资 | 62,289,078.85 | --- | 62,289,078.85 | 53,600,000.00 | --- | 53,600,000.00 |
| 长期债权投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 62,289,078.85 | --- | 62,289,078.85 | 274,554,145.14 | --- | 274,554,145.14 |

*对子公司投资数减少至 0 元系收回注销子公司投资及转让海南民享置业有限公司和海南民生电器有限责任公司股权所致。

(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 | | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | 注册资本比例 | 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 |
| 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 |
| 海南民享置业有限 公司 | 2003.04. -2053.04 | 5.00% | 5,750,000.00 | 20,000,000.00 | --- | 14,250,000.00 | 5,750,000.00 |
| 小计 | | | 59,350,000.00 | 73,600,000.00 | --- | 14,250,000.00 | 59,350,000.00 |

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 | | 追加 投资额 | 本期权 增减额 | 分得现 金红利 额 | 累计权 益增 减额 | 期末余 额 |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | 注册资 本比例 (%) | 初始投 资成本 | | | | | |
| 海南洋浦民享工 贸有限公 司 | 2001.02 -2031.02 | --- | 20,000,000.00 | --- | (40,513,730.10) | --- | (20,000,000.00) | --- |
| 海南民生科技投 资有限公 司 | 2001.11 -2006.11 | --- | 74,548,376.92 | --- | (78,499,441.37) | --- | (74,548,376.92) | --- |
| 海南洋浦民生媒 体广告有 限公司 | 2001.09 -2031.07 | --- | 64,008,516.28 | --- | (66,297,275.37) | --- | (64,008,516.28) | --- |
| 海南民生电器有 限公司 | 2000.07 -2020.07 | --- | 1,800,000.00 | --- | (225,370.25) | --- | (1,800,000.00) | --- |
| 小计 | | | 160,356,893.20 | --- | (185,535,817.09) | --- | (160,356,893.20) | --- |

本公司长期投资均未发生减值的情形，故未计提减值准备。

本公司本期清理注销完毕海南洋浦民享工贸有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司、海南京海泰实业有限公司等四家子公司。

所持海南民生电器有限责任公司 45%的股权本期对外转让。

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 | 本期摊销转出额 | 摊余价值 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 琼海燃气有限公司 | 1,950,807.24 | 收购股权 | 10年 | 1,560,645.80 | --- | 1,560,645.80 |
| 深圳市金兆典当行有限公司 | 2,227,770.59 | 收购股权 | 10年 | 2,004,993.53 | 626,560.48 | 1,378,433.05 |
| 小计 | | | | 3,565,639.33 | 626,560.48 | 2,939,078.85 |

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 | 1,631,278,942.44 | --- | 1,631,278,942.44 | 1,786,605,118.48 | --- | 1,786,605,118.48 |
| 其中：对子公司投资 | 1,579,678,942.44 | --- | 1,579,678,942.44 | 1,735,005,118.48 | --- | 1,735,005,118.48 |
| 对合营企业投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营企业投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他股权投资 | 51,600,000.00 | --- | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | --- | 51,600,000.00 |
| 长期债权投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,631,278,942.44 | --- | 1,631,278,942.44 | 1,786,605,118.48 | --- | 1,786,605,118.48 |

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

1. 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 | | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | 注册资本比例 | 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 |
| 海南民享置业有限公司 | 2003.04 -2053.04 | 5.00% | 5,750,000.00 | 20,000,000.00 | --- | 14,250,000.00 | 5,750,000.00 |
| 海南民生长流油气储运有限公司 | 1998.07 -2047.07 | 5.00% | 15,116,359.02 | 15,116,359.02 | --- | --- | 15,116,359.02 |
| 小计 | | | 72,466,359.02 | 86,716,359.02 | --- | 14,250,000.00 | 72,466,359.02 |

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 资本比例 | 初始投资成本 | 追加投资额 | 本期权益 增减额 | 分得 现金 红利额 | 累计权益 增减额 | 期末余额 |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 黄山长江徽杭高速 公路有限责任公司 | 2000.09 -2012.01 | 60.00% | 648,000,000.00 | --- | 4,394,855.92 | --- | 19,464,535.38 | 667,464,535.38 |
| 海南民生管道燃气 有限公司 | 1998.07 -2047.07 | 99.88% | 603,386,095.16 | --- | 37,188,217.01 | --- | 99,142,665.47 | 702,528,760.63 |
| 海南洋浦民享工贸 有限公司 | 2001.02 -2031.02 | --- | 19,000,000.00 | --- | (39,363,730.10) | --- | (19,000,000.00) | --- |
| 海南民生科技投资 有限公司 | 2001.11 -2006.11 | --- | 70,898,376.92 | --- | (74,849,441.37) | --- | (70,898,376.92) | --- |
| 海南洋浦民生媒体 广告有限公司 | 2001.09 -2031.07 | --- | 64,008,516.28 | --- | (64,317,275.37) | --- | (64,008,516.28) | --- |
| 琼海燃气有限公司 | 1994.09 -2014.09 | 60.00% | 2,549,192.76 | --- | (2,130.88) | --- | (494,727.47) | 2,054,465.29 |
| 海南民生电器有限 责任公司 | 2000.07 -2020.07 | --- | 1,800,000.00 | --- | (225,370.25) | --- | (1,800,000.00) | --- |
| 海南民享投资有限 公司 | 2004.03 -2054.03 | 98.79% | 54,356,566.91 | 115,000,000.00 | 15,998,424.37 | --- | 15,847,609.41 | 185,204,176.32 |
| 深圳市金兆典当行 有限公司 | 2003.09 -2023.09 | --- | 82,396,506.55 | --- | (87,810,620.67) | --- | (82,396,506.55) | --- |
| 海口汇海典当有限 责任公司 | 2003.03 -2024.03 | --- | 40,000,000.00 | --- | (45,084,111.17) | --- | (40,000,000.00) | --- |
| 小计 | | | 1,586,395,254.58 | 115,000,000.00 | (254,071,182.51) | --- | (144,143,316.96) | 1,557,251,937.62 |

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 | 本期摊销转出额 | 摊余价值 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------|--------------|
| 琼海燃气有限公司 | 1,950,807.24 | 收购股权 | 10年 | 1,560,645.80 | --- | 1,560,645.80 |
| 深圳市金兆典当行有限公司 | 2,227,770.59 | 收购股权 | 10年 | 2,004,993.53 | (2,004,993.53) | --- |
| 小计 | | | | 3,565,639.33 | (2,004,993.53) | 1,560,645.80 |

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 | 188,129,911.79 | --- | 1,793,720.09 | 186,336,191.70 |
| 机器设备 | 11,590,373.45 | 369,992.18 | 51,799.44 | 11,908,566.19 |
| 运输工具 | 29,988,453.18 | 1,238,374.22 | 2,585,305.77 | 28,641,521.63 |
| 电子设备 | 4,065,790.95 | 350,297.17 | --- | 4,416,088.12 |
| 燃气专用设备 | 516,996,621.24 | 601,804.00 | --- | 517,598,425.24 |
| 高速公路及构筑物 | --- | 1,954,809,218.30 | --- | 1,954,809,218.30 |
| 其他 | 8,856,663.74 | 14,540.00 | 76,046.52 | 8,795,157.22 |
| 合计 | 759,627,814.35 | 1,957,384,225.87 | 4,506,871.82 | 2,712,505,168.40 |

| 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 | 12,747,669.48 | 1,547,336.75 | 128,777.16 | 14,166,229.07 |
| 机器设备 | 12,009,088.70 | 576,233.06 | 149.68 | 12,585,172.08 |
| 运输工具 | 12,844,465.13 | 1,382,242.47 | 1,702,198.66 | 12,524,508.94 |
| 电子设备 | 1,637,426.38 | 589,928.11 | --- | 2,227,354.49 |
| 燃气专用设备 | 38,662,077.65 | 9,922,737.23 | --- | 48,584,814.88 |
| 高速公路及构筑物 | --- | 2,836,922.83 | --- | 2,836,922.83 |
| 其他 | 3,248,765.50 | 531,019.60 | 13,648.23 | 3,766,136.87 |
| 合计 | 81,149,492.84 | 17,386,420.05 | 1,844,773.73 | 96,691,139.16 |

| 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 | 1,519,153.85 | --- | --- | 434,001.37 | --- | 1,085,152.48 |
| 机器设备 | 16,131.98 | --- | --- | --- | --- | 16,131.98 |
| 运输工具 | 77,762.56 | --- | --- | --- | --- | 77,762.56 |
| 电子设备 | 177,486.08 | --- | --- | --- | --- | 177,486.08 |
| 燃气专用设备 | 14,946,801.80 | --- | --- | --- | --- | 14,946,801.80 |
| 高速公路及构筑物 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 10,274.91 | --- | --- | --- | --- | 10,274.91 |
| 合计 | 16,747,611.18 | --- | --- | 434,001.37 | --- | 16,313,609.81 |
| 净值 | 661,730,710.33 | | | | | 2,599,500,419.43 |

固定资产原值本期增加额 1,957,384,225.87 元主要原因系徽杭高速已建成通车，在建工程转入所致。

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 固定资产额 | 本期其他 减少额 | 期末 金额 | 资金来源 | 工程投入占 预算的比例 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 海口市天然气供气工程 | 147,738,015.37 | 1,331,703.21 | 2,511,449.94 | --- | --- | 3,843,153.15 | 募集资金 | --- |
| 长流工区 | 142,672,384.90 | 15,839,841.23 | 5,827,182.16 | 301,537.00 | --- | 21,365,486.39 | 自有资金 | --- |
| 徽杭高速公路 | 1,930,758,022.00 | 1,953,759,200.13 | 68,971,654.20 | 1,953,759,200.13 | --- | 68,971,654.20 | 募集资金 及贷款 | --- |
| 其他 | 7,600,000.00 | 7,026,214.09 | 49,165.29 | --- | --- | 7,075,379.38 | 自有资金 | --- |
| 合计 | 2,228,768,422.27 | 1,977,956,958.66 | 77,359,451.59 | 1,954,060,737.13 | --- | 101,255,673.12 | | |

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 | 99,605,218.85 | --- | 99,605,218.85 | --- | --- |
| 合计 | 99,605,218.85 | --- | 99,605,218.85 | --- | --- |

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 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊 销年限 |
|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 投资入股等 | 203,207,554.41 | 109,914,182.16 | 37,063,919.00 | --- | 1,024,846.74 | 57,254,299.99 | 145,953,254.42 | 52年 |
| 高尔夫球证 | 购买 | 34,300.00 | 34,300.00 | --- | --- | --- | --- | 34,300.00 | |
| 合计 | | 203,241,854.41 | 109,948,482.16 | 37,063,919.00 | --- | 1,024,846.74 | 57,254,299.99 | 145,987,554.42 | |

本期增加的无形资产系海南民生置业有限公司原股东海南南泰鳄鱼湖动物园有限公司作价入股的土地使用权，位于海南省澄迈县老城镇美桃岭，土地面积 437,745.59 平方米，已办理过户手续，土地使用证编号是：老城国有（2005）第 772 号。

本公司无形资产均未发生减值的情形，故未计提减值准备。

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 | 1,152,198.35 | 484,796.37 | 445,339.75 | 262,734.14 | 484,796.37 | 667,401.98 | 正式经营当月一次摊销 |
| 固定资产大修理支出 | 450,188.87 | 62,494.06 | --- | 45,018.90 | 432,713.71 | 17,475.16 | 2个月 |
| 客户技改工程 | 4,600,553.67 | 3,128,815.80 | 3,600.00 | 434,016.12 | 1,902,153.99 | 2,698,399.68 | 6-42个月 |
| 土地租金 | 801,575.44 | 236,572.05 | --- | 20,571.42 | 585,574.81 | 216,000.63 | 62个月 |
| 金鹿卡 | 260,000.00 | 184,666.45 | --- | 7,666.68 | 83,000.23 | 176,999.77 | 71-274个月 |
| 其他 | 420,142.80 | 85,238.80 | 243,100.00 | 24,560.00 | 116,364.00 | 303,778.80 | |
| 合计 | 7,684,659.13 | 4,182,583.53 | 692,039.75 | 794,567.26 | 3,604,603.11 | 4,080,056.02 | |

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 | --- | --- | --- | | | |
| 小 计 | --- | --- | --- | | | |
| 保证借款 | 658,000,000.00 | RMB40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2006.03.09 | 5.58% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2006.04.04 | 5.58% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2005.07.06 | 4.78% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2006.05.27 | 5.02% | 中国华闻投资控股有限公司担保 |
| | --- | RMB40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2006.04.27 | 5.58% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2005.07.28 | 5.31% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2005.07.28 | 5.31% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| | --- | RMB50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2005.09.21 | 5.31% | 上海新闻投资有限公司担保 |
| 小 计 | 658,000,000.00 | | 440,000,000.00 | | | |
| 抵押借款 | 194,000,000.00 | RMB48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 2005.08.17 | 5.31% | 以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10.66%股权质押 |
| | --- | RMB100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2005.07.25 | 5.04% | 以海南民生长流油气储运有限公司部分资产及本公司部分土地使用权抵押 |
| | --- | RMB43,000,000.00 | 43,000,000.00 | 2006.06.15 | 5.58% | 以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10%股权提供担保 |
| | --- | RMB60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2006.04.01 | 5.58% | 以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的27%股权提供担保，并追加中国华闻投资控股有限公司担保 |
| 小 计 | 194,000,000.00 | | 251,000,000.00 | | | |
| 合 计 | 852,000,000.00 | | 691,000,000.00 | | | |

注释 14. 应付票据

| 种类 | 出票日期 | 到期日期 | 金额 |
|--------|------------|------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 2005.03.28 | 2005.09.28 | 40,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2005.03.04 | 2005.09.04 | 80,000,000.00 |
| 合 计 | | | 120,000,000.00 |

注释 15. 应付账款

期末余额 12,095,554.46 元。本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

本期应付账款期末余额较期初减少 81.70%，主要系黄山长江徽杭高速公路有限责任公司支付应付工程款所致。

注释 16. 预收账款

期末余额 10,569,217.77 元。本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

预收账款期末余额较期初减少 22.38%，主要系预收的燃气管道安装工程工程款完工，结转收入所致。

注释 17. 其他应付款

期末余额 175,188,240.01 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 |
|-------------|---------------|-------|-----|
| 铁道部隧道集团有限公司 | 23,348,012.30 | 质保金保证 | 质保金 |
| 合计 | 23,348,012.30 | | |

其他应付款期末余额较期初减少 50.00%，主要系本期支付了应付注销子公司往来款所致。

注释 18. 应付股利

| 投资者名称 | 金额 | 欠款原因 |
|-------|--------------|------|
| 法人股股东 | 6,538,248.18 | * |
| 个人股股东 | 748,004.78 | ** |
| 合计 | 7,286,252.96 | |

*** 所欠主要法人股股东股利的明细：**

| 投资者名称 | 金额 | 欠款原因 |
|---------------|--------------|----------|
| 上海新华闻投资有限公司 | 4,672,918.92 | 正在办理领息手续 |
| 北京华光泰投资管理有限公司 | 527,400.00 | 正在办理领息手续 |
| 南宁管道燃气有限责任公司 | 501,000.00 | 正在办理领息手续 |
| 安徽送变电工程公司 | 207,500.00 | 正在办理领息手续 |
| 海南立森实业有限公司 | 160,045.56 | 正在办理领息手续 |
| 海南国际网球俱乐部有限公司 | 159,000.00 | 未办理领息手续 |
| 北京昊隆锋经济贸易有限公司 | 30,000.00 | 正在办理领息手续 |
| 海南旭光工贸有限公司 | 33,000.00 | 正在办理领息手续 |
| 合计 | 6,290,864.48 | |

**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, 持股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 | (1,574,731.97) | (117,006.15) |
| 营业税 | 3,094,056.61 | 1,262,559.29 |
| 城建税 | 248,646.19 | 133,501.23 |
| 企业所得税 | (1,816,928.61) | 1,485,506.32 |
| 房产税 | (193,336.95) | (241,531.53) |
| 个人所得税 | (244,796.71) | 77,850.18 |
| 其他税金 | (68,219.90) | (571,166.50) |
| 合计 | (555,311.34) | 2,029,712.84 |

注释 20. 其他应交款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------|-----------|
| 教育费附加 | 147,836.62 | 68,391.66 |
| 其他 | 21,885.02 | --- |
| 合计 | 169,721.64 | 68,391.66 |

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 | 期末余额 | 剩余摊销年限 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 入网费* | 6,064,660.00 | 4,568,886.00 | 716,720.00 | 285,315.00 | 1,064,369.00 | 5,000,291.00 | 8-10年 |
| 合计 | 6,064,660.00 | 4,568,886.00 | 716,720.00 | 285,315.00 | 1,064,369.00 | 5,000,291.00 | |

*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 | 15,000,000.00 | RMB15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2000.09.29 -2005.09.30 | 中国工商银行 海南省分行 | 5.76 |
| 合计 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | |

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 | 77,878,687.50 | RMB79,714,687.50 | 79,714,687.50 | 2000.6.8-2010.6.7 | 国家开发银行 | 6.21 |
| 小计 | 77,878,687.50 | | 79,714,687.50 | | | |
| 抵押借款 | 11,060,000.00 | RMB11,060,000.00 | 11,060,000.00 | 2000.9.29-2006.9.30 | 中国工商银行海南 省分行 | 5.76 |
| 小计 | 11,060,000.00 | | 11,060,000.00 | | | |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | RMB30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2004.11.11-2006.11.10 | 建行海口市龙华支 行 | 5.184 |
| 小计 | 982,000,000.00 1,012,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 质押借款 | | RMB982,000,000.00 | 982,000,000.00 | 2004.10.15-2022.10.13 | 黄山市工行营业部 | 5.76 |
| 小计 | | | 982,000,000.00 | | | |
| 合计 | 1,100,938,687.50 | | 1,102,774,687.50 | | | |

根据本公司与中国工商银行海南省分行签订的借款合同,本公司以自有房产民生大厦作抵押,共贷款 60,000,000.00 元。按照合同约定,2005 年 9 月本公司需偿还借款本金 15,000,000.00 元,已列入“一年内到期的长期负债”。

注释 24. 股本

| 项目 | 期初数 | 本期变动增(减) | | | | 期末数 |
|----------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 配股额 | 送红股 | 公积金转股 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | |
| 1. 发起人股份 | 53,834,852 | --- | 5,383,485 | 48,451,367 | 53,834,852 | 107,669,704 |
| 其中：国家持有股份 | 48,500,000 | --- | 4,850,000 | 43,650,000 | 48,500,000 | 97,000,000 |
| 境内法人持有股份 | 5,334,852 | --- | 533,485 | 4,801,367 | 5,334,852 | 10,669,704 |
| 2. 募集法人股份 | 204,843,964 | --- | 20,484,396 | 184,359,568 | 204,843,964 | 409,687,928 |
| 尚未流通股份合计 | 258,678,816 | --- | 25,867,881 | 232,810,935 | 258,678,816 | 517,357,632 |
| 二、已流通股份 | | | | | | |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 421,387,472 | --- | 42,138,747 | 379,248,725 | 421,387,472 | 842,774,944 |
| 已流通股份合计 | 421,387,472 | --- | 42,138,747 | 379,248,725 | 421,387,472 | 842,774,944 |
| 三、股份总数 | 680,066,288 | --- | 68,006,628 | 612,059,660 | 680,066,288 | 1,360,132,576 |

本期股本增加系送红股增加股份 68,006,628 股和公积金转股增加股份 612,059,660 股,共增加股份 680,066,288 股。

本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华〔2005〕验字 024 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* | 786,400,927.41 | --- | 612,059,659.20 | 174,341,268.21 |
| 股权投资准备** | 2,749,802.32 | 5,669,845.53 | --- | 8,419,647.85 |
| 其他资本公积 | 957,352.94 | --- | --- | 957,352.94 |
| 合计 | 790,108,082.67 | 5,669,845.53 | 612,059,659.20 | 183,718,269.00 |

*根据本公司 2004 年度股东大会决议,资本公积 612,059,659.20 元转增股本。2005 年 3 月 21 日,本公司已将资本公积 612,059,659.20 元转增股本。

**资本公积本期增加数系子公司管道气公司投资海南民生置业有限公司产生的股权投资准备。

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 | 124,223,418.06 | --- | --- | 124,223,418.06 |
| 法定公益金 | 62,742,646.90 | --- | --- | 62,742,646.90 |
| 任意盈余公积 | 33,183,893.61 | --- | --- | 33,183,893.61 |
| 合计 | 220,149,958.57 | --- | --- | 220,149,958.57 |

注释 27. 未分配利润

| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 199,658,584.93 | 41,429,822.16 | 88,408,617.44 | 152,679,789.65 |

注释 28. 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、土木工程建筑行业 | | | | |
| 1、城市管网施工 | 21,097,433.69 | 13,697,941.31 | 10,234,561.00 | 6,998,311.25 |
| 2、城市道路改造工程 | 9,517,121.19 | 6,869,941.32 | --- | --- |
| 小 计 | 30,614,554.88 | 20,567,882.63 | 10,234,561.00 | 6,998,311.25 |
| 二、燃气生产和供应业 | | | | |
| 1、液化气 | 61,657,715.15 | 59,234,396.49 | 48,690,557.79 | 48,366,305.00 |
| 2、燃气用具 | 2,673,246.66 | 2,195,275.12 | 1,988,694.62 | 1,562,545.60 |
| 3、管道天然气 | 38,859,000.62 | 23,274,268.30 | 31,966,672.54 | 19,111,328.22 |
| 小 计 | 103,189,962.43 | 84,703,939.91 | 82,645,924.95 | 69,040,178.82 |
| 三、能源、材料和机械电子设备批发业 | | | | |
| 1、高速公路材料贸易 | 11,690,384.62 | 4,478,995.01 | 18,714,359.04 | 16,476,560.32 |
| 2、橡胶贸易 | --- | --- | 61,715,044.48 | 41,149,284.62 |
| 3、铝锭贸易 | 58,475,475.71 | 56,098,485.49 | 24,062,832.92 | 23,191,411.67 |
| 4、油品贸易 | 18,402,313.32 | 16,677,206.20 | --- | --- |
| 小 计 | 88,568,173.65 | 77,254,686.70 | 104,492,236.44 | 80,817,256.61 |
| 四、租赁服务行业 | | | | |
| 1、管网出租 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
| 小 计 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
| 五、其他社会服务业 | | | | |
| 1、其他代理业务 | 3,101,592.89 | 1,232,917.96 | 1,447,470.00 | 633,308.55 |
| 小 计 | 3,101,592.89 | 1,232,917.96 | 1,447,470.00 | 633,308.55 |
| 六、其他金融业 | | | | |
| 1、典当业务 | 26,450,983.32 | --- | 17,330,000.00 | --- |
| 小 计 | 26,450,983.32 | --- | 17,330,000.00 | --- |
| 七、交通运输辅助业 | | | | |
| 1、高速公路收费业务发包 | 40,000,000.00 | 5,486,200.34 | --- | --- |
| 小 计 | 40,000,000.00 | 5,486,200.34 | --- | --- |
| 公司内各业务分间互相抵销 | (15,582,755.75) | (14,991,117.06) | (6,721,809.71) | (6,721,809.71) |
| 合 计 | 281,092,511.42 | 179,004,510.48 | 212,178,382.68 | 153,517,245.52 |

(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 | 225,647,182.57 | 184,030,432.19 | 188,849,166.68 | 143,762,494.91 |
| 广东深圳 | 16,887,699.98 | --- | --- | --- |
| 上海地区 | --- | --- | 11,336,666.67 | --- |
| 安徽黄山 | 54,140,384.62 | 9,965,195.35 | 18,714,359.04 | 16,476,560.32 |
| 其他地区 | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 296,675,267.17 | 193,995,627.54 | 218,900,192.39 | 160,239,055.23 |
| 公司内各业务分间互相抵销 | (15,582,755.75) | (14,991,117.06) | (6,721,809.71) | (6,721,809.71) |
| 合计 | 281,092,511.42 | 179,004,510.48 | 212,178,382.68 | 153,517,245.52 |

本公司前五名客户销售收入总额为 134,843,630.83 元，占全部销售收入的比例为 47.97 %。

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 |
| 商业 | 25,018,385.06 | 23,418,371.95 | --- | --- |
| 小计 | 25,018,385.06 | 23,418,371.95 | --- | --- |
| 公司内各业务分间互相抵销 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 25,018,385.06 | 23,418,371.95 | --- | --- |

注释 29. 主营业务税金及附加

| 税种 | 本期数 | 上期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 4,601,684.26 | 1,383,410.36 |
| 城市维护建设税 | 546,765.92 | 376,170.33 |
| 教育费附加 | 292,827.75 | 175,894.92 |
| 其他 | 46,635.99 | 1,638.00 |
| 合计 | 5,487,913.92 | 1,937,113.61 |

主营业务税金及附加较上年增长 183.30%，主要系本期典当收入增加及徽杭高速建成通车产生收入缴纳营业税增加所致。

注释 30. 其他业务利润

| 其他业务类别 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|--------------|------------|
| 房屋、场地租赁 | (219,714.48) | 194,181.59 |
| 销售材料 | (14,818.09) | 268,153.85 |
| 广告经营权收入 | 896,705.00 | --- |
| 服务区加油站经营权收入 | 283,170.00 | --- |
| 其他 | 363,314.62 | 63,095.15 |
| 合计 | 1,308,657.05 | 525,430.59 |

*其他业务利润本期数比上年同期增幅 149.06%主要系新增徽杭高速广告经营权和服务区加油站经营权收入所致。

注释 31. 财务费用

| 类别 | 本期数 | 上期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 51,621,248.76 | 23,355,690.89 |
| 减：利息收入 | 780,281.70 | 1,636,183.26 |
| 汇兑损失 | 31,104.19 | 76,161.38 |
| 减：汇兑收益 | 50,690.25 | 38,906.60 |
| 其他 | 260,299.42 | 94,134.67 |
| 合计 | 51,081,680.42 | 21,850,897.08 |

财务费用本期数比上年同期增幅 133.77%，系徽杭高速公路已建成通车，贷款利息不再资本化所致。

注释 32. 投资收益

| 类别 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 股票投资收益 | --- | --- |
| 债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：债券收益 | --- | --- |
| 其他债券投资收益 | --- | --- |
| 基金申购 | --- | --- |
| 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 | --- | --- |
| 股权投资差额摊销 | --- | --- |
| 股权投资转让收益* | 17,520,033.75 | 19,320,000.00 |
| 其他收益 | 5,566,456.26 | --- |
| 合计 | 23,086,490.01 | 22,416,000.00 |

*本期股权投资转让收益主要构成如下：

1. 2005 年 1 月 20 日，本公司与上海新建桥企业集团有限公司签订股权转让协议，转让本公司拥有的海南民享置业有限公司 12.39%的股权，转让价格 22,016,250.00 元，产生股权投资转让收益 7,766,250.00 元。

2. 2005 年 1 月 20 日，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司与上海新建桥企业集团有限公司签订股权转让协议，转让海南民生管道燃气有限公司拥有的海南民享置业有限公司 12.17%的股权，转让价格 21,630,000.00 元，产生股权投资转让收益 7,630,000.00 元。

3. 2005 年 1 月 10 日，本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司转让海南民富生工贸有限公司 5%的股权，转让价格 1,469,154.00 元，产生股权投资转让收益 829,154.00 元。

4. 2005 年 4 月，本公司转让海南民生电器有限责任公司 45%的股权，实现投资收益 1,574,629.75 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 | --- | --- |
| 债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：债券收益 | --- | --- |
| 委托贷款收益 | --- | --- |
| 其他债券投资收益 | --- | --- |
| 基金申购 | --- | --- |
| 其他被投资公司分配来的利润 | --- | --- |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 42,409,822.78 | 52,019,990.78 |
| 股权投资差额摊销 | --- | --- |
| 股权投资转让收益 | 8,957,363.74 | --- |
| 其他收益 | 242.43 | --- |
| 合计 | 51,367,428.95 | 52,019,990.78 |

注释 33. 补贴收入

| 类别 | 本期数 | 上期数 | 依据 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 财政补贴 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | * |
| 发展基金补贴 | --- | 2,388,982.58 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 22,388,982.58 | |

*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,本期收到政府财政补贴20,000,000.00元;

注释 34. 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 | --- | 38,933.50 |
| 固定资产清理收益 | --- | --- |
| 固定资产盘盈 | 100,000.00 | --- |
| 其他 | 4,237,621.10 | 594.00 |
| 合计 | 4,337,621.10 | 39,527.50 |

营业外收入本期比上年同期增幅 10,873.68%主要系本公司及控股子公司民享投资收到预付款违约金所致。

2. 营业外支出

| 支出项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产清理损失 | 155,083.77 | 15,359.35 |
| 流动资产清理损失 | --- | --- |
| 无形资产清理损失 | --- | --- |
| 罚款支出 | 100.00 | 2,844.78 |
| 捐赠支出 | 34,300.00 | 41,200.00 |
| 无形资产减值准备 | --- | --- |
| 固定资产减值准备 | --- | --- |
| 其他 | 40,283.48 | --- |
| 合计 | 229,767.25 | 59,404.13 |

注释 35. 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 | |
| 利息收入 | 780,281.70 |
| 收到海南海发达工贸有限公司往来款 | 151,618,174.97 |
| 收到海南洋浦民享工贸有限公司往来款 | 33,975,636.87 |
| 收到海南民享置业有限公司往来款 | 2,500,000.00 |
| 收到海南民生科技投资有限公司往来款 | 1,135,000.00 |

| | |
|----------------|----------------|
| 收到上海新建桥有限公司往来款 | 8,170,000.00 |
| 收到注销子公司往来款 | 178,017,982.51 |
| 收到违约金 | 2,284,700.00 |
| 收到的其他款项 | 910,544.52 |
| 合 计 | 379,392,320.57 |

| 项目 | 现金流量 |
|---------------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | |
| 支付渤海期货经纪有限公司市场交易保证金 | 1,000,000.00 |
| 支付海南京海泰实业有限公司往来款 | 44,396,976.95 |
| 支付万汇期货有限公司往来款 | 6,000,000.00 |
| 支付海南易生灵有限公司往来款 | 27,300,000.00 |
| 支付海南海发工贸有限公司往来款 | 40,600,000.00 |
| 支付海南洋浦民享工贸有限公司往来款 | 15,000,000.00 |
| 支付的税费等其他款项 | 16,843,954.73 |
| 合 计 | 151,140,931.68 |

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 |
|------------|------------------|
| 海口市煤气管理总公司 | 本公司和该公司法定代表人为同一人 |

(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、资产经营 及管理、国内贸易 | 22.90% | 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 | 2004. 12. 31 | 本期增加数 | 本期减少数 | 2005. 6. 30 |
|------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 海南民享投资有限公司 | 50,000,000.00 | 115,000,000.00 | --- | 165,000,000.00 |
| 海南民生置业有限公司 | --- | 30,000,000.00 | --- | 30,000,000.00 |
| 黄山徽杭工贸有限公司 | --- | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 |

本期注册资本增加系由于公司增资及新设立引起。

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 | 2004. 12. 31 | | 本期增(减)数 | | 2005. 6. 30 | |
|----------------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | 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 | 155,763,964.00 | 22.90% | 155,763,964.00 | --- | 311,527,928.00 | 22.90% |
| 海南民享投资有限公司 | 50,000,000.00 | 100.00% | 115,000,000.00 | --- | 165,000,000.00 | 100.00% |
| 海南民生长流油气储运有限公司 | 330,449,804.97 | 100.00% | (30,000,000.00) | (9.50%) | 299,057,073.50 | 90.50% |
| 海南民生置业有限公司 | --- | --- | 30,000,000.00 | 100.00% | 30,000,000.00 | 100.00% |
| 黄山徽杭工贸有限公司 | --- | --- | 10,000,000.00 | 100.00% | 10,000,000.00 | 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. 为本公司借款提供担保

| 类别 | 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 上海新华闻投资有限公司 | 借款担保 | 1,322,000,000.00 | 1,492,000,000.00 |
| 中国华闻投资控股有限公司 | 借款担保 | 160,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 合计 | | 1,482,000,000.00 | 1,640,000,000.00 |

b. 本公司为控股子公司进行担保

本公司为控股子公司管道气公司向中国建设银行海口市龙华支行的 30,000,000.00 元借款提供保证担保,借款期限为 2004 年 11 月 11 日至 2006 年 11 月 10 日。

本公司为控股子公司长流油气向中国建设银行海口市龙华支行的 100,000,000.00 元借款提供保证担保,借款期限为 2004 年 7 月 26 日至 2005 年 7 月 25 日。

c. 受托管理股权

本公司控股子公司长流油气 2005 年 6 月 20 日和海口市煤气管理总公司签订股权委托管理协议,长流油气受托管理海口市煤气管理总公司拥有的海口民生燃气管网有限公司 35.18% 的股权,长流油气享有除所有权和处置权之外的其他权利,每年支付海口市煤气管理总公司 300 万元的股权托管费。

(4) 关联公司往来

| 往来项目 | 关联公司名称 | 与本公司关系 | 经济内容 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|-------|------------------------|------------------|------|----------------|----------------|---------------|------|
| | | | | | 借 | 贷 | |
| 其他应收款 | 海南洋浦民享 工贸有限公司 | 未纳入合并范 围控股子公司 | 往来款 | 18,910,000.00 | --- | 18,910,000.00 | --- |
| 其他应付款 | 海南民生科技 投资有限公司 | 未纳入合并范 围控股子公司 | 往来款 | 76,930,000.00 | 76,930,000.00 | --- | --- |
| 其他应付款 | 海南京海泰实 业有限公司 | 未纳入合并范 围控股子公司 | 往来款 | 44,396,976.95 | 44,396,976.95 | --- | --- |
| 其他应付款 | 海南洋浦民生 媒体广告有限 公司 | 未纳入合并范 围控股子公司 | 往来款 | 66,297,550.00 | 66,297,550.00 | --- | --- |
| 小 计 | | | | 206,534,526.95 | 187,624,526.95 | 18,910,000.00 | --- |

附注 7. 或有事项

本公司本报告期内无重大或有事项。

附注 8. 承诺事项

本公司本报告期内无重大承诺事项。

附注 9. 期后事项

本公司本报告期内无重大期后事项。

附注 10. 非经常损益

| 性质或内容 | 扣除所得税影响前金额 | 扣除所得税影响后金额 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 股权转让收益 | 17,520,033.75 | 16,417,533.75 | 适用 15% 税率 |
| 补贴收入 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 营业外收支净额 | 4,107,853.85 | 3,847,505.09 | |
| 子公司清算收益 | 1,486,213.85 | 1,283,947.73 | |
| 其他收益 | 4,080,242.43 | 3,468,242.43 | |
| 合计 | 47,194,343.88 | 42,017,229.00 | |

第八节 备查文件

公司的备查文件包括：

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

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

董事长：朱德华（签字）



二〇〇五年八月十三日