

燃气股份  
(000793)

# 二〇〇五年年度报告

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇六年二月



# 海南民生燃气（集团）股份有限公司

## 二 五年年度报告

### 第一节 重要提示及目录

#### 【重要提示】

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、监事、高级管理人员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。

董事刘好民先生因公出国，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事朱德华先生代为行使表决权；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。独立董事储一昀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，书面委托独立董事尹伯成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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 【目 录】

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 .....	16
第七节 股东大会情况简介 .....	18
第八节 董事会报告 .....	19
第九节 监事会报告 .....	41
第十节 重要事项 .....	43
第十一节 财务报告 .....	51
【审计报告】 .....	51
【财务报表】 .....	51
【会计报表附注】 .....	60
第十二节 备查文件目录 .....	99



## 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

中文名称缩写：民生燃气、燃气股份

英文名称缩写：Minsheng Gas

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>

公司电子信箱：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

项 目	金 额
利润总额	74,660,128.58
净利润	63,807,365.19
扣除非经常性损益后的净利润	21,098,896.52
主营业务利润	202,802,070.58
其他业务利润	3,916,969.85
营业利润	25,038,130.98
投资收益	25,329,286.34
补贴收入	20,000,000.00
营业外收支净额	4,292,711.26
经营活动产生的现金流量净额	367,275,900.62
现金及现金等价物净增减额	40,610,574.75

注：本期扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	涉及金额
股权转让收益	21,529,893.39
补贴收入	20,000,000.00
营业外收入	4,057,904.07
营业外支出	-481,293.53
少数股东损益	-2,398,035.26
合计	42,708,468.67

#### 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	2005 年	2004 年	本年比上年增减	2003 年
主营业务收入(元)	713,540,662.74	571,008,102.49	24.96%	542,371,834.70
净利润(元)	63,807,365.19	83,904,315.00	-23.95%	95,262,661.21
每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	0.28
加权平均每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	0.32



扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.02	-0.005	500.00%	0.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27	-0.43	162.79%	-0.71
净资产收益率(%)	3.17	4.44	减少 1.27 个百分点	5.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	-0.17	增加 1.25 个百分点	4.42
指标项目	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
总资产(元)	4,908,407,016.61	5,006,429,654.31	-1.96%	4,041,996,800.90
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,948,557,834.36	1,889,982,914.17	3.10%	1,827,131,116.93
每股净资产(元/股)	1.43	2.78	-48.56%	5.37
调整后的每股净资产(元/股)	1.42	2.74	-48.18%	5.31

注：本期实施利润分配和公积转增股本方案，股本由 680,066,288 股变为 1,360,132,576 股。

### 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	202,802,070.58	10.41	10.60	0.15	0.15
营业利润	25,038,130.98	1.28	1.31	0.02	0.02
净利润	63,807,365.19	3.27	3.33	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	21,098,896.52	1.08	1.10	0.02	0.02

### 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	680,066,288	790,108,082.67	157,407,311.67	62,742,646.90	199,658,584.93	1,889,982,914.17
本期增加	680,066,288	15,169,543.64	12,652,034.19	6,326,017.09	63,807,365.19	778,021,248.11
本期减少		612,059,659.20			107,386,668.72	719,446,327.92
期末数	1,360,132,576	193,217,967.11	170,059,345.86	69,068,663.99	156,079,281.40	1,948,557,834.36
变动原因	本期送红股、转增股本	本期增加股权投资准备和转增股本	本期净利润提取	本期净利润提取	本期实现净利润和利润分配	本期实现净利润和利润分配



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	258,678,816	38.04%		25,867,881	232,810,935		258,678,816	517,357,632	38.04%
1、发起人股份	53,834,852	7.92%		5,383,485	48,451,367		53,834,852	107,669,704	7.92%
其中：									
国家持有股份	48,500,000	7.13%		4,850,000	43,650,000		48,500,000	97,000,000	7.13%
境内法人持有股份	5,334,852	0.78%		533,485	4,801,367		5,334,852	10,669,704	0.78%
境外法人持有股份	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
其他	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
2、募集法人股份	204,843,964	30.12%		20,484,396	184,359,568		204,843,964	409,687,928	30.12%
3、内部职工股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
二、已上市流通股份	421,387,472	61.96%		42,138,747	379,248,725		421,387,472	842,774,944	61.96%
1、人民币普通股	421,387,472	61.96%		42,138,747	379,248,725		421,387,472	842,774,944	61.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
三、股份总数	680,066,288	100.00%		68,006,628	612,059,660		680,066,288	1,360,132,576	100.00%

#### (二) 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、报告期内公司股份总数及结构的变动

报告期内,经 2004 年度股东大会审议批准,公司 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,使公司股份总数增至 1,360,132,576 股。

### 3、现本公司不存在内部职工股。

## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

截止 2005 年 12 月 31 日,本公司股东数量和持股情况如下表:

单位:股

股东总数	31,900 户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1. 上海新闻投资有限公司	其他	22.90%	311,527,928	311,527,928	311,527,928
2. 海口市煤气管理总公司	国有股东	7.13%	97,000,000	97,000,000	16,000,000
3. 北京华光泰投资管理有限公司	其他	2.59%	35,160,000	35,160,000	35,160,000
4. 南宁管道燃气有限责任公司	其他	2.46%	33,400,000	33,400,000	33,400,000
5. 海口德元实业有限公司	其他	0.91%	12,400,000	12,400,000	0
6. 海南立森实业公司	国有股东	0.78%	10,669,704	10,669,704	0
7. 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	其他	0.36%	4,933,034	0	0
8. 海南椰海实业开发公司	国有股东	0.18%	2,400,000	2,400,000	0
9. 北京昊隆锋经济贸易有限公司	其他	0.15%	2,000,000	2,000,000	0
10. 海南电南实业发展总公司	国有股东	0.15%	2,000,000	2,000,000	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
1. 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	4,933,034		人民币普通股		
2. 李运	1,996,788		人民币普通股		





3. 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品-005L-CT001深	1,891,970	人民币普通股
4. 沙克西	1,672,772	人民币普通股
5. 姜殿成	1,590,152	人民币普通股
6. 惠怀东	1,303,200	人民币普通股
7. 陈栋	1,133,200	人民币普通股
8. 北京天信佳投资管理有限公司	1,058,756	人民币普通股
9. 蔡寿鹏	932,720	人民币普通股
10. 赵秀琴	896,000	人民币普通股

上述股东关联关系  
或一致行动的说明

(1) 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, 同时上海新闻投资有限公司和南宁管道燃气有限责任公司的实际控制人均为中国华闻投资控股有限公司, 双方存在关联关系; 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或一致行动人关系。

(2) 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名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。

## (二) 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闻投资有限公司, 该公司持有本公司法人股 311,527,928 股, 占总股本的 22.90%。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 33,400,000 股的股东权利, 占总股本的 2.46%。实际上, 该公司拥有本公司 344,927,928 股的表决权, 占总股本的 25.36%。

上海新闻投资有限公司是 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)。

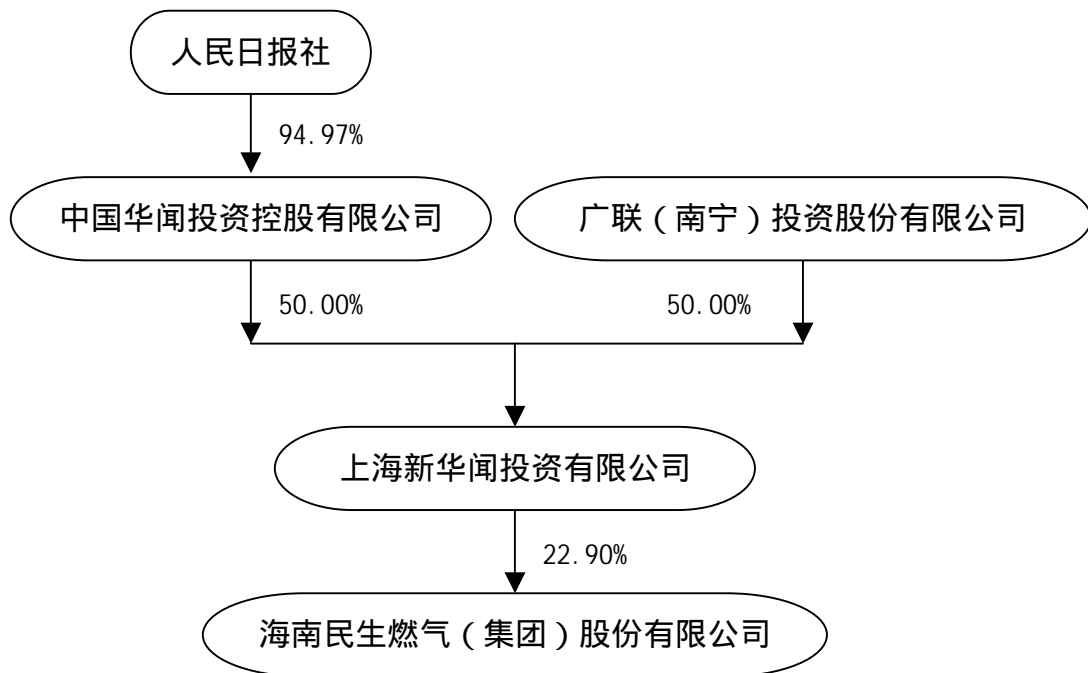
上海新闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公司是 1986 年 4 月 17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司, 注册资本 398,000,000 元, 法定代表人为朱新民, 注册地址为北京市朝阳区, 主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务, 主要股东为人民日报社(持有 94.97%



股权)。

广联(南宁)投资股份有限公司的前三名股东为中国人民保险股份有限公司广西分公司、中达资产管理有限公司和上海复旦复华科技股份有限公司,分别持有7.3%、7%和5.8%的股份。上海新华闻投资有限公司和中国华闻投资控股有限公司分别持有中达资产管理有限公司40%和30%的股权。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



(三)截止2005年12月31日,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。



## 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

#### (一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
朱德华	董事长	男	57	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	44.56	否
王 政	副董事长	男	43	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
汪方怀	董事、总裁	男	42	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	42.03	否
符 洪	董事	男	49	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	21.82	否
刘好民	董事	男	53	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
侯来旺	董事	男	50	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
尹伯成	独立董事	男	69	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否
储一昀	独立董事	男	41	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否
瞿 强	独立董事	男	39	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	2.40	否
温子健	监事会召集人	男	48	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
刘继东	监事	男	49	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
孟海英	监事	女	38	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	1.20	是
毛建中	职工监事	男	34	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	13.47	否
盛吉森	职工监事	男	46	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	17.72	否
张仁磊	副总裁	男	44	2003年5月20日至2006年5月19日	0	0	-	33.06	否



黄 宁	副总裁	男	50	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	22.88	否
金伯富	副总裁、财 务总监	男	40	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	28.69	否
李晓峰	副总裁	男	34	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	22.65	否
李建新	安全总监	男	52	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	17.72	否
李友准	总经济师	男	42	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	16.68	否
韩 瑜	总工程师	男	51	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	18.22	否
金 日	董事会秘书	男	34	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-	16.18	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	330.08	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历。

1、董事、监事、高级管理人员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
朱德华	海口市煤气管理总公司	党委书记、法定代表人	1998 年 8 月 至今
王 政	上海新华闻投资有限公司	董事、总裁	2001 年 1 月 至今
温子健	上海新华闻投资有限公司	董事	2001 年 1 月 至今
汪方怀	上海新华闻投资有限公司	董事	2001 年 1 月 至今
符 洪	海口市煤气管理总公司	党委副书记、总经理	2000 年 11 月 至今
刘好民	海口市煤气管理总公司	副总经理	1998 年 10 月 至今
孟海英	海口市煤气管理总公司	总经理助理、审计部经理	2003 年 1 月至 2006 年 1 月

2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

(1) 董事会成员

董事长：朱德华，大专。曾任海口市人大常委会副主任。现兼任本公司党委书记，海口民生燃气管网有限公司监事。

副董事长：王政，本科，复旦大学经济系毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司总经理，中国华闻事业发展总公司副总经理，本公司总裁；兼任海南民



生管道燃气有限公司董事长，海口民生燃气管网有限公司董事长，海南民生工程建设有限公司董事长。现任中国华闻投资控股有限公司董事、常务副总裁，中泰信托投资有限责任公司董事、总经理，中达资产管理有限公司董事长，南宁管道燃气有限责任公司董事长；兼任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司监事。

董事：汪方怀，本科，复旦大学经济系毕业。曾任本公司副总裁、董事会秘书，海南上市公司董秘协会理事长，海南民享置业有限公司董事长，海南民生管道燃气有限公司监事。现兼任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，深圳市金兆典当行有限公司董事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，海南民享投资有限公司董事长，海南民生置业有限公司董事长，海口民生燃气管网有限公司董事，海南民生工程建设有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，南宁管道燃气有限责任公司董事。

董事：符洪，本科，研究生学历。曾任海口市煤气管理总公司党委委员，本公司副总经理、副总裁。现兼任海口德元实业有限公司董事长，海口鑫元天然气技术有限公司董事长，海口民生燃气管网有限公司副董事长。

董事：侯来旺，硕士，高级会计师，毕业于山西财经学院。曾任人民日报社计划财务处副处长、华闻审计事务所所长，中国报业协会经营管理委员会委员。现任人民日报社事业发展局计划财务处处长，中国华闻事业发展总公司财务部主任。

董事：刘好民，大专。现兼任海口鑫元天然气技术有限公司董事，海口民生燃气管网有限公司董事。

独立董事：尹伯成，复旦大学硕士，国务院特殊津贴专家。现任复旦大学经济学院教授，博士生导师，复旦房地产研究中心主任，中华外国经济学会研究会副会长。

独立董事：储一昀，上海财经大学博士。1986年7月自上海财经大学会计系毕业留校任教至今。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，国家人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会教育分会（原中国会计教授会）副秘书长，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家；兼任上海柴油机股份有限公司独立董事。

独立董事：瞿强，博士（中日合作培养），教授，博士生导师。曾任中国人民大学财政金融学院院长助理，应用金融系主任。现任国家人文社会科学重点研究基地中国人民大学中国财政金融政策研究中心副主任，中国人民大学金融与证券



研究所副所长。

### (2) 监事会成员

监事会召集人：温子健，硕士。曾任人民日报社事业发展局处长，本公司董事、副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现任中国华闻投资控股有限公司副总裁；兼任中泰信托投资有限责任公司董事，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司监事。

监事：刘继东，硕士。曾任广联（南宁）投资股份有限公司法律室主任、营销公司总裁、总经理助理，中国华闻投资控股有限公司总裁助理。现任中国华闻投资控股有限公司法务总监。

监事：孟海英，本科，会计师。现未在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

职工监事：毛建中，本科，成都科技大学化学工程系毕业，城市燃气工程师。曾任海南民生管道燃气有限公司经理、总经理助理、营业处主任。现任本公司总裁助理、发展计划部经理，兼任深圳市金兆典当行有限公司董事，万宁民享管道燃气有限公司董事，中油管道文昌石化有限公司董事，海南民生置业有限公司董事。

职工监事：盛吉森，本科，安徽大学法律系毕业，律师，高级经济师。曾兼任海南民享置业有限公司副总经理。现任本公司审计法规部经理，兼任深圳市金兆典当行有限公司监事，海南民生置业有限公司副总经理。

### (3) 高级管理人员

总裁：汪方怀，简历见董事会成员介绍。

副总裁：张仁磊，本科，南京大学经济学系毕业，经济师。曾兼任海南民生华贸实业有限公司董事长。现兼任本公司党委副书记，海南民生置业有限公司董事。

副总裁：黄宁，本科，湖北化工石油学院化工机械专业毕业，高级工程师。曾兼任海南民生管道燃气有限公司总经理。现兼任海南民生管道燃气有限公司董事，海口民生燃气管网有限公司董事，海南民生长流油气储运有限公司董事长，中油管道文昌石化有限公司董事长，海南民生工程建设有限公司董事，南宁管道燃气有限责任公司董事。

副总裁兼财务总监：金伯富，经济学博士、副教授，复旦大学毕业。曾任本公司总裁助理。现兼任深圳市金兆典当行有限公司董事、总经理，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事，海口民生燃气管网有限公司监事。



副总裁：李晓峰，本科，重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业毕业，工程师。曾任本公司总裁助理。现兼任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理，海南民生管道燃气有限公司董事、总经理，海口民生燃气管网有限公司董事长，万宁民享管道燃气有限公司董事长，海南民生长流油气储运有限公司董事，海南民生工程建设有限公司董事。

总经济师：李友准，硕士，中南财经政法大学财务管理专业毕业，高级经济师，中国注册会计师。曾任本公司总会计师。现兼任海南民生管道燃气有限公司副总经理。

安全总监：李建新，本科，清华大学化学工程专业毕业，高级工程师。现兼任海南民生管道燃气有限公司监事、副总经理，海南民生长流油气储运有限公司监事。

总工程师：韩瑜，本科，南昌大学（原江西工学院）土木建筑工程系结构专业毕业，高级工程师。现兼任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事，海南民生长流油气储运有限公司董事，海南民生置业有限公司董事。

董事会秘书：金日，本科，南京大学毕业，经济师。曾任本公司董事会证券事务代表。现兼任深圳市金兆典当行有限公司董事，海南民生工程建设有限公司监事。

### （三）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、2005 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。

2005 年度公司每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、董事津贴、监事津贴及其他津贴等）详见上述基本情况表，全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 330.08 万元。

（四）在报告期内董事、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。

## 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 2005 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 360 人，其中生产人员 113 人、销售人员 71 人、技术人员 67 人、财务人员 18 人、行政人员 91 人。具有大学本科以上学历员工 149 人，中级职称以上员工 76 人。退休员工 9 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。

2005 年，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。

2006 年，公司将依据新颁布的《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和深圳证券交易所《股票上市规则（2005 年修订）》等有关法律、法规，对《公司章程》等公司的规章制度进行修订，使之符合现行法律、法规的有关规定。

### 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席或书面委托其他独立董事出席董事会会议，对对外担保情况、高级管理人员薪酬情况、股权分置改革、关联交易等事项发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事出席董事会会议的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
尹伯成	4	4	0	0	不含以通讯表决方式形成的董事会决议
储一昀	4	3	1	0	
瞿强	4	4	0	0	

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。



### 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

(一) 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。

(二) 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的同业竞争情况。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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考评及激励机制

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，年薪构成包括基准年薪和效益奖两部分。基准年薪包含月基本工资、季度浮动工资和年终浮动工资三部分；效益奖包括超额效益奖、专项效益奖和费用节余奖三部分。管理人员基准年薪根据职位级别确定；效益奖根据管理人员的年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况并结合考核情况确定。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会即 2004 年度股东大会，有关情况如下：

2005 年 2 月 22 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2004 年度股东大会。本次会议决议公告刊登于 2005 年 2 月 23 日的《中国证券报》第 27 版及《证券时报》第 6 版。



## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

公司主营业务包括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。

公司是海南省重点基础设施建设单位，是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一承担者，海口市管道燃气的唯一经营者，拥有海口市管道燃气供应体系；公司所属长流油气储运基地由油气专用码头、液化气站、成品油库三部分组成，是海南省最大的液化石油气储存、转运基地；公司重点投资的徽杭高速公路（安徽段）系国家计委并国务院批准建设的安徽省重点基建项目，是连接杭州和黄山两大著名风景旅游区的重要公路和最短通道，是安徽省及华中地区通往华东沿海的国家区域经济干线。

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2005 年度，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，兼及房地产开发和贸易等。

#### 1、公司报告期内总体经营情况

2005 年度，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润及同比变动情况如下表：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减	本年占利润总额比例	本年占利润总额比例比上年增减
主营业务收入	71,354.07	57,100.81	24.96%	955.72%	增加 357.21 个百分点
主营业务利润	20,280.21	11,525.77	75.96%	271.63%	增加 150.82 个百分点
其他业务利润	391.70	109.54	257.59%	5.25%	增加 4.10 个百分点

营业利润	2,503.81	-996.04	351.38%	33.54%	增加 43.98 个百分点
投资收益	2,532.93	8,396.17	-69.83%	33.93%	减少 54.08 个百分点
补贴收入	2,000.00	4,238.90	-52.82%	26.79%	减少 17.64 个百分点
营业外收支净额	429.27	-2,098.53	120.46%	5.75%	增加 27.75 个百分点
利润总额	7,466.01	9,540.50	-21.74%	-	-
净利润	6,380.74	8,390.43	-23.95%	85.46%	减少 2.48 个百分点

(1) 本年主营业务收入、主营业务利润和营业利润分别比上年增加 24.96%、75.96%和 351.38% ,占利润总额比例分别比上年增加 357.21 个、150.82 个和 43.98 个百分点,主要原因是本年新增了高速公路收费业务发包和燃料油业务,城市燃气管网施工和城市道路改造工程收入增加,管道天然气和液化气销售收入增长;

(2) 本年投资收益比上年减少 69.83%,占利润总额比例比上年减少 54.08 个百分点,主要原因是本年股权转让收益比上年大幅度减少;

(3) 本年补贴收入比上年减少 52.82%,占利润总额比例比上年减少 17.64 个百分点,主要原因是自本年下半年开始已经没有徽杭高速公路的补贴收入;

(4) 本年营业外收支净额比上年增加 120.46%,占利润总额比例比上年增加 27.75 个百分点,主要原因是上年计提了较大金额的资产减值准备;

(5) 本年利润总额、净利润分别比上年减少 21.74%、23.95%,主要原因是本年投资收益和补贴收入大幅度减少。

## 2、公司主营业务及其经营状况

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分行业、产品构成情况

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	主营业务利润率比上年增减
土木工程建筑业	11,720.31	9,561.26	16.24%	120.93%	129.98%	减少 2.09 个百分点
煤气生产和供应业	26,179.14	22,022.87	15.47%	34.96%	35.78%	减少 0.58 个百分点
能源、材料和机械电子设备批发业	26,805.14	23,863.47	10.89%	-6.22%	-8.44%	增加 2.17 个百分点
其他金融业	5,107.12	1,041.62	74.29%	-0.15%	-	减少 20.38 个百分点



交通运输辅助业	8,000.00	1,213.93	79.58%	-	-	新增业务
租赁服务业	950.00	950.00	-5.50%	72.73%	72.73%	不变
其他社会服务业	548.82	274.01	49.02%	41.30%	123.14%	减少 13.86 个百分点
小 计	79,310.53	58,927.17	24.27%	33.66%	25.08%	增加 4.67 个百分点
公司内各业务分间互相抵销	-7,956.46	-8,988.47	4.15%	255.66%	321.91%	减少 3.57 个百分点
合 计	71,354.07	49,938.70	28.42%	24.96%	11.02%	增加 8.24 个百分点

主营业务分产品情况

城市管网施工	9,753.23	8,268.06	13.18%	118.28%	130.30%	减少 3.17 个百分点
城市道路改造工程	1,967.09	1,293.20	31.41%	136.17%	132.52%	增加 1.48 个百分点
管道天然气	8,789.47	5,368.28	38.42%	32.72%	44.89%	减少 4.70 个百分点
液化气	16,224.10	15,614.71	3.43%	33.80%	31.33%	增加 1.50 个百分点
燃气用具	926.20	772.54	16.31%	42.54%	23.59%	增加 12.78 个百分点
燃具安装及改管	239.37	267.34	-14.98%	-	-	新增分项
高速公路材料贸易	2,804.86	1,223.89	55.56%	49.88%	-25.72%	增加 4 3.91 个百分点
橡胶贸易	14,751.50	13,979.82	5.23%	139.03%	239.73%	减少 27.80 个百分点
铝锭贸易	5,845.94	5,608.94	4.05%	-71.54%	-72.37%	增加 2.91 个百分点
燃料油	3,402.84	3,050.82	10.34%	-	-	新增业务
典当业务	5,107.12	1,041.62	74.29%	-0.15%	-	减少 20.38 个百分点
管网出租	950.00	950.00	-5.50%	72.73%	72.73%	不变
广告业务	51.50	25.75	41.50%	-	-	新增业务
其他代理业务	497.32	248.26	49.80%	60.83%	149.42%	减少 12.51 个百分点
高速公路收费业务发包	8,000.00	1,213.93	79.58%	-	-	新增业务

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：万元

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数	比上年增减	本年数	比上年增减
海南地区	66,370.37	42.36%	56,489.35	51.77%
上海地区	418.57	-94.94%	-	-
安徽黄山	10,925.89	438.12%	2,437.82	47.96%
其他地区	1,595.70	-33.82%	-	-

(3) 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 38,291.02 万元，占年度采购总额的 64.98%；前五名客户销售额合计 26,272.46 万元，占公司销售总额的 33.13%。

(4) 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

与上年度相比，本报告期内在原有业务结构的基础上主要增加了高速公路收费业务发包和燃料油贸易业务。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 11.21%；利用长流油库建成并投入使用的契机参与燃料油贸易，实现收入占主营业务收入的 4.77%；城市管网施工由占主营业务收入的 7.82% 上升到 13.67%，管道天然气业务由占主营业务收入的 11.60% 上升到 12.32%，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 8.19%，橡胶贸易由占主营业务收入的 10.81% 上升到 20.67%，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 2.76%，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 22.74%，高速公路材料贸易由占主营业务收入的 3.28% 上升到 3.93%，基本上持平。

(5) 报告期内公司主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因

报告期综合主营业务利润率为 28.42%，比上年度增加 8.24 个百分点。其中：报告期新增的高速公路收费业务发包业务利润率为 79.58%，主要原因是徽杭高速公路采用发包方式经营增加了收入；液化气业务利润率由 1.93% 上升为 3.43%，主要原因是液化气市场供应紧张所致；高速公路材料贸易业务利润率由 11.65% 上升为 49.88%，主要原因是材料品种不同所致；铝锭贸易业务利润率由 1.14% 上升为

4.05%，主要原因是市场行情变化所致；城市道路改造工程业务利润率由 29.93% 上升为 31.41%，主要原因是不同城市道路结算产生不同的结果；同时，橡胶贸易业务利润率由 33.03% 下降为 5.23%，主要原因是市场行情变化所致；典当业务利润率由 94.67% 下降为 74.29%，主要原因是增加资金成本所致；城市管网施工业务利润率由 16.35% 下降为 13.18%，主要原因是不同类型城市管网施工的利润率存在差别；管道天然气业务利润率由 43.11% 下降为 38.42%，主要原因是用户结构发生变化、工业用气量增加所致。

### 3、公司资产构成和费用变动情况

#### (1) 公司资产构成及变动情况

报告期公司资产构成及变动情况如下：

单位：万元

财务指标	期末数	期末数占总资产的比例	期初数	增减变动数 (+、-)	增减比例
应收款项	51,881.08	10.57%	61,520.01	-9,638.93	-15.67%
存货	3,072.40	0.63%	2,511.78	560.62	22.32%
长期股权投资	6,899.12	1.41%	27,455.41	-20,556.30	-74.87%
固定资产净额	301,037.67	61.33%	66,173.07	234,864.60	354.92%
在建工程	2,311.15	0.47%	197,795.70	-195,484.54	-98.83%
短期借款	53,600.00	10.92%	85,200.00	-31,600.00	-37.09%
长期借款	114,155.07	23.26%	110,093.87	4,061.20	3.69%

说明：

期末应收款项比期初减少 15.67%，主要系本期典当业务发放当金减少、核销坏账及收回往来款所致；

期末存货比期初增加 22.32%，主要系本期末结算工程增加所致；

期末长期股权投资比期初减少 74.87%，主要系本期注销海南民生科技投资有限公司等四家子公司所致；

期末固定资产净额比期初增加 354.92%，主要系徽杭高速竣工，本期在建工程转入固定资产所致；

期末在建工程比期初减少 98.83%，主要系徽杭高速竣工，本期在建工程转





入固定资产所致；

期末短期借款比期初减少 37.09% ,主要系本期因贷款到期而偿还部分贷款所致；

期末长期借款比期初增加 3.69% , 主要系本期新增长期借款所致。

#### (2) 公司费用构成及变动情况

报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减	本年占利润总额比例	本年占利润总额比例比上年增减
营业费用	3,260.89	3,340.69	-2.39%	43.68%	增加 8.66 个百分点
管理费用	5,067.18	4,694.75	7.93%	67.87%	增加 18.66 个百分点
财务费用	9,840.03	4,595.90	114.10%	131.80%	增加 83.63 个百分点
所得税	1,367.40	1,931.57	-29.21%	18.31%	减少 1.93 个百分点

说明：

本年营业费用比上年减少 2.39% , 占利润总额比例比上年增加 8.66% , 主要系本期利润总额减少所致；

本年管理费用比上年增加 7.93% , 占利润总额比例比上年增加 18.66% , 主要系本期徽杭高速公路建成通车后增加管理费用所致；

本年财务费用比上年增加 114.10% , 占利润总额比例比上年增加 83.63% , 主要系本期徽杭高速公路建成通车后贷款利息不再资本化所致；

本年所得税比上年减少 29.21% , 占利润总额比例比上年减少 1.93% , 主要系本期利润总额减少所致。

#### 4、公司现金流量情况

报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	增减变动数 (+、-)	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	36,727.59	-29,091.84	65,819.43	-
投资活动产生的现金流量净额	4,267.16	-66,061.36	70,328.52	-

筹资活动产生的现金流量净额	-36,933.68	50,737.60	-87,671.28	-
现金及现金等价物净增加额	4,061.06	-44,415.62	48,476.68	-

说明：

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额与上年相比差额为 65,819.43 万元，主要原因是上年发生典当规模和贸易规模较大，本年减小了典当规模、收回了部分贸易款项；

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额与上年相比差额为 70,328.52 万元，主要原因是上年投资建设徽杭高速公路，本年徽杭高速公路已建成且有多家子公司注销及股权转让；

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额与上年相比差额为 87,671.28 万元，主要原因是上年贷款规模较大，本年贷款规模减小且归还了部分银行贷款；

(4) 本年现金及现金等价物净增加额与上年相比差额为 48,476.68 万元，主要是上述原因造成本年经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所形成的；

(5) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额是净利润的 575.60%，高于净利润 30,346.85 万元，主要原因是本年减小了典当规模、收缩了贸易业务等。

#### 5、公司设备利用和市场等情况

报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准；因液化气涨价幅度较大，海口市管道燃气市场需求旺盛，用户申请安装、使用管道燃气的积极性较高；液化气批发供不应求，但因采购成本高涨影响了货源供应；在遭遇 32 年未遇的“达维”强台风时，紧急启用备用电源，启动事前储备库存的 120 吨应急液化石油气掺混供气，确保了海口管道燃气系统安全稳定运行，做到了“水停电停气不停”，“上游气断我不断”；徽杭高速公路尚处于通车后的诱导期（一般是通车后的 2 - 3 年），车流量不足，但也在不断增长，且公司已将其收费业务对外承包以获取稳定收益；典当和贸易业务依据市场需求情况随时进行调整，做好风险控制；公司主要技术人员未发生变动，对公司经营管理没有影响。

#### 6、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司及参股公司的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例、主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下：

##### (1) 海南民生管道燃气有限公司



该公司是母公司持有 99.88%股权、海南民享投资有限公司持有 0.12%股权的控股子公司，法定代表人为汪方怀，注册资本 500,000,000.00 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。2005 年度实现主营业务收入 96,167,179.56 元，净利润 37,710,129.71 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 923,353,601.99 元，净资产 708,083,060.22 元。

#### (2) 海口民生燃气管网有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 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，法定代表人为李晓峰，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。2005 年度实现主营业务收入 9,500,000.00 元，净利润-7,965,311.87 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 395,398,514.34 元，净资产 372,518,343.17 元。

#### (3) 海南民生长流油气储运有限公司

该公司是母公司持有 2.76%股权、海南民生管道燃气有限公司持有 91.99%股权的控股子公司，另一股东为海南省高级人民法院机关服务中心持有 5.25%股权，注册资本 181,000,000.00 元。该公司法定代表人为黄宁，主要业务为液化气、汽油、柴油开发储运及销售、公路运输等。2005 年度实现主营业务收入 221,566,128.83 元，净利润 18,855,233.12 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 653,663,250.21 元，净资产 414,324,034.10 元。

#### (4) 海南民生工程建设有限公司

该公司是海南民生长流油气储运有限公司持有 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，法定代表人为汪成明，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。2005 年度实现主营业务收入 117,203,117.64 元，净利润 15,117,554.76 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 206,325,024.24 元，净资产 126,809,290.74 元。

#### (5) 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 80.00%股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 20.00%股权的控股子公司，法定代表人为汪成明，注册资本 6,000,000.00 元。该公司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。2005 年度实现主营业务收入 2,245,076.05 元，净利润 490,104.42 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 8,752,680.26 元，净资产 7,934,122.87 元。

(6) 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 80.00%股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 20.00%股权的控股子公司，法定代表人为黄宁，注册资本 1,000,000.00 元。该公司主要业务为燃气用具、气瓶定期检验及修理等。2005 年度实现主营业务收入 1,611,844.00 元，净利润 790,342.29 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 2,147,046.37 元，净资产 2,084,345.74 元。

(7) 万宁民享管道燃气有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 85.00%股权、海南民生工程建设有限公司持有 15.00%股权的控股子公司，法定代表人为李晓峰，注册资本 20,000,000.00 元。该公司主要业务为天然气等石油产品的销售，燃气用具等产品的销售。报告期内处于筹建期。截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 20,020,368.00 元，净资产 20,000,000.00 元。

(8) 中油管道文昌石化有限公司

该公司是海南民生长流油气储运有限公司持有 87.22%股权、母公司持有 12.78%股权的控股子公司，法定代表人为黄宁，注册资本 23,000,000.00 元。该公司主要业务为石油及制品、金属材料、化工产品的销售等。2005 年度实现主营业务收入 3,371,732.26 元，净利润-586,773.96 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 41,720,123.71 元，净资产 23,362,352.45 元。

(9) 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。该公司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。2005 年度实现主营业务收入 5,156,283.12 元，净利润-218,747.61 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 4,282,487.72 元，净资产 3,208,912.68 元。

(10) 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，法定代表人为汪方怀，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。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，2005 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%。2005 年度实现主营业务收入 80,000,000.00 元，净利润 7,702,798.50 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 2,548,729,899.98 元，净资产 1,136,772,477.96 元。

#### （11）黄山徽杭工贸有限责任公司

该公司是黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持有 60.00% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 40.00% 股权的控股子公司，法定代表人为洪杰，注册资本 10,000,000.00 元。该公司主要业务为建材、五金、公路路面碎石、砂砾、沥青、汽车配件等的销售等。2005 年度实现主营业务收入 28,048,557.70 元，净利润 14,955,652.38 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 25,471,749.04 元，净资产 24,955,652.38 元。

#### （12）黄山民生置业有限责任公司

该公司是黄山长江徽杭高速公路有限责任公司和海南民生置业有限公司各持有 50.00% 股权的控股子公司，法定代表人为李晓峰，注册资本 10,000,000.00 元。该公司主要业务为房地产开发、土石方工程、建筑材料销售及代理等。2005 年度尚未产生收入和利润；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 41,020,000.00 元，净资产 10,000,000.00 元。

#### （13）海南民生置业有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 56.90% 股权、海南民享投资有限公司持有 43.10% 股权的控股子公司，法定代表人为汪方怀，注册资本 30,000,000.00 元。该公司主要业务为房地产开发、土石方工程、建筑材料销售及代理等。2005 年度尚未产生收入和利润；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 55,062,765.29 元，净资产 54,132,719.00 元。

#### （14）海南民享投资有限公司

该公司是母公司持有 98.79% 股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 1.21%



股权的控股子公司，法定代表人为汪方怀，注册资本 165,000,000.00 元。该公司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。2005 年度实现主营业务收入 74,103,199.72 元，净利润 21,938,140.67 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 404,133,548.77 元，净资产 194,687,465.24 元。

(15) 海南民享物业有限公司

该公司是海南民享投资有限公司持有 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，法定代表人为储一丰，注册资本 2,000,000.00 元。该公司主要业务为物业管理、酒店管理等。2005 年度实现主营业务收入 1,052,424.16 元，净利润 -626,389.03 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 1,440,978.73 元，净资产 1,373,610.97 元。

(16) 海南民生酒店管理有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 90.00% 股权、海南民享物业有限公司持有 10.00% 股权的控股子公司，法定代表人为李晓峰，注册资本 10,000,000.00 元。该公司主要业务为酒店管理服务，信息咨询服务，室内外装饰工程等。2005 年度尚未产生收入和利润；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 10,000,000.00 元，净资产 10,000,000.00 元。

(17) 海南生龙广告有限公司

该公司是海南民享投资有限公司持有 53.33% 股权的控股子公司，其他股东及持股比例为：海南巨龙广告有限公司持有 26.67% 股权，徐新春持有 15.00% 股权，李建持有 5.00% 股权。该公司法定代表人为金伯富，注册资本 15,000,000.00 元。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。2005 年度实现主营业务收入 515,000.00 元，净利润 146,738.17 元；截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额 15,689,700.97 元，净资产 15,146,738.17 元。

(18) 深圳市金兆典当行有限公司

该公司是海南民享投资有限公司持有 55.00% 股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 45.00% 股权的控股子公司，法定代表人为汪方怀，注册资本 100,000,000.00 元。该公司主要业务为质押典当、房地产抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖，鉴定评估及咨询服务，以及依法批准的其他业务等。2005 年度



实现主营业务收入 32,184,700.02 元,净利润 18,986,555.48 元;截止 2005 年 12 月 31 日,资产总额 227,243,347.05 元,净资产 122,749,831.32 元。

#### (19) 海口汇海典当有限责任公司

该公司是海南民享投资有限公司持有 55.00%股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 45.00%股权的控股子公司,法定代表人为汪方怀,注册资本 50,000,000.00 元。该公司主要业务为质押典当、房地产抵押典当业务,限额内绝当物品的变卖,鉴定评估及咨询服务,以及依法批准的其他业务等。2005 年度实现主营业务收入 18,886,483.30 元,净利润 11,795,450.86 元;截止 2005 年 12 月 31 日,资产总额 134,895,734.06 元,净资产 64,150,589.82 元。

#### (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。

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司从事城市燃气和高速公路相关业务及产品的经营,兼及房地产开发和贸易等,独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应,独家承担徽杭高速公路的投资建设和经营管理。

城市燃气是城市建设的重要基础设施之一,也是城市能源供应的一个重要组成部分,是国家产业政策重点发展的基础设施产业,它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气发展的未来将属于管道天然气,管道天然气将成为我国城市燃气发展的重要历史转折。虽然国家逐步放开公用事业,向市场化方向发展,实行企业化运作,实行特许经营,但是对城市管道燃气,从安全运行、避免重复建设方面考虑仍要求实行区域统一经营,城市管道燃气具有客观上的地域垄断性。公司在海口地区的管道燃气业务不存在竞争威胁。海南液化气市场存在多家经销商同时经营的格局,市场竞争较激烈,但是由于从事液化气批发业务的经销商较少,可以在政府的指导下,利用公司长流基地的优势,通过协调获取



一定的液化气批发业务市场份额。

高速公路属于国民经济的基础产业，是国家产业政策重点发展、政策倾斜明显的对象。高速公路具有发展比较稳定、现金流充沛、受国民经济波动影响小的特点，是一个典型的防御性行业，具有地域垄断性。由于线路资源稀缺和经营区域性而形成的垄断使得公路行业企业间竞争的激烈程度远远低于其他行业，市场竞争风险较小。

## 2、公司发展战略和经营计划

公司坚持以人为本，以效益为中心，“拼搏、诚信、和谐、创新”，以发挥经验、人才、技术、管理、品牌、资金等比较优势和综合创新为手段，全力推进和深化各种资源的整合，加快各项业务拓展步伐，着力开源节流，实现规模扩张，通过适度多元经营，壮大核心资产，增强持续盈利能力，致力实现股东、管理团队、员工和用户及合作者“共赢”、“多赢”目标，真正建成结构合理、规模经济、管理规范、品质优良的综合性、控股型、跨区域的大型企业集团。

2006 年是公司的结构调整年、发展创新年、价值提升年。2006 年工作思路是：以科学发展为主题，以效益最大化为核心，以整合创新为手段，以资本市场为纽带，持续进行结构调整，一手抓现有业务的整合创新，一手抓新业务的购并拓展，尽快壮大核心资产，全面提升公司价值。2006 年经营目标是确保公司主营业务的稳步增加。为实现上述思路和目标，公司将着力抓好以下主要工作：

(1) 全力整合管道燃气市场。2006 年，燃气业务要继续实施大发展、快发展战略，大举扩张规模，拓展利润空间。打好岛内市场攻坚战，结合海口市燃气管网规划和市政道路改造，积极向主城区以外的边缘地区、城乡结合部寻找新的外围用气点；早日启动万宁石梅湾管道燃气项目的开发建设。开拓岛外市场，收购岛外管道燃气项目，扩张管道燃气市场。

(2) 大力提升徽杭高速运营水平。继续以挖潜增效为工作主线，推动徽杭高速公路运营进入良性轨道。

(3) 稳步开发成片商住房地产项目。推进盈滨海湾 656 亩土地及相关地块的综合开发工作，同时积极探索以适当方式进行土地合作开发运作。

(4) 借力激活长流油气经营。液化气经营方面，继续稳定海南液化气一级批发市场；油品经营方面，实施仓储合作经营，积极开展岛内油品直销和岛外油品





规模销售，做大规模。

(5) 加大资产整合力度。寻求主业突出、业绩优良的资产，通过收购或置换植入公司，形成长期稳定的竞争优势。

(6) 积极利用资本市场综合功能。支持、配合证券市场改革，严格按既定时间表稳步推进股权分置改革工作；认真学习、研究与遵守新的公司法、证券法及即将颁行的一系列新政策、新规则，强化董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识；适应股票全流通的市场特点，进行观念、机制、管理的转轨，不断改善投资者关系；提高上市公司质量，促进公司股票流通市值及市场吸引力的提升，扩大“创富”效应，谨防恶意收购。

(7) 锐意变革领导管理方式。提倡简约、柔性、隐性领导方式，高级管理人员要及时适应时代特点，努力学习、塑造既谦虚亲和，又有超强意志；鼓励员工实行自我激励、自我领导；建立人力资源预测机制、培育机制、评价机制、选人用人机制、激励约束机制，构建全员绩效考评平台；塑造学习型公司、学习型部门，提高员工的智商、情商、挫折商及职业能力；推进民生文化建设，促进战略、文化、品牌一体化健康发展，打造“内和外顺”的和谐企业。

### 3、公司资金需求及使用计划

2006 年，公司资金需求主要为经营活动资金需求和投资活动资金需求。日常经营活动资金需求主要为管道燃气、液化气、燃料油、典当及其他贸易所需资金，资金需求约 70,000.00 万元；投资活动资金需求主要为城市管道燃气工程及技改投资，资金需求约 10,000.00 万元；随着公司业务的迅速发展和公司资产、业务整合的需要，公司对资金的需求将会增加。

公司经营活动资金主要来源于经营收入、金融机构贷款。公司投资所需要的资金，除了公司自有资金外，将通过金融机构贷款等多种渠道筹措。

### 4、公司存在的风险因素

#### (1) 管道燃气业务风险因素

公司管道燃气业务的风险因素主要是经营风险和安全风险：一是管道燃气市场规模较小，销售量主要集中于工业用户；二是上游供气时有不足，下游迅猛增长的用气量使管网、气源厂负荷加重，气源成本提高，平稳供气风险加大；三是燃气属于易燃易爆产品，存在较高的安全风险。



针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是继续利用管道燃气在海口已经形成的垄断优势，进一步拓展主城区以外的地区，大力发展老城区居民用户和高层建筑居民用户，不断提高居民的用气量，分散公司对用气大户的依赖程度；二是争取与上游供气单位签订长期供用气合同，保证气源稳定供应。改造现有供气工艺，最大限度地降低气源成本；三是继续加强设计、监理、检测、市场、生产、安全、营业等各业务环节管理，确保安全、稳定供气。

#### (2) 液化气业务风险因素

预计洋浦炼油厂投产后将导致液化气一级市场格局发生变化，公司液化气业务将受到一定的影响，存在一定的市场风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施：继续巩固现有的一级协调经营格局，稳定海南液化气一级批发市场；高度关注洋浦炼油厂 2006 年 6 月投产这一重大市场变故，积极主动地沟通，争取成为该厂液化气的包销商之一。

#### (3) 油品业务风险因素

目前国内成品油市场高度垄断，导致公司在油品采购和销售渠道上存在原料采购和市场销售的风险。

针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是实施与其他公司的油品仓储，及乙二醇仓储合作经营，确保稳定获利；二是开展岛内油品直销和岛外油品规模销售，做大做强；三是突破地域局限，拓展经营空间。

#### (4) 高速公路经营业务风险因素

虽然徽杭高速通行费收入呈快速增长趋势，但徽杭高速运营时间较短，收费偏低，折旧、贷款利息压力大。目前，徽杭高速尚处车辆诱导期，黄山市经济发达程度不高，与周边省市规划和在建的的高速公路三年后才能形成有效联网，且相邻的浙江境内杭徽高速在建施工，故车流量要达到理想状态还需要一定的时间。虽然公司已经将收费业务对外承包，但如果实际收费收入较低，将可能导致承包款不能按时收回的风险。

针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是与承包方一并关注和掌握周边高速公路建设进程和发展动态，为车流导入和联网运行提前做好准备；二是按照“需求推动，应用优先”的原则，加强与固有客户单位的沟通和联系，及时掌握需求，并设立信息服务网站，实施网络媒体宣传，推进市场开拓，有效增



加收费收入，提高承包方的积极性；三是要求承包方严格按照合同约定支付承包款。

#### (5) 房地产开发业务风险因素

由于全国房地产市场形势偏紧，海南市场空间狭小，国家可能出台对别墅、第二居所的特殊税收政策等原因，致使盈滨海湾项目成片开发存在一定的风险。

针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是贯彻“市场先行”的要求，在项目开工前先摸清市场供求情况，掌握消费者的购房意向；二是提高策划、创意水平；三是促使政府健全相关配套设施；四是探索以适当方式进行土地合作，降低投资风险。

#### (6) 典当业务风险因素

截止报告期末，公司控股子公司对外发放的当金余额为 36,169.70 万元，其中：以股权作为质押物的 31,295.30 万元，以预购商品房等实物作为抵押物的 4,874.40 万元。典当客户以股权质押的，工商管理部门暂不受理质押登记；以预购商品房等实物抵押的，房产管理部门暂不受理预购商品房典当抵押。为此，当金能否按时回收存在一定的风险。

针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是寻找长期合作单位作为典当客户；二是充分掌握典当客户的当物和其他资产情况，了解典当客户的经营管理情况，跟踪、熟悉当金的用途；三是典当客户以股权质押的，在工商管理部门暂不受理质押登记的情况下，将所出质股权的质押情况已记载于股东名册，股权出质人承诺不转让或再质押已出质的股权。而且所出质股权的公司承诺其股东会在该股权质押期间不予办理并阻止该股权的转让事宜；四是典当客户以预购商品房等实物抵押的，在房产管理部门暂不受理预购商品房典当抵押的情况下，通过预购合同约定双方权利和义务、违约责任，尽快完成抵押物的综合验收、办证与变现工作，保证当金本息安全。公司自 2004 年初从事典当业务以来，未出现当金逾期的情况。

#### (7) 贸易业务风险因素

公司相关贸易业务主要来自高速公路地材贸易、橡胶贸易、铝锭贸易等，在销售收入和收益上存在不稳定的风险。

针对上述风险，公司已经或即将采取以下措施：一是充分利用海南省是全国

橡胶产地等优势，建立稳定的上下游合作关系，争取获得相对稳定的贸易业务；二是收集、跟踪市场信息，加强对相关市场的调研，锁定风险；三是通过做大做强燃气等主业，降低贸易业务在公司主营业务收入和利润中的比重。

## 二、公司投资情况

报告期末公司长期股权投资 6,899.11 万元，比期初的 27,455.41 万元减少 20,556.30 万元，下降了 74.87%。长期股权投资大幅下降的主要原因是报告期内原未纳入合并范围的子公司海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南京海泰实业有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司已注销，海南民生电器有限责任公司和海南民生华贸实业有限公司已转让，海南民享置业有限公司 24.56% 股权已转让，减少了长期股权投资 21,904.40 万元。

### (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。本公司本期已使用募集资金 3,875.92 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 41,197.00 万元，剩余资金 13,353.10 万元存放于本公司指定的募集资金专用银行帐户。

单位：(人民币)万元

募集资金总额	54,550.10		本年度已使用募集资金总额		3,875.92	
			已累计使用募集资金总额		41,197.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	5,000.00	本年度实现净利润2,058.29万元	是	是
徽杭高速公路(安徽段)项目	34,800.00	否	34,800.00	本年度实现净利润770.28万元	是	是
万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	1,397.00	-	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	-	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	-	否	否
合计	61,000.00	-	41,197.00	-	-	-

<p>未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)</p>	<p>万宁市管道燃气工程：因公司在万宁(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万宁(兴隆)管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施；但是，公司将继续投资建设万宁(石梅湾)管道燃气项目。</p> <p>琼海市管道燃气工程：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。</p> <p>洋浦经济开发区管道燃气工程：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。</p>
<p>变更原因及变更程序说明(分具体项目)</p>	<p>--</p>

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 2,478.92 万元，累计使用募集资金 5,000.00 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，管道天然气实现主营业务收入 8,789.47 万元，净利润 2,058.29 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。该项目于 2004 年底建成并投入运营，2005 年度实现主营业务收入 8,000.00 万元，净利润 770.28 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。因公司在万宁(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万宁(兴隆)管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施；但是，公司将继续投资建设万宁(石梅湾)管道燃气项目。公司已注销万宁民生管道燃气有限公司，并另外出资 2,000.00 万元注册成立了万宁民享管道燃气有限公司，专门从事该项



目的实施。报告期内，该项目使用募集资金 1,397.00 万元购买设备。

#### 4、琼海市管道燃气工程

新建项目，总投资为 10,154.00 万元。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。

三、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。公司未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

## 四、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，公司董事会召开了四次会议，即第四届董事会第十次、第十一次、第十二次和第十三次会议，并以通讯表决方式形成多项决议。

#### 1、会议届次、召开日期、信息披露报纸及披露日期

序号	会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
1	四届十次	2005.1.20	《中国证券报》、《证券时报》	2005.1.22
2	四届十一次	2005.4.21	《中国证券报》、《证券时报》	2005.4.22
3	四届十二次	2005.8.11	《中国证券报》、《证券时报》	2005.8.13
4	四届十三次	2005.10.25	《中国证券报》、《证券时报》	2005.10.26

#### 2、董事会通讯表决决议

(1) 2005 年 1 月 24 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 5,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年。

(2) 2005 年 3 月 2 日，通讯表决通过：同意公司向深圳发展银行海口分行申



请 8,000.00 万元综合授信额度，期限壹年，并将该笔综合授信全部转授信给海南民生长流油气储运有限公司，同时对该公司所获得的转授信额度承担连带责任担保。

(3) 2005 年 3 月 2 日，通讯表决通过：同意公司以现金 11,500.00 万元对控股子公司海南民享投资有限公司增资，使其注册资本增至 16,500.00 万元。

(4) 2005 年 3 月 4 日，通讯表决通过：同意公司向交通银行海南分行申请 15,000.00 万元综合授信额度，期限壹年。

(5) 2005 年 3 月 11 日，通讯表决通过：同意公司将所持有的深圳市金兆典当行有限公司 55.00%和 25.00%的股权分别转让给控股子公司海南民享投资有限公司和海南民生长流油气储运有限公司；同意公司将所持有的海口汇海典当有限责任公司 55.00%和 25.00%的股权分别转让给控股子公司海南民享投资有限公司和海南民生长流油气储运有限公司。

(6) 2005 年 3 月 22 日，通讯表决通过：同意公司向中国光大银行海口支行申请 15,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年，并以公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 10.00%股权进行质押担保。

(7) 2005 年 3 月 25 日，通讯表决通过：同意黄山长江徽杭高速公路有限责任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，承包期自 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，2005 年承包费为 8000 万元，2006 年至 2019 年间每年承包费比上一年增加 6.5%。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》。

(8) 2005 年 3 月 25 日，通讯表决通过：同意公司向交通银行海南分行申请 15,000.00 万元综合授信额度追加公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 27.00%股权进行质押担保，期限壹年。

(9) 2005 年 3 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 5,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年。

(10) 2005 年 4 月 15 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 4,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年。

(11) 2005 年 5 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 4,500.00 万元流动资金贷款，期限壹年，并以公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 10.00% 股权进行质押担保。

(12) 2005 年 6 月 3 日，通讯表决通过：同意公司为海南民生长流油气储运有限公司向中国建设银行海口市龙华支行申请 10,000.00 万元流动资金贷款提供连带责任担保，并以海口市秀英区新海乡新海村面积合计 238000 平方米的土地使用权提供抵押担保，期限贰年。

(13) 2005 年 6 月 30 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 7,500.00 万元综合授信敞口额度，期限壹年。

(14) 2005 年 7 月 5 日，通讯表决通过：同意公司向中国银行海南省分行申请 6,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年。

(15) 2005 年 7 月 6 日，通讯表决通过：同意公司为海南民生长流油气储运有限公司向中国工商银行海口市海甸支行申请开具 6,624.00 万元信用证提供连带责任担保，担保期限为 2005 年 7 月 6 日至 2005 年 12 月 31 日。

(16) 2005 年 7 月 11 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 4,500.00 万元流动资金贷款，期限壹年，并以公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 10.00% 股权进行质押担保。

(17) 2005 年 7 月 19 日，通讯表决通过：同意公司向中国银行海南省分行申请 3,000.00 万元流动资金贷款，期限壹年。

(18) 2005 年 9 月 9 日，通讯表决通过：同意公司为海南民生长流油气储运有限公司向中国建设银行海口龙华支行申请 3,000.00 万元信用证额度提供连带责任担保，期限叁年。

(19) 2005 年 9 月 20 日，通讯表决通过：同意公司将对中泰信托投资有限责任公司的 2,577.00 万元出资（占 4.988% 股权）转让给北京百花集团有限公司，转让总价为 3,400.00 万元。北京百花集团有限公司为本公司的非关联方。公司已经收到全部转让款项，但该股权转让行为尚未获得有权部门的批准，该股权尚不能办理过户手续。

(20) 2005 年 9 月 22 日，通讯表决通过：同意公司向中国建设银行海口龙华支行申请 4,000.00 万元银行承兑汇票，期限叁年；同意公司向中国工商银行海南省分行申请 8,000.00 万元项目贷款，期限伍年，此笔贷款由公司提供民生大厦





和秀英气源厂及其地上附着物进行抵押担保，不足部分提供持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 10.00% 股权进行质押担保。

## (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、利润分配方案的执行情况

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 股送 1 股红股、派发现金 0.3 元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.04 元现金），以资本公积每 10 股转增 9 股。本次利润分配的股权登记日为 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。分红派息、转增股本实施公告刊登于 2005 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》。

### 2、发行新股方案的执行情况

报告期内公司未实施配股、增发新股等方案。

## 五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计 2005 年度公司实现净利润 63,807,365.19 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 12,652,034.19 元，按净利润的 5% 提取法定公益金 6,326,017.09 元，期末未分配利润为 156,079,281.40 元。为了公司长期稳定发展需要，结合公司资金需求情况和以前年度公积金转增股本情况，同意公司本年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充公司的流动资金并滚存到以后年度分配。

以上预案须提交 2005 年度股东大会审议。

六、公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，报告期内未变更。



## 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，监事会共召开两次监事会会议，会议有关情况如下：

#### （一）第四届监事会第五次会议

2005 年 1 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。会议审议并通过以下决议：

- 1、2004 年度监事会工作报告；
- 2、2004 年年度报告及其摘要，同意年度报告中的“监事会报告”；
- 3、2004 年度财务决算报告；
- 4、2004 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
- 5、关于 2004 年度计提八项减值准备的报告；
- 6、关于修改《公司章程》的议案。
- 7、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 8、关于修订《薪酬管理制度》的议案。

会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 22 日的《中国证券报》及《证券时报》。

#### （二）第四届监事会第六次会议

2005 年 8 月 11 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《2005 年半年度报告及其摘要》。会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 13 日的《中国证券报》及《证券时报》。

### 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 2005 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，没有损害公司的利益。



## 第十节 重要事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购及出售资产、吸收合并事项

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%。上述出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。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 20.62%。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。

### 三、重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

(二) 报告期内，公司未发生资产、股权转让的关联交易。

(三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(三) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：

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）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
海南民享置业有限公司	联营企业	264.99	0.00	0.00	95.01
南宁管道燃气有限责任公司	同一实际控制人	0.00	0.00	278.00	278.00
合计		19,027.45	0.00	2,169.00	373.01

上述债权、债务往来主要是本公司与未纳入合并范围的子公司在纳入合并范围时形成的往来款，对公司没有影响。

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。

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为公司向银行借款 30,200.00 万元提供连带责任担保，中国华闻投资控股有限公司为公司向银行借款 10,000.00 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。

#### 四、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

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%。经本公司董事批准，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 2,241.36 万元。按承包合同约定，本报告期的承包费为 8,000.00 万元，实际征收的通行费收入小于合同约定的承包费，差额部分由新长江公司支付给徽杭高速公路。



报告期内，徽杭高速公司主营业务收入 8,000.00 万元，主营业务成本 1,213.93 万元，净利润 707.28 万元。

## (二) 重大担保

截止 2005 年 12 月 31 日，公司担保事项如下：

单位：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）
		-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			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			18,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			21,000.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			21,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			10.78%			
其中：						
为股东、实际控制人及其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			
上述三项担保金额合计			0.00			

(三) 本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 五、承诺事项履行情况

### (一) 股权分置改革承诺事项

#### 1、承诺事项内容

非流通股股东的承诺内容：

(1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。



(2) 全体提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺：同意按公司相关股东会议通过的《股权分置改革方案》执行对价安排；在改革方案实施前，不对所持执行对价安排部分的股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。

(3) 截止《股权分置改革说明书》签署之日，公司非流通股股东上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司分别持有本公司 311,527,928 股、35,160,000 股和 33,400,000 股，全部用于为公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司申请银行贷款提供质押担保。为了保证本公司股权分置改革工作的顺利进行，中国华闻投资控股有限公司、上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺截止至相关股东会议的股权登记日之前，解除本次股权分置改革方案中上海新华闻投资有限公司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺予以执行的的对价股份数量和承诺代为垫付的对价股份数量的质押，保证不影响本次股权分置改革对价的安排。

(4) 为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东上海新华闻投资有限公司同意为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意改革方案及股权权属存在争议、质押、司法冻结等情形暂时无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向上海新华闻投资有限公司偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，并支付自从股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还股票或折算款项日止，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或者取得上海新华闻投资有限公司的书面同意。

(5) 北京华光泰投资管理有限公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向北京华光泰投资管理有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得北京华光泰投资管理有限公司的同意。

(6) 南宁管道燃气有限责任公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资



有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向南宁管道燃气有限责任公司偿还代为垫付的款项，或者取得南宁管道燃气有限责任公司的同意。

(7) 海口德元实业有限公司同意在按本次股权分置改革方案中其承诺予以执行的的对价股份数量后，所剩余的股份数量全部用于代为垫付上海新华闻投资有限公司获得上市流通权所需执行的部分对价；代为垫付后，上海新华闻投资有限公司所持股份如上市流通，应当向海口德元实业有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海口德元实业有限公司的同意。

(8) 为了在股权分置改革后仍然维持上海新华闻投资有限公司的控股股东地位，在燃气股份股权分置改革方案实施后首个交易日起的两个月内，控股股东上海新华闻投资有限公司将在燃气股份二级市场股票价格低于每股 2.65 元的前提下，择机从二级市场增持燃气股份流通股股份，使其持股比例不低于股权分置改革前的持股比例即 22.90%，但不超过 51.00%。如在增持期限内未触发增持股份的前提条件，或者即使触发增持股份的前提条件但可买入的股份数量不足时，则上海新华闻投资有限公司最终将不能使其持股比例达到 22.90%。在燃气股份二级市场股票价格高于每股 2.65 元的情况下，上海新华闻投资有限公司也可以择机从二级市场增持燃气股份流通股股份并履行相关信息披露义务。依据有关规定，上海新华闻投资有限公司在股权分置改革方案实施后首个交易日起的两个月内，增持燃气股份流通股股份可以免于履行要约收购义务。在增持计划完成后的六个月内，上海新华闻投资有限公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。如在上述时间内出售，则全部所得归公司全体股东所有。

## 2、承诺履行情况

上述解除股权质押的承诺已经履行完毕，公司非流通股股东的其他承诺正在履行过程中，未发生违反承诺的情况。

### (二) 公司或持股 5% 以上股东的其他承诺

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) 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 2005 年度报告审计费用 33 万元，已支付 50%；承担深圳大华天诚会计师事务所相关工作人员差旅费、住宿费等费用 6.60 万元，已全部支付。

### (二) 审计机构服务年限

自 2003 年度以来，深圳大华天诚会计师事务所已累计为公司提供审计服务三年，2003 年度签字注册会计师为胡春元、高敏，2004 年度签字注册会计师为胡春元、贝风雨，2005 年度签字注册会计师为胡春元、李秉心，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) 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将其所持有的本公司 155,763,964 股法人股（占本公司已发行股份的 22.90%）中的 42,420,000 股（占本公司已发行股份的 6.24%）用于向银行借款提供质押担保。

(二) 2005 年 8 月 27 日，本公司在《中国证券报》第 C02 版和《证券时报》第 A34 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将其所持有的本公司 311,527,928 股法人股（占本公司已发行股份的 22.90%）中的 113,916,087 股（占本公司已发行股份的 8.38%）用于向银行借款提供质押担保。

(三) 2005 年 9 月 9 日，本公司在《中国证券报》第 B08 版和《证券时报》第 11 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将其



所持有的本公司 311,527,928 股法人股（占本公司已发行股份的 22.90%）中的 197,611,841 股（占本公司已发行股份的 14.52%）用于向银行借款提供质押担保。

（四）2005 年 12 月 15 日，本公司在《中国证券报》第 A16 版和《证券时报》第 3 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将其所持有的本公司 311,527,928 股法人股（占本公司已发行股份的 22.90%）中的 76,050,000 股（占本公司已发行股份的 5.59%）用于向银行借款提供质押担保。

（五）2005 年 12 月 27 日，本公司在《中国证券报》第 B07 版和《证券时报》第 20 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将其所持有的本公司 311,527,928 股法人股（占本公司已发行股份的 22.90%）中的 76,050,000 股（占本公司已发行股份的 5.59%）用于向银行借款提供质押担保。

（六）报告期内，公司进入股权分置改革程序，但未完成股权分置改革。

1、2005 年 12 月 23 日，公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 A47 版和《证券时报》第 26 版公告了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《董事会征集投票权报告书》和《股权分置改革说明书（摘要）》，同时在巨潮资讯网公告了《股权分置改革说明书》、《关于燃气股份股权分置改革之独立意见》、《金元证券有限责任公司关于海南民生燃气（集团）股份有限公司股权分置改革之保荐意见》、《海南杜宇律师事务所关于海南民生燃气（集团）股份有限公司股权分置改革的法律意见书》；

2、2005 年 12 月 26 日，公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 A24 版和《证券时报》第 A15 版公告了《关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知》；

3、2005 年 12 月 31 日，公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 B30 版和《证券时报》第 A16 版公告了《关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告》，同时在巨潮资讯网公告了《股权分置改革说明书（修订稿）》和《股权分置改革说明书摘要（修订稿）》；

4、2006 年 1 月 17 日，公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 B19 版和《证券时报》第 29 版公告了《关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告》和《关于股东解除股份质押情况的公告》。为实施股权分置改革方案，上海新华闻投资有限公司持有的本公司 121,561,841 股定向法人股（占本公司已发行股份的



8.94%)解除质押,北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司 35,160,000 股定向法人股(占本公司已发行股份的 2.59%)解除质押,南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司 33,400,000 股定向法人股(占本公司已发行股份的 2.46%)解除质押;

5、2006 年 1 月 17 日和 1 月 19 日,公司两次在巨潮资讯网及《中国证券报》第 B19 版和《证券时报》第 29 版公告了《关于召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告》;

6、2006 年 1 月 24 日,公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C03 版和《证券时报》第 3 版公告了《股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》,同时在巨潮资讯网公告了《海南杜宇律师事务所关于海南民生燃气(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过。



## 第十一节 财务报告

公司 2005 年度会计报表经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告，报告编号为深华(2006)股审字 002 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”)2005 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2005 年度合并和公司利润及利润分配表，以及 2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 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：李秉心

2006 年 02 月 16 日

### 【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

单位：人民币元

资产	注释	合并数		公司数	
		2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	299,218,430.53	258,607,855.78	199,368,234.61	168,249,015.47
短期投资	2	1,000,020.00	3,000,000.00	800,000.00	3,000,000.00
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	424,150,054.85	477,808,792.48	8,000,000.00	5,601.00
其他应收款	4	94,660,695.92	137,391,258.69	631,670,696.69	660,028,830.46
预付帐款	5	803,536,440.72	1,074,766,232.51	323,613,506.00	290,296,537.19
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	30,723,951.59	25,117,766.65	1,888,158.81	2,116,263.72
待摊费用	7	991,524.94	1,364,868.38	171,294.30	442,253.61
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,654,281,118.55</b>	<b>1,978,056,774.49</b>	<b>1,165,511,890.41</b>	<b>1,124,138,501.45</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	68,991,159.43	274,554,145.14	1,663,675,619.86	1,786,605,118.48
长期债权投资		-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>68,991,159.43</b>	<b>274,554,145.14</b>	<b>1,663,675,619.86</b>	<b>1,786,605,118.48</b>
其中：合并价差		9,641,159.43	3,565,639.33	-	-
其中：股权投资差额		9,641,159.43	3,565,639.33	-	-
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	9	3,118,345,720.44	759,627,814.35	90,675,966.57	85,722,377.37
减：累计折旧	9	106,602,197.38	81,149,492.84	26,544,370.56	24,200,426.97
固定资产净值	9	3,011,743,523.06	678,478,321.51	64,131,596.01	61,521,950.40
减：固定资产减值准备		1,366,808.01	16,747,611.18	1,366,808.01	1,366,808.01
固定资产净额		3,010,376,715.05	661,730,710.33	62,764,788.00	60,155,142.39
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	23,111,547.59	1,977,956,958.66	1,599,520.74	6,966,017.79
固定资产清理		463,189.02	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>3,033,951,451.66</b>	<b>2,639,687,668.99</b>	<b>64,364,308.74</b>	<b>67,121,160.18</b>
<b>无形及其他资产：</b>					
无形资产	11	144,962,707.48	109,948,482.16	-	-
长期待摊费用	12	6,220,579.49	4,182,583.53	364,762.30	483,732.56
其他长期资产		-	-	-	-
<b>无形及递延资产合计</b>		<b>151,183,286.97</b>	<b>114,131,065.69</b>	<b>364,762.30</b>	<b>483,732.56</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>4,908,407,016.61</b>	<b>5,006,429,654.31</b>	<b>2,893,916,581.31</b>	<b>2,978,348,512.67</b>

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)

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	合并数		公司数	
		2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	13	536,000,000.00	852,000,000.00	436,000,000.00	752,000,000.00
应付票据	14	242,000,000.00	117,600,000.00	162,000,000.00	84,000,000.00
应付帐款	15	9,545,244.52	66,084,393.36	3,927,799.98	114,796.10
预收帐款	16	5,134,137.81	13,615,941.91	285,960.00	11,670,858.85
应付工资		-	260,800.00	-	-
应付福利费		2,161,986.13	1,481,512.58	450,862.12	499,636.01
应付股利	18	1,017,388.48	1,212,388.48	1,017,388.48	1,212,388.48
应交税金	19	4,747,435.41	2,029,712.84	(4,217,997.77)	(5,216,490.04)
其他应付款	20	267,048.59	68,391.66	561.32	632.07
其他应付款	17	355,512,953.61	350,140,060.40	242,805,054.83	146,801,385.41
预提费用		5,403,806.79			
预计负债					
递延收益	21	4,941,997.10	4,568,886.00	-	-
一年内到期的长期负债	22	42,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,208,731,998.44</b>	<b>1,424,062,087.23</b>	<b>842,269,628.96</b>	<b>1,006,083,206.88</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	23	1,141,550,687.50	1,100,938,687.50	111,550,687.50	88,938,687.50
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>1,141,550,687.50</b>	<b>1,100,938,687.50</b>	<b>111,550,687.50</b>	<b>88,938,687.50</b>
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		<b>2,350,282,685.94</b>	<b>2,525,000,774.73</b>	<b>953,820,316.46</b>	<b>1,095,021,894.38</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		609,566,496.31	591,445,965.41	-	-
<b>股东权益：</b>					
股本	24	1,360,132,576.00	680,066,288.00	1,360,132,576.00	680,066,288.00
资本公积	25	193,217,967.11	790,108,082.67	193,361,367.11	790,251,482.67
盈余公积	26	239,128,009.85	220,149,958.57	147,442,220.55	138,141,906.81
其中：公益金	26	69,419,286.33	62,742,646.90	38,751,895.72	35,651,791.14
未分配利润	27	156,079,281.40	199,658,584.93	239,160,101.19	274,866,940.81
其中：已宣告未发放的 现金股利	28		20,401,988.64		20,401,988.64
外币折算差额					
累积未弥补子公司亏损					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,948,557,834.36</b>	<b>1,889,982,914.17</b>	<b>1,940,096,264.85</b>	<b>1,883,326,618.29</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>4,908,407,016.61</b>	<b>5,006,429,654.31</b>	<b>2,893,916,581.31</b>	<b>2,978,348,512.67</b>

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



## 利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	注释	合并数		公司数	
		2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	29	713,540,662.74	571,008,102.49	101,493,540.83	80,695,783.76
减：主营业务成本	29	499,387,016.49	449,814,038.52	95,943,150.67	79,319,971.65
主营业务税金及附加	30	11,351,575.67	5,936,344.23	5,752.21	96,932.89
二、主营业务利润		202,802,070.58	115,257,719.74	5,544,637.95	1,278,879.22
加：其他业务利润	31	3,916,969.85	1,095,392.31	(192,972.07)	1,330,280.79
减：营业费用		32,608,867.26	33,406,931.71	-	13,200.00
管理费用		50,671,788.24	46,947,520.28	30,095,978.51	36,231,692.57
财务费用	32	98,400,253.95	45,959,023.90	28,537,888.58	41,974,466.86
三、营业利润		25,038,130.98	(9,960,363.84)	(53,282,201.21)	(75,610,199.42)
加：投资收益	33	25,329,286.34	83,961,739.99	92,987,689.48	128,306,281.92
补贴收入	34	20,000,000.00	42,388,982.58	20,000,000.00	40,000,000.00
营业外收入	35	4,774,004.79	90,046.16	2,538,987.06	1,724.00
减：营业外支出	35	481,293.53	21,075,367.77	242,383.77	5,656,804.56
四、利润总额		74,660,128.58	95,405,037.12	62,002,091.56	87,041,001.94
减：所得税		13,673,981.34	19,315,673.51	-	-
少数股东损益		(2,821,217.95)	(7,814,951.39)	-	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		63,807,365.19	83,904,315.00	62,002,091.56	87,041,001.94
加：年初未分配利润		199,658,584.93	231,282,510.12	274,866,940.81	292,691,038.05
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		263,465,950.12	315,186,825.12	336,869,032.37	379,732,039.99
减：提取法定盈余公积		12,652,034.19	15,812,860.88	6,200,209.16	8,704,100.20
提取法定公益金		6,326,017.09	7,906,430.43	3,100,104.58	4,352,050.10
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		244,487,898.84	291,467,533.81	327,568,718.63	366,675,889.69
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	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	68,006,628.80	68,006,628.80
八、未分配利润		156,079,281.40	199,658,584.93	239,160,101.19	274,866,940.81

补充资料：

项目	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	17,800,033.75	70,599,615.45	9,340,879.75	46,418,708.28
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



## 现金流量表

2005 年度

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		公司数	
		2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		741,868,245.12	676,601,906.49	116,107,236.40	115,926,732.45
收到税费返还		20,000,000.00	42,388,982.58	20,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	36	902,750,484.27	643,828,806.34	753,459,669.62	621,054,580.43
<b>现金流入小计</b>		<b>1,664,618,729.39</b>	<b>1,362,819,695.41</b>	<b>889,566,906.02</b>	<b>776,981,312.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		797,589,465.25	1,096,434,075.08	63,770,495.20	416,962,142.49
支付给职工以及为职工支付的现金		33,261,010.16	26,704,037.05	8,582,320.87	8,960,380.90
支付的各项税费		37,968,215.50	37,883,029.54	1,595,556.84	3,474,577.62
支付的其他与经营活动有关的现金	36	428,524,137.86	492,716,952.32	352,615,938.81	491,439,331.74
<b>现金流出小计</b>		<b>1,297,342,828.77</b>	<b>1,653,738,093.99</b>	<b>426,564,311.72</b>	<b>920,836,432.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>367,275,900.62</b>	<b>(290,918,398.58)</b>	<b>463,002,594.30</b>	<b>(143,855,119.87)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资所收到的现金		192,226,220.62	128,295,000.00	145,850,958.48	222,959,738.07
取得投资收益所收到的现金		27,640,776.29	54,262,757.28	15,771,892.43	130,974,793.94
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		2,569,140.38	61,684.30	337,183.24	21,050.00
收到的其它与投资活动有关的现金		1,260,689.18	-	-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>223,696,826.47</b>	<b>182,619,441.58</b>	<b>161,960,034.15</b>	<b>353,955,582.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,704,101.19	532,095,130.82	59,811,767.04	5,091,263.48
投资所支付的现金		93,321,120.28	311,137,881.98	169,840,674.60	294,370,566.91
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>181,025,221.47</b>	<b>843,233,012.80</b>	<b>229,652,441.64</b>	<b>299,461,830.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>42,671,605.00</b>	<b>(660,613,571.22)</b>	<b>(67,692,407.49)</b>	<b>54,493,751.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资所收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-	-	-
借款所收到的现金		626,000,000.00	1,359,000,000.00	466,000,000.00	852,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>626,000,000.00</b>	<b>1,359,000,000.00</b>	<b>466,000,000.00</b>	<b>852,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		878,060,000.00	785,000,000.00	778,060,000.00	755,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		117,276,799.37	66,623,971.02	52,130,836.17	66,095,522.98
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		-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>995,336,799.37</b>	<b>851,623,971.02</b>	<b>830,190,836.17</b>	<b>821,095,522.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(369,336,799.37)</b>	<b>507,376,028.98</b>	<b>(364,190,836.17)</b>	<b>30,904,477.02</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		<b>(131.50)</b>	<b>(261.79)</b>	<b>(131.50)</b>	<b>(261.79)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>40,610,574.75</b>	<b>(444,156,202.61)</b>	<b>31,119,219.14</b>	<b>(58,457,153.02)</b>





附注：

项 目	合并数		公司数	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
<b>一、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>				
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	-	-	-	-
<b>二、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>				
净利润	63,807,365.19	83,904,315.00	62,002,091.56	87,041,001.94
加：少数股东损益	(2,821,217.95)	(7,814,951.39)	-	-
计提的资产减值准备	2,153,214.80	27,437,472.51	1,352,199.99	11,930,335.58
固定资产折旧	34,245,924.31	29,357,400.89	4,691,424.87	5,081,229.05
无形资产摊销	2,049,693.68	2,178,796.26	-	146,760.48
长期待摊费用摊销	1,390,863.65	1,530,306.17	118,970.26	146,514.00
待摊费用减少	373,343.44	(141,153.99)	270,959.31	(104,683.57)
递延收益增加	5,403,806.79	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	80,657.25	5,579,474.56	122,925.61	5,579,474.56
固定资产报废损失	(100,000.00)	-	-	-
财务费用	101,845,503.23	48,510,267.60	30,139,649.03	44,326,677.90
投资损失	(23,943,270.42)	(83,961,739.99)	(92,987,689.48)	(128,306,281.92)
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	(832,334.52)	(1,685,640.68)	5,001,955.33	(589,451.80)
经营性应收项目的减少	9,375,040.88	(751,823,747.32)	180,243,112.99	(350,535,474.59)
经营性应付项目的增加	177,003,364.10	356,030,551.83	272,046,994.83	181,429,040.29
其他	(2,756,053.81)	(19,750.03)	-	(261.79)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>367,275,900.62</b>	<b>(290,918,398.58)</b>	<b>463,002,594.30</b>	<b>(143,855,119.87)</b>
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>				
现金的期末余额	299,218,430.53	258,607,855.78	199,368,234.61	168,249,015.47
减：现金的期初余额	258,607,855.78	702,764,058.39	168,249,015.47	226,706,168.49
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>40,610,574.75</b>	<b>(444,156,202.61)</b>	<b>31,119,219.14</b>	<b>(58,457,153.02)</b>

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

2005 年度

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、坏账准备合计</b>	41,937,311.51	2,144,622.16	35,520,123.33	8,561,810.34
其中：应收账款	2,741,294.82	289,021.34	2,028,957.42	1,001,358.74
其他应收款	39,196,016.69	1,855,600.82	33,491,165.91	7,560,451.60
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
<b>三、存货跌价准备合计</b>	4,467,843.77	-	4,073,136.42	394,707.35
其中：库存商品	139,031.56	-	-	139,031.56
原材料	4,328,812.21	-	4,073,136.42	255,675.79
工程施工	-	-	-	-
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	16,747,611.18	-	15,380,803.17	1,366,808.01
其中：房屋、建筑物	1,519,153.85	-	434,001.37	1,085,152.48
运输工具	77,762.56	-	-	77,762.56
机器设备	15,150,694.77	-	14,946,801.80	203,892.97
<b>六、无形资产减值准备</b>	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
<b>七、在建工程减值准备</b>	-	-	-	-
<b>八、委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-



资产负债表附表 2 :

### 股东权益增减变动表

2005 年度

项 目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本):</b>		
期初余额	680,066,288.00	340,033,144.00
本期增加数	680,066,288.00	340,033,144.00
其中:资本公积转入	612,059,660.00	272,026,515.00
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	68,006,628.00	68,006,629.00
新增资本(或股本)		
本期减少数	-	-
期末余额	<u>1,360,132,576.00</u>	<u>680,066,288.00</u>
<b>二、资本公积:</b>		
期初余额	790,108,082.67	1,059,384,795.55
本期增加数	15,169,543.64	3,583,046.26
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	15,169,543.64	2,749,802.32
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	-	833,243.94
本期减少数	612,059,659.20	272,859,759.14
其中:转赠资本(或股本)	612,059,659.20	272,026,515.20
期末余额	<u>193,217,967.11</u>	<u>790,108,082.67</u>
<b>三、法定和任意盈余公积:</b>		
期初余额	157,407,311.67	141,594,450.79
本期增加数	12,652,034.19	15,812,860.88
其中:从净利润数中提取	12,652,034.19	15,812,860.88
其中:法定盈余公积	12,652,034.19	15,812,860.88
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	<u>170,059,345.86</u>	<u>157,407,311.67</u>
其中:法定盈余公积	136,875,452.25	124,223,418.06
任意盈余公积	33,183,893.61	33,183,893.61
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
<b>四、法定公益金:</b>		
期初余额	62,742,646.90	54,836,216.47
本期增加数	6,326,017.09	7,906,430.43
其中:从净利润数中提取	6,326,017.09	7,906,430.43
本期减少数	-	-
其中:集体福利支出	-	-
期末余额	<u>69,068,663.99</u>	<u>62,742,646.90</u>
<b>五、未分配利润:</b>		
期初未分配利润	199,658,584.93	231,282,510.12
本期净利润	63,807,365.19	83,904,315.00
本期利润分配	107,386,668.72	115,528,240.19
期末未分配利润	<u>156,079,281.40</u>	<u>199,658,584.93</u>



## 利润表附表

2005 年度

报告期利润	全面摊簿净资产 收益率 (%)	加权平均净资产 收益率 (%)	全面摊簿 每股收益 (元/股)	加权平均 每股收益 (元/股)
主营业务利润	10.41%	10.60%	0.15	0.15
营业利润	1.28%	1.31%	0.02	0.02
净利润	3.27%	3.33%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	1.08%	1.10%	0.02	0.02



## 【会计报表附注】

2005 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 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 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,单位价格在 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. 固定资产折旧除公路及构筑物外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%

d. 固定资产中高速公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预测的总交通量依据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》得出，每三年将实际交通量与预测的同期交通量进行对比，如差异较大，对预测交通量进行调整。公路及构筑物预计净残值为零。

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，也没有对已售出的商品实施控制；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. 高速公路通行费收入税率 2005 年 1-5 月为营业收入的 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、黄山徽杭工贸有限公司和海南民生置业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；琼海燃气有限公司和中油管道文昌石化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、中油管道文昌石化有限公司、海南民生置业有限公司等十一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享管道燃气有限公司、海南民享物业有限公司和海南生龙广告有限公司、黄山徽杭工贸有限责任公司、海南民生酒店管理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%。黄山民生置业有限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
<b>一、直接控制的子公司</b>						
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%	-
<b>二、间接控制的子公司</b>						
1.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%
2.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%
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%
4.海南民生长流油气储运有限公司	商业	181,000,000.00	液化气、汽油、柴油开发	151,000,000.00	2.76%	91.99%
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%
6.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%
7.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%

#### 附注 4 .控股子公司及合营企业 (续)

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
8.万宁民享管道燃气有限公司	工业	20,000,000.00	天然气等石油产品的销售,燃气用具等产品的销售	20,000,000.00	-	100%
9.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	102,396,506.55	-	100%
10.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%
11.海南民生酒店管理有限公司	服务	10,000,000.00	酒店管理服务;信息咨询服务;室内外装饰工程等	10,000,000.00	-	100%
12.黄山民生置业有限责任公司	房地产	10,000,000.00	房地产开发、经营,建筑材料、装潢材料等	10,000,000.00	-	100%
13.黄山徽杭工贸有限责任公司	商业	10,000,000.00	建材、五金、公路路面碎石、砂砾、沥青、汽车配件等的销售	10,000,000.00	-	100%
14.海南民生置业有限公司	房地产	30,000,000.00	房地产开发、土石方工程、建筑材料销售及代理等	49,899,700.00	-	100%
15.中油管道文昌石化有限公司	商业	23,000,000.00	石油及制品、金属材料、化工产品的销售等	28,152,464.27	12.78%	87.22%

(1) 本期增加纳入合并范围的子公司及原因如下:

a. 海南民生酒店管理有限公司。2005 年 12 月 20 日,本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司(以下简称“管道燃气”)与本公司控股子公司海南民享物业有限公司(以下简称“民享物业”)共同以货币资金出资组建海南民生酒店管理有限公司(以下简称“民生酒店”),其中管道燃气投资 9,000,000.00 元,占 90.00%的股权;民享物业投资 1,000,000.00 元,占 10.00%的股权。上述事项业经海南惟信会计师事务所(海南惟信验字〔2005〕Y069069)号验资报告验证确认。本公司在 2005 年 12 月将其纳入合并范围。



b. 黄山民生置业有限责任公司。2005 年 11 月 1 日, 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”)与本公司控股子公司海南民生置业有限公司(以下简称“民生置业”)共同以货币资金出资组建黄山民生置业有限责任公司(以下简称“黄山置业”), 其中徽杭高速投资 5,000,000.00 元, 占 50.00%的股权; 民生置业投资 5,000,000.00 元, 占 50.00%的股权。上述事项业经黄山齐云会计师事务所(黄齐会验字〔2005〕182)号验资报告验证确认。本公司在 2005 年 11 月将其纳入合并范围。

c. 黄山徽杭工贸有限责任公司。2005 年 5 月 13 日, 徽杭高速与管道燃气共同以货币资金出资组建黄山徽杭工贸有限责任公司(以下简称“徽杭工贸”), 注册资本 10,000,000.00 元, 其中徽杭高速投资 6,000,000.00 元, 占 60.00%的股权, 管道燃气投资 4,000,000.00 元, 占 40.00%的股权。上述事项业经安徽天正达会计师事务所(皖天会验字〔2005〕第 261)号验资报告验证确认。本公司在 2005 年 5 月将其纳入合并范围。

d. 海南民生置业有限公司。2005 年 3 月 14 日, 管道燃气与海南南泰鳄鱼湖动物园有限公司(以下简称“海南南泰”)共同出资设立海南民生置业有限公司(以下简称“民生置业”)。注册资本 30,000,000.00 元, 其中: 管道燃气以货币资金出资 17,068,800.00 元, 占 56.90%的股权; 海南南泰以土地使用权作价出资 37,063,919.00 元, 其中 12,931,200.00 元为实收资本, 24,132,719.00 元为资本公积, 占 43.10%的股权。上述事项业经海南博泉会计师事务所(HNBQ/验字〔2005〕139 号)验资报告验证确认。2005 年 4 月 15 日, 民生置业召开股东会, 会议一致通过股东海南南泰将持有的民生置业 43.10%的股权以 32,830,900.00 元转让给本公司控股子公司海南民享投资有限公司(以下简称“民享投资”), 转让后民享投资占 43.10%的股权。本公司在 2005 年 4 月将其纳入合并范围。

e. 万宁民享管道燃气有限公司。2005 年 12 月 1 日, 管道燃气与本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司(以下简称“民生工程”)共同以货币资金出资组建万宁民享管道燃气有限公司(以下简称“民享管道”)。注册资本 20,000,000.00 元, 其中管道燃气投资 17,000,000.00 元, 占 85.00%的股权, 民生工程投资 3,000,000.00 元, 占 15.00%的股权。上述事项业经海南中恒信会计师事务所(中恒信验字〔2005〕1204)号验资报告验证确认。本公司在 2005 年 12 月将其纳入合并范围。

f. 中油管道文昌石化有限公司。中油管道文昌石化有限公司(以下简称“文昌石化”)成立于 1999 年 4 月 8 日, 申请登记注册资本 6,000,000.00 元, 根据原出资协议约定: 股东秦皇岛开发区中油商贸中心出资 3,060,000.00 元, 占 51.00%的股权; 股东海南鑫岛石油树脂化工有限公司出资 2,940,000.00 元, 占 49.00%的股权。2005 年 7 月 15 日, 文昌石化召开股东会, 会议一致通过, 将原股东秦皇岛开发区中油商贸中心持有的 51.00%股权以 3,060,000.00 元的价格转让给本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“长流油气”); 将原股东海南鑫岛

石油树脂化工有限公司持有的 49.00%的股权以 8,092,464.27 元的价格转让给本公司,转让后注册资本仍为 6,000,000.00 元。上述事项业经海南中恒信会计师事务所(中恒信验字〔2005〕1002)号验资报告验证确认。2005 年 9 月 20 日,文昌石化召开股东会,会议一致通过增加注册资本 17,000,000.00 元,由长流油气缴足。截止 2005 年 10 月 11 日止,长流油气以实物出资缴足了上述增资款。增资后长流油气认缴注册资本 20,060,000.00 元,占 87.22%的股权;本公司认缴注册资本 2,940,000.00 元,占 12.78%的股权。上述事项业经海南中恒信会计师事务所(中恒信验字〔2005〕1003)号验资报告验证确认。本公司在 2005 年 10 月将其纳入合并范围。

(2) 本期未纳入合并范围的子公司原因为:

海南民生电器有限责任公司、海南民富生工贸有限公司已转让,因此未纳入合并范围;海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南南海泰实业有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司、万宁民生管道燃气有限公司已注销,因此未纳入合并范围。

## 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	26,052.37	1.00	26,052.37	57,068.89
	港币	---	---	---	11,913.44
小计		26,052.37		26,052.37	68,982.33
银行存款	人民币	290,352,484.27	1.00	290,352,484.27	219,895,481.48
				290,352,484.27	219,895,481.48
其他货币资金	港币	---	---	---	42,548.00
	人民币	8,839,893.89	1.00	8,839,893.89	38,600,843.97
小计				8,839,893.89	38,643,391.97
合计				299,218,430.53	258,607,855.78

### 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	1,000,020.00	---	3,000,000.00	---
合计	1,000,020.00	---	3,000,000.00	---

\*本公司短期投资均未发生减值的情形,故未计提减值准备。



### 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	416,341,534.45	97.93	---	474,302,328.38	98.69	666.00
一年以上至二年内	5,138,448.74	0.09	39,855.48	2,662,792.78	0.55	270,796.07
二年以上至三年内	2,662,792.78	1.74	448,474.74	1,037,411.90	0.22	219,065.75
三年以上至四年内	763,204.17	0.18	305,281.67	412,999.07	0.09	165,199.72
四年以上至五年内	94,216.49	0.02	56,529.89	122,469.75	0.03	73,481.86
五年以上	151,216.96	0.04	151,216.96	2,012,085.42	0.42	2,012,085.42
合计	425,151,413.59	100.00	1,001,358.74	480,550,087.30	100.00	2,741,294.82

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 134,379,983.33 元，占应收账款总额的比例为 31.61%。

本期应收账款期末余额较上年同期减少 11.53%，主要系本期典当业务发放当金减少所致。由于当金的发放均取得了担保，故未计提坏帐准备。

本期应收账款包括控股子公司海口汇海典当有限责任公司贷出的当金 124,700,000.00 元、期末应收利息 9,996,983.33 元，深圳市金兆典当行有限公司贷出的当金 227,000,000.00 元。其中：

类别	当金及利息		月息费率
	2005.12.31	2004.12.31	
质押	312,952,999.99	313,490,000.00	1%-3%
抵押	48,743,983.34	120,500,000.00	1%-3%
合计	361,696,983.33	433,990,000.00	

上述当金均未出现逾期情况，其中以质押方式放贷的，工商管理部门暂不受理质押登记，但所出质股权的质押情况已记载于股东名册，股权出质人承诺不转让或再质押已出质的股权；所出质股权的公司承诺其股东会在该股权质押期间不予办理并阻止该股权的转让事宜。以预购商品房等实物抵押的，因房产管理部门暂不受理预购商品房典当抵押，有关的抵押登记手续正在办理中。

上述典当业务中前五名客户合计 134,379,983.33 元，占当金期末余额的 37.15%。其中占期末余额 10%以上的明细如下：

a. 海口汇海典当有限责任公司：

客户	当金	当期	月息费率	期末本息余额
海南达合贸易公司	24,700,000.00	2005.8.3-2006.2.3	3%	34,238,650.00
合计	24,700,000.00			34,238,650.00

期末应收利息 9,538,650.00 元，因未到付息期而未收到。



b. 深圳市金兆典当行有限公司：

客户	当金	当期	月息费率	期末本息余额
海南宁达远实业有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.6.20	1%	25,066,666.66
华星建设工程有限公司	25,000,000.00	2005.12.23-2006.6.23	1%	25,002,666.67
深圳市凯泰隆实业发展有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.2.20	1%	25,000,000.00
海南海发通实业有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.2.20	1%	25,000,000.00
海南洋浦贺发灵实业有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.2.20	1%	25,005,333.34
黄山金汇经济开发有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.2.20	1%	25,000,000.00
海南杰海实业有限公司	25,000,000.00	2005.12.23-2006.6.23	1%	25,066,666.66
上海京泰经济发展有限公司	25,000,000.00	2005.12.20-2006.2.20	1%	25,000,000.00
合计	200,000,000.00			200,141,333.33

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	8,000,000.00	100.00	---	3,330.00	0.33	666.00
一年以上至二年内	---	---	---	4,895.00	0.49	1,958.00
五年以上	---	---	---	990,420.00	99.18	990,420.00
合计	8,000,000.00	100.00	---	998,645.00	100.00	993,044.00

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 8,000,000.00 元，占应收账款总额的比例为 100%。

#### 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	32,869,083.46	32.01	515,509.06	108,247,839.44	61.30	228,022.87
一年以上至二年内	56,674,298.25	55.56	634,200.88	7,577,909.72	4.29	367,035.19
二年以上至三年内	101,024.00	0.10	6,613.60	7,091,076.28	4.02	2,331,892.41
三年以上至四年以内	229,514.90	0.23	64,926.26	22,886,597.37	12.96	7,439,781.16
四年以上至五年以内	8,225,919.14	8.06	2,714,951.48	3,529,610.56	2.00	2,062,890.94
五年以上	4,121,307.77	4.04	3,624,250.32	27,254,242.01	15.43	26,766,394.12
合计	102,221,147.52	100.00	7,560,451.60	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
海南巨龙广告有限公司	15,000,000.00		
合计	64,349,900.00		

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 81,207,580.00 元，占其他应收款总额的比例为 79.61%。

本期其他应收款期末余额较上年同期减少 42.24%，主要系本期集团核销坏账 34,484,209.91 元、收回往来款所致。

本公司三年以上大额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
深圳广天信实业公司	8,202,600.00	已提300万坏账，余额已获得法院判决资产、待拍卖
合计	8,202,600.00	

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	620,206,153.86	97.11	300,000.00	633,336,952.84	90.58	228,022.87
一年以上至二年以内	6,313,457.37	0.99	631,045.74	5,292,463.85	0.76	418,819.85
二年以上至三年以内	80,500.00	0.01	---	6,885,497.14	0.98	4,477,143.94
三年以上至四年以内	1,000.00	0.00	---	22,884,597.37	3.27	8,656,996.53
四年以上至五年以内	8,207,434.37	1.29	2,703,860.62	3,529,610.56	0.50	3,469,610.56
五年以上	3,854,737.45	0.60	3,357,680.00	27,235,694.01	3.91	21,885,391.56
合计	638,663,283.05	100.00	6,992,586.36	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
深圳市金兆典当行有限公司	103,403,193.15	往来款
海口汇海典当有限责任公司	69,240,468.17	往来款
海南民享投资有限公司	207,616,252.55	往来款
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	118,243,280.00	往来款
合计	498,503,193.87	

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 567,743,662.04 元，占其他应收款总额的比例为 88.90%。



## 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	635,180,725.89	97.90	1,018,663,866.76	94.78
一年以上至二年以内	163,390,509.08	1.33	15,000,000.00	1.40
二年以上至三年以内	---	---	41,059,816.00	3.82
三年以上	4,965,205.75	0.77	42,549.75	---
合计	803,536,440.72	100.00	1,074,766,232.51	100.00

本公司无持股 5%以上股东欠款。

期末预付账款较期初减少了 25.24%，主要系徽杭高速公路已完工并运行，预付工程款转入固定资产所致。

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	4,184,000.00	预付购买“阳光西海岸”住宅小区商品房款
海南洋浦玄烨工贸公司	6,441,250.00	原购货合同取消，款项陆续收回
海口市晚报社	738,256.00	预付广告费
海南福山油田勘探开发公司	1,518,750.00	预付保证金，双方购销业务持续发生
海南省燃料化学总公司	360,000.00	预付保证金，双方购销业务持续发生
徽杭高速公路各施工单位	154,727,829.08	高速公路工程尚未进行决算
其他	385,629.75	
合计	168,355,714.83	

## 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	9,297,145.89	9,041,470.10	12,618,757.28	8,289,945.07
库存商品	4,256,586.72	4,117,555.16	4,079,618.39	3,940,586.83
工程施工	17,564,926.33	17,564,926.33	12,887,234.75	12,887,234.75
合计	31,118,658.94	30,723,951.59	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		合计	年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
原材料	4,328,812.21	---	---	4,073,136.42	4,073,136.42	255,675.79
库存商品	139,031.56	---	---	---	---	139,031.56
合计	4,467,843.77	---	---	4,073,136.42	4,073,136.42	394,707.35

存货可变现净值按市价确定，本公司估计部分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	---	2,084.00
报刊费	59,577.66	115,951.44
广告宣传费	---	1,800.00
保险费	366,401.84	425,211.51
其他	565,545.44	819,821.43
合计	991,524.94	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	68,991,159.43	---	68,991,159.43	274,554,145.14	---	274,554,145.14
其中：对子公司投资	59,350,000.00	---	59,350,000.00	220,954,145.14	---	220,954,145.14
其他股权投资	9,641,159.43	---	9,641,159.43	53,600,000.00	---	53,600,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	68,991,159.43	---	68,991,159.43	274,554,145.14	---	274,554,145.14

(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
海南民享置业有限公司*	2003.04-2053.04	5.00	20,000,000.00	33,982,688.72	---	28,232,688.72	5,750,000.00
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			73,600,000.00	87,582,688.72	---	28,232,688.72	59,350,000.00

\* 本公司原占 29.56%的股权，并按权益法核算。2005 年 1 月，本公司及控股子公司转让了该公司部分股权，具体见注释 33。

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		期初余额	本期权益		期末余额
		注册资本比例	(%)		增减额	增减额	
海南洋浦民享工贸有限公司*	2001.02-2031.02	100.00	20,000,000.00	40,363,730.10	(40,363,730.10)	---	---
海南民生科技投资有限公司*	2001.11 -2006.11	100.00	74,548,376.92	78,499,441.37	(78,499,441.37)	---	---
海南洋浦民生媒体广告有限公司*	2001.09-2031.07	100.00	64,008,516.28	64,317,275.37	(64,317,275.37)	---	---
海南民生电器有限公司**	2000.07-2020.07	45.00	1,800,000.00	225,370.25	(225,370.25)	---	---
海南民享置业有限公司***	2003.04-2053.04	29.56	34,000,000.00	33,982,688.72	(33,982,688.72)	---	---
小计			194,356,893.20	217,388,505.81	(217,388,505.81)	---	---

\*本期减少主要系本年对上述公司清算，详见注释 33。

\*\*该公司于本年度转让了全部股权。

\*\*\*该公司原占 29.56%的股权，本年转让了 24.56%的股权，调整按成本法进行核算。

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	本期增加	本期摊销	累计摊销	摊余价值
中油管道文昌石化有限公司	4,832,756.78	收购股权	10年	---	4,832,756.78	483,275.68	483,275.68	4,349,481.10
海口汇海典当有限责任公司	1,552,150.16	收购股权	10年	---	1,552,150.16	155,215.02	155,215.02	1,396,935.14
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,560,645.80	---	195,080.72	585,242.16	1,365,565.08
深圳市金兆典当行有限公司	3,659,535.45	收购股权	10年	2,004,993.53	1,431,764.86	907,580.28	1,130,357.34	2,529,178.11
小计	11,995,249.63			3,565,639.33	7,816,671.80	1,741,151.70	2,354,090.20	9,641,159.43

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	1,663,675,619.86	---	1,663,675,619.86	1,786,605,118.48	---	1,786,605,118.48
其中:对子公司投资	1,581,751,231.49	---	1,581,751,231.49	1,735,005,118.48	---	1,735,005,118.48
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	80,558,823.29	---	80,558,823.29	---	---	---
其他股权投资	1,365,565.08	---	1,365,565.08	51,600,000.00	---	51,600,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,663,675,619.86	---	1,663,675,619.86	1,786,605,118.48	---	1,786,605,118.48

(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		初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		注册资本比例(%)						
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
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	2.76		15,116,359.02	15,116,359.02	---	---	15,116,359.02
中油管道文昌石化 有限公司	2003.04-2008.04	12.78		8,092,464.27	---	8,092,464.27	---	8,092,464.27
小计				80,558,823.29	86,716,359.02	8,092,464.27	14,250,000.00	80,558,823.29

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		初始投资成本	追加投资额	本期权益	分得现金	累计权益	期末余额
		注册资本比例(%)				增减额	红利额	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		648,000,000.00	---	7,702,798.50	---	22,772,477.96	670,772,477.96
海南民生管道燃气有限公司	1998.07-2047.07	99.88		603,386,095.16	---	51,381,115.40	---	113,335,563.86	716,721,659.02
琼海燃气有限公司	1994.09-2014.09	60.00		2,549,192.76	---	(131,248.57)	---	(623,845.16)	1,925,347.60
海南民享投资有限公司	2004.03 - 2054.03	96.00		54,356,566.91	115,000,000.00	23,125,994.96	---	137,975,180.00	192,331,746.91
小计				1,308,291,854.83	115,000,000.00	82,078,660.29	---	273,459,376.66	1,581,751,231.49

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
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)	---
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,560,645.80	(195,080.72)	1,365,565.08
小计	4,178,577.83			3,565,639.33	(2,200,074.25)	1,365,565.08



## 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	41,381,759.06	3,724,115.10	225,787,555.75
高速公路及其构筑物	---	2,284,539,306.32	---	2,284,539,306.32
机器设备	11,590,373.45	6,111,728.45	1,420,486.20	16,281,615.70
运输工具	29,988,453.18	1,993,668.22	5,099,943.93	26,882,177.47
电子设备	4,065,790.95	844,173.51	---	4,909,964.46
燃气专用设备	516,996,621.24	66,583,352.75	32,235,700.00	551,344,273.99
其他	8,856,663.74	54,550.00	310,386.99	8,600,826.75
合计	759,627,814.35	2,401,508,538.31	42,790,632.22	3,118,345,720.44

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	2,293,553.37	1,801,853.65	13,239,369.20
高速公路及其构筑物	---	4,793,868.48	---	4,793,868.48
机器设备	12,009,088.70	7,892,118.48	433,607.59	19,467,599.59
运输工具	12,844,465.13	3,323,683.50	3,320,482.18	12,847,666.45
电子设备	1,637,426.38	873,131.70	4,734.94	2,505,823.14
燃气专用设备	38,662,077.65	15,852,383.81	4,378,573.27	50,135,888.19
其他	3,248,765.50	603,200.89	239,984.06	3,611,982.33
合计	81,149,492.84	35,631,940.23	10,179,235.69	106,602,197.38

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回		合计	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	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	14,946,801.80	---
其他	10,274.91	---	---	---	---	10,274.91
合计	16,747,611.18	---	---	15,380,803.17	15,380,803.17	1,366,808.01
净值	661,730,710.33					3,010,376,715.05

\*本期报废部分燃气专用设备而转销了以前年度计提的减值准备。

固定资产本期增加额中有在建工程转入 2,107,395,470.55 元。

期末固定资产抵押情况详见注释 13、注释 23，抵押固定资产的账面价值为长流码头账面价值 125,067,674.76 元，评估价值 171,887,600.00 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	本期其他	期末金额	资金来源	工程投入占 预算的比例
				固定资产额	减少额			
徽杭高速公路	1,930,758,022.00	1,953,759,200.13	67,496,116.49	2,021,255,316.62	---	---	募集资金 及贷款	104.69%
海口市天然气供气工程	197,738,015.37	1,331,703.21	63,940,254.47	56,130,410.09	---	9,141,547.59	募集资金	15.37%
长流工区	142,672,384.90	15,839,841.23	6,130,749.06	21,970,590.29	---	---	自有资金	16.47%
万宁管道燃气工程(石梅湾)	25,000,000.00	---	13,970,000.00	---	---	13,970,000.00	募集资金	55.88%
其他	7,600,000.00	7,026,214.09	1,012,939.46	8,039,153.55	---	---	自有资金	105.78%
合计	2,303,768,422.27	1,977,956,958.66	152,550,059.48	2,107,395,470.55	---	23,111,547.59		

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	---	2,049,693.68	58,279,146.93	144,928,407.48	55-56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	---	2,049,693.68	58,279,146.93	144,962,707.48	



## 注释 11. 无形资产 (续)

本期土地使用权增加为本公司控股子公司海南民生置业有限公司成立时股东作价投入。本期使用权部分已作抵押,以获得银行借款,抵押的账面价值为 79,471,066.91 元。

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	9,823,143.17	484,796.37	3,015,284.48	484,796.37	6,807,858.69	3,015,284.48	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	---	62,494.06	450,188.87	---	---
客户技改工程	4,750,553.67	3,128,815.80	153,600.00	868,032.24	2,336,170.11	2,414,383.56	12-48个月
土地租金	801,575.44	236,572.05	---	41,142.84	606,146.23	195,429.21	56个月
金鹿卡	260,000.00	184,666.45	---	15,333.36	90,666.91	169,333.09	65-268个月
其他	578,095.80	85,238.80	401,053.00	60,142.65	151,946.65	426,149.15	
合计	16,663,556.95	4,182,583.53	3,569,937.48	1,531,941.52	10,442,977.46	6,220,579.49	

期末未摊销的开办费为本期新设立的公司,由于未开始正式经营,故未予以摊销计入当期损益。



### 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			
保证借款	658,000,000.00	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2006.05.27	5.022%	中国华闻投资控股有限公司担保
	---	RMB40,000,000.00	40,000,000.00	2006.03.09	5.58%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2006.08.10	5.58%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB40,000,000.00	40,000,000.00	2006.04.27	5.58%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2006.04.04	5.58%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB60,000,000.00	60,000,000.00	2006.08.17	5.58%	上海新华闻投资有限公司担保
小 计	658,000,000.00		320,000,000.00			
抵押借款	194,000,000.00	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%股权质押
	---	RMB43,000,000.00	43,000,000.00	2006.08.09	5.58%	以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10%股权质押
	---	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%股权质押
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2006.07.20	5.58%	以持有海南民生长流油气储运有限公司的24%股权质押,同时由中国华闻投资控股有限公司担保
	---	RMB40,000,000.00	40,000,000.00	2006.08.17	5.301%	以海南民生长流油气储运有限公司部分资产抵押
小 计	194,000,000.00		216,000,000.00			
合 计	852,000,000.00		536,000,000.00			

短期借款较期初减少 316,000,000.00 元, 减少了 37.09%, 系因贷款到期, 本期偿还部分贷款所致。



## 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	2005.07.21	2006.01.21	82,000,000.00
	2005.09.29	2006.03.29	40,000,000.00
	2005.11.18	2006.05.17	40,000,000.00
	2005.09.05	2006.03.05	80,000,000.00
合 计			242,000,000.00

应付票据期末余额较上年同期增加了 105.78%，系因本期采购货物使用票据结算方式增加所致。

## 注释 15. 应付账款

期末余额 9,545,244.52 元。本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

应付账款期末余额较上年同期减少 85.56%，主要系期末未付购气款减少所致。

## 注释 16. 预收账款

期末余额 5,134,137.81 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上年同期减少 62.29%，主要系公司因工程完工结算，预收账款结转收入所致。

## 注释 17. 其他应付款

期末余额 355,512,953.61 元。不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

期末无占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目。

期末其他应付款大额项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质	内容
北京百花集团有限公司	34,000,000.00	股权转让款	预收股权转让款
中铁五局集团有限公司公路三局	31,749,412.70	工程款	质保金
铁道部隧道集团有限公司	28,813,264.10	工程款	质保金
河北路桥集团公路一局	24,054,481.00	工程款	质保金
中铁五局集团有限公司	23,169,530.20	工程款	质保金
中石化公司	17,400,000.00	工程款	质保金
河北路桥集团有限公司公路二局	16,034,119.10	工程款	质保金
中国航空港公司	13,040,209.90	工程款	质保金
海南杰海实业有限公司	11,300,000.00	往来款	保证金
合 计	199,561,017.00		



## 注释 18. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
法人股股东	269,383.70	*
个人股股东	748,004.78	**
合计	1,017,388.48	

\*所欠法人股股东股利的明细：

投资者名称	金额	欠款原因
海南国际网球俱乐部有限公司	159,000.00	未办理领息手续
海口市市长秀工程公司	18,000.00	未办理领息手续
海口市市长秀开发建设总公司	18,000.00	未办理领息手续
海南天运工贸实业发展公司	26,500.00	未办理领息手续
珠海市煤气公司	30,000.00	未办理领息手续
其他	17,883.70	未办理领息手续
合计	269,383.70	

\*\*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	期末金额	期初金额
增值税	235,321.78	(117,006.15)
营业税	6,063,593.51	1,262,559.29
城建税	500,252.63	133,501.23
企业所得税	(1,867,981.48)	1,485,506.32
房产税	(330,351.35)	(241,531.53)
个人所得税	(280,480.48)	77,850.18
印花税	314,284.88	(445,787.08)
土地使用税	11,245.92	(125,379.42)
车船使用税	101,550.00	---
合计	4,747,435.41	2,029,712.84

本期期末余额较上年增加 133.90%，系因本期应交营业税大幅增加所致。



## 注释 20. 其他应交款

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	262,851.94	68,391.66
水利基金	4,196.65	---
合计	267,048.59	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*	7,500,208.00	4,568,886.00	961,068.00	587,956.90	2,558,210.90	4,941,997.10	1-10年
合计	7,500,208.00	4,568,886.00	961,068.00	587,956.90	2,558,210.90	4,941,997.10	

\*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	---	---	2004.10.15	黄山市工行	5.49
		RMB6,000,000.00	6,000,000.00	-2006.04.25	营业部	
		RMB6,000,000.00	6,000,000.00	2004.10.15	黄山市工行	5.49
		---	---	-2006.10.25	营业部	
合计	15,000,000.00	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2004.11.11	建行海口市	5.184
		---	---	-2006.11.10	龙华支行	



## 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(RMB)	人民币			
信用借款	77,878,687.50	81,550,687.50	81,550,687.50	2000.06.08-2010.06.07	国家开发银行	6.21
小 计	77,878,687.50		81,550,687.50			
抵押借款	11,060,000.00	---	---			
	---	30,000,000.00	30,000,000.00	2005.10.21-2010.10.20	工行海甸支行*	5.85%
	---	60,000,000.00	60,000,000.00	2005.08.18-2007.08.17	建行龙华支行**	5.472
小 计	11,060,000.00		90,000,000.00			
保证借款	30,000,000.00	---	---			
	982,000,000.00	970,000,000.00	970,000,000.00	2004.10.15-2022.10.13	黄山市工行营业部	5.76
小 计	1,012,000,000.00		970,000,000.00			
合 计	1,100,938,687.50		1,141,550,687.50			

\*根据本公司与中国工商银行海口市海甸支行签订的借款合同,本公司以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 10%股权质押,同时以自有房产民生大厦和秀英气源厂的土地使用权,建筑物及机器设备作抵押。

\*\*根据本公司与中国建设银行海口市海口市龙华支行签订的借款合同,本公司以本公司部分土地使用权抵押。

## 注释 24. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)			期末数
		送红股	公积金转股	小计	
<b>一、尚未流通股份</b>					
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
<b>二、已流通股份</b>					
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
<b>三、股份总数</b>	680,066,288	68,006,628	612,059,660	680,066,288	1,360,132,576

本期股本增加系根据股东大会决议送红股增加股份 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。

本期股本增加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	15,169,543.64	---	17,919,345.96
其他资本公积	957,352.94	---	---	957,352.94
合计	790,108,082.67	15,169,543.64	612,059,659.20	193,217,967.11

本期资本公积减少的原因：根据本公司股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 680,066,288.00 元，由资本公积和未分配利润转增注册资本。截至 2005 年 3 月 25 日止，本公司已将资本公积 612,059,659.20 元、未分配利润 68,006,628.80 元转增股本。

本期资本公积增加主要系根据本公司股东会决议对本公司控股子公司追加投资时形成的股权投资准备。

## 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	12,652,034.19	---	136,875,452.25
法定公益金	62,742,646.90	6,326,017.09	---	69,068,663.99
任意盈余公积	33,183,893.61	---	---	33,183,893.61
合计	220,149,958.57	18,978,051.28	---	239,128,009.85

## 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	63,807,365.19	107,386,668.72	156,079,281.40

未分配利润本期增加为当期净利润转入，本期减少为送红股 68,006,628.80 元，提取两金 18,978,051.28 元以及分配普通股股利 20,401,988.64 元。

## 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	---	根据董事会决议，本年利润不分配
合计	---	

本公司依据 2006 年 2 月 16 日第四届董事会第十四次会议决议，2005 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。



## 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、土木工程建筑行业				
1、城市管网施工	97,532,258.79	82,680,578.11	44,681,219.04	35,901,534.74
2、高速公路工程管理项目	---	---	40,308.00	110,461.41
3、城市道路改造工程	19,670,858.85	12,932,023.71	8,329,141.15	5,561,768.37
小 计	117,203,117.64	95,612,601.82	53,050,668.19	41,573,764.52
二、燃气生产和供应业				
1、液化气	162,240,995.99	156,147,113.07	121,257,559.80	118,893,031.77
2、燃气用具	9,261,996.30	7,725,368.06	6,497,966.70	6,250,630.69
3、管道天然气	87,894,699.24	53,682,803.78	66,223,989.62	37,051,711.03
4、燃具安装及改管	2,393,727.20	2,673,374.04		
小 计	261,791,418.73	220,228,658.95	193,979,516.12	162,195,373.49
三、能源、材料和机械电子设备批发业				
1、高速公路材料贸易	28,048,557.70	12,238,867.56	18,714,359.04	16,476,560.32
2、燃料油	34,028,392.36	30,508,201.23	---	---
3、橡胶贸易	147,514,978.80	139,798,223.40	61,715,044.48	41,149,284.62
4、铝锭贸易	58,459,423.84	56,089,445.21	205,386,501.41	202,995,151.31
小 计	268,051,352.70	238,634,737.40	285,815,904.93	260,620,996.25
四、租赁服务行业				
1、管网出租	9,500,000.00	9,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
小 计	9,500,000.00	9,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
五、其他社会服务业				
1、钢瓶检测	---	---	791,976.00	232,604.68
2、其他代理业务	4,973,194.80	2,482,616.92	3,092,199.70	995,366.31
3、广告业务	515,000.00	257,500.00		
小 计	5,488,194.80	2,740,116.92	3,884,175.70	1,227,970.99
六、金融业				
1、典当业务	51,071,183.32	10,416,238.92	51,148,665.65	---
小 计	51,071,183.32	10,416,238.92	51,148,665.65	---
七、交通运输业				
1、高速公路收费业务发包*	80,000,000.00	12,139,340.12	---	---
小 计	80,000,000.00	12,139,340.12	---	---
公司内各业务分间互相抵销	(79,564,604.45)	(89,884,677.64)	(22,370,828.10)	(21,304,066.73)
合 计	713,540,662.74	499,387,016.49	571,008,102.49	449,814,038.52





## 注释 29. 主营业务收入与成本 (续)

\*高速公路收费业务发包系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”)与广西新长江高速公路有限责任公司(以下简称“广西新长江”)签署了《徽杭高速公路(安徽段)收费经营承包合同书》。合同约定徽杭高速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,承包期自 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止,2005 年承包费为 80,000,000.00 元。

本期橡胶贸易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。

### (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	663,703,676.14	564,893,486.45	466,203,147.13	372,211,111.87
广西地区	---	---	40,308.00	110,461.41
上海地区	4,185,666.67	---	82,718,450.42	82,319,971.65
安徽黄山	109,258,891.04	24,378,207.68	20,303,692.38	16,476,560.32
其他地区	15,957,033.34	---	24,113,332.66	---
小计	793,105,267.19	589,271,694.13	593,378,930.59	471,118,105.25
公司内各业务分间互相抵销	(79,564,604.45)	(89,884,677.64)	(22,370,828.10)	(21,304,066.73)
合计	713,540,662.74	499,387,016.49	571,008,102.49	449,814,038.52

本公司前五名客户销售收入总额为 262,724,614.53 元,占全部销售收入的比例为 33.13 %。

### 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	101,493,540.83	95,943,150.67	80,695,783.76	79,319,971.65
小计	101,493,540.83	95,943,150.67	80,695,783.76	79,319,971.65
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	101,493,540.83	95,943,150.67	80,695,783.76	79,319,971.65

本期主营业务收入为铝锭贸易和橡胶贸易收入。



### 注释 30. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	9,342,396.89	4,618,162.18
城市维护建设税	1,159,034.35	893,654.10
教育费附加	616,011.73	421,251.95
文化事业建设费	15,450.00	---
资源税	153,300.00	---
其他	65,382.70	3,276.00
合计	11,351,575.67	5,936,344.23

### 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	---	291,000.00
用户户内安装工程	---	59,000.00
房屋、场地租赁	337,050.03	890,180.17
销售材料	(648,132.11)	(238,720.63)
报废瓶收入	7,816.62	(1,523.52)
钢瓶检测费	174,006.23	---
路损修复	336,352.19	---
广告经营权	1,887,799.94	---
服务区、加油站经营权	566,340.00	---
碎石运输收入	1,045,188.07	---
其他	83,294.33	95,456.29
合计	3,916,969.85	1,095,392.31

### 注释 32. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	101,878,977.41	48,510,267.60
减：利息收入	3,888,909.01	2,960,877.14
汇兑损失	141.44	101,174.11
减：汇兑收益	210,179.52	81,224.21
其他	620,223.63	389,683.54
合计	98,400,253.95	45,959,023.90

本期利息支出较上年同期增加了 114.10%，系因徽杭高速公路工程已完工并投入正式运行，不再进行利息资本化。2004 年度资本化的利息金额为 43,346,763.47 元。



### 注释 33. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	---	---
债券投资收益	(93,124.46)	---
其中：债券收益	(93,124.46)	---
基金申购	---	(48,431.64)
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	---	11,750,398.84
被投资公司清算收益*	939,968.27	---
股权投资差额摊销	(2,857,591.22)	(1,435,842.66)
股权投资转让收益**	17,800,033.75	70,599,615.45
合作经营收益***	9,540,000.00	---
合计	25,329,286.34	83,961,739.99

\*本期被投资公司清算产生收益 939,968.27 元，主要构成如下：

1. 海南洋浦民享工贸有限公司于 2005 年 6 月 30 日清算终止，公司剩余净资产为 41,204,110.60 元，扣除长期投资账面价值后产生清算收益 826,022.41 元；
2. 海南洋浦民生媒体广告有限公司于 2005 年 6 月 30 日清算终止，公司剩余净资产为 66,161,397.49 元，扣除长期投资账面价值后产生清算收益(135,877.88)元；
3. 海南民生科技投资有限公司 2005 年 6 月 10 日清算终止，公司剩余净资产为 78,764,705.46 元，扣除长期投资账面价值后产生清算收益 265,264.09 元；
4. 海南京海泰实业有限公司 2005 年 6 月 10 日清算终止，公司剩余净资产为 44,429,809.39 元，扣除长期投资账面价值后产生清算收益 236,442.25 元；
5. 万宁民生管道燃气有限公司 2005 年 12 月 16 日清算终止，公司剩余净资产为 29,748,117.40 元，扣除长期投资账面价值后产生清算收益(251,882.60)元。

\*\*本期股权投资转让收益 17,800,033.75 元，主要构成如下：

1. 2005 年 3 月 28 日，本公司与海南宁达远实业有限公司签订股权转让协议，转让本公司拥有的海南民生电器有限公司 45.00%的股权，转让价格为 1,800,000.00 元，产生股权投资转让收益 1,574,629.75 元。
2. 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。
3. 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。



4. 2005 年 1 月 15 日, 本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司与海南海发通实业有限公司签订股权转让协议, 转让海南民生长流油气储运有限公司拥有的海南民富生工贸有限公司 3% 的股权, 转让价格 1, 101, 865. 50 元。2005 年 1 月 15 日, 本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司与海南达合贸易有限公司签订股权转让协议, 转让海南民生长流油气储运有限公司拥有的海南民富生工贸有限公司 1% 的股权, 转让价格 367, 288. 50 元。上述股权转让共产生股权投资转让收益 829, 154. 00 元。

\*\*\*本公司控股子公司海南民享投资有限公司和海南洋浦杰松兵实业有限公司合作经营上海期交所铜、铝品种的套利交易而分得的投资收益。详见附注 10. 2。

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	(93,124.46)	(48,431.64)
其他被投资公司分配来的利润	---	3,096,000.00
被投资公司清算收益*	(397,874.10)	---
年末调整的被投资公司所有者	66,909,116.65	80,275,847.94
权益净增减额		
股权投资差额摊销	(195,080.72)	(1,435,842.66)
股权投资转让收益**	9,340,879.75	46,418,708.28
合作经营收益***	17,423,772.36	46,418,708.28
合计	92,987,689.48	128,306,281.92

\*本期被投资公司清算产生收益主要构成如下：

1. 海南洋浦民享工贸有限公司于 2005 年 6 月 30 日清算终止, 公司剩余净资产为 41, 204, 110. 60 元, 扣除长期投资账面价值后产生清算收益(234, 183. 12)元。

2. 海南洋浦民生媒体广告有限公司于 2005 年 6 月 30 日清算终止, 公司剩余净资产为 66, 161, 397. 49 元, 扣除长期投资账面价值后产生清算收益(140, 719. 80)元。

3. 海南民生科技投资有限公司 2005 年 6 月 10 日清算终止, 公司剩余净资产为 78, 764, 705. 46 元, 扣除长期投资账面价值后产生清算收益(22, 971. 18)元。

\*\*本期股权投资转让收益主要构成如下：

1. 2005 年 3 月 28 日, 本公司与海南宁达远实业有限公司签订股权转让协议, 转让本公司拥有的海南民生电器有限公司 45. 00% 的股权, 转让价格为 1, 800, 000. 00 元, 产出股权投资转让收益 1, 574, 629. 75 元。

2. 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。



\*\*\*本期合作经营收益主要构成如下：

1. 2005 年 11 月 2 日，本公司与本公司控股子公司海南民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）签订合作经营协议，由本公司提供资金，双方合作开展贸易业务或对外进行短期投资。合作经营期自 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，民享投资在不亏损的情况下按银行同期贷款利率（年利率 5.76%）分配给本公司合作经营利润。本期由民享投资提交的合作经营报告按双方在合作经营协议中约定的收益与亏损分担办法，本公司共分得 7,007,533.44 元的投资收益。

2. 2005 年 1 月 10 日，本公司与本公司控股子公司深圳市金兆典当行有限公司（以下简称“金兆典当”）签订合作经营协议，由本公司提供资金，双方合作经营典当业务。合作经营期自 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，金兆典当在不亏损的情况下按银行同期贷款利率（年利率 5.76%）分配给本公司合作经营利润。本期由金兆典当提交的合作经营报告按双方在合作经营协议中约定的收益与亏损分担办法，本公司共分得 7,608,573.21 元的投资收益。

3. 2005 年 11 月 2 日，本公司与本公司控股子公司海口汇海典当有限责任公司（以下简称“汇海典当”）签订合作经营协议，由本公司提供资金，双方合作经营典当业务。合作经营期自 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，汇海典当在不亏损的情况下按银行同期贷款利率（年利率 5.76%）分配给本公司合作经营利润。本期由汇海典当提交的合作经营报告按双方在合作经营协议中约定的收益与亏损分担办法，本公司共分得 2,807,665.71 元的投资收益。

## 注释 34. 补贴收入

类别	本期数	上期数	依据
财政补贴	20,000,000.00	40,000,000.00	*
发展基金补贴	---	2,388,982.58	---
合计	20,000,000.00	42,388,982.58	

\*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，本年度获得政府财政补贴 20,000,000.00 元；

## 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	---	84,924.15
固定资产清理收益	235,511.77	1,303.80
固定资产盘盈	100,000.00	---
没收定金及违约金*	4,194,328.90	---
其他	244,164.12	3,818.21
合计	4,774,004.79	90,046.16



\*期末没收定金及违约金大额项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质
海南创达明燃气设备有限公司	1,800,790.00	违约金
海南洋浦弘历工贸有限公司	597,200.00	违约金
海南喻菊实业有限公司	1,237,500.00	违约金
海南洋浦杰松兵实业有限公司	450,000.00	违约金
合计	4,085,490.00	

## 2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	316,169.02	3,828,584.15
无形资产清理损失	---	1,750,890.41
罚款支出	23,936.34	8,284.34
捐赠支出	107,300.00	97,500.00
无形资产减值准备	---	---
固定资产减值准备	---	15,380,803.17
其他	33,888.17	9,305.70
合计	481,293.53	21,075,367.77

## 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	
收回当金	532,047,163.44
海南民生科技投资有限公司	75,961,470.19
海南洋浦民生媒体广告有限公司	64,309,881.40
海南洋浦民享工贸有限公司	58,134,016.10
票据贴现	54,147,500.00
北京百花集团有限公司	34,000,000.00
上海新建桥企业集团有限公司	26,353,750.00
中石化公司	18,000,000.00
职工借款	6,730,091.35
赛格燃气有限公司	6,000,000.00
营业外收入	4,332,463.00
利息收入	3,887,236.16
防城港市土地管理局	3,000,000.00
利息收入	3,887,236.16



项目	现金流量
南宁管道燃气有限公司	2,780,000.00
海口富力房地产开发有限公司	2,240,000.00
工程质量证金及押金	1,238,648.20
代收工程垫资款	1,039,762.73
海南民生电器有限责任公司	993,960.20
设备租金收入	831,792.00
海南民生华贸实业有限公司	680,000.00
钢瓶产权转移信用保证金等代收款项	156,310.64
中化四建公司汤凯委托收款	30,000.00
其他	5,856,438.86
合 计	902,750,484.27

项目	现金流量
支付的其他与经营活动有关的现金	
支付当金	343,099,637.17
中铁五局路面	39,083,468.27
铁隧道集团	21,950,805.84
万汇期货经纪有限公司	6,000,000.00
管理费用	5,397,017.13
销售费用	3,423,420.87
股权托管费	3,000,000.00
办公费	1,925,123.07
手续费	546,037.32
差旅费	258,107.97
诉讼费	174,530.00
中化四建公司汤凯委托付款	112,400.00
业务招待费用	105,062.40
液化气协调经费及调出利润	81,202.00
其他	3,367,325.82
合 计	428,524,137.86

## 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	本公司董事长担任该公司董事长
海南民享置业有限公司(已转让部分股权)	联营企业
南宁管道燃气有限公司	同一实质控制人



(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	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	2005.12.31
上海新闻投资有限公司	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00
海南民生长流油气储运有限公司	100,000,000.00	81,000,000.00	---	181,000,000.00
海南民享投资有限公司	50,000,000.00	115,000,000.00	---	165,000,000.00

本期注册资本增加系由于公司增资引起。

除上述及附注 4(1)列示的公司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		2005.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
上海新闻投资有限公司	155,763,964.00	22.90%	155,763,964.00	---	311,527,938.00	22.90%
海南民富生工贸有限公司	16,000,000.00	100.00%	(16,000,000.00)	100.00%	---	---
海南民生电器有限责任公司	1,800,000.00	45.00%	(1,800,000.00)	45.00%	---	---

除上述及附注 4(1)列示的公司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
上海新闻投资有限公司	借款担保	302,000,000.00	1,492,000,000.00
中国华闻投资控股有限公司	借款担保	100,000,000.00	148,000,000.00
合计		402,000,000.00	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海南民生长流油气储运有限公司向中国建设银行海口市龙华支行的 60,000,000.00 元借款提供抵押担保, 借款期限为 2005 年 8 月 18 日至 2007 年 8 月 17 日。

本公司为控股子公司海南民生长流油气储运有限公司向中国建设银行海口市龙华支行的 40,000,000.00 元借款提供抵押担保, 借款期限为 2005 年 8 月 18 日至 2006 年 8 月 17 日。

本公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国建设银行海口市龙华支行的 30,000,000.00 元借款提供抵押担保, 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海南民生长流油气储运有限公司开据的深圳发展银行海口市分行承兑的商业承兑汇票 80,000,000.00 元提供抵押担保, 期限为 2005 年 9 月 5 日至 2006 年 3 月 5 日。

c. 受托管理股权

本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“长流油气”)2005 年 6 月 20 日和海口市煤气管理总公司(以下简称“煤管总”)签订股权委托管理协议。煤管总将所持有的本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”)35.18%的股权全部委托给民生长流经营管理。煤管总授权民生长流以股东身份参与管网公司的经营管理工作, 民生长流有权在管网公司股东会上以煤管总的名义行使除涉及管网公司重组、股东变更、资产变卖和置入事项之外的经营议案的表决权, 民生长流享有托管股权的收益权等股东权益, 煤管总不再参与管网公司的经营管理工作。此次股权托管期限为 10 年, 自 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 双方约定每年民生长流需向煤管总支付 3,000,000.00 元股权托管费用。

(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
其他应付款	海南民享置业有限公司	往来款	950,112.13	3,600,000.00
其他应收款	海南洋浦民享工贸有限公司	往来款	---	18,910,000.00
其他应付款	海南民生科技投资有限公司	往来款	---	76,930,000.00
其他应付款	海南京海泰实业有限公司	往来款	---	44,396,976.95
其他应付款	海南洋浦民生媒体广告有限公司	往来款	---	66,297,550.00
其他应付款	南宁管道燃气有限公司	往来款	2,780,000.00	---
小 计			3,730,112.13	210,134,526.95

附注 7. 或有事项

本公司本期无重大或有事项。



## 附注 8. 承诺事项

2005 年 11 月 19 日, 本公司控股子公司黄山民生置业有限责任公司(以下简称“黄山置业”)与黄山市国土资源局签订国有土地使用权出让合同。合同约定黄山置业受让面积为 40,681.59 平方米的国有土地使用权, 受让期为居民居住用地 70 年、商业用地 40 年, 土地转让金共计 19,527,163.00 元。黄山置业共分二期向黄山市国土资源局支付上述土地出让金, 第一期 11,720,000.00 元已于 2005 年 12 月 9 日前支付完毕, 第二期 7,807,163.00 元需在 2006 年 1 月 19 日前支付。

## 附注 9. 资产负债表日后事项

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律法规的规定, 合并持有本公司三分之二以上非流通股股份的股东书面委托本公司董事会召开股东会议, 审议股权分置改革方案。本次相关股东会议的股权登记日为 2006 年 1 月 13 日, 会议召开日为 2006 年 1 月 23 日。本公司非流通股股东拟以其所持有的部份股份作为本次股权分置改革的对价安排, 股权分置改革方案实施后的首个交易日, 非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案, 方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3 股, 对价股份将按有关规定上市交易。2006 年 1 月 23 日, 本公司召开有关股权分置改革的股东会议, 会议表决通过了股权分置改革方案。

## 附注 10. 其他重要事项

1. 2005 年 3 月 25 日, 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”)与广西新长江高速公路有限责任公司(以下简称“广西新长江”)签署了《徽杭高速公路(安徽段)收费经营承包合同书》。合同约定徽杭高速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, 承包期自 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止, 2005 年承包费为 80,000,000.00 元, 2006 年至 2019 年每年承包费比上年增加 6.5%。双方共同核定年度管理费用的额度和费用开支范围, 由广西新长江在核定额度和范围内按月向徽杭高速申报, 经核定后由徽杭高速承担。2005 年度, 本公司已收到并确认了上述承包收入, 合计金额 80,000,000.00 元。

2. 本期本公司控股子公司海南民享投资有限公司(以下简称“民享投资”)与海南洋浦杰松兵实业有限公司(以下简称“杰松兵”)签订合作经营协议, 由民享投资提供共计 91,000,000.00 元的资金, 双方合作从事上海期交所铜、铝品种的套利交易。截止 2005 年 12 月 31 日, 合作经营报告显示全年经营铜跨期套利交易共盈利 10,328,245.15 元, 按双方在合作经营协议中约定的收益与亏损分担办法, 民享投资共分得 9,540,000.00 元的投资收益。



3. 2005 年 4 月 1 日, 本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司(以下简称“管道燃气”)与海南省高级人民法院机关服务中心(以下简称“高院服务中心”)签订股权转让协议, 管道燃气将持有的本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“民生长流”)9.5%的股权以 30,000,000.00 元的价格转让给高院服务中心。2005 年 4 月 1 日, 高院服务中心与管道燃气签订股权托管协议, 高院服务中心将所持有的民生长流 9.5%的股权全部委托管道燃气经营管理, 并授权管道燃气以高院服务中心的身份参与民生长流的经营管理工作, 在民生长流股东会上以高院服务中心的名义行使股东权利并享有收益权等股东权益, 高院服务中心不再参与民生长流的日常经营管理。此次股权托管期限为 5 年, 自 2005 年 4 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止, 双方约定每年管道燃气向高院服务中心支付 3,500,000.00 元股权托管费用。2005 年 11 月 23 日, 高院服务中心与管道燃气签订股权回购协议, 双方约定终止执行原签订的《股权托管协议》, 高院服务中心同意在 2009 年 12 月 31 日将所持有的民生长流 9.5%的股权转让给管道燃气, 股权转让价格为 38,715,000.00 元。上述股权转让款可分期支付, 其中: 2005 年至 2008 年每年 12 月 31 日前, 管道燃气支付高院服务中心股权转让款 3,500,000.00 元, 剩余股权转让款 24,715,000.00 元于 2009 年 12 月 31 日之前一次性支付给高院服务中心。在 2005 年 4 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间, 管道燃气以高院服务中心的身份参与民生长流的经营管理工作, 并享有除所有权和处置权外的其他股东权益。2005 年 12 月 19 日, 根据民生长流股东会决议及章程修正案的规定, 民生长流申请增加注册资本 81,000,000.00 元, 全部由管道燃气以货币资金出资缴纳。增资后管道燃气持股比例增加到 91.99%, 高院服务中心持股比例为 5.25%, 本公司持股比例为 2.76%。上述增资事项业经海南维信会计师事务所(海南维信验字〔2005〕Y068068)号验证确认。

4. 2006 年 2 月 16 日, 本公司董事会通过了 2005 年度利润分配方案, 即不进行利润分配, 不以公积金转增股本, 该方案需股东大会审议通过方可执行。

## 附注 11.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
股权转让等投资收益	25,329,286.34	21,529,893.39	适用 15% 税率
补贴收入	20,000,000.00	20,000,000.00	
营业外收入	4,774,004.79	4,057,904.07	
营业外支出	(481,293.53)	(481,293.53)	
少数股东损益	(2,821,217.95)	(2,398,035.26)	
其他	---	---	
合计	46,800,779.65	42,708,468.67	



## 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 六年二月十八日