



燃气股份  
(000793)

海南民生燃气(集团)股份有限公司  
二〇〇六年中期报告全文

二〇〇六年八月

# 海南民生燃气(集团)股份有限公司

## 二〇〇六年中期报告全文

### 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、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事王政先生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公出国,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。

本报告期财务报告未经审计。

公司董事长(法定代表人)朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

**【目 录】**

标 题 .....	页码
第一节 重要提示及目录 .....	1
【重要提示】 .....	1
【目 录】 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
一、公司基本事项 .....	3
二、主要财务数据和指标 .....	4
第三节 股本变动和主要股东持股情况 .....	5
一、股本变动情况 .....	5
二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 .....	7
三、公司控股股东情况 .....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	8
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 .....	8
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 .....	8
第五节 管理层讨论与分析 .....	9
一、经营成果以及财务状况分析 .....	9
二、经营情况分析 .....	9
三、投资情况分析 .....	12
第六节 重要事项 .....	14
一、公司治理情况 .....	14
二、利润分配及发行新股方案的执行情况 .....	15
三、重大诉讼、仲裁事项 .....	15
四、重大资产收购、出售及资产重组事项 .....	15
五、重大关联交易 .....	15
六、重大合同及其履行情况 .....	16
七、承诺事项的履行情况 .....	17
八、其他重要事项 .....	18
九、其他重要事项信息索引 .....	18
第七节 财务报告（未经审计） .....	19
【会计报表】 .....	19
【会计报表附注】 .....	28
第八节 备查文件 .....	61

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本事项

- (一) 法定中文名称：海南民生燃气(集团)股份有限公司  
英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation  
中文名称缩写：民生燃气、燃气股份  
英文名称缩写：Minsheng Gas
- (二) 股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：G 燃气  
股票代码：000793
- (三) 注册及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦  
邮政编码：570208  
公司国际互联网网址：<http://www.ranqigufen.com>  
电子信箱：[rqqf@ranqigufen.com](mailto:rqqf@ranqigufen.com)
- (四) 法定代表人：朱德华
- (五) 董事会秘书：金日  
电话：0898-66254650  
证券事务代表：邱小妹  
电话：0898-66196060  
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦  
传真：0898-66254650 66255636  
电子信箱：[board@ranqigufen.com](mailto:board@ranqigufen.com)
- (六) 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》  
指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
中期报告备置地点：公司董事会秘书处
- (七) 其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日  
地点：海南省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：4600001003198  
税务登记号码：460100201250217  
会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所  
办公地址：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减
流动资产	1,695,925,266.61	1,654,281,118.55	2.52%
流动负债	1,067,325,744.46	1,208,731,998.44	-11.70%
总资产	4,923,402,588.99	4,908,407,016.61	0.31%
股东权益(不含少数 股东权益)	1,983,172,418.98	1,948,557,834.36	1.78%
每股净资产	1.46	1.43	2.10%
调整后的每股净资产	1.45	1.42	2.11%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	35,220,780.62	41,429,822.16	-14.99%
扣除非经常性损益后 的净利润	18,294,542.06	-587,406.84	-
每股收益	0.03	0.03	0.00%
净资产收益率	1.78%	2.16%	减少0.38个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	88,177,166.47	214,779,938.57	-58.95%

### (二) 非经常性损益项目

本报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下:

单位:(人民币)元

项 目	金额(扣除所得税影响后)
股权转让收益	12,574,478.57
营业外收入	10,573.50
营业外支出	253,056.89
少数股东损益	1,194,279.59
短期投资收益	5,788,522.97
合 计	16,926,238.56

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司股本变动如下：

单位：股

	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、有限售条件股份	517,357,632	38.04%	0	0	0	-252,832,483	-252,832,483	264,525,149	19.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	115,469,704	8.49%	0	0	0	-56,430,001	-56,430,001	59,039,703	4.34%
3、其他内资持股	401,887,928	29.55%	0	0	0	-196,402,482	-196,402,482	205,485,446	15.11%
其中：									
境内法人持股	401,887,928	29.55%	0	0	0	-196,402,482	-196,402,482	205,485,446	15.11%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	842,774,944	61.96%	0	0	0	252,832,483	252,832,483	1,095,607,427	80.55%
1、人民币普通股	842,774,944	61.96%	0	0	0	252,832,483	252,832,483	1,095,607,427	80.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,360,132,576	100.00%	0	0	0	0	0	1,360,132,576	100.00%

变动原因说明：经 2006 年 1 月 23 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于 2006 年 2 月 27 日实施了公司股权分置改革方案：实施股权分置改革的股份变更登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3 股股份，非流通股股东向流通股股东共执行对价安排 252,832,483 股。自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的原非流通股股份即获得上市流通权。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	上海新闻投资有限公司	198,919,904	2007年2月27日	68,006,629	自改革方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
			2008年2月27日	68,006,629	
			2009年2月27日	62,906,646	
2	海口市煤气管理总公司	49,596,136	2007年2月27日	49,596,136	自改革方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或者转让。
3	海南立森实业公司	5,455,424	2007年2月27日	5,455,424	
4	海南椰海实业开发公司	1,227,121	2007年2月27日	1,227,121	
5	海南国际网球俱乐部有限公司	1,200,000	2007年2月27日	1,200,000	
6	海口市长秀工程公司	1,200,000	2007年2月27日	1,200,000	
7	海口市长秀开发建设总公司	1,200,000	2007年2月27日	1,200,000	
8	北京昊隆锋经济贸易有限公司	1,022,601	2007年2月27日	1,022,601	
9	海南电南实业发展总公司	1,022,601	2007年2月27日	1,022,601	
10	珠海市煤气公司	1,022,601	2007年2月27日	1,022,601	

**二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

股东总数		25,151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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1. 上海新华闻投资有限公司	其他	16.00%	217,621,218	198,919,904	208,667,401
2. 中信信托投资有限责任公司 - 民生燃气流通股定向投资资金信托	其他	10.64%	144,718,066	0	144,718,066
3. 安徽国元信托投资有限责任公司 - 单独管理民生燃气	其他	8.63%	117,433,101	0	117,433,101
4. 中泰信托投资有限责任公司 - 单独管理0601号	其他	5.34%	72,584,755	0	72,584,755
5. 海口市煤气管理总公司	国有股东	3.65%	49,596,136	49,596,136	16,000,000
6. 兴和证券投资基金	其他	1.30%	17,680,180	0	0
7. 华夏成长证券投资基金	其他	0.59%	8,059,147	0	0
8. 安徽联发房地产交易服务有限公司	其他	0.41%	5,586,733	0	0
9. 海南立森实业公司	国有股东	0.40%	5,455,424	5,455,424	0
10. 招商银行股份有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金	其他	0.37%	4,999,980	0	0

**前10名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1. 中信信托投资有限责任公司 - 民生燃气流通股定向投资资金信托	144,718,066	人民币普通股
2. 安徽国元信托投资有限责任公司 - 单独管理民生燃气	117,433,101	人民币普通股
3. 中泰信托投资有限责任公司 - 单独管理0601号	72,584,755	人民币普通股
4. 上海新华闻投资有限公司	18,701,314	人民币普通股
5. 兴和证券投资基金	17,680,180	人民币普通股
6. 华夏成长证券投资基金	8,059,147	人民币普通股
7. 安徽联发房地产交易服务有限公司	5,586,733	人民币普通股
8. 招商银行股份有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金	4,999,980	人民币普通股
9. 中国银行 - 兴安证券投资基金	4,156,774	人民币普通股
10. 交通银行 - 海富通精选证券投资基金	4,002,382	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

中信信托投资有限责任公司、中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司为上海新华闻投资有限公司的一致行动人，中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司为上海新华闻投资有限公司的关联方。公司未知其他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。

### 三、公司控股股东情况

公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
朱德华	董事长	0	0	-
王政	副董事长	0	0	-
汪方怀	董事、总裁	0	0	-
符洪	董事	0	0	-
侯来旺	董事	0	0	-
刘好民	董事	0	0	-
尹伯成	独立董事	0	26,300	买入股份
储一昀	独立董事	0	0	-
瞿强	独立董事	0	0	-
温子健	监事会主席	0	0	-
刘继东	监事	0	0	-
孟海英	监事	0	0	-
毛建中	职工监事	0	0	-
盛吉森	职工监事	0	0	-
张仁磊	副总裁	0	0	-
黄宁	副总裁	0	0	-
金伯富	副总裁兼财务总监	0	0	-
李晓峰	副总裁	0	0	-
李友准	总经济师	0	0	-
李建新	安全总监	0	0	-
韩瑜	总工程师	0	0	-
金日	董事会秘书	0	0	-

### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、经营成果以及财务状况分析

报告期内,公司主营业务收入 46,161.90 万元,比上年同期 28,109.25 万元增长 64.22%,主要原因是:管道天然气实现收入 6,091.11 万元,同比增长 56.75%;液化气实现收入 10,076.31 万元,同比增长 63.42%;燃料油实现收入 4,883.25 万元,同比增长 165.36%;橡胶贸易实现收入 15,443.36 万元,与上年同期从事的铝锭贸易收入相比增长 164.10%。

报告期实现净利润 3,522.08 万元,比上年同期的 4,142.98 万元减少 14.99%,主要原因是:本报告期已经没有徽杭高速公路的补贴收入,而上年同期的补贴收入为 2,000.00 万元;投资收益 1,836.30 万元,比上年同期的 2,308.65 万元减少 20.46%。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为 1,829.45 万元,而上年同期为-58.74 万元。

经营活动产生的现金流量净额 8,817.72 万元,主要是报告期内销售商品、提供劳务的现金增加所致。

期末总资产 492,340.26 万元,比期初 490,840.70 万元增加 0.31%,主要是报告期实现盈利所致;期末资产负债率合并数为 46.93%,母公司数为 29.87%,分别比期初减少 0.95 个百分点和 3.09 个百分点,主要是生产经营流动资金贷款、应付票据和其他应付款减少所致。

### 二、经营情况分析

#### (一) 主营业务的范围及经营状况

公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业,主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工,管道仿天然气的生产和销售,液化石油气、天然气的储运及销售,燃气设备租赁;高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广

告经营权开发经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理；典当业务等。

公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，承担徽杭高速公路的投资建设和经营管理，从事城市燃气和高速公路相关业务及产品的经营等。报告期内，公司实现主营业务收入 46,161.90 万元，利润总额 3,914.70 万元，净利润 3,522.08 元，每股收益 0.03 元，净资产收益率 1.78%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

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同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务利润率比上年同期增减
土木工程建筑业	3,337.16	2,049.33	35.29%	9.01%	-0.36%	增加5.77个百分点
煤气生产和供应业	16,866.04	14,469.32	13.88%	63.45%	70.82%	减少3.70个百分点
能源、材料和机械电子设备批发业	20,326.61	18,683.75	8.04%	129.50%	141.85%	减少4.64个百分点
其他金融业	2,423.97	470.65	75.25%	-8.36%		减少19.44个百分点
交通运输辅助业	4,260.00	1,073.34	69.90%	6.50%	95.64%	减少10.86个百分点

主营业务分产品情况

管道天然气	6,091.11	4,053.59	32.66%	56.75%	74.17%	减少6.74个百分点
液化气	10,076.31	9,761.76	3.07%	63.42%	64.80%	减少0.77个百分点
燃料油	4,883.25	4,696.36	3.83%	165.36%	181.60%	减少5.54个百分点
橡胶贸易	15,443.36	13,987.39	9.38%			-

典当业务	2,423.97	470.65	75.25%	-8.36%		减少19.44个百分点
高速公路收费业务发包	4,260.00	1,073.34	69.90%	6.50%	95.64%	减少10.86个百分点
其中：关联交易	0.00	0.00	--	--	--	--
关联交易的定价原则	无					

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

## 2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减
海南地区	42,468.48	88.21%
广东深圳	1,369.57	-18.90%
安徽黄山	4,260.00	-21.32%

（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

- 1、主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。
- 2、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。
- 3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

单位：（人民币）万元

项目	报告期		上年度		报告期与上年度相比的变动比例
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	3,914.70	-	7,466.01	-	
主营业务利润	10,468.64	267.42%	20,280.21	271.63%	减少 4.21 个百分点
其他业务利润	64.70	1.65%	391.70	5.25%	减少 3.60 个百分点
期间费用	8,518.41	217.60%	18,168.09	243.34%	减少 25.74 个百分点
投资收益	1,836.30	46.91%	2,532.93	33.93%	增加 12.98 个百分点
补贴收入	-	0.00%	2,000.00	26.79%	减少 26.79 个百分点
营业外收支净额	-24.18	-0.62%	429.27	5.75%	-

报告期内没有补贴收入，而上年度补贴收入 2,000.00 万元，占利润总额的

26.79%，变动主要原因是自本年开开始已经没有徽杭高速公路的补贴收入。

报告期内期间费用 8,518.41 万元，占利润总额的 217.60%，与上年度相比减少 25.74 个百分点，主要系本期管理费用和财务费用减少所致。

(三) 报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期无单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10%。

(五) 经营中的问题与困难

报告期内，管道燃气用户、用气量及销售收入与上年同期相比均有较大幅度的提高，但是由于受海口市城市规模的影响、徽杭高速公路通车初期车流量少以及液化气销售毛利率低等原因，使公司经营压力较大，盈利水平难以提高。为摆脱公司经营中的问题与困难，公司拟与大股东共同对公司资产进行优化组合，购买盈利能力较强的资产，剥离目前盈利能力差的资产，以提高公司的盈利能力。

### 三、投资情况分析

(一) 报告期内募集资金使用情况

本公司于 2003 年 9 月 29 日至 2003 年 10 月 17 日实施 2002 年度配股方案，共配售股份 48,621,631 股，配售价为每股 11.59 元，扣除各项有关发行费用后，本次配股实际募集资金净额为 54,550.10 万元，全部为现金，并于 2003 年 10 月 21 日全部到位。本报告期末使用募集资金，截止 2006 年 6 月 30 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		本期已使用募集资金总额		0	
			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	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海口市天然气供气工程	5,000.00	否	5,000.00	655.44	是	是
徽杭高速公路(安徽段)项目	34,800.00	否	34,800.00	-294.05	是	是

万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	1,397.00	0.00	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0.00	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0.00	否	否
合计	60,100.00	—	41,197.00	361.39	—	—

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<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；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>
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	--

1、海口市天然气供气工程：续建项目。报告期内，为发展新用户和配合市政道路建设，本公司继续新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内，该项目未使用募集资金，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。2006 年上半年，管道天然气实现主营业务收入 6,091.11 万元，产生收益 655.44 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。

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。该公司 2005 年度、2006 年上半年分别实现主营业务收入 8,000.00 万元、4,260.00 万元，净利润分别为 770.28 万元、-294.05 万元。

### 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,该项目未使用募集资金,累计使用募集资金 1,397.00 万元用于购买设备。

### 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。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内,公司已将依据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》等有关法律、行政法规和部门规章,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司的规章制度进行了全面的修订,使之符合现行法律、行政法规和部门规章的有关规定。

目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

## 二、利润分配及发行新股方案的执行情况

(一) 利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

报告期内公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。

(二) 2006 年中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2006 年中期不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。

## 三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

## 四、重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

2006 年 6 月 20 日,公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C007 版和《证券时报》第 C5 版公告了《关于出售控股子公司股权的提示性公告》,公司拟向第一大股东上海新华闻投资有限公司转让黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 60% 股权。该项交易为关联交易,公司已聘请深圳大华天诚会计师事务所对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司进行审计,正式的股权转让合同尚未签订。

## 五、重大关联交易

(一) 报告期内,公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。

(二) 报告期内,公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。

(三) 公司与关联方存在的债权、债务或担保事项:

1、报告期内,公司与股东及其他关联方(不包括未纳入合并范围的子公司)债权、债务往来等事项。

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	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
南宁管道燃气有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	278.00	0.00	0.00	0.00
合计		278.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额278.00万元，余额0.00万元。

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。

截止报告期末，公司第一大股东上海新闻投资有限公司累计为公司向银行借款 16,000.00 万元提供连带责任担保，中国华闻投资控股有限公司累计为公司向银行借款 19,000.00 万元提供连带责任担保。

（四）报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

报告期内，本公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

### （一）重大托管、承包、租赁事项

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

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

报告期内，实际征收车辆通行费收入 1,384.81 万元。按承包合同约定，本报告期的承包费为 4,260.00 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 4,260.00 万元，净利润-294.05 万元。

## (二) 担保事项

截止 2006 年 6 月 30 日，公司担保事项如下：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-		-	-	-	-
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计（A）			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			5,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）			18,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）			18,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			9.08%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			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（D）			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0.00			
上述三项担保金额合计*（C+D+E）			0.00			

(三) 本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。

## 七、承诺事项的履行情况

(一) 公司 2002 年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见第五节中的“募集资金使用情况”。

## (二) 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
上海新华闻投资有限公司	本公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，上海新华闻投资有限公司及其委托的中信信托投资有限责任公司、中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司择机从二级市场增持本公司流通股股份，增持后合并持股比例将不低于22.90%，但不超过51.00%。	已履约	截至2006年4月26日止，上海新华闻投资有限公司及其一致行动人合并持有本公司股份552,357,140股，占本公司总股本的40.6105%。

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

## 八、其他重要事项

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

## 九、其他重要事项信息索引

(一) 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》、《关于股东解除股份质押情况的公告》和《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。

(二) 2006年1月19日，公司两次在巨潮资讯网及《中国证券报》第B08版和《证券时报》第30版公告了《关于召开股权分置改革相关股东会议的第二提示性公告》。

(三) 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》。

(四) 2006年2月23日，公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第B07版和《证券时报》第19版公告了《股权分置改革方案实施公告》和《关于控股股东实施增持流通股计划的公告》。

(五) 2006 年 2 月 27 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C08 版和《证券时报》第 A27 版公告了《关于股票简称变更及恢复交易的公告》和《股份结构变动公告》。

(六) 2006 年 3 月 3 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 B07 版和《证券时报》第 31 版公告了《关于控股股东增持流通股实施情况的公告》。

(七) 2006 年 3 月 10 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C16 版和《证券时报》第 6 版公告了《关于控股股东增持流通股实施情况的公告》。

(八) 2006 年 3 月 18 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 B16 版和《证券时报》第 A15 版公告了《关于控股股东增持流通股实施情况的公告》。

(九) 2006 年 4 月 14 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 A07 版和《证券时报》第 C12 版公告了《关于控股股东增持流通股实施情况的公告》。

(十) 2006 年 4 月 22 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C63 版和《证券时报》第 A12 版公告了《关于控股股东增持流通股实施情况的公告》。

(十一) 2006 年 4 月 27 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 A17 版和《证券时报》第 C41 版公告了《关于控股股东增持流通股实施结果的公告》。

(十二) 2006 年 5 月 8 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 C5 版公告了《股票交易异常波动公告》。

(十三) 2006 年 5 月 23 日, 公司分别在巨潮资讯网及《中国证券报》第 C17 版和《证券时报》第 C9 版公告了《关于公司资产重组的提示性公告》。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 【会计报表】

2006 年中期财务报表包括比较式合并及母公司的利润及利润分配表、资产负债表、现金流量表。



## 资产负债表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006年6月30日

单位：元

资 产	注释	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
流动资产：					
货币资金	1	271,756,761.28	166,592,258.60	299,218,430.53	199,368,234.61
短期投资	2	97,300,020.00	97,100,000.00	1,000,020.00	800,000.00
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	3	416,492,443.03	5,707,421.16	424,150,054.85	8,000,000.00
其他应收款	4	117,775,323.61	367,108,058.20	94,660,695.92	631,670,696.69
预付帐款	5	709,817,069.54	383,225,159.10	803,536,440.72	323,613,506.00
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	80,343,268.49	2,399,728.60	30,723,951.59	1,888,158.81
待摊费用	7	2,440,380.66	222,692.03	991,524.94	171,294.30
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,695,925,266.61	1,022,355,317.69	1,654,281,118.55	1,165,511,890.41
长期投资：	8				
长期债权投资		-	-	-	-
长期股权投资		68,991,159.43	1,727,462,833.23	68,991,159.43	1,663,675,619.86
长期投资合计		68,991,159.43	1,727,462,833.23	68,991,159.43	1,663,675,619.86
其中：合并价差		9,641,159.43		9,641,159.43	-
其中：股权投资差额		9,641,159.43		9,641,159.43	-
固定资产：	9				
固定资产原价		3,122,454,915.02	90,521,893.57	3,118,345,720.44	90,675,966.57
减：累计折旧		129,728,394.31	28,530,398.66	106,602,197.38	26,544,370.56
固定资产净值		2,992,726,520.71	61,991,494.91	3,011,743,523.06	64,131,596.01
减：固定资产减值准备		1,366,808.01	1,366,808.01	1,366,808.01	1,366,808.01
固定资产净额		2,991,359,712.70	60,624,686.90	3,010,376,715.05	62,764,788.00
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	42,280,543.38	1,648,546.15	23,111,547.59	1,599,520.74
固定资产清理		798,060.68	-	463,189.02	-
固定资产合计		3,034,438,316.76	62,273,233.05	3,033,951,451.66	64,364,308.74
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	121,249,301.74	-	144,962,707.48	-
长期待摊费用	12	2,798,544.45	161,666.41	6,220,579.49	364,762.30
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		124,047,846.19	161,666.41	151,183,286.97	364,762.30
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		4,923,402,588.99	2,812,253,050.38	4,908,407,016.61	2,893,916,581.31

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



## 资产负债表 (续)

编制单位: 海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006 年 6 月 30 日

单位: 元

负债和股东权益	注释	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
流动负债:					
短期借款	13	473,000,000.00	373,000,000.00	536,000,000.00	436,000,000.00
应付票据	14	182,750,000.00	112,750,000.00	242,000,000.00	162,000,000.00
应付帐款	15	11,108,783.41	19,972,554.92	9,545,244.52	3,927,799.98
预收帐款	16	65,177,562.68	34,131,517.80	5,134,137.81	285,960.00
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		1,991,694.94	72,467.34	2,161,986.13	450,862.12
应付股利	18	828,388.48	828,388.48	1,017,388.48	1,017,388.48
应交税金	19	2,328,663.62	-3,660,242.13	4,747,435.41	-4,217,997.77
其他应付款	20	295,993.48	19,869.15	267,048.59	561.32
其他应付款	17	283,857,469.46	139,405,028.63	355,512,953.61	242,805,054.83
预提费用		1,859,603.89	-	5,403,806.79	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益	21	8,127,584.50	-	4,941,997.10	-
一年内到期的长期负债	22	36,000,000.00	-	42,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,067,325,744.46	676,519,584.19	1,208,731,998.44	842,269,628.96
长期负债:					
长期借款	23	1,243,386,687.50	163,386,687.50	1,141,550,687.50	111,550,687.50
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		1,243,386,687.50	163,386,687.50	1,141,550,687.50	111,550,687.50
递延税项:					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		2,310,712,431.96	839,906,271.69	2,350,282,685.94	953,820,316.46
少数股东权益:					
少数股东权益		629,517,738.05	-	609,566,496.31	-
未确认投资损益		-	-	-	-
股东权益:					
股本	24	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
资本公积	25	192,611,771.11	194,528,562.54	193,217,967.11	193,361,367.11
盈余公积	26	239,128,009.85	147,442,220.55	239,128,009.85	147,442,220.55
其中:法定公益金		-	-	69,068,663.99	38,751,895.72
未分配利润	27	191,300,062.02	270,243,419.60	156,079,281.40	239,160,101.19
其中:现金股利					
股东权益合计		1,983,172,418.98	1,972,346,778.69	1,948,557,834.36	1,940,096,264.85
负债和股东权益总计		4,923,402,588.99	2,812,253,050.38	4,908,407,016.61	2,893,916,581.31

法定代表人: 朱德华

财务负责人: 金伯富

会计机构负责人: 刘秀菊

## 利润及利润分配表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司      2006 年 1-6 月      单位：元

项 目	注释	本期(合并)	上年同期(合并)
一、主营业务收入	28	461,618,992.15	281,092,511.42
减：主营业务成本	28	351,310,576.04	179,004,510.48
主营业务税金及附加	29	5,621,972.19	5,487,913.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		104,686,443.92	96,600,087.02
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	30	1,523,449.33	1,308,657.05
减：营业费用		17,007,685.46	15,779,900.72
管理费用		22,318,310.34	29,002,199.14
财务费用	31	45,858,085.99	51,081,680.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		21,025,811.46	2,044,963.79
加：投资收益(损失以“-”号填列)	32	18,363,001.54	23,086,490.01
补贴收入	33	-	20,000,000.00
营业外收入	34	11,250.00	4,337,621.10
减：营业外支出	34	253,056.89	229,767.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,147,006.11	49,239,307.65
减：所得税		5,120,505.18	8,090,680.28
少数股东损益		-1,194,279.69	-281,194.79
未确认投资损益		-	-
确认年初投资损失		-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,220,780.62	41,429,822.16
加：年初未分配利润		156,079,281.40	199,658,584.93
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		191,300,062.02	241,088,407.09
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
七、可供投资者分配的利润		191,300,062.02	241,088,407.09
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
转作股本的普通股股利		-	68,006,628.80
八、未分配利润		191,300,062.02	152,679,789.65
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		12,574,478.57	19,286,247.60
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		-	
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失			

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

## 利润及利润分配表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期(母公司)	上年同期(母公司)
一、主营业务收入		71,758,906.15	25,018,385.06
减：主营业务成本		65,415,721.16	23,418,371.95
主营业务税金及附加		78,313.99	-
二、主营业务利润		6,264,871.00	1,600,013.11
加：其他业务利润		448,570.16	-264,323.69
减：营业费用		-	-
管理费用		11,518,556.54	16,009,683.80
财务费用		12,709,672.85	17,292,997.84
三、营业利润		-17,514,788.23	-31,966,992.22
加：投资收益		48,808,802.38	51,367,428.95
补贴收入		-	20,000,000.00
营业外收入		150.00	2,409,428.90
减：营业外支出		210,845.74	182,083.77
四、利润总额		31,083,318.41	41,627,781.86
减：所得税		-	-
少数股东损益		-	-
未确认投资损益		-	-
确认年初投资损失		-	-
五、净利润		31,083,318.41	41,627,781.86
加：年初未分配利润		239,160,101.19	274,866,940.81
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		270,243,419.60	316,494,722.67
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励资金		-	-
提取企业发展基金		-	-
七、可供股东分配的利润		270,243,419.60	316,494,722.67
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
转作股本的普通股股利		-	68,006,628.80
八、未分配利润		270,243,419.60	228,086,105.23
补充资料：			
1、出售、处置部门或被投资单位所的收益		6,300,000.00	9,340,879.75
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		-	
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5、债务重组损失			

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

## 现金流量表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		535,853,132.24	94,105,000.00
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	90,958,781.58	279,993,099.50
经营性现金流入小计		626,811,913.82	374,098,099.50
购买商品、接受劳务支付的现金		447,585,163.18	187,555,722.89
支付给职工以及为职工支付的现金		24,646,902.54	6,980,094.03
支付的各项税费		21,492,780.12	980,214.85
支付的其他与经营活动有关的现金	35	44,909,901.51	70,812,828.99
经营性现金流出小计		538,634,747.35	266,328,860.76
经营活动产生的现金流量净额		88,177,166.47	107,769,238.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		30,800,000.00	10,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		12,088,522.97	12,088,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,609,500.00	70,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流入小计		44,498,022.97	22,958,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		38,562,561.39	561,795.05
投资所支付的现金		107,100,000.00	137,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流出小计		145,662,561.39	137,661,795.05
投资活动产生的现金流量净额		-101,164,538.42	-114,703,272.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		370,000,000.00	320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流入小计		370,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务所支付的现金		339,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		45,474,297.30	12,841,942.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流出小计		384,474,297.30	345,841,942.67
筹资活动产生的现金流量净额		-14,474,297.30	-25,841,942.67
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-27,461,669.25	-32,775,976.01

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

## 现金流量表 (续)

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006 年 1-6 月 单位：元

项 目	注释	合并报表	母公司报表
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		35,220,780.62	31,083,318.41
加：少数股东损益		-1,194,279.69	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		20,609,483.85	2,425,182.36
无形资产摊销		1,022,002.74	-
长期待摊费用摊销		3,622,929.01	203,095.89
待摊费用减少(减：增加)		-1,437,132.66	-51,397.73
递延收益增加		-3,544,202.90	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		205,845.74	205,845.74
固定资产报废损失		-	-
财务费用		47,933,004.08	14,488,942.67
投资损失(减：收益)		-18,363,001.54	-48,808,802.38
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		-6,792,970.90	-511,569.79
经营性应收项目的减少(减：增加)		388,926,375.25	209,898,644.23
经营性应付项目的增加(减：减少)		-379,518,700.21	-102,561,044.77
其他		1,487,033.08	1,397,024.11
经营活动产生的现金流量净额		88,177,166.47	107,769,238.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3.现金及现金等价物净增加额			
现金的期末余额		271,756,761.28	166,592,258.60
减：现金的期初余额		299,218,430.53	199,368,234.61
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		-27,461,669.25	-32,775,976.01

法定代表人：朱德华

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

## 资产减值准备明细表

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2006 年 1-6 月 单位：元

项目	行次	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	8,561,810.34	-	-	2,655,080.00	2,655,080.00	5,906,730.34
其中：应收帐款	2	1,001,358.74			-	-	1,001,358.74
其他应收款	3	7,560,451.60			2,655,080.00	2,655,080.00	4,905,371.60
二、短期投资跌价准备合计	4	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	5				-	-	-
债券投资	6				-	-	-
三、存货跌价准备合计	7	394,707.35	-	-	-	-	394,707.35
其中：库存商品	8	139,031.56			-	-	139,031.56
原材料	9	255,675.79			-	-	255,675.79
四、长期投资减值准备合计	10	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	1,366,808.01	-	-	-	-	1,366,808.01
其中：房屋、建筑物	14	1,085,152.48			-	-	1,085,152.48
运输工具		77,762.56			-	-	77,762.56
机器设备及其他	15	203,892.97			-	-	203,892.97
六、无形资产减值准备合计	16	-	-	-	-	-	-
其中：土地使用权							
专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	10,323,325.70	-	-	2,655,080.00	2,655,080.00	7,668,245.70

## 利润表附表

2006 年中期

编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	5.28	5.32	0.0770	0.0770
营业利润	1.06	1.07	0.0155	0.0155
净利润	1.78	1.79	0.0259	0.0259
扣除非经常性损益后的净利润	0.92	0.93	0.0135	0.0135

## 【会计报表附注】

2006 年中期

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 154,010,257.00 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，按单项投资成本高于市价的差额计提投资跌价准备。

(8) 坏账核算：

根据董事会批准通过的《计提八项减值准备的内部控制制度》的规定，对经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工个人欠款不计提坏账准备，其余应收款项（包括应收账款和其他应收款）按对应逾期账龄适用的比例计提坏账准备，计提比例如下：

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

本公司确认坏账的标准是： 债务人死亡，以其遗产清偿后，仍无法收回； 债务人破产，以其破产财产清偿后，仍无法收回； 债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回可能性极小。

(9) 存货：

本公司存货主要包括： 原材料、燃料、产成品、半成品、在建开发产品及工程施工成本等。

各类存货的购入与入库按实际计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品在发出领用时一次性摊销；

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部

或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按单个存货项目高于可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。

(10) 长期投资:

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账,对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上(含 20%)的非控股联营或合营公司或不足 20%但有重大影响的按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业或虽占 20%以上(含 20%)但不具有重要影响的按成本法核算。股权投资差额合同规定投资期限的,按投资期限摊销,未规定投资期限的,按 10 年摊销。

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

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

(11) 固定资产及累计折旧:

a. 本公司对使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,归入固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也列为固定资产核算。

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

c. 固定资产折旧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—50年	9.70—1.94%
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、铝锭和燃料油销售增值税税率为 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、万宁民享管道燃气有限公司、海南民享物业有限公司、海南民生酒店管理有限公司和海南生龙广告有限公司等十五家公司报告期内企业所得税税率是 15%。

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%。黄山民生置业有限责任公司和黄山徽杭工贸有限责任公司报告期内企业所得税税率是 33%。

c. 根据国税发[2000]38 号文件《关于核定征收企业所得税暂行办法》的规定,所属控股子公司海南民生工程建设有限公司报告期内所得税按收入额的 2.4%带征。

(5) 其他税项,包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等,按照国家税法有关规定照章计征缴纳。

## 附注 4. 控股子公司及合营企业

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.黄山徽杭工贸有限责任公司	商业	50,000,000.00	建材、五金、公路路面碎石、砂砾、沥青、汽车配件等的销售	30,000,000.00	60%	----
5.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%
2.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%
3.海南民益燃气工程技术有限公司	服务	6,000,000.00	燃气工程设计;工程监理;热力及燃气建筑安装;仪器仪表等	6,000,000.00	----	100%
4.海南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%
5.万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%
6.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%
7.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、柴油批发	171,500,000.00	2.76%	91.99%

#### 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. 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%
9. 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%
10. 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%
11. 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%
12. 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%
13. 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%
14. 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%

注：本期和上年末相比，合并范围没有发生变化。



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	72,014.30	1.00	72,014.30	26,052.37
	美元	---		---	---
小计		72,014.30		72,014.30	26,052.37
银行存款	人民币	263,238,526.38	1.00	263,238,526.38	290,352,484.27
小计		263,238,526.38		263,238,526.38	290,352,484.27
其他货币资金	港币	---	---	---	---
	人民币	8,446,220.60	1.00	8,446,220.60	8,839,893.89
小计				8,446,220.60	8,839,893.89
合计		271,756,761.28		271,756,761.28	299,218,430.53

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	1,300,020.00	---	1,000,020.00	---
其他投资	96,000,000.00	---	---	---
合计	97,300,020.00	---	1,000,020.00	---

短期投资期末比期初增幅 9,629.81%, 系本公司出资 96,000,000.00 元和海南海金发实业有限公司合作经营短期投资项目所致。

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	408,061,173.87	97.74	---	416,341,534.45	97.93	---
一年以上至二年以内	1,021,770.73	0.24	39,605.88	5,138,448.74	1.21	39,855.48
二年以上至三年以内	2,242,691.35	0.54	447,023.54	2,662,792.78	0.62	448,474.74
三年以上至四年以内	5,565,789.90	1.33	306,982.47	763,204.17	0.18	305,281.67
四年以上至五年以内	415,516.77	0.10	56,529.89	94,216.49	0.02	56,529.89
五年以上	186,859.15	0.04	151,216.96	151,216.96	0.04	151,216.96
合计	417,493,801.77	100.00	1,001,358.74	425,151,413.59	100.00	1,001,358.74



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 138,811,516.67 元，占应收账款总额的比例为 33.25%。

当金的发放均取得了担保，故未计提坏帐准备。

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	5,707,421.16	100.00	---	8,000,000.00	100.00	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上至四年以内	---	---	---	---	---	---
四年以上至五年以内	---	---	---	---	---	---
五年以上	---	---	---	---	---	---
合计	5,707,421.16	100.00	---	8,000,000.00	100.00	---

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 5,707,421.16 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	51,260,390.00	41.78	---	32,869,083.46	32.01	515,509.06
一年以上至二年以内	61,279,331.99	49.95	934,200.87	56,674,298.25	55.56	634,200.88
二年以上至三年以内	14,524.00	0.01	6,613.60	101,024.00	0.10	6,613.60
三年以上至四年以内	481,045.34	0.39	64,926.27	229,514.90	0.23	64,926.26
四年以上至五年以内	82,923.00	0.07	11,090.86	8,225,919.14	8.06	2,714,951.48
五年以上	9,562,480.88	7.79	3,888,540.00	4,121,307.77	4.04	3,624,250.32
合计	122,680,695.21	100.00	4,905,371.60	102,221,147.52	100.00	7,560,451.60

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
黄山金汇经济开发有限公司	29,658,300.20	往来款	往来款
合计	79,008,200.20		

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 100,371,063.88 元，占其他应收款总额的比例为 81.81%。



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300万元坏账，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	349,684,514.66	94.14	---	620,206,153.86	97.11	300,000.00
一年以上至二年以内	12,424,233.08	3.35	931,045.74	6,313,457.37	0.99	631,045.74
二年以上至三年以内	---	---	---	80,500.00	0.01	---
三年以上至四年以内	80,000.00	0.02	---	1,000.00	---	---
四年以上至五年以内	---	---	---	8,207,434.37	1.29	2,703,860.62
五年以上	9,256,816.82	2.49	3,406,460.62	3,854,737.45	0.60	3,357,680.00
合计	371,445,564.56	100.00	4,337,506.36	638,663,283.05	100.00	6,992,586.36

占其他应收款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质
海南民享投资有限公司	98,928,700.74	往来款
深圳市金兆典当行有限公司	94,660,711.60	往来款
海口汇海典当有限责任公司	72,335,158.19	往来款
合计	265,924,570.53	

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 313,404,346.60 元，占其他应收款总额的比例为 84.37%。

## 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	665,598,077.64	93.77	635,180,725.89	97.90
一年以上至二年以内	37,038,556.15	5.22	163,390,509.08	1.33
二年以上至三年以内	2,215,230.00	0.31	---	---
三年以上	4,965,205.75	0.70	4,965,205.75	0.77
合计	709,817,069.54	100.00	803,536,440.72	100.00

本公司无持股 5%以上股东欠款。



一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是：

欠款单位	金额	原因
海口富力房地产开发有限公司	4,184,000.00	预付购买“阳光西海岸”住宅小区商品房款
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	30,000,000.00	高速公路工程尚未进行决算
其他	7,417,985.90	
合计	44,218,991.90	

## 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	9,987,365.00	9,731,689.21	9,297,145.89	9,041,470.10
库存商品	9,487,094.57	9,348,063.01	4,256,586.72	4,117,555.16
工程施工	18,437,170.27	18,437,170.27	17,564,926.33	17,564,926.33
在建开发产品	42,826,346.00	42,826,346.00	---	---
合计	80,737,975.84	80,343,268.49	31,118,658.94	30,723,951.59

本期存货账面余额比期初增幅 159.45%，系本公司控股子公司海南民生置业有限公司将盈滨岛房地产开发项目土地使用权从无形资产结转至存货及该项目前期发生费用增加所致。

存货跌价准备明细表：

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
原材料	255,675.79	---	---	---	---	255,675.79
库存商品	139,031.56	---	---	---	---	139,031.56
合计	394,707.35	---	---	---	---	394,707.35

存货可变现净值按市价确定。



## 注释 7. 待摊费用

类别	期末数	期初数
报刊费	18,275.12	59,577.66
广告宣传费	---	---
保险费	703,361.90	366,401.84
其他	1,718,743.64	565,545.44
合计	2,440,380.66	991,524.94

## 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	68,991,159.43	---	68,991,159.43
其中：对子公司投资	59,350,000.00	---	59,350,000.00	59,350,000.00	---	59,350,000.00
其他股权投资	9,641,159.43	---	9,641,159.43	9,641,159.43	---	9,641,159.43
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	68,991,159.43	---	68,991,159.43	68,991,159.43	---	68,991,159.43

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例 (%)	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	5,750,000.00	---	---	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			59,350,000.00	59,350,000.00	---	---	59,350,000.00

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	4,349,481.10	---	---	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	1,396,935.14	---	---	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	1,365,565.08	---	---	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	2,529,178.11	---	---	1,130,357.34	2,529,178.11
小计	11,995,249.63			9,641,159.43	---	---	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	1,727,462,833.23	---	1,727,462,833.23	1,663,675,619.86	---	1,663,675,619.86
其中:对子公司投资	1,645,538,444.86	---	1,645,538,444.86	1,581,751,231.49	---	1,581,751,231.49
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	80,558,823.29	---	80,558,823.29	80,558,823.29	---	80,558,823.29
其他股权投资	1,365,565.08	---	1,365,565.08	1,365,565.08	---	1,365,565.08
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,727,462,833.23	---	1,727,462,833.23	1,663,675,619.86	---	1,663,675,619.86

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例(%)	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	5,750,000.00	---	---	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	80,558,823.29	---	---	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 注册资本比例(%)	初始投资成本	追加投资额	本期权 益增减额	分得现 金红利额	累计权益 增减额	期末余额
黄山长江徽杭高速公路有限 责任公司	2000.09-2012.01	60.00	648,000,000.00	---	(2,940,546.00)	---	19,831,931.96	667,831,931.96
海南民生管道燃气有限公司	1998.07-2047.07	99.88	603,386,095.16	---	27,927,169.32	---	141,262,733.18	744,648,828.34
琼海燃气有限公司	1994.09-2014.09	60.00	2,549,192.76	---	(154,298.14)	---	(778,143.30)	1,771,049.46
海南民享投资有限公司	2004.03 - 2054.03	98.79	169,356,566.91	---	7,301,254.15	---	30,276,434.15	199,633,001.06
黄山徽杭工贸有限责任公司	2005.05 - 2006.09	60.00	30,000,000.00	---	1,653,634.04	---	1,653,634.04	31,653,634.04
小计			1,453,291,854.83	---	33,787,213.37	---	192,246,590.03	1,645,538,444.86

b. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销转出额	摊余价值
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,365,565.08	---	1,365,565.08
小计	1,950,807.24			1,365,565.08	---	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	225,787,555.75	4,277,189.49	---	230,064,745.24
高速公路及其构筑物	2,284,539,306.32	0	184,432.23	2,284,354,874.09
机器设备	16,281,615.70	3,473,056.00	928,740.39	18,825,931.31
运输工具	26,882,177.47	1,749,487.00	1,333,260.50	27,298,403.97
电子设备	4,909,964.46	41,210.00	---	4,951,174.46
燃气专用设备	551,344,273.99	82,253.54	2,948,412.30	548,478,115.23
其他	8,600,826.75	65,276.20	184,432.23	8,481,670.72
合计	3,118,345,720.44	9,688,472.23	5,579,277.65	3,122,454,915.02

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	13,239,369.20	2,688,398.63	---	15,927,767.83
高速公路及其构筑物	4,793,868.48	6,670,207.93	---	11,464,076.41
机器设备	19,467,599.59	1,282,375.51	10,819,100.65	9,930,874.45
运输工具	12,847,666.45	1,627,092.31	638,888.36	13,835,870.40
电子设备	2,505,823.14	599,150.67	---	3,104,973.81
燃气专用设备	50,135,888.19	20,853,872.40	---	70,989,760.59
其他	3,611,982.33	863,088.49	---	4,475,070.82
合计	106,602,197.38	34,584,185.94	11,457,989.01	129,728,394.31

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数*	合计	
房屋及建筑物	1,085,152.48	---	---	---	---	1,085,152.48
高速公路及其构筑物	---	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---
其他	10,274.91	---	---	---	---	10,274.91
合计	1,366,808.01	---	---	---	---	1,366,808.01
净值	3,010,376,715.05					2,991,359,712.70

## 注释 10. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其 他减少额	期末金额	资金来源	工程投入占 预算的比例
徽杭高速公路	1,930,758,022.00	---	5,872,035.65	---	---	5,872,035.65	募集资金及贷款	---
海口市天然气供气工程	197,738,015.37	9,141,547.59	10,479,370.80	---	---	19,620,918.39	募集资金 及贷款	---
长流工区	142,672,384.90	---	1,218,889.08	---	---	1,218,889.08	自有资金	---
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	---	---	1,598,700.26	---	---	1,598,700.26	自有资金	---
合计	2,296,168,422.27	23,111,547.59	19,168,995.79	---	---	42,280,543.38		

## 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	166,143,635.41	144,928,407.48	---	37,063,919.00	1,024,486.74	59,303,633.67	106,840,001.74	54-55年
高尔夫球证	购买	34,300.00	34,300.00	---	---	---	---	34,300.00	
南大桥广告经营 权	购买	15,000,000.00	---	15,000,000.00	---	625,000.00	625,000.00	14,375,000.00	12年
合计		181,177,935.41	144,962,707.48	15,000,000.00	37,063,919.00	1,649,486.74	59,928,633.67	121,249,301.74	

本期土地使用权减少为本公司控股子公司海南民生置业有限公司将拥有的土地使用权成本结转至房地产开发成本。

本期无形资产增加南大桥广告经营权系本公司控股子公司海南生龙广告有限公司以 15,000,000.00 元购买的位于海口市中心的南大立交桥广告经营权。

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	3,030,388.23	3,015,284.48	20,371.96	2,967,640.77	2,967,640.77	68,015.67	正式经营当月一次摊销
客户技改工程	4,749,424.67	2,414,383.56	148,871.00	395,239.39	2,581,409.50	2,168,015.17	6-42个月
土地租金	801,575.44	195,429.21	---	195,429.21	801,575.44	---	50个月
金鹿卡	260,000.00	169,333.09	---	7,666.68	98,333.59	161,666.41	59-262个月
其他	703,367.26	426,149.15	148,871.00	174,172.95	297,251.85	400,847.20	
合计	9,544,755.60	6,220,579.49	318,113.96	3,740,149.00	6,746,211.15	2,798,544.45	

## 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	320,000,000.00	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2007.05.15	5.265%	中国华闻投资控股有限公司担保
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2007.03.07	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
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2007.06.18	5.85%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2007.04.27	5.022%	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						
		<u>320,000,000.00</u>		<u>300,000,000.00</u>			
抵押借款		216,000,000.00	RMB60,000,000.00	60,000,000.00	2007.04.17	5.58%	以黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10%股权质押，并追加中国华闻投资控股有限公司担保
		---	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
		---	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	2006.08.31	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	<u>216,000,000.00</u>		<u>173,000,000.00</u>			
合	计	<u><u>536,000,000.00</u></u>		<u><u>473,000,000.00</u></u>			

## 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	2006.01.13	2006.07.13	45,000,000.00
银行承兑汇票	2006.01.13	2006.07.13	27,750,000.00
银行承兑汇票	2006.04.18	2006.10.17	40,000,000.00
银行承兑汇票	2006.04.04	2006.10.03	70,000,000.00
合计			182,750,000.00

应付票据期末余额较年初减少 24.48%，系银行承兑汇票到期，支付了款项所致。

## 注释 15. 应付账款

期末余额 11,108,783.41 元。本公司不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

## 注释 16. 预收账款

期末余额 65,177,562.68 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年初增加 1,169.49%，主要系本公司收到股权转让款及其他款项所致。

## 注释 17. 其他应付款

期末余额 283,857,469.46 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
铁道部隧道集团有限公司	26,813,264.10	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公路三局	20,105,485.00	工程款	质保金
中石化公司	17,100,000.00	工程款	质保金
河北路桥集团有限公司公路二局	16,762,440.20	工程款	质保金
合计	104,835,670.30		

## 注释 18. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
法人股东	80,383.70	*
个人股东	748,004.78	**
合计	828,388.48	

\*所欠法人股股东股利的明细：

投资者名称	金额	欠款原因
海口市长秀工程公司	18,000.00	正在办理领息手续
海口市长秀开发建设总公司	18,000.00	正在办理领息手续
海南天运工贸实业有限公司	26,500.00	正在办理领息手续
其他	18,383.70	未办理领息手续
合计	80,883.70	

\*\*所欠个人股股东股利的原因是内部职工股未上市流通时发放现金股利，持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	1,012,417.24	235,321.78
营业税	3,556,209.85	6,060,593.51
城建税	543,357.06	500,252.63
企业所得税	(2,856,670.54)	(1,867,981.48)
房产税	(128,372.15)	(330,351.35)
个人所得税	61,096.17	(280,480.48)
其他	140,625.99	430,080.80
合计	2,328,663.62	4,747,435.41

## 注释 20. 其他应交款

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	262,206.59	262,851.94
水利基金	33,786.89	4,196.65
合计	295,993.48	267,048.59

## 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*	9,912,871.38	4,941,997.10	3,603,863.38	418,275.98	1,785,286.88	8,127,584.50	1-10年
合计	9,912,871.38	4,941,997.10	3,603,863.38	418,275.98	1,785,286.88	8,127,584.50	

\*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	42,000,000.00	---	---			
		RMB6,000,000.00	6,000,000.00	2004.10.15-2006.10.25	黄山市工行营业部	5.49
		RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2004.11.11-2006.11.10	建行海口市龙华支行	5.184
合计	42,000,000.00		36,000,000.00			

## 注释 23. 长期借款

借款类型	期初数	期末数		借款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币(RMB)	人民币			
信用借款	81,550,687.50	83,386,687.50	83,386,687.50	2000.06.08-2010.06.07	国家开发银行	6.21
小计	81,550,687.50		83,386,687.50			
抵押借款	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2005.10.21-2010.10.20	工行海甸支行	5.85
	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	2005.08.18-2007.08.17	建行龙华支行	5.472
	---	50,000,000.00	50,000,000.00	2006.03.24-2012.03.24	中行海南省分行	6.12
小计	90,000,000.00		190,000,000.00			
质押借款	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	970,000,000.00		970,000,000.00			
合计	1,141,550,687.50		1,243,386,687.50			

## 注释 24. 股本

2005 年 12 月 31 日			2006 年 6 月 30 日		
项目	股份数量(股)	占总股本比例(%)	项目	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计	517,357,632	38.04	一、有限售条件的流通股合计	264,525,149	19.45
国家股			国家持股		
国有法人股	97,000,000	7.13	国有法人持股	59,039,703	4.34

社会法人股	10,669,704	0.78	社会法人持股	205,485,446	15.11
募集法人股	409,687,928	30.13			
境外法人持股			境外法人持股		
二、 流通股份合计	842,774,944	61.96	二、 无限售条件的流通 股合计	1,095,607,427	80.55
A 股	842,774,944	61.96	A 股	1,095,607,427	80.55
B 股			B 股		
H 股及其它			H 股及其它		
三、 股份总数	1,360,132,576	100.00	三、 股份总数	1,360,132,576	100.00

注：根据2006 年1 月23日召开的本公司相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》及实施公告：2006年2月24日登记在册的流通股股东每10股获送3股，非流通股股东向流通股股东共执行对价安排252,832,483股；自2006年2月27日，非流通股股东获得其持有股份的上市流通权，其非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

## 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	174,341,268.21	---	606,196.00	173,735,072.21
股权投资准备	17,919,345.96	---	---	17,919,345.96
其他资本公积	957,352.94	---	---	957,352.94
合计	193,217,967.11	---	606,196.00	192,611,771.11

注：本期资本公积减少的原因系支付了股权分置改革费用。

## 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	136,875,452.25	69,068,663.99	---	205,944,116.24
法定公益金	69,068,663.99	---	69,068,663.99	---
任意盈余公积	33,183,893.61	---	---	33,183,893.61
合计	239,128,009.85	---	---	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
156,079,281.40	35,220,780.62	---	191,300,062.02

注：未分配利润本期增加为当期净利润转入。

## 注释 28. 主营业务收入与成本

### (1) 分行业

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、土木工程建筑行业				
1、城市管网施工	23,664,153.69	16,825,911.93	21,097,433.69	13,697,941.31
2、城市道路改造工程	9,707,421.16	3,667,339.93	9,517,121.19	6,869,941.32
小 计	33,371,574.85	20,493,251.86	30,614,554.88	20,567,882.63
二、燃气生产和供应业				
1、液化气	100,763,130.71	97,617,641.17	61,657,715.15	59,234,396.49
2、燃气用具	5,908,353.84	4,837,570.80	2,673,246.66	2,195,275.12
3、管道天然气	60,911,050.20	40,535,880.78	38,859,000.62	23,274,268.30
4、燃具安装及改管	1,077,881.97	1,702,129.03	---	---
小 计	168,660,416.72	144,693,221.78	103,189,962.43	84,703,939.91
三、能源、材料和机械电子设备批发业				
1、能源批发业	48,832,478.20	46,963,649.84	18,402,313.32	16,677,206.20
2、橡胶贸易	154,433,628.36	139,873,893.70	---	---
3、铝锭贸易	---	---	58,475,475.71	56,098,485.49
4、高速公路材料贸易			11,690,384.62	4,478,995.01
小计	203,266,106.56	186,837,543.54	88,568,173.65	77,254,686.70
四、租赁服务业				
1、管网出租	5,750,000.00	5,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00
小计	5,750,000.00	5,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00
五、其他社会服务业				
1、其他代理业务	2,092,697.70	1,539,693.95	3,101,592.89	1,232,917.96
2、广告业务	1,000,000.00	625,000.00	---	---
小计	3,092,697.70	2,164,693.95	3,101,592.89	1,232,917.96
六、金融业				
1、典当业务	24,239,699.98	4,706,457.47	26,450,983.32	---
小计	24,239,699.98	4,706,457.47	26,450,983.32	---
七、交通运输业				
1、高速公路收费业务发包*	42,600,000.00	10,733,368.57	40,000,000.00	5,486,200.34
小计	42,600,000.00	10,733,368.57	40,000,000.00	5,486,200.34
公司内各业务分间互相抵消	(19,361,503.66)	(24,067,961.13)	(15,582,755.75)	(14,991,117.06)
合计	461,618,992.15	351,310,576.04	281,092,511.42	179,004,510.48

\*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,2006 年承包费为 85,200,000.00 元。

(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	424,684,831.81	361,952,650.15	225,647,182.57	184,030,432.19
广东深圳	13,695,664.00	2,692,518.45	16,887,699.98	---
安徽黄山	42,600,000.00	10,733,368.57	54,140,384.62	9,965,195.35
小计	480,980,495.81	375,378,537.17	296,675,267.17	193,995,627.54
公司内各业务分间互相抵销	(19,361,503.66)	(24,067,961.13)	(15,582,755.75)	(14,991,117.06)
合计	461,618,992.15	351,310,576.04	281,092,511.42	179,004,510.48

本公司前五名客户销售收入总额为 269,711,928.66 元,占全部销售收入的比例为 56.08 %。

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	71,758,906.15	65,415,721.16	25,018,385.06	23,418,371.95
小计	71,758,906.15	65,415,721.16	25,018,385.06	23,418,371.95
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	71,758,906.15	65,415,721.16	25,018,385.06	23,418,371.95

本期主营业务收入为橡胶及燃料油贸易收入。

注释 29. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	4,505,414.52	4,601,684.26
城市维护建设税	722,459.93	546,765.92
教育费附加	345,762.74	292,827.75
其他	48,335.00	46,635.99
合计	5,621,972.19	5,487,913.92

### 注释 30. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
房屋、场地租赁	448,570.16	(219,714.48)
销售材料	---	(14,818.09)
高速公路广告经营权	939,180.46	896,705.00
服务区、加油站经营权	283,245.00	283,170.00
其他	(147,546.29)	363,314.62
合计	1,523,449.33	1,308,657.05

### 注释 31. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	47,963,151.10	51,621,248.76
减：利息收入	2,379,294.92	780,281.70
汇兑损失	18,616.16	31,104.19
减：汇兑收益	---	50,690.25
其他	255,613.65	260,299.42
合计	45,858,085.99	51,081,680.42

### 注释 32. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	---	---
债券投资收益	---	---
其中：债券收益	---	---
基金申购	28,522.97	---
其他被投资公司分配来的利润	---	---
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	---	---
被投资公司清算收益	---	---
股权投资差额摊销	---	---
股权投资转让收益*	12,574,478.57	17,520,033.75
其他收益**	5,760,000.00	5,566,456.26
合计	18,363,001.54	23,086,490.01

\*本期股权投资转让收益 12,574,478.57 元，其中本公司转让南宁威特斯房地产开发投资有限公司 50% 股权，实现投资收益 6,300,000.00 元；本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司转让黄山徽杭工贸有限公司 40% 股权，实现收益 6,274,478.57 元。

\*\*本期其他收益系本公司和海南海金发实业有限公司合作经营短期投资项目分得的利润。

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	28,522.97	242.43
其他被投资公司分配来的利润	---	---
被投资公司清算收益	---	---
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	32,013,821.94	42,409,822.78
股权投资差额摊销	---	---
股权投资转让收益	6,300,000.00	8,957,363.74
其他收益	10,466,457.47	---
合计	48,808,802.38	51,367,428.95

### 注释 33. 补贴收入

类别	本期数	上期数	依据
财政补贴	---	20,000,000.00	---
发展基金补贴	---	---	---
合计	---	20,000,000.00	

### 注释 34. 营业外收支

#### 1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	---	---
固定资产清理收益	---	---
固定资产盘盈	---	100,000.00
没收定金及违约金	---	---
其他	11,250.00	4,237,621.10
合计	11,250.00	4,337,621.10

#### 2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	205,845.74	155,083.77
无形资产清理损失	---	---
罚款支出	20,979.04	100.00
捐赠支出	5,000.00	34,300.00
无形资产减值准备	---	---

固定资产减值准备	---	---
其他	21,232.11	40,283.48
合计	253,056.89	229,767.25

### 注释 35. 其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金	
收海南晶宇大酒店还款	2,662,615.40
收广西新长江高速公路有限公司往来款	50,360,000.00
收黄山金汇经济开发有限公司往来款	14,850,576.07
利息收入	2,379,294.92
其他	20,706,295.19
合计	90,958,781.58
支付的其他与经营活动有关的现金	
付海南杰海实业有限公司往来款	8,122,200.00
付海南建桥置业有限公司当金	5,000,000.00
退海南省建筑工程直属公司保证金	300,000.00
付南宁管道有限公司往来款	2,780,000.00
付海口煤气管理总公司股权托管费	3,000,000.00
支付的借款及费用等其他款项	25,707,701.51
合计	44,909,901.51

### 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
南宁管道燃气有限公司	同一实际控制人

#### (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、资产经营及管理、国内贸易	40.61%	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	2005. 12. 31	本期增加数	本期减少数	2006. 06. 30
上海新华闻投资有限公司	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00

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	2005. 12. 31		本期增(减)数		2006. 6. 30	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
上海新华闻投资有限公司	311,527,938.00	22.90%	240,829,202.00	17.71%	552,357,140.00	40.61%*

\*截止2006年6月30日,上海新华闻投资有限公司及其一致行动人合并持有本公司股份552,357,140股,占本公司总股本的40.61%。其中:上海新华闻投资有限公司持有217,621,218股,占总股本的16.00%;中信信托投资有限责任公司持有144,718,066股,占总股本的10.64%;安徽国元信托投资有限责任公司持有117,433,101股,占总股本的8.63%;、中泰信托投资有限责任公司持有72,584,755股,占总股本的5.34%。

### (3) 关联公司交易

a. 为本公司借款提供担保

类别	项目	期末数	期初数
上海新华闻投资有限公司	借款担保	160,000,000.00	302,000,000.00
中国华闻投资控股有限公司	借款担保	190,000,000.00	100,000,000.00
合计		350,000,000.00	402,000,000.00

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管道燃气有限公司向中国银行海南省分行的50,000,000.00元借款提供抵押担保,借款期限为2006年3月24日至2012年3月24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%的股权全部委托给长流油气经营管理。煤管总授

权长流油气以股东身份参与管网公司的经营管理工作，长流油气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，长流油气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，双方约定每年长流油气需向煤管总支付 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	南宁管道燃气有限公司	往来款	---	2,780,000.00
小计				2,780,000.00

### 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

本公司本期无承诺事项。

### 附注 9. 资产负债表日后事项

本公司本期无资产负债表日后事项。

### 附注 10. 其他重要事项

本公司本期无其他重要事项。

### 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
股权转让收益	12,574,478.57	12,574,478.57	适用 15% 税率
营业外收入	11,250.00	10,573.50	
营业外支出	(253,056.89)	(253,056.89)	
少数股东损益	(1,194,279.59)	(1,194,279.59)	
短期投资收益	5,788,522.97	5,788,522.97	
合计	16,926,915.06	16,926,238.56	

## 第八节 备查文件

公司的备查文件包括：

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

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

董事长：朱德华（签字）

二〇〇六年八月十一日