

燃气股份  
(000793)

# 二〇〇四年年度报告

海南民生燃气(集团)股份有限公司

二〇〇五年一月

## 海南民生燃气（集团）股份有限公司

### 二 四年年度报告

#### 第一节 重要提示及目录

##### 【重要提示】

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

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事王政先生、侯来旺先生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会议安排时间冲突，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。

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

**【目 录】**

标 题 .....	页码
<b>第一节 重要提示及目录.....</b>	<b>1</b>
【重要提示】 .....	1
【目 录】 .....	2
<b>第二节 公司基本情况简介 .....</b>	<b>3</b>
<b>第三节 会计数据和业务数据摘要 .....</b>	<b>4</b>
<b>第四节 股本变动及股东情况 .....</b>	<b>6</b>
<b>第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....</b>	<b>11</b>
<b>第六节 公司治理结构.....</b>	<b>17</b>
<b>第七节 股东大会情况简介 .....</b>	<b>19</b>
<b>第八节 董事会报告.....</b>	<b>20</b>
<b>第九节 监事会报告.....</b>	<b>41</b>
<b>第十节 重要事项.....</b>	<b>43</b>
<b>第十一节 财务报告.....</b>	<b>49</b>
【审计报告】 .....	49
【财务报表】 .....	49
【会计报表附注】 .....	58
<b>第十二节 备查文件目录.....</b>	<b>95</b>

## 第二节 公司基本情况简介

- 一、公司的法定中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司  
英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation
- 二、公司法定代表人：朱德华
- 三、公司董事会秘书：金日  
证券事务代表：邱小妹  
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦  
电 话：0898-66254650 66196060  
传 真：0898-66254650 66255636  
电子信箱：board@ranqigufen.com
- 四、公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦  
邮政编码：570208  
公司国际互联网网址：<http://www.ranqigufen.com>  
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

利润总额	95,405,037.12
净利润	83,904,315.00
扣除非经常性损益后的净利润	-3,066,846.39
主营业务利润	115,257,719.74
其他业务利润	1,095,392.31
营业利润	-9,960,363.84
投资收益	83,961,739.99
补贴收入	42,388,982.58
营业外收支净额	-20,985,321.61
经营活动产生的现金流量净额	-290,918,398.58
现金及现金等价物净增减额	-444,156,202.61

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	71,367,478.99
补贴收入	36,030,635.19
营业外收入	76,539.24
营业外支出	-21,075,367.77
其他	571,875.74
合 计	86,971,161.39

#### 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	2004 年度	2003 年度	2002 年度
主营业务收入(元)	571,008,102.49	542,371,834.70	424,099,643.07
净利润(元)	83,904,315.00	95,262,661.21	96,531,570.18
总资产(元)	5,006,429,654.31	4,041,996,800.90	2,797,776,292.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,889,982,914.17	1,827,131,116.93	1,214,675,350.47

每股收益(元/股)	0.12	0.28	0.33
加权平均每股收益(元/股)	0.12	0.32	0.33
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	-0.005	0.17	0.33
每股净资产(元/股)	2.78	5.37	4.17
调整后的每股净资产(元/股)	2.74	5.31	4.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.43	-0.71	0.61
净资产收益率(%)	4.44	5.21	7.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.17	4.42	8.15

### 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	115,257,719.74	6.10	6.22	0.17	0.17
营业利润	-9,960,363.84	-0.53	-0.54	-0.01	-0.01
净利润	83,904,315.00	4.44	4.53	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	-3,066,846.39	-0.16	-0.17	-0.005	-0.005

### 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	340,033,144	1,059,384,795.55	196,430,667.26	54,836,216.47	231,282,510.12	1,827,131,116.93
本期增加	340,033,144	3,583,046.26	23,719,291.31	7,906,430.43	83,904,315.00	451,239,796.57
本期减少	-	272,859,759.14	-	-	115,528,240.19	388,387,999.33
期末数	680,066,288	790,108,082.67	220,149,958.57	62,742,646.90	199,658,584.93	1,889,982,914.17
变动原因	本期送红股、转增股本	本期股权投资差额增加和转增股本	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

	期初股数	本期变动增减(+,-)					小计	期末股数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	26,917,426		5,383,485	21,533,941			26,917,426	53,834,852
其中：								
国家持有股份	24,250,000		4,850,000	19,400,000			24,250,000	48,500,000
境内法人持有股份	2,667,426		533,485	2,133,941			2,667,426	5,334,852
境外法人持有股份								
其他								
2、定向法人股份	102,421,982		20,484,397	81,937,585			102,421,982	204,843,964
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	129,339,408		25,867,882	103,471,526			129,339,408	258,678,816
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	210,693,736		42,138,747	168,554,989			210,693,736	421,387,472
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	210,693,736		42,138,747	168,554,989			210,693,736	421,387,472
三、股份总数	340,033,144		68,006,629	272,026,515			340,033,144	680,066,288

#### (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 2003 年度股东大会审议批准，公司于 2004 年 4 月 23 日实施了《2003 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》：以 2003 年度末总股本 340,033,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元人民币(含税)、派送红股 2 股、资本公积转增 8 股。该方案的实施使公司股份总数增至 680,066,288 股。

2004 年 2 月，因原高管人员离职而全部解冻其持有的股份并上市流通。现本公司无高管股。

## 3、现本公司不存在内部职工股。

## 二、股东情况介绍

### (一) 报告期末股东总数

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 32,551 户。

### (二) 公司前十名股东情况 (截止 2004 年 12 月 31 日)

股东名称	年度内增减 (股)	年末持股 数量(股)	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量 (股)	股东性质(国 有股东或外资 股东)
上海新华闻投资有限公司	99,091,982	155,763,964	22.90	未流通	155,763,964	
海口市煤气管理总公司	24,250,000	48,500,000	7.13	未流通	13,000,000	国有股东
北京华光泰投资管理有限公司	-12,420,000	17,580,000	2.59	未流通	17,580,000	
南宁管道燃气有限责任公司	8,350,000	16,700,000	2.46	未流通	16,700,000	
海口德元实业有限公司	3,100,000	6,200,000	0.91	未流通	6,200,000	
海南立森实业公司	2,667,426	5,334,852	0.78	未流通	0	



中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,594,587	2,594,587	0.38	已流通	0	
海南椰海实业开发公司	600,000	1,200,000	0.18	未流通	0	
王淑云	885,916	1,150,000	0.17	已流通	0	
珠海市煤气公司	500,000	1,000,000	0.15	未流通	0	

前十名股东相关情况说明:

1、截止 2004 年 12 月 31 日，上海新华闻投资有限公司持有的 155,763,964 股法人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；海口市煤气管理总公司持有股份中的 13,000,000 股国有法人股用于向中国建设银行海口市金盘支行借款提供质押担保；北京华光泰投资管理有限公司持有的 17,580,000 股法人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的 16,700,000 股法人股用于向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保；海口德元实业有限公司持有的 6,200,000 股法人股用于向中国工商银行海口市海甸支行借款提供质押担保。

2、海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30% 股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间不存在关联关系。

3、南宁管道燃气有限责任公司所持有股份之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。

4、本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。

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

(三) 公司控股股东情况

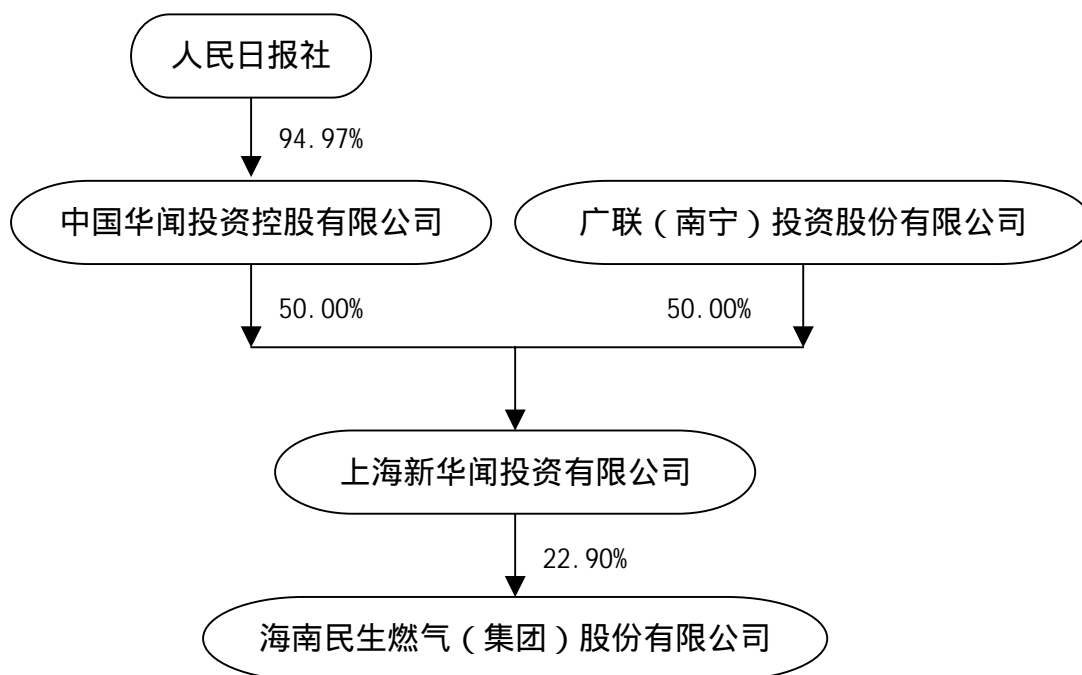
报告期内，公司控股股东未发生变化。

本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司，该公司持有本公司法人股 155,763,964 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 16,700,000 股的股东权利，占总股本的 2.46%。

实际上，该公司拥有本公司 172,463,964 股的表决权，占总股本的 25.36%。

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

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



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。

（四）截止 2004 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## (五) 公司前十名流通股股东情况 (截止 2004 年 12 月 31 日)

股东名称	年末持有流通股的数量(股)	股份种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,594,587	A股
王淑云	1,150,000	A股
李运	998,394	A股
蒋爱书	913,030	A股
沙克西	836,386	A股
惠怀东	651,600	A股
陈栋	566,600	A股
清华同方人工环境有限公司	520,000	A股
蔡寿鹏	466,360	A股
赵秀琴	448,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东之间、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。

## 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	持股变动原因
朱德华	董事长	男	56	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
王 政	副董事长	男	42	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
汪方怀	董事、总裁	男	41	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
符 洪	董事	男	48	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
刘好民	董事	男	52	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
侯来旺	董事	男	49	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
尹伯成	独立董事	男	68	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
储一昀	独立董事	男	40	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
瞿 强	独立董事	男	38	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
温子健	监事会 召集人	男	47	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
刘继东	监事	男	48	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
孟海英	监事	女	37	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
毛建中	职工监事	男	33	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
盛吉森	职工监事	男	45	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
张仁磊	副总裁	男	43	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
黄 宁	副总裁	男	49	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-

金伯富	副总裁、财务总监	男	39	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
李晓峰	副总裁	男	33	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
李建新	安全总监	男	51	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
李友准	总经济师	男	41	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
韩瑜	总工程师	男	50	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-
金日	董事会秘书	男	33	2003年5月20日至 2006年5月19日	0	0	-

董事、监事在股东单位任职的情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
朱德华	海口市煤气管理总公司	党委书记、董事长	1998年8月至今	否
王政	上海新华闻投资有限公司	董事、总裁	2001年1月至今	是
温子健	上海新华闻投资有限公司	董事、副总裁	2001年1月至今	是
汪方怀	上海新华闻投资有限公司	董事	2001年1月至今	否
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	否
刘好民	海口市煤气管理总公司	副总经理	1998年10月至今	是
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	是

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

董事长：朱德华，大专。曾任海南军区部队正营职干事，海口市人武部副政委、政委，海口市委委员、常委，海口市长流新区副主任、党委书记，海口市长流新区开发建设总公司总经理，海口市人大常委会副主任，本公司董事长、总经理。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。曾任人民日报社理论部编辑，广联（南宁）投资股份有限公司副总经理、总经理，中国华闻事业发展总公司副总经理，本公司董事、总裁。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；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，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。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员，综合协调处副处长、处长；安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司总经理、董事长，安徽众邦生物工程有限公司总经理，安徽省决策咨询中心主任；人民日报社事业发展局重大项目办公室副主任；本公司董事、副总裁、董事会秘书，海南上市公司董秘协会理事长。现兼任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，海南民享置业有限公司董事长，深圳市金兆典当行有限公司董事长，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，海南民生管道燃气有限公司监事，中泰信托投资有限责任公司董事。

董事：符洪，本科，研究生学历。曾任海口市玻璃厂技术股副股长、工程师、厂长，海口市开发区管委会贸易部经理，海口市长流新区管委会安置办主任、海口市长流开发建设总公司置地部部长，海口市煤气管理总公司党委委员，本公司董事、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，本公司董事。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。曾任快艇 11 支队新兵连集训战士、班长、正排职付主任、主任、付连职至付营职助理员、付团职科长，海军榆林基地军交、运输、油料处付处长、处长，本公司董事。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，中华外国经济学说研究会副会长。

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

学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），副教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院院长助理，应用金融系主任，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。曾任湖北省天门市检察院检察员，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，本公司监事。现任中国华闻投资控股有限公司总裁助理。

监事：孟海英，本科，会计师。曾任青海省石油总公司润滑油加工厂会计，青海省石油总公司上海申青公司主管会计，青海省石油总公司会计，海口市煤气管理总公司审计部负责人，本公司监事。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。曾任本公司海甸气源厂副厂长，海南民生管道燃气有限公司副经理、经理、总经理助理、营业处主任，本公司监事。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。

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。曾任安徽省政法干部学校民法教研室副主任、主任，安徽省第三经济律师事务所副主任（期间获得首批证券从业律师资格），安徽省物资局法律处副处长、处长。现任本公司审计法规部经理，兼任海南民享置业有限公司副总经理，深圳市金兆典当行有限公司监事。

## 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。曾任职于江苏省

连云港市委宣传部，江苏南通市委研究室正科级研究员，海南华凯实业股份有限公司董事会秘书，海南省证券管理办公室公司监管处副处长，产权交易监管处负责人，本公司董事、副总经理。现兼任本公司党委副书记，海南民生华贸实业有限公司董事长。

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。曾任化工部第四设计院设备室党支部书记，海口市劳动局锅炉压力容器技术安全监察科科长，海口市政府工业项目领导小组办公室常务副主任，中国石化海南房地产开发总公司副总经理，马来西亚金狮集团中国房地产部副总经理，本公司副总工程师。现兼任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，海南民生长流油气储运有限公司董事长，海南民生工程建设有限公司董事。

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。曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，中亚信托投资公司上海证券营业部证券研究部主任，上海成浦企业(集团)有限公司结算中心总经理助理、总经理助理兼结算中心副总经理，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，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。曾任本公司秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务。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，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，海口民生燃气管网有限公司监事。

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。曾任中南财经大学会计系讲师，海南省证券管理办公室证券市场监管处主任科员，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。曾任新疆化肥厂技术科副科长，乌鲁木齐市煤气公司副总工程师，广西北海建城燃气公司经理，本公司总调度长、安全总监。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。曾任中国有色金属工业总公司南昌有色冶金设计研究院项目负责人，本公司长流项目经理、海南民生长流油气储运有限公司经理。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。

董事会秘书：金日，本科，南京大学毕业，经济师。曾任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、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、监事按其任在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。

#### 2、2004 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。

2004 年度董事、监事津贴总额为 204,000 元（税后），其中独立董事津贴为 72,000 元（税后）。

2004 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共 13 人，年度报酬总额为 247.60 万元（税前，不含上述董事、监事津贴），金额最高的前三名董事的报酬总额为 82.99 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 76.50 万元。其中报酬区间在 30.00 万元以上的 2 人，20.00 万元至 30.00 万元的 5 人，10.00 万元至 20.00 万元的 5 人，10.00 万元以下的 1 人。

(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、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职工总数为 340 人，其中生产人员 107 人、销售人员 65 人、技术人员 78 人、财务人员 18 人、行政人员 72 人。具有大学本科以上学历员工 140 人，中级职称以上员工 75 人。退休员工 7 人，其养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理结构

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

报告期内，公司已依据中国证监会《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)的精神，对《公司章程》进行了修订，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出了明确的规定。

目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

### 二、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，对关联交易、对外担保情况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	5	3	2	0	不含以通讯表决方式形成的董事会决议
储一昀	5	3	2	0	
瞿强	5	4	1	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，实行基本薪酬（占年薪 40%）+ 浮动薪酬（占年薪 30%）+ 效益薪酬（占年薪 30%）+ 年终经营效益奖的奖惩方案。如实现计划目标时，全额发放年薪；如超额完成目标时，提取年终经营效益奖；如未达到计划目标时，按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬；如公司亏损，扣发全部浮动薪酬和效益薪酬；如因经营造成重大损失，由董事会追究高级管理人员的行政、经济或法律责任。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会情况

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会即 2003 年度股东大会，有关情况如下：

2004 年 3 月 6 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开 2003 年度股东大会的通知。2004 年 4 月 8 日，公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2003 年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共 5 人，代表股份数 122,371,982 股，占公司表决权总股份 340,033,144 股的 35.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

- (一) 2003 年度董事会工作报告；
- (二) 2003 年度监事会工作报告；
- (三) 2003 年度财务决算报告；
- (四) 2003 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
- (五) 关于追认变换会计师事务所的议案；
- (六) 关于 2004 年度聘请会计师事务所的议案；
- (七) 关于修改《公司章程》的议案。

海南乾诚律师事务所卢海民律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程的有关规定；参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，所作表决合法有效。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 9 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

### 二、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司未发生选举、更换公司董事、监事的情况。

## 第八节 董事会报告

### 一、经营情况讨论与分析

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

报告期内,公司实现主营业务收入 571,008,102.49 元,比上年同期增长 5.28%;毛利润 121,194,063.97 元,比上年同期下降 25.75%;净利润 83,904,315.00 元,比上年同期下降 11.92%。

燃气业务包括城市燃气管网施工、管道天然气、液化气、燃气用具、燃气管网出租、钢瓶检测等业务,实现主营业务收入 244,952,711.16 元,占主营业务收入合计的 42.90%,比上年同期增加 22.78 个百分点;毛利润 41,123,198.25 元,占毛利润合计的 33.93%,比上年同期增加 17.94 个百分点。

高速公路业务包括高速公路工程管理、高速公路材料贸易等业务,实现主营业务收入 18,754,667.04 元,占主营业务收入合计的 3.28%,比上年同期减少 26.48 个百分点;毛利润 2,167,645.31 元,占毛利润合计的 1.79%,比上年同期减少 44.12 个百分点。

城市道路工程改造为基础设施建设业务,实现主营业务收入 8,329,141.15 元,占主营业务收入合计的 1.46%,比上年同期减少 3.21 个百分点;毛利润 2,767,372.78 元,占毛利润合计的 2.28%,比上年同期减少 1.87 个百分点。

材料贸易主要为橡胶贸易、铝锭贸易等,实现主营业务收入 267,101,545.89 元,占主营业务收入合计的 46.78%,比上年同期减少 2.61 个百分点;毛利润 22,957,109.96 元,占毛利润合计的 18.94%,比上年同期减少 16.63 个百分点。

报告期新增典当业务,实现主营业务收入 51,148,665.65 元,占主营业务收入合计的 8.96%;毛利润 51,148,665.65 元,占毛利润合计的 42.20%。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-290,918,398.58 元,比上年同期下降 20.34%,主要原因是报告期内预付购货款、发放的当金未到期等所致。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-660,613,571.22 元,比上年同期下降 2.77%,主要原因是报告期内加大对高速公路的投资所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 507,376,028.98 元,比上年同期下降 46.12%,主要原因是上年实施了配股筹资。

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-444,156,202.61元，比上年同期下降876.17%，主要原因是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降幅度较大。

## 二、公司经营情况

### (一) 主营业务的范围及其经营状况

公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理等。

#### 1、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

##### (1) 主营业务按行业分布情况

行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务 收入 比上年 增减(%)	主营业 务成本 比上年 增减(%)	毛利率比上 年增减
土木工程建 筑行业	53,050,668.19	41,573,764.52	21.63	-46.28	0.07	减少 36.30 个百分点
燃气生产和 供应业	193,979,516.12	162,195,373.49	16.39	157.18	186.59	减少 8.58 个 百分点
能源、材料和 机械电子设 备批发业	285,815,904.93	260,620,996.25	8.82	-25.46	-11.35	减少 14.51 个百分点
其他金融业	51,148,665.65	0.00	100.00	100.00	100.00	-
租赁服务业	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会服 务业	3,884,175.70	1,227,970.99	68.39	25.15	32.44	减少 1.74 个 百分点
小 计	593,378,930.59	471,118,105.25	20.60	4.80	18.21	减少 9.01 个 百分点
公司内各业 务分部间相 互抵消	22,370,828.10	21,304,066.73	-	-	-	-
合 计	571,008,102.49	449,814,038.52	21.22	5.28	18.64	减少 8.87 个 百分点
其中：关联交 易	0.00	0.00				

其中 :报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 元。

(2) 主营业务按地区分布情况

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数(元)	比上年同期增减(%)	本期数(元)	比上年同期增减(%)
海南地区	466,203,147.13	15.18	372,211,111.87	19.28
广西地区	40,308.00	-99.91	110,461.41	-95.26
上海地区	82,718,450.42	100.00	82,319,971.65	100.00
安徽黄山	20,303,692.38	-82.43	16,476,560.32	-80.43
其他地区	24,113,332.66	100.00	-	-
小 计	593,378,930.59	4.80%	471,118,105.25	18.21%

2、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况

公司独家承担海口市天然气管网施工和管道天然气供应。公司主要产品、服务情况如下：

产 品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
城市管网施工	44,681,219.04	35,901,534.74	19.65	62.23	73.70	减少 5.31 个百分点
高速公路工程管理	40,308.00	110,461.41	-174.04	-99.91	-95.26	-
城市道路改造工程	8,329,141.15	5,561,768.37	33.23	-67.10	-70.01	增加 6.48 个百分点
管道天然气	66,223,989.62	37,051,711.03	44.05	53.06	39.23	增加 5.56 个百分点
液化气	121,257,559.80	118,893,031.77	1.95	352.60	375.48	减少 4.72 个百分点
燃气用具	6,497,966.70	6,250,630.69	3.81	21.08	25.57	减少 3.44 个百分点
高速公路材料贸易	18,714,359.04	16,476,560.32	11.96	-83.81	-80.43	减少 15.19 个百分点
橡胶贸易	61,715,044.48	41,149,284.62	33.32	-76.96	-80.39	增加 11.65 个百分点



铝锭贸易	205,386,501.41	202,995,151.31	1.16	100.00	100.00	-
典当业务	51,148,665.65	0.00	100.00	100.00	100.00	-
管网出租	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钢瓶检测	791,976.00	232,604.68	70.63	22.73	-4.73	增加 8.47 个百分点
其他代理业务	3,092,199.70	995,366.31	67.81	25.78	45.72	减少 4.41 个百分点
其中:关联交易	0.00	0.00				

### 3、主营业务及其结构与上年度相比发生变化的情况及原因说明

与上年度相比,报告期内在原有业务结构的基础上增加了典当业务,其他主营业务的结构也发生了变化:管道天然气业务由占主营业务收入的 7.98% 上升到 11.60%,主要原因是加大用户发展力度,促使用气量上升;液化气业务由占主营业务收入的 4.94% 上升到 21.24%,主要原因是长流码头投产后,公司加大了液化气的经销规模;高速公路材料贸易由占主营业务收入的 21.31% 下降到 3.28%,主要原因是高速公路建设对材料的需求量下降;橡胶贸易由占主营业务收入的 49.39% 下降到 10.81%,主要原因是公司自 5 月份开始不再从事橡胶贸易;根据市场需求情况从事铝锭等新品种贸易业务,实现收入占主营业务收入的 35.97%;城市道路改造工程业务由占主营业务收入的 4.67% 下降到 1.46%,主要原因是承接的相关工程项目尚未竣工结算;因未承接新的相关工程项目,高速公路工程管理工作在报告期内发生的收入和成本只是上年遗留的收尾项目;报告期内收购两家典当公司并对其增资,尝试参与典当业务,实现收入占主营业务收入的 8.96%。

### 4、报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生变化的原因

报告期综合毛利率为 20.60%, 比上年度的 29.61% 减少 9.01 个百分点。其中:报告期内新增的铝锭贸易毛利率较低,平均毛利率仅 1.16%;液化气业务毛利率由 6.67% 下降为 1.95%,主要原因是公司为占领市场而开展了低价促销策略;城市管网施工毛利率由 24.95% 下降为 19.65%,主要原因是工程类型差别所致;高速公路材料贸易毛利率由 27.15% 下降为 11.96%,主要原因是材料品种不同所致;橡胶贸易毛利率由 21.68% 上升为 33.32%,主要原因是橡胶市场行情变化所致;管道天然气业务毛利率由 38.49% 上升为 44.05%,主要原因是对于用气稳定的用户降低让利幅度。



#### 5、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，本公司因投资徽杭高速公路（安徽段）项目获得补贴收入 40,000,000 元。

#### （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司共有控股子公司及参股公司 23 家，主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下：

##### 1、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司

该公司是母公司持有 60.00% 股权的控股子公司，另一股东黄山市徽杭高速公路建设开发总公司持有 40.00% 股权，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。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 2,340,362,188.31 元，净资产 1,129,069,679.46 元。根据母公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 2000 年 12 月 12 日签订的《合作建设徽杭高速公路安徽段合同书》约定，2004 年母公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认比例为 100.00%。

##### 2、海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，法定代表人为王政，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。2004 年度主营业务收入 72,752,186.44 元，净利润 36,486,843.85 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 706,405,247.21 元，净资产 666,139,911.51 元。

##### 3、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，法定代表人为王政，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。2004 年度实现主营业务收入 5,500,000.00 元，净利润 -27,592,943.63 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 398,943,855.46 元，净资产 380,483,655.04 元。

##### 4、海南民生长流油气储运有限公司

该公司是母公司持有 5.00% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 95.00% 股权的控股子公司，法定代表人为黄宁，注册资本 100,000,000.00 元，主要业

务为液化气、汽油、柴油开发储运及销售、公路运输等。2004 年度实现主营业务收入 117,596,241.77 元,净利润 5,309,121.80 元;截止 2004 年 12 月 31 日,资产总额 492,518,145.57 元,净资产 316,192,020.89 元。

#### 5、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,法定代表人为王政,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。2004 年度实现主营业务收入 53,050,668.19 元,净利润 23,310,099.58 元,截止 2004 年 12 月 31 日,资产总额 169,405,324.80 元,净资产 111,691,735.98 元。

#### 6、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。2004 年度实现主营业务收入 3,092,199.70 元,净利润 1,286,519.45 元;截止 2004 年 12 月 31 日,资产总额 7,817,780.30 元,净资产 7,444,018.45 元。

#### 7、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。2004 年度实现主营业务收入 791,976.00 元,净利润 272,816.08 元;截止 2004 年 12 月 31 日,资产总额 1,276,391.76 元,净资产 1,294,003.45 元。

#### 8、万宁民生管道燃气有限公司

该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 95.00%股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 5.00%股权的控股子公司,法定代表人为黄宁,注册资本 30,000,000.00 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。报告期内处于筹建期。截止 2004 年 12 月 31 日,资产总额 30,002,260.90 元,净资产 30,000,000.00 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。2004 年度实现主营业务收入 3,631,087.91 元，净利润-494,927.43 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 4,606,279.07 元，净资产 3,427,660.29 元。

#### 10、海南民享投资有限公司

该公司是母公司持有 96.00% 股权、海南民生长流油气储运有限公司持有 4.00% 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。2004 年度实现主营业务收入 18,714,359.04 元，净利润 1,946,467.79 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 139,529,087.17 元，净资产 56,464,324.94 元。

#### 11、海南民富生工贸有限公司

该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有 90.00% 股权、海南民生科技投资有限公司持有 10.00% 股权的控股子公司，法定代表人为洪杰，注册资本 16,000,000.00 元。该公司主要业务为粮油、建筑材料及有色金属贸易等。2004 年度实现主营业务收入 186,405,762.13 元，净利润 17,068,272.91 元，截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 342,648,883.78 元，净资产 36,728,850.02 元。

#### 12、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。2004 年尚未开展业务。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 15,022,000.00 元，净资产 15,000,000.00 元。

#### 13、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、海南民富生工贸有限公司持有 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。该公司于 2004 年 4 月 8 日成立，尚未实现收益。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 2,031,931.31 元，净资产 2,000,000.00 元。

#### 14、深圳市金兆典当行有限公司

该公司是母公司持有 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。2004 年度实现主营业务收入 29,675,333.33 元，净利润 23,588,602.80 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 299,163,006.36 元，净资产 109,763,275.84 元。

#### 15、海口汇海典当有限责任公司

该公司是母公司持有 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。2004 年度实现主营业务收入 21,473,332.32 元，净利润 14,318,046.76 元；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 137,073,813.92 元，净资产 56,355,138.96 元。

#### 16、海南洋浦民享工贸有限公司

该公司是母公司持有 95.00%股权、海南民生管道燃气有限公司持有 5.00%股权的控股子公司，法定代表人为王政，注册资本 20,000,000.00 元。该公司主要业务为工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售。2004 年度未开展业务；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 60,203,176.91 元，净资产 41,435,505.37 元。因该公司拟注销，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。

#### 17、海南民生科技投资有限公司

该公司是母公司持有 95.00%股权、海南民生管道燃气有限公司持有 5.00%股权的控股子公司，法定代表人为汪方怀，注册资本 73,000,000.00 元。该公司主要业务为科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易等。2004 年度未开展业务；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 80,243,459.85 元，净资产 78,788,885.65 元。因该公司拟注销，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。

#### 18、海南洋浦民生媒体广告有限公司

该公司是母公司持有 97.00%股权、海南民生科技投资有限公司持有 3.00%股权的控股子公司，法定代表人为王政，注册资本 66,000,000.00 元。该公司主要业务为设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等。2004

年度未开展业务；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 66,306,469.45 元，净资产 66,306,469.45 元。因该公司拟注销，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。

#### 19、海南京海泰实业有限公司

该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有 98.50% 股权、海南民生科技投资有限公司持有 1.50% 股权的控股子公司，法定代表人为王政，注册资本 10,000,000.00 元。该公司主要业务为建筑材料、高速公路配套材料的销售及代理，土石方工程，高速公路广告位的经营及出租等。2004 年度未开展业务；截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 44,437,791.17 元，净资产 44,437,849.70 元。因该公司拟注销，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。

#### 20、海南民生华贸实业有限公司

该公司原是海南民生长流油气储运有限公司持有 80% 股权的控股子公司，另一股东海南先龙实业有限公司持有 20% 股权，法定代表人为张仁磊，注册资本 25,000,000.00 元。该公司主要业务为房地产开发经营、旅游项目开发等。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 51,617,364.13 元，净资产 25,000,000.00 元。因海南民生长流油气储运有限公司所持有的 80% 股权已转让，故本年度报告未纳入合并范围。

#### 21、海南民生电器有限责任公司

该公司是母公司持有 45.00% 股权的控股子公司，其他股东及持股比例为：海南民生华贸实业有限公司持有 30.00% 股权，徐有志持有 25.00% 股权。该公司法定代表人为朱德华，注册资本 4,000,000.00 元。该公司主要业务为机械电器产品制造、生产及销售等。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 3,008,433.32 元，净资产 500,822.78 元。因该公司拟转让，有关手续正办理中，本年度报告未纳入合并范围。

#### 22、海南民享置业有限公司

该公司是母公司持有 17.39% 股权、海南民生管道燃气有限公司持有 12.17% 股权的参股公司，其他股东及持股比例为：上海新建桥企业集团有限公司持有 44.35% 股权，北京中企天经济技术开发有限公司持有 26.09% 股权。该公司法定代表人为汪方怀，注册资本 115,000,000.00 元。该公司主要业务为房地产开发经营、旅游项目开发等。截止 2004 年 12 月 31 日，资产总额 115,154,473.60 元，净资产 114,941,634.24 元。

### 23、 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。

#### (三) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额 309,643,783.13 元，占年度采购总额的 54.23%；前五名客户销售额合计 209,063,334.80 元，占公司销售总额的 37.00%。

#### (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司燃气业务仍依靠海南省内市场，规模有限，收益水平不高，其主营业务利润占利润总额的比重仍然偏小；徽杭高速公路（安徽段）项目处于建设期的决战年，时间紧，任务重，难度大；公司主业不强，持续盈利能力不足的突出问题还没有得到根本解决。对于上述情况，本公司采取了如下措施予以解决：

1、开拓创新，实现管道燃气规模扩张。在正确处理眼前利益与长远利益、投入与产出、管道燃气发展与关联业务开拓等关系的前提下，创新管理、创新机制、创新手段、创新服务，进一步强化了市场、生产、服务、安全、工程、采购等重要环节的管理，促使管道燃气业务继续保持了快速增长的势头。海口市管道天然气实现主营业务收入 66,223,989.62 元，比 2003 年增长 53.06%。

2、克服困难，促使徽杭高速提前通车。公司充分发挥综合优势，与设计、施工、监理单位密切配合，连续加班加点，全力推进工程建设和运营准备等各项工作，创下了工期提前三个月试通车、一次性通过交工验收、工程质量评定优良、每公里造价低于同等平均水平的好成绩，并争取到了安徽省高速公路收费经营的最高年限（三十年），实现了“修好一条路、建一道风景、练一支队伍、交一批朋友、创一个品牌”的既定目标。

3、发挥功能，综合运作长流油气基地。全年实现液化气销售主营业务收入 121,257,559.80 元；成品油仓库顺利建成并投入试运行。

4、稳步推进，房地产业务取得可喜成效。引进房地产专业企业合作，推动

白沙门土地的开发建设，收回投资成本，降低投资风险；建成营业所大厦，盘活相关资产；参与宝阳大厦（民生华贸大厦）运作，获得投资收益。

5、积极稳妥，适当参与市政道路建设。承建海口市海景路（海甸六路），精心组织规划设计和施工管理。至报告期末已完成污水、雨水及路基工程，进展顺利。

6、灵活运用，尝试介入典当新业务。收购并增资深圳市金兆典当行有限公司和海口汇海典当有限责任公司，在确保资金安全的前提下，稳健运用资金，尝试参与股权、房地产等大额典当业务，实现主营业务收入 51,148,665.65 元。

7、不断创新，积极开展多种经营业务。利用资金优势，根据市场需求情况从事相关贸易业务。报告期内新增铝锭贸易，实现主营业务收入 205,386,501.41 元。

### 三、公司投资情况

（一）报告期内新增投资的被投资公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等情况

公司名称	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	主要经营活动	报告期投资变化情况
海南民生管道燃气有限公司	50,000.00	60,435.68	100.00	管道燃气的生产及销售、燃气用具的销售	母公司以控股子公司股权对其增资，注册资本由 6,000.00 万元增至 50,000.00 万元。
深圳市金兆典当行有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	质押典当业务，限额内绝当物品的变卖等	收购股权并对其增资，注册资本由 3,000.00 万元增至 10,000.00 万元。
海口汇海典当有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00	质押典当业务，限额内绝当物品的变卖等	收购股权并对其增资，注册资本由 700 万元增至 5,000.00 万元。
万宁民生管道燃气有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	管道燃气的生产和销售，燃气用具等产品的销售	新设立公司。
海南民享物业有限公司	200.00	200.00	100.00	物业管理、酒店管理	新设立公司。

(二) 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。本次募集资金运用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	54,550.10		本年度已使用募集资金总额		3,778.60	
			已累计使用募集资金总额		40,171.08	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海口市天然气供气工程	5,000.00	否	2,521.08	1,227.13	是	是
徽杭高速公路(安徽段)项目	34,800.00	否	34,800.00	0.00	是	是
万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	2,850.00	0.00	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0.00	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0.00	否	否
合计	60,100.00	—	40,171.08	1,227.13	—	—

根据《配股说明书》中“公司将谨慎运用暂时闲置资金投资于国债等安全、稳健、变现能力强的金融产品”的安排计划，利用暂时闲置的募集资金分别购买南方积极配置基金 100.00 万元、建行东方龙基金 200.00 万元，剩余资金 14,079.02 万元存放于本公司指定的募集资金专用银行帐户。

1、海口市天然气供气工程：续建项目，总投资为 16,066.00 万元。报告期内，为发展新用户和配合市政道路建设，本公司继续新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内，该项目投资 928.60 万元，累计使用募集资金 2,521.08 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。2004 年度，管道天然气实现主营业务收入 6,622.40 万元，产生收益 1,227.13 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。报告期内，各项合同履行情况较好，投资 58,030.73 万元，累计完



成投资 198,751.90 万元，项目建成并投入试运营，未产生收益。

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。报告期内，公司出资 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，正在着手进行项目气源厂建设用地的购置等工作，并已预付 2,850.00 万元募集资金订购相关机器设备。因国有土地出让政策的变化导致未能按原计划征用该项目气站的建设用地，且原定区域内统一经营权未能确定，使该项目未能按原计划投资建设。

### 4、琼海市管道燃气工程

新建项目，总投资为 10,154.00 万元。报告期内，正在着手进行项目实施的前期工作，工程尚未开工，公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营。因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。

### 5、洋浦经济开发区管道燃气工程

新建项目，总投资为 6,081.00 万元。根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施，本公司将通过银行贷款或其他方式自筹解决其投资资金。

#### (三) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，本公司无重大非募集资金投资项目。

## 四、财务状况及经营成果分析

### (一) 报告期内的财务状况及经营成果

单位：元

主要财务指标	期末数	期初数	增减变动数 (+、-)	增减比例 (%)
总资产	5,006,429,654.31	4,041,996,800.90	964,432,853.41	23.86
长期负债	1,100,938,687.50	815,482,687.50	285,456,000.00	35.00
股东权益	1,889,982,914.17	1,827,131,116.93	62,851,797.24	3.44



	本期数	上年同期数		
主营业务收入	571,008,102.49	542,371,834.70	28,636,267.79	5.28
主营业务利润	115,257,719.74	159,231,755.34	-43,974,035.60	-27.62
净利润	83,904,315.00	95,262,661.21	-11,358,346.21	-11.92
现金及现金等价物净增加额	-444,156,202.61	57,224,417.00	-501,380,619.61	-876.17

说明：

- (1) 期末总资产比期初增加 23.86%，主要系本期产生净利润和新增银行贷款所致；
- (2) 期末长期负债比期初增加 35.00%，主要系徽杭高速公路项目增加项目贷款所致；
- (3) 期末股东权益比期初增加 3.44%，主要系本期产生净利润所致；
- (4) 本期主营业务收入比上年同期增长 5.28%，主要系公司大力拓展业务，管道天然气、液化石油气销售增加所致；
- (5) 本期主营业务利润比上年同期下降 27.62%，主要系材料贸易量减少及其毛利率下降所致；
- (6) 本期净利润比上年同期下降 11.92%，主要系本期主营业务利润减少所致；
- (7) 本期现金及现金等价物净增加额比上年下降 876.17%，主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额下降幅度较大所致，主要原因是本期放出的当金未到期、徽杭高速公路项目增加项目贷款。

## (二) 报告期内公司利润构成与上年度相比发生变化的原因

单位：元

	本期数	上年同期数	本期占利润总额比例 (%)	本期占利润总额比例比上年增减
利润总额	95,405,037.12	102,892,064.60	-	-
主营业务利润	115,257,719.74	159,231,755.34	120.81	减少 33.95 个百分点
其他业务利润	1,095,392.31	288,152.31	1.15	增加 0.87 个百分点
期间费用	126,313,475.89	98,656,719.13	132.40	增加 36.51 个百分点
投资收益	83,961,739.99	3,276,633.70	88.01	增加 84.82 个百分点
补贴收入	42,388,982.58	42,333,222.53	44.43	增加 3.29 个百分点
营业外收支净额	-20,985,321.61	-3,580,980.15	-22.00	增加 18.52 个百分点

说明：

- (1) 本期主营业务利润占利润总额的 154.76%，比上年同期减少 33.95 个百分点，主要系高速公路工程管理和城市道路改造工程业务减少、材料贸易量减少及其毛利率下降所致；
- (2) 本期其他业务利润占利润总额的 1.15%，对公司利润构成影响很小；

(3) 本期期间费用占利润总额的 132.40%，比上年同期增加 36.51 个百分点，主要系本期利润总额减少、期间费用增加所致，上年期末在建工程转固定资产导致本期折旧增加，本期新增借款导致财务费用增加；

(4) 本期投资收益占利润总额的 88.01%，比上年同期增加 84.82 个百分点，主要系本期出售弘泰信托投资有限责任公司股权和海南民享置业有限公司股权产生了投资收益；

(5) 本期补贴收入占利润总额的 44.43%，比上年同期增加 3.29 个百分点，主要系本期利润总额减少所致；

(6) 本期营业外收支净额占利润总额的-22.00%，比上年同期增加 18.52 个百分点，主要系本期计提固定资产减值准备增加所致。

## 五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的影响

报告期内，生产经营环境未发生重大变化，宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果未产生重要影响。

## 六、新年度的经营计划

2005 年，公司将认真贯彻执行董事会决定的《2005 年度经营计划》，以发展与效益为主线，建立灵活高效的运行机制，强化风险控制功能，一手抓资源的开发与利用，通过资源整合，增加盈利；一手抓业务拓展与规模扩张，在充分分析和研判的基础上，加快向内地扩张拓展步伐，确保获得合理的国内燃气市场份额，并通过燃气、油品、高速公路、房地产等适度多元经营，壮大核心资产，增强持续盈利能力，致力实现股东、公司、员工及相关利益者的“共赢”、“多赢”。新年度内将着力抓好以下主要工作：

1、管道燃气业务：进一步拓展整合，挺进内地市场。燃气业务既要在本地发展上寻求更大突破，更要加快向内地扩张步伐，加大参与整合国内燃气市场力度，尽快形成立足海南、辐射全国的市场体系。

2、徽杭高速业务：科学规范运营，提高综合效益。2005 年是徽杭高速公路全面进入经营管理期的第一年，要加强收费管理，适时开展多种经营，提高经营效益。

3、房地产业务：把握商机，增强后发优势。充分发挥相关资产的作用，适时储备土地资源，加快海景路建设，确保投资回报。

4、长流基地运营：打造经营平台，提升综合实力。充分发挥综合基地及资金优势，积极创造条件，开展对外合作，建立销售联盟，优化经营模式，扩大市场份额。

5、投融资业务：构建风险防范机制，扩大投资收益。加强风险防范意识，

建立严格的决策、操作机制及程序，确保投资安全。在确保资金安全的前提下，根据市场行情，继续从事风险较小的铜、铝等贸易业务。

6、综合管理：进一步整合优化，创新管理运营机制。

## 七、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开了五次会议，并以通讯表决方式形成多项决议，有关情况如下：

#### 1、第四届董事会第五次会议

2004年1月8日，在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9名，实到5名，授权4名。会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。会议决议公告刊登在2004年1月9日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 2、第四届董事会第六次会议

2004年3月4日，在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9名，实到6名，授权3名。会议审议并通过了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度总裁工作报告》、《2003年年度报告及其摘要》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《关于修改〈计提八项减值准备内部控制制度〉的议案》、《关于2003年度计提八项减值准备的报告》、《关于2004年度聘请会计师事务所的议案》、《2004年度经营计划的议案》、《2004年度总裁经营管理方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于受让深圳市金兆典当行有限公司股权的议案》、《关于对深圳市金兆典当行有限公司追加投资的议案》、《关于召开2003年度股东大会的提案》。会议决议公告刊登在2004年3月6日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 3、第四届董事会第七次会议

2004年4月19日，在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9名，实到6名，授权3名。会议审议并通过了《2004年第一季度报告》，并刊登在2004年4月20日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 4、第四届董事会第八次会议

2004年8月5日，在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9名，实到6名，授权3名。会议审议并通过了《2004年半年度报告及其摘要》、《关于修订〈公司会计制度〉的议案》、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议

案》、《关于公司应收帐款和其他应收款情况的自查报告》。会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 7 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 5、第四届董事会第九次会议

2004 年 10 月 18 日，在安徽省黄山市召开，应到董事 9 名，实到 8 名，授权 1 名。会议审议并通过了《2004 年第三季度报告》、《关于调整燃气业务控股子公司股权关系的议案》。会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 20 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 6、董事会通讯表决决议

(1) 2004 年 1 月 6 日，通讯表决通过：同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(2) 2004 年 2 月 5 日，通讯表决通过：同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(3) 2004 年 2 月 10 日，通讯表决通过：同意公司向交通银行海南分行申请 150,000,000 元贰年期综合授信额度。

(4) 2004 年 2 月 23 日，通讯表决通过：同意公司为控股子公司海南民富生工贸有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请 100,000,000 元贰年期综合授信额度（包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票的贴现等）提供不可撤销担保。

(5) 2004 年 2 月 25 日，通讯表决通过：同意公司向交通银行海南分行海甸支行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(6) 2004 年 3 月 12 日，通讯表决通过：同意公司向中国光大银行海口支行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(7) 2004 年 3 月 25 日，通讯表决通过：同意公司向交通银行深圳分行布吉支行申请 100,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(8) 2004 年 4 月 5 日，通讯表决通过：同意公司以现金 43,000,000 元对控股子公司海口汇海典当有限责任公司追加投资，使其注册资本增至 50,000,000 元。

(9) 2004 年 4 月 7 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 48,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(10) 2004 年 4 月 12 日，通讯表决通过；同意将公司对弘泰信托投资有限责任公司的 29,800,000 元出资（占 8.4%股权）转让给国投电力公司。有关公告

刊登在 2004 年 4 月 14 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(11) 2004 年 5 月 31 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 46,000,000 元壹年期流动资金贷款, 并以公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 10.30% 股权进行质押担保。

(12) 2004 年 6 月 10 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国银行海南省分行申请 60,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(13) 2004 年 6 月 11 日, 通讯表决通过: 同意公司以现金 50,000,000 元及土地使用权作价 15,000,000 元对控股子公司海南民享置业有限公司追加投资, 使其注册资本增至 115,000,000 元。因有关土地使用权证未办妥, 本次注册资本仅增至 100,000,000 元。

(14) 2004 年 6 月 30 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国工商银行海南省分行申请 48,000,000 元壹年期流动资金贷款, 并以公司持有的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 10.66% 股权进行质押担保。

(15) 2004 年 7 月 2 日, 通讯表决通过: 同意公司向上海浦东发展银行广州分行办理 100,000,000 元壹年期综合授信额度。

(16) 2004 年 7 月 12 日, 通讯表决通过: 同意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申请 100,000,000 元壹年期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。

(17) 2004 年 8 月 9 日, 通讯表决通过: 同意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工商银行海口市海甸支行申请开具最高额度 8,000,000 美元壹年期信用证提供担保; 同意公司向上海浦东发展银行广州分行办理 100,000,000 元壹年期综合授信额度(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、贷款等)。

(18) 2004 年 9 月 2 日, 通讯表决通过: 同意公司向中国农业银行海口市南航支行申请 50,000,000 元壹年期流动资金贷款。

(19) 2004 年 9 月 20 日, 通讯表决通过: 同意公司向交通银行海南分行申请 170,000,000 元壹年期综合授信额度(其中: 资金贷款 120,000,000 元, 银行承兑汇票 50,000,000 元)。

(20) 2004 年 9 月 25 日, 通讯表决通过; 同意控股子公司海南民生工程建设有限公司将其对海南民享置业有限公司的 30,000,000 元出资(占 30% 股权)

转让给北京中企天经济技术开发有限公司。有关公告刊登在 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

(21) 2004 年 10 月 11 日, 通讯表决通过: 同意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申请 30,000,000 元贰年期流动资金贷款提供连带责任担保。

(22) 2004 年 10 月 28 日, 通讯表决通过: 同意将公司持有的深圳市金兆典当行有限公司 11.60%股权转让给控股子公司海南民生长流油气储运有限公司。

(23) 2004 年 10 月 29 日, 通讯表决通过: 同意公司参与竞买成都城市燃气有限责任公司 36%股权。公司参与了竞买, 未中标。

(24) 2004 年 11 月 10 日, 通讯表决通过: 调整公司第四届董事会第九次会议第二号决议内容, 同意公司调整对海南民生管道燃气有限公司追加投资的方案, 不再以海南民生工程建设有限公司股权和现金追加投资; 公司持有的海南民生工程建设有限公司 97%股权全部转让给海南民生长流油气储运有限公司; 公司受让海南民生工程建设有限公司持有的海南民享投资有限公司 96%股权。

(25) 2004 年 11 月 23 日, 通讯表决通过: 同意将公司对海南民享置业有限公司的 20,000,000 元(占 20.00%股权) 出资转让过户给控股子公司海南民生管道燃气有限公司; 同意控股子公司海南民生科技有限公司对海南民享置业有限公司的 20,000,000 元(占 20.00%股权) 出资转让过户给控股子公司海南民生管道燃气有限公司; 同意公司以土地使用权作价 15,000,000 元对海南民享置业有限公司追加投资, 使其注册资本增至 115,000,000 元。

(26) 2004 年 12 月 14 日, 通讯表决通过; 同意将公司对海南民享置业有限公司的 25,000,000 元出资(占 21.74%股权) 转让给上海新建桥企业集团有限公司; 同意控股子公司海南民生管道燃气有限公司将其对海南民享置业有限公司的 26,000,000 元出资(占 22.61%股权) 转让给上海新建桥企业集团有限公司。有关公告刊登在 2004 年 12 月 16 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

## (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、董事会对股东大会授权事项的执行情况

报告期内，董事会和经营班子依照股东大会的决议、授权，继续投资建设徽杭高速公路（安徽段）项目，使该项目顺利建成通车。

### 2、利润分配方案的执行情况

经 2004 年 4 月 8 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，公司 2003 年度利润分配方案为：以公司 2003 年度末总股本 340,033,144 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派发现金 0.7 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 0.16 元现金），以资本公积每 10 股转增 8 股。本次利润分配的股权登记日为 2004 年 4 月 22 日，除权除息日为 2004 年 4 月 23 日，新增可流通股份上市日为 2004 年 4 月 23 日，红利发放日为 2004 年 4 月 23 日。分红派息、转增股本实施公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

### 3、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。

## 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

董事会决定本次分配预案为：经深圳大华天诚会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 83,904,315.00 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 15,812,860.88 元，按净利润的 5%提取法定公益金 7,906,430.43 元，加上年度未分配利润 231,282,510.12 元，本年度可供股东分配利润为 291,467,533.81 元，减本期分配的普通股现金股利 23,802,320.08 元和转作股本的普通股股利 68,006,628.80 元，未分配利润为 199,658,584.93 元。为了回报股东，并有利于公司做大做强，同意以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 680,066,288 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、派发现金 0.30 元（含税），分配股利 68,006,628.80 元加上派发现金 20,401,988.64 元，共计 88,408,617.44 元，剩余未分配利润 111,249,967.49 元结转下一年度分配；期末资本公积余额 790,108,082.67 元（其中股本溢价 786,400,927.41 元），以资本公积每 10 股转增 9 股，资本公积减少 612,059,659.20 元，剩余资本公积 178,048,423.47 元。本预案尚需报公司股东大会批准。



九、其他需要披露的事项

(一) 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。

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

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

深华(2005)专审字021号

我所作为海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“燃气股份”)2004年度会计报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),就燃气股份控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说明。

我们注意到,燃气股份关联方占用上市公司资金的总体情况如下:

1、截至2004年12月31日止,关联方占用上市公司资金余额为人民币1,891.00万元。

关联方占用上市公司资金情况表

(单位:万元)

关联方名称	关联方与上市公司关系	会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于56号文禁止的违规资金占用	备注
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
海口德元实业有限公司	非控股股东	其他应收款	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	正常购销活动	非现金资产偿还	否	
海南洋浦民享工贸有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	33,326.00	31,435.00	1,891.00	0.00	拆借资金给关联方使用	现金资产偿还	否	*

\*海南洋浦民享工贸有限公司为燃气股份控股子公司,2003年度与燃气股份资金往来在编制合并报表时予以抵消。2004年度该公司拟清算,因此未纳入合并范围。

2、关联方违规占用上市公司资金情况：

截至 2004 年 12 月 31 日止，未发现关联方违规占用上市公司资金的情况。

本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

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：贝风雨

2005 年 1 月 20 日

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

公司现任独立董事瞿强、尹伯成并受储一昀委托对公司累计和 2004 年度对外担保情况、执行证监发[2003] 56 号规定情况的专项说明及独立意见如下：

公司报告期内不存在对外担保情况（不包括对控股子公司的担保），不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56 号文的规定；公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

## 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）第四届监事会第三次会议

2004 年 3 月 4 日，在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事 5 名，实到 4 名，授权 1 名。会议审议并通过以下决议：

1、2003 年度监事会工作报告；

- 2、2003 年年度报告及其摘要，同意年度报告中的“监事会报告”；
- 3、2003 年度财务决算报告；
- 4、2003 年利润分配预案及公积金转增股本预案；
- 5、关于修改《计提八项减值准备内部控制制度》的议案；
- 6、关于 2003 年度计提八项减值准备的报告；
- 7、关于修改《公司章程》的议案。

会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 6 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### (二) 第四届监事会第四次会议

2004 年 8 月 5 日，在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事 5 名，实到 2 名，授权 3 名。会议审议并通过了以下决议：

- 1、2004 年半年度报告及其摘要；
- 2、关于修订《公司会计制度》的议案；
- 3、关于修订《公司财务管理制度》的议案。

会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 7 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

#### 二、监事会对有关事项的独立意见

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

2、检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务情况。深圳大华天诚会计师事务所为公司 2004 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

#### (一) 出售弘泰信托投资有限责任公司 8.40%股权

2004 年 4 月 12 日，经公司董事会批准，本公司以 4,912.00 万元的价格将所持有的弘泰信托投资有限责任公司 8.40% 股权出售给国投电力公司。本次出售资产的公告刊登于 2004 年 4 月 14 日的《中国证券报》第 18 版和《证券时报》第 16 版。本年初起至出售日该出售资产未为公司贡献净利润。截止报告期末，本公司已收到转让款 4,737.00 万元，占合同转让总价的 96.05%。本次出售资产实现投资收益 1,932.00 万元，占本期利润总额的 20.25%。本次出售资产产权的过户手续正在办理之中，所涉及的债权债务已全部转移。

#### (二) 出售海南民享置业有限公司 26.09%股权

2004 年 9 月 25 日，经公司董事会批准，本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司以 4,950.00 万元的价格将其所持有的海南民享置业有限公司 30% 股权（相当于海南民享置业有限公司增资后的 26.09% 股权）出售给北京中企天经济技术开发区有限公司。本次出售资产的公告刊登于 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》第 18 版和《证券时报》第 20 版。本年初起至出售日该出售资产未为公司贡献净利润。截止报告期末，本公司已收到转让款 4,950.00 万元，占合同转让总价的 100%。本次出售资产实现投资收益 1,950.00 万元，占本期利润总额的 20.44%。本次出售资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

#### (三) 出售海南民享置业有限公司 22.61%股权

2004 年 12 月 14 日，经公司董事会批准，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司以 4,017.00 万元的价格将其所持有的海南民享置业有限公司 22.61% 股权出售给上海新建桥企业集团有限公司。本次出售资产的公告刊登于 2004 年 12 月 16 日的《中国证券报》第 22 版和《证券时报》第 16 版。本年初起至出售日该出售资产未为公司贡献净利润。截止报告期末，本公司已收到转让款 3,700.00 万元，占合同转让总价的 92.11%。本次出售资产实现投资收益

1,417.00 万元，占本期利润总额的 14.85%。本次出售资产产权的过户手续正在办理之中，所涉及的债权债务已全部转移。

#### （四）出售海南民享置业有限公司 21.74%股权

2004 年 12 月 14 日，经公司董事会批准，本公司以 3,862.50 万元的价格将所持有的海南民享置业有限公司 21.74%股权出售给上海新建桥企业集团有限公司。本次出售资产的公告刊登于 2004 年 12 月 16 日的《中国证券报》第 22 版和《证券时报》第 16 版。本年初起至出售日该出售资产未为公司贡献净利润。截止报告期末，本公司已收到转让款 2,800.00 万元，占合同转让总价的 72.49%。本次出售资产实现投资收益 1,362.50 万元，占本期利润总额的 14.28%。本次出售资产产权的过户手续正在办理之中，所涉及的债权债务已全部转移。

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。

### 三、重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。

（二）资产收购、出售的关联交易：

2004 年 2 月 26 日，经公司董事会批准，本公司与中达资产管理有限公司（与本公司同一实际控制人）发生了收购深圳市金兆典当行有限公司股权的关联交易。根据深圳大华天诚会计师事务所对深圳市金兆典当行有限公司的审计结果，本公司以现金 2,000.00 万元受让中达资产管理有限公司持有的深圳市金兆典当行有限公司 60%股权（审计净资产值为 18,126,551.97 元）。本次关联交易公告刊登于 2004 年 3 月 6 日的《中国证券报》第 48 版和《证券时报》第 23 版。另外，本公司控股子公司同时收购了其他股东持有的深圳市金兆典当行有限公司 40%股权。上述收购股权的工商变更等相关手续已办理完毕。上述收购完成后，本公司对深圳市金兆典当行有限公司追加投资 7,000.00 万元，使其注册资本增至 10,000.00 万元。自购买日起至报告期末，深圳市金兆典当行有限公司为本公司贡献利润 2,775.31 万元，占本期利润总额的 29.09%。

（三）报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

（四）公司与关联方的重大债权、债务往来和担保事项：

1、报告期内，除了股东单位海口德元实业有限公司归还欠款 354,980.00 元之外，公司与其他关联方（不包括未纳入合并范围的子公司）不存在债权、债务往来等事项。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，

余额 0.00 元。

公司与未纳入合并范围的子公司的债权、债务往来如下：

单位：万元

关联方	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	33,326.00	1,891.00	31,435.00	0.00
海南民生科技投资有限公司	5,252.64	0.00	12,945.64	7,693.00
海南民享置业有限公司	2,945.48	0.00	3,305.48	360.00
海南京海泰实业有限公司	1,505.03	0.00	5,944.73	4,439.70
海南洋浦民生媒体广告有限公司	594.85	0.00	7,224.61	6,629.76
合计	43,624.00	1,891.00	60,855.46	19,122.46

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闻投资有限公司累计为本公司向银行借款 159,200.00 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本公司向银行借款 14,800.00 万元和开具商业承兑汇票 8,000.00 万元提供连带责任担保。

（五）报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

#### 四、重大合同及其履行情况

报告期内，本公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

（一）报告期内，本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（二）重大担保事项

##### 1、对外担保情况

报告期内，本公司未发生对外担保（不包括对控股子公司的担保）事项。

## 2、对控股子公司担保情况

担保对象名称	发生日期 (协议签署日期)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
海南民富生工贸有限公司	2004年2月23日	10,000.00	连带责任担保	2004年8月23日 --2006年8月22日	是	否
海南民生长流油气储运有限公司	2004年7月26日	10,000.00	连带责任担保	2004年7月26日 --2007年7月25日	否	否
海南民生管道燃气有限公司	2004年11月12日	3,000.00	连带责任担保	2004年11月11日 --2008年11月10日	否	否

本公司对控股子公司担保发生额合计为 23,000.00 万元，余额合计 13,000.00 万元，占公司期末净资产的 6.88%。

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

(三) 本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同：

本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司为修建徽杭高速公路(安徽段)第三期路基工程，经公开招标确定了该工程第 15、16 合同段施工单位，并分别签订了《公路工程施工承包合同书》。因工程施工设计变更，致使工程总量增加，按原合同总承包价难以完成该工程项目建设，经合同双方友好协商，同意中铁五局(集团)有限公司承包第 15 合同段路基工程施工的合同总价增至 171,453,106.00 元，中铁隧道集团有限公司承包第 16 合同段路基工程施工的合同总价增至 268,199,693.00 元，并就该工程建设有关事宜分别签订了《施工承包补充合同书》。2004 年 1 月 9 日，本公司在《中国证券报》第 22 版和《证券时报》第 2 版刊登了《重要施工补充合同的公告》。

## 五、公司或持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

公司 2002 年度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 2004 年度报告审计费用 300,000 元；为深圳大华天诚会计师事务所相关工作人员支付差旅费、住宿费等费用共计 94,679.20 元。上述报酬已全部支付。

### (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两年，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，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) 2004 年 1 月 9 日，本公司在《中国证券报》第 22 版和《证券时报》第 2 版刊登了关于更换会计师事务所的董事会决议公告。

(二) 2004 年 1 月 13 日，本公司在《中国证券报》第 22 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持有的本公司 56,671,982 股法人股（占总股本的 16.67%）中的 30,000,000 股（占其持有股份的 52.94%）（2003 年度利润分配方案、公积金转增股本方案实施后变为 60,000,000 股）用于向银行借款提供质押担保。

(三) 2004 年 7 月 6 日，本公司在《中国证券报》第 23 版和《证券时报》第 16 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持有的本公司 113,343,964 股法人股（占总股本的 16.67%）中的 42,420,000 股（占其持有股份的 37.43%）用于向银行借款提供质押担保。

(四) 2004 年 12 月 8 日，本公司股东上海新华闻投资有限公司和北京华光泰投资管理有限公司分别在《中国证券报》第 28 版和《证券时报》第 24 版刊登



了《股东持股变动报告书》，北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 60,000,000 股法人股（占总股本的 8.82%）中的 42,420,000 股（占总股本的 6.24%）转让给上海新华闻投资有限公司。

（五）2004 年 12 月 16 日，本公司在《中国证券报》第 22 版和《证券时报》第 16 版刊登了《关于股东股份过户及质押情况的公告》，北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 42,420,000 股法人股转让给上海新华闻投资有限公司的过户手续办理完毕；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（占总股本的 22.90%）中的 42,420,000 股（占其持有股份的 27.23%）用于向银行借款提供质押担保。

## 第十一节 财务报告

公司 2004 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(2005)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”)2004 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2004 年度合并和公司利润及利润分配表，以及 2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 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：贝风雨

2005 年 01 月 20 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	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	258,607,855.78	702,764,058.39	168,249,015.47	226,706,168.49
短期投资	2	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	477,808,792.48	50,343,732.25	5,601.00	6,913.00
其他应收款	4	137,391,258.69	272,854,410.21	660,028,830.46	425,378,963.83
预付帐款	5	1,074,766,232.51	660,521,568.02	290,296,537.19	15,810,790.50
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	25,117,766.65	24,495,557.62	2,116,263.72	2,590,243.57
待摊费用	7	1,364,868.38	1,122,788.39	442,253.61	337,570.04
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>1,978,056,774.49</b>	<b>1,712,102,114.88</b>	<b>1,124,138,501.45</b>	<b>670,830,649.43</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	274,554,145.14	86,708,574.07	1,786,605,118.48	1,870,806,200.04
长期债权投资		-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>274,554,145.14</b>	<b>86,708,574.07</b>	<b>1,786,605,118.48</b>	<b>1,870,806,200.04</b>
其中：合并价差		3,565,639.33	2,773,711.40	-	-
其中：股权投资差额		3,565,639.33	2,773,711.40	-	-
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	9	759,627,814.35	758,606,778.02	85,722,377.37	95,171,057.80
减：累计折旧	9	81,149,492.84	52,398,205.17	24,200,426.97	20,563,715.40
固定资产净值	9	678,478,321.51	706,208,572.85	61,521,950.40	74,607,342.40
减：固定资产减值准备		16,747,611.18	1,366,808.01	1,366,808.01	1,366,808.01
固定资产净额		661,730,710.33	704,841,764.84	60,155,142.39	73,240,534.39
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	1,977,956,958.66	1,411,030,980.96	6,966,017.79	2,587,935.63
固定资产清理		-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>2,639,687,668.99</b>	<b>2,115,872,745.80</b>	<b>67,121,160.18</b>	<b>75,828,470.02</b>
<b>无形及其他资产：</b>					
无形资产	11	109,948,482.16	123,231,003.57	-	12,362,922.15
长期待摊费用	12	4,182,583.53	4,082,362.58	483,732.56	630,246.56
其他长期资产		-	-	-	-
<b>无形及递延资产合计</b>		<b>114,131,065.69</b>	<b>127,313,366.15</b>	<b>483,732.56</b>	<b>12,993,168.71</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>5,006,429,654.31</b>	<b>4,041,996,800.90</b>	<b>2,978,348,512.67</b>	<b>2,630,458,488.20</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	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	13	852,000,000.00	530,000,000.00	752,000,000.00	530,000,000.00
应付票据	14	117,600,000.00	40,000,000.00	84,000,000.00	40,000,000.00
应付帐款	15	66,084,393.36	3,929,122.15	114,796.10	694,229.32
预收帐款	16	13,615,941.91	4,647,275.27	11,670,858.85	-
应付工资		260,800.00	-	-	-
应付福利费		1,481,512.58	1,648,343.15	499,636.01	-
应付股利	18	1,212,388.48	1,195,888.48	1,212,388.48	1,195,888.48
应交税金	19	2,029,712.84	1,583,184.49	(5,216,490.04)	(3,873,391.08)
其他应交款	20	68,391.66	67,580.88	632.07	19,959.69
其他应付款	17	350,140,060.40	145,745,300.98	146,801,385.41	19,600,980.18
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益	21	4,568,886.00	2,198,340.00	-	-
一年内到期的长期负债	22	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,424,062,087.23</b>	<b>776,015,035.40</b>	<b>1,006,083,206.88</b>	<b>632,637,666.59</b>
长期负债：					
长期借款	23	1,100,938,687.50	815,482,687.50	88,938,687.50	180,482,687.50
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>1,100,938,687.50</b>	<b>815,482,687.50</b>	<b>88,938,687.50</b>	<b>180,482,687.50</b>
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		<b>2,525,000,774.73</b>	<b>1,591,497,722.90</b>	<b>1,095,021,894.38</b>	<b>813,120,354.09</b>
少数股东权益：					
少数股东权益		591,445,965.41	623,367,961.07	-	-
股东权益：					
股本	24	680,066,288.00	340,033,144.00	680,066,288.00	340,033,144.00
资本公积	25	790,108,082.67	1,059,384,795.55	790,251,482.67	1,059,528,195.55
盈余公积	26	220,149,958.57	196,430,667.26	138,141,906.81	125,085,756.51
其中：公益金	26	62,742,646.90	54,836,216.47	35,651,791.14	31,299,741.04
未分配利润	27	199,658,584.93	231,282,510.12	274,866,940.81	292,691,038.05
其中：已宣告未发放的 现金股利	28	20,401,988.64	23,802,320.08	20,401,988.64	23,802,320.08
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>1,889,982,914.17</b>	<b>1,827,131,116.93</b>	<b>1,883,326,618.29</b>	<b>1,817,338,134.11</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>5,006,429,654.31</b>	<b>4,041,996,800.90</b>	<b>2,978,348,512.67</b>	<b>2,630,458,488.20</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	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	29	571,008,102.49	542,371,834.70	80,695,783.76	361,730.77
减：主营业务成本	29	449,814,038.52	379,153,467.83	79,319,971.65	-
主营业务税金及附加	30	5,936,344.23	3,986,611.53	96,932.89	1,446.93
二、主营业务利润		115,257,719.74	159,231,755.34	1,278,879.22	360,283.84
加：其他业务利润	31	1,095,392.31	288,152.31	1,330,280.79	2,802,590.93
减：营业费用		33,406,931.71	22,445,085.33	13,200.00	-
管理费用		46,947,520.28	37,940,390.91	36,231,692.57	25,815,029.98
财务费用	32	45,959,023.90	38,271,242.89	41,974,466.86	36,437,834.61
三、营业利润		(9,960,363.84)	60,863,188.52	(75,610,199.42)	(59,089,989.82)
加：投资收益	33	83,961,739.99	3,276,633.70	128,306,281.92	112,193,550.46
补贴收入	34	42,388,982.58	42,333,222.53	40,000,000.00	40,000,000.00
营业外收入	35	90,046.16	120,779.29	1,724.00	56,310.00
减：营业外支出	35	21,075,367.77	3,701,759.44	5,656,804.56	3,364,496.12
四、利润总额		95,405,037.12	102,892,064.60	87,041,001.94	89,795,374.52
减：所得税		19,315,673.51	12,141,857.03	-	-
少数股东损益		(7,814,951.39)	(4,512,453.64)	-	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		83,904,315.00	95,262,661.21	87,041,001.94	89,795,374.52
加：年初未分配利润		231,282,510.12	208,424,605.19	292,691,038.05	245,506,121.01
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		315,186,825.12	303,687,266.40	379,732,039.99	335,301,495.53
减：提取法定盈余公积		15,812,860.88	28,842,403.31	8,704,100.20	8,979,537.45
提取法定公益金		7,906,430.43	14,421,201.67	4,352,050.10	4,489,768.73
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		291,467,533.81	260,423,661.42	366,675,889.69	321,832,189.35
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		23,802,320.08	29,141,151.30	23,802,320.08	29,141,151.30
转作股本的普通股股利		68,006,628.80	-	68,006,628.80	-
八、未分配利润		199,658,584.93	231,282,510.12	274,866,940.81	292,691,038.05

补充资料：

项目	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	70,599,615.45	103,433.28	46,418,708.28	58,869.07
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

2004 年度

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		公司数	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 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		676,601,906.49	608,769,359.42	115,926,732.45	5,549,072.65
收到税费返还		42,388,982.58	42,333,222.53	40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	36	643,828,806.34	18,437,986.43	621,054,580.43	198,805,458.01
<b>现金流入小计</b>		<b>1,362,819,695.41</b>	<b>669,540,568.38</b>	<b>776,981,312.88</b>	<b>244,354,530.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,096,434,075.08	665,535,776.74	416,962,142.49	400,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		26,704,037.05	23,326,406.60	8,960,380.90	9,730,471.57
支付的各项税费		37,883,029.54	27,615,953.17	3,474,577.62	3,696,738.13
支付的其他与经营活动有关的现金	36	492,716,952.32	194,804,016.68	491,439,331.74	535,797,442.70
<b>现金流出小计</b>		<b>1,653,738,093.99</b>	<b>911,282,153.19</b>	<b>920,836,432.75</b>	<b>549,625,552.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(290,918,398.58)</b>	<b>(241,741,584.81)</b>	<b>(143,855,119.87)</b>	<b>(305,271,021.74)</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		128,295,000.00	2,895,918.99	222,959,738.07	2,825,918.99
取得投资收益所收到的现金		54,262,757.28	3,226,677.03	130,974,793.94	3,194,182.13
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		61,684.30	4,441,350.37	21,050.00	3,864,950.00
收到的其它与投资活动有关的现金		-	140,109.92	-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>182,619,441.58</b>	<b>10,704,056.31</b>	<b>353,955,582.01</b>	<b>9,885,051.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		532,095,130.82	651,496,975.88	5,091,263.48	32,241,452.48
投资所支付的现金		311,137,881.98	2,000,000.00	294,370,566.91	193,100,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>843,233,012.80</b>	<b>653,496,975.88</b>	<b>299,461,830.39</b>	<b>225,341,452.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(660,613,571.22)</b>	<b>(642,792,919.57)</b>	<b>54,493,751.62</b>	<b>(215,456,401.36)</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		-	714,391,673.75	-	550,047,295.15
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	168,890,661.14	-	-
借款所收到的现金		1,359,000,000.00	983,456,000.00	852,000,000.00	730,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>1,359,000,000.00</b>	<b>1,697,847,673.75</b>	<b>852,000,000.00</b>	<b>1,280,047,295.15</b>
偿还债务所支付的现金		785,000,000.00	650,000,000.00	755,000,000.00	600,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		66,623,971.02	101,197,769.19	66,095,522.98	67,936,842.51
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		-	4,890,661.14	-	4,890,661.14
<b>现金流出小计</b>		<b>851,623,971.02</b>	<b>756,088,430.33</b>	<b>821,095,522.98</b>	<b>672,827,503.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>507,376,028.98</b>	<b>941,759,243.42</b>	<b>30,904,477.02</b>	<b>607,219,791.50</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>					
		(261.79)	(322.04)	(261.79)	(330.04)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
		(444,156,202.61)	57,224,417.00	(58,457,153.02)	86,492,038.36

附注：

项 目	合并数		公司数	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 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	83,904,315.00	95,262,661.21	87,041,001.94	89,795,374.52
加：少数股东损益	(7,814,951.39)	(4,512,453.64)	-	-
计提的资产减值准备	27,437,472.51	4,273,033.37	11,930,335.58	3,977,359.35
固定资产折旧	29,357,400.89	18,509,994.69	5,081,229.05	4,419,641.36
无形资产摊销	2,178,796.26	2,236,044.64	146,760.48	681,026.64
长期待摊费用摊销	1,530,306.17	6,512,934.03	146,514.00	146,514.00
待摊费用减少	(141,153.99)	(631,957.11)	(104,683.57)	(337,570.04)
递延收益增加	-	2,198,340.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,579,474.56	3,491,838.67	5,579,474.56	3,338,529.93
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	48,510,267.60	40,241,342.88	44,326,677.90	37,978,692.88
投资损失	(83,961,739.99)	(3,276,633.70)	(128,306,281.92)	(112,193,550.46)
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	(1,685,640.68)	(8,655,244.95)	(589,451.80)	(22,238.64)
经营性应收项目的减少	(751,823,747.32)	(508,191,487.68)	(350,535,474.59)	(140,445,889.89)
经营性应付项目的增加	356,030,551.83	110,800,002.78	181,429,040.29	(192,609,241.43)
其他	(19,750.03)	-	(261.79)	330.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(290,918,398.58)</b>	<b>(241,741,584.81)</b>	<b>(143,855,119.87)</b>	<b>(305,271,021.74)</b>
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>				
现金的期末余额	258,607,855.78	702,764,058.39	168,249,015.47	226,706,168.49
减：现金的期初余额	702,764,058.39	645,539,641.39	226,706,168.49	140,214,130.13
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>(444,156,202.61)</b>	<b>57,224,417.00</b>	<b>(58,457,153.02)</b>	<b>86,492,038.36</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

2004 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>	31,574,477.82	11,035,628.68	672,794.99	41,937,311.51
其中：应收账款	3,235,081.16	136,617.66	630,404.00	2,741,294.82
其他应收款	28,339,396.66	10,899,011.02	42,390.99	39,196,016.69
<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>	3,404,412.12	1,063,431.65	-	4,467,843.77
其中：库存商品	139,031.56	-	-	139,031.56
原材料	3,265,380.56	1,063,431.65	-	4,328,812.21
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>	1,366,808.01	15,380,803.17	-	16,747,611.18
其中：房屋、建筑物	1,085,152.48	434,001.37	-	1,519,153.85
运输工具	77,762.56	-	-	77,762.56
机器设备	203,892.97	14,946,801.80	-	15,150,694.77
<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

2004 年度

项 目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本):</b>		
期初余额	340,033,144.00	291,411,513.00
本期增加数	340,033,144.00	48,621,631.00
其中:资本公积转入	272,026,515.00	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	68,006,629.00	-
新增资本(或股本)	-	48,621,631.00
本期减少数	-	-
期末余额	680,066,288.00	340,033,144.00
<b>二、资本公积:</b>		
期初余额	1,059,384,795.55	561,672,170.00
本期增加数	3,583,046.26	497,712,625.55
其中:资本(或股本)溢价		496,879,381.61
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	2,749,802.32	833,243.94
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
资本评估增值准备	-	-
其他资本公积	833,243.94	-
本期减少数	272,859,759.14	-
其中:转赠资本(或股本)	272,026,515.20	-
期末余额	790,108,082.67	1,059,384,795.55
<b>三、法定和任意盈余公积:</b>		
期初余额	141,594,450.79	112,752,047.48
本期增加数	15,812,860.88	28,842,403.31
其中:从净利润数中提取	15,812,860.88	28,842,403.31
其中:法定盈余公积	15,812,860.88	28,842,403.31
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	157,407,311.67	141,594,450.79
其中:法定盈余公积	-	108,410,557.18
任意盈余公积	-	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	54,836,216.47	40,415,014.80
本期增加数	7,906,430.43	14,421,201.67
其中:从净利润数中提取	7,906,430.43	14,421,201.67
本期减少数	-	-
其中:集体福利支出	-	-
期末余额	62,742,646.90	54,836,216.47
<b>五、未分配利润:</b>		
期初未分配利润	231,282,510.12	208,424,605.19
本期净利润	83,904,315.00	95,262,661.21
本期利润分配	115,528,240.19	72,404,756.28
期末未分配利润	199,658,584.93	231,282,510.12

## 利润表附表

2004 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	6.10%	6.22%	0.17	0.17
营业利润	-0.53%	-0.54%	(0.01)	(0.01)
净利润	4.44%	4.53%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	-0.16%	-0.17%	(0.00)	(0.00)

## 【会计报表附注】

2004 年度

除特别说明，以人民币元表述

### 附注 1. 公司简介

海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”),前身是海口管道燃气股份有限公司。本公司是于 1992 年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)27 号文批准,以定向募集方式设立的股份公司,设立时的注册资本为 154,010,258.00 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,本公司以总股本为 254,010,258 基数,按 10:3 的比例配股,共配售 37,401,255 股,注册资本变更为 291,411,513.00 元。

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

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

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：

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

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

（9）存货：

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

各类存货的购入与入库按实际计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品在发出领用时一次性摊销；

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

（10）长期投资：

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

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，投资收益按权责

发生制确认，溢价或折价在投资期内按直线法（或实际利率法）摊销。

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

（11）固定资产及累计折旧：

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

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

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

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

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

（12）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。与工程有关的借款利息，按财政部颁布的《企业会计制度—借款费用》的规定计入在建工程成本；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产造价，固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。工程完工交付使用时，按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。

期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已发生减值，则期末

按在建工程账面余额高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(13) 借款费用：

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

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

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

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

(15) 长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期如下：

- a. 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；
- b. 企业在筹建期间发生的开办费，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
- c. 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

(16) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价(或折价)应按照直线法摊销。

(17) 收入确认原则：

商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已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%。

### (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城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 1%和 3%计征缴纳；琼海燃气有限公司城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 5%和 3%计征缴纳；本公司及其他控股子公司城建税及教育费附加分别按营业税额和（或）增值税额的 7%和 3%计征缴纳。

### (4) 企业所得税

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

a) 本公司报告期内企业所得税税率为 15%。

b) 所属控股子公司海南民生管道燃气有限公司、海南民生长流油气储运有限公司、海南民富生工贸有限公司、海口民生燃气管网有限公司、海南民益燃气工程技术有限公司、琼海燃气有限公司、海南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等十家公司报告期内企业所得税税率是 15%。

c) 所属控股子公司万宁民生管道燃气有限公司、海南民享物业有限公司和海南生龙广告有限公司报告期内免征企业所得税。

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

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

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

## 附注 4 .控股子公司及合营企业

### 1. 控股子公司：

#### 一、直接控制的子公司

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
1.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	50,000,000.00	旅游项目开发、高新技术产业投资、贸易等	54,356,566.91	96%	4%
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%	-
5. 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	82,396,506.55	80%	20%
6.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	40,000,000.00	80%	20%

#### 二、间接控制的子公司

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
1.海南民富生工贸有限公司	商业	16,000,000.00	粮油、建筑材料及有色金属贸易等	16,000,000.00	-	100%
2.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%
3.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%
4.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%
5.海南民生长流油气储运有限公司	商业	100,000,000.00	液化气、汽油、柴油开发	100,000,000.00	-	100%
6.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%
7.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%
8.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%
9.万宁民生管道燃气有限公司	工业	30,000,000.00	天然气等石油产品的销售，燃气用具等产品的销售	30,000,000.00	-	100%

**三、本期未纳入合并范围的子公司**

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
1.海南南海泰实业有限公司	商业服务	10,000,000.00	普通机械设备、五金工具、室内外装修、信息服务	10,000,000.00	-	100%
2.海南民生华贸实业有限公司	房地产	25,000,000.00	房地产开发经营、旅游项目开发等	20,000,000.00	-	80%
3.海南民生燃气工程检测中心	服务	1,000,000.00	气瓶定期检验及修理等	1,000,000.00	-	100%
4.海南洋浦民享工贸有限公司	商业	20,000,000.00	工程建设、贸易及贸易代理、高科技产品开发销售	20,000,000.00	95%	5%
5.海南民生科技投资有限公司	科技	73,000,000.00	科技项目投资、农业项目、房地产、电子产品、建材贸易	73,000,000.00	95%	5%
6.海南洋浦民生媒体广告有限公司	服务	66,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广	66,000,000.00	97%	3%
7.海南民生电器有限责任公司	商业	4,000,000.00	机械电器产品制造、生产及销售	1,800,000.00	45%	-
8.海南民享置业有限公司	房地产	115,000,000.00	房地产开发经营、旅游项目开发等	34,000,000.00	17.39%	12.17%

**(1) 本期增加纳入合并范围的子公司及原因如下：**

a. 2004年2月26日，本公司与中达资产管理公司签订出资转让合同，以2004年2月18日为基准日共同委托深圳大华天诚会计师事务所对深圳市金兆典当行有限公司(以下简称“金兆典当”)净资产进行审计。经审计，金兆典当2004年2月18日净资产18,126,551.97元。本公司以20,000,000.00元受让上述净资产所代表的60%股权。2004年3月8日，本公司以货币资金70,000,000.00元对金兆典当增资，并经深圳大华天诚会计师事务所(深华(2004)验字019)号验资报告验证。增资后注册资本为100,000,000.00元，本公司占91.6%的股权。2004年10月30日，本公司与海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“长流油气”)签订出资转让合同，以12,215,592.20元转让持有的金兆典当11.6%的股权，转让后本公司占80%的股权。金兆典当另一股东是海南民生长流油气储运有限公司，为本公司实质控股的子公司。截止2004年12月31日，金兆典当已完成工商变更手续。本公司在2004年2月将其纳入合并范围。

b. 2004年3月15日，海口汇海典当有限责任公司(以下简称“汇海典当”)召开股东大会，原股东将各自持有的汇海典当股权转让给本公司实质控股的子公司，其中海南洋浦民享工贸有限公司(以下简称“洋浦民享”)受让40%的股权，认缴注册资本2,800,000.00元；海南洋浦民生媒体广告有限公司(以下简称“媒

体广告”)受让 20%的股权,认缴注册资本 1,400,000.00 元;海南民享投资有限公司(以下简称“民享投资”)受让 40%的股权,认缴注册资本 2,800,000.00 元;上述变更事项业经上海立信长江会计师事务所有限公司(信长会师海验〔2004〕005)号验资报告验证。2004 年 7 月 16 日,本公司以货币资金 43,000,000.00 元对汇海典当进行增资,增资后注册资本变更为 50,000,000.00 元,本公司占 86%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〔2004〕第 036035)号验资报告验证。2004 年 10 月 30 日,本公司与长流油气签订股权转让合同,以 3,533,485.61 元人民币转让持有的汇海典当 6%股权。其余股东均将所持股份转让给长流油气。上述变更后汇海典当股东出资额为 50,000,000.00 元,本公司持有 80%的股权,长流油气持有 20%的股权。截止 2004 年 12 月 31 日,汇海典当相关审批及工商变更登记手续正在办理中。本公司在 2004 年 3 月将其纳入合并范围。

c. 2004 年 3 月 9 日,本公司与海南民生管道燃气有限公司(以下简称“管道燃气”)共同以货币资金出资组建万宁民生管道燃气有限公司(以下简称“万宁管道”),注册资本 30,000,000.00 元,其中本公司投资 28,500,000.00 元,占 95%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〔2004〕0302)号验证。2004 年 10 月 18 日,本公司以 1,500,000.00 元人民币的价格转让持有的万宁管道 5%股权给长流油气,以 27,000,000.00 元的价格转让持有的万宁管道 90%股权给管道燃气。上述变更后,万宁管道注册资本仍为 30,000,000.00 元,其中管道燃气占 95%的股权,长流油气占 5%的股权。本公司在 2004 年 3 月将其纳入合并范围。

d. 2004 年 4 月 22 日,本公司控股子公司海南民享置业有限公司(以下简称“民享置业”)与海南民享投资有限公司(以下简称“民享投资”)共同以货币资金出资组建海南民享物业有限公司(以下简称“民享物业”),其中民享置业投资 1,600,000.00 元,占 80%的股权;民享投资投资 400,000.00 元,占 20%的股权。2004 年 11 月 25 日,民享置业将持有的民享物业 75%的股权以 1,500,000.00 元价格转让给民享投资;5%的股权以 100,000.00 元价格转让给海南民富生工贸有限公司(以下简称“民富生”)。上述变更完成后,民享物业注册资本仍为 2,000,000.00 元,其中民享投资占 95%的股权,民富生占 5%的股权。本公司在 2004 年 4 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:

a. 海南民生电器有限责任公司拟转让,因此未纳入合并范围;

b. 海南民生华贸实业有限公司已转让，因此未纳入合并范围；

c. 海南民生燃气工程检测中心已注销，因此未纳入合并范围；

d. 海南京海泰实业有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司拟注销，因此未纳入合并范围；

e. 海南民享置业有限公司本期注册资本增加 65,000,000.00 元，其中本公司于 2004 年 6 月 23 日以货币资金 50,000,000.00 元对其增资，2004 年 11 月 25 日以无形资产土地使用权出资，作价 15,000,000.00 元。上述事项业经上海立信长江会计师事务所(信长会师海验字〔2004〕011 号)与海南惟信会计师事务所(海南惟信验字〔2004〕第 063062 号)验证。2004 年 9 月 25 日，海南民生工程建设有限公司(以下简称“工程建设”)将持有民享置业 26.09% 的股权转让给北京中企天经济技术开发有限公司，股权转让款为 49,500,000.00 元。2004 年 12 月 14 日，管道燃气将持有民享置业 22.61% 的股权转让给上海新建桥企业集团有限公司，股权转让款为 40,170,000.00 元。2004 年 12 月 14 日，本公司将持有民享置业 21.74% 的股权转让给上海新建桥企业集团有限公司，股权转让款为 38,625,000.00 元。上述变更事项完成后，本公司占 17.39% 的股权，本公司控股子公司管道燃气占 12.17% 的股权。民享置业由合并范围内控股子公司变为权益法核算的不列入合并范围的子公司。

(3) 未纳入合并范围的子公司的财务状况、经营成果的影响情况如下表：

被投资单位名称	总资产	净资产	收入	净利润	母公司本期确认 投资损益
1.海南京海泰实业有限公司	44,437,791.17	44,437,849.70	---	(382,250.87)	(357,691.25)
2.海南民生华贸实业有限公司	51,617,364.13	25,000,000.00	---	---	---
3.海南民生燃气工程检测中心*	489,928.31	60,995.76	270,328.70	30,105.89	---
4.海南洋浦民享工贸有限公司	73,703,176.91	41,435,505.37	---	17,298,295.13	16,604,380.37
5.海南民生科技投资有限公司	80,243,459.85	78,788,885.65	---	5,366,073.24	5,097,769.58
6.海南洋浦民生媒体广告有限公司	66,306,469.45	66,306,469.45	---	245,643.19	238,273.89
7.海南民享置业有限公司	114,965,594.32	114,941,634.24	---	(58,365.76)	(17,252.92)
8.海南民生电器有限责任公司	3,008,433.32	500,822.78	---	(318,151.04)	(143,167.97)
合计	434,772,217.46	371,472,162.95	270,328.70	22,181,349.78	21,251,311.70

\*报告期内本公司完成了海南民生燃气工程检测中心的清算注销工作，清算产生收益(17,416.52)元。

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	55,318.75	1.00	57,068.89	100,079.13
	港币	11,200.00	1.06	11,913.44	42,640.00
	美元		8.28	---	96,837.39
小计				68,982.33	239,556.52
银行存款	人民币	219,895,481.48	1.00	219,895,481.48	693,875,062.11
	美元			---	---
小计				219,895,481.48	693,875,062.11
其他货币资金	港币	40,000.00	1.06	42,548.00	42,640.00
	人民币	38,600,843.97	1.00	38,600,843.97	8,606,799.76
小计				38,643,391.97	8,649,439.76
合计				258,607,855.78	702,764,058.39

注释 2. 短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
基金投资	3,000,000.00	---	---	---
合计	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	474,302,328.38	98.69	666.00	47,410,045.03	88.49	239,297.06
一年以上至二年以内	2,662,792.78	0.55	270,796.07	972,609.14	1.82	91,802.00
二年以上至三年以内	1,037,411.90	0.22	219,065.75	1,984,917.00	3.70	396,983.40
三年以上至四年以内	412,999.07	0.09	165,199.72	1,023,514.75	1.91	409,405.90
四年以上至五年以内	122,469.75	0.03	73,481.86	225,336.71	0.42	135,202.02
五年以上	2,012,085.42	0.42	2,012,085.42	1,962,390.78	3.66	1,962,390.78
合计	480,550,087.30	100.00	2,741,294.82	53,578,813.41	100.00	3,235,081.16

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 324,000,000.00 元，占应收账款总额的比例为 67.42 %。

本期应收账款期末余额较上年同期增长 849.09%，主要系本期新增典当业务发放当金所致。由于当金的发放均取得了相应的资产作为抵押，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	3,330.00	0.33	666.00	3,330.00	0.34	333.00
一年以上至二年以内	4,895.00	0.49	1,958.00	4,895.00	0.49	979.00
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上至四年以内	---	---	---	---	---	---
四年以上至五年以内	---	---	---	---	---	---
五年以上	990,420.00	99.18	990,420.00	990,420.00	99.17	990,420.00
合计	998,645.00	100.00	993,044.00	998,645.00	100.00	991,732.00

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 879,302.00 元，占应收账款总额的比例为 88.05%。

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 134,990,000.00 元以及深圳市金兆典当行有限公司贷出的当金 299,000,000.00 元。

其中：

类别	当金	月息费率
质押	313,490,000.00	1%-3%
抵押	120,500,000.00	1%-3%
合计	433,990,000.00	

上述当金未出现逾期情况，其中以质押方式放贷的，质押登记手续正在办理中；以实务抵押的，实务价值评估和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 324,000,000.00 元，占当金期末余额的 74.66%。

其中期末余额占当金期末余额 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	12月31日应 收当金余额
北京融通祥咨询有限责任公司	50,000,000.00	2004.4.23-2005.4.24	1%	50,000,000.00
	34,000,000.00			
北京万时富尔投资有限公司	1,500,000.00	2004.4.29-2005.4.30	1%	50,000,000.00
	14,500,000.00			
合计	100,000,000.00			100,000,000.00

b. 深圳市金兆典当行有限公司：

客户	当金	当期	月息费率	12月31日 当金余额
	6,000,000.00			
海南宁达远实业有限公司	3,000,000.00	2004.2.26-2005.2.27	1%	59,000,000.00
	50,000,000.00	2004.3.11-2005.3.12		
华星建设工程有限公司	120,000,000.00	2004.3.11-2005.3.10	1%	120,000,000.00
合计	179,000,000.00			179,000,000.00

上述典当业务部分当金发放系以相关公司的股权为质押物，由于该等股权价值的判定存在一定的不确定性，可能给典当业务自身带来一定的经营风险。

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	108,247,839.44	61.30	228,022.87	235,744,913.35	78.27	209,211.26
一年以上至二年以内	7,577,909.72	4.29	367,035.19	4,602,340.04	1.53	1,756,799.70
二年以上至三年以内	7,091,076.28	4.02	2,331,892.41	23,480,762.91	7.80	4,850,683.64
三年以上至四年以内	22,886,597.37	12.96	7,439,781.16	9,886,643.56	3.28	1,374,460.62
四年以上至五年以内	3,529,610.56	2.00	2,062,890.94	6,263,655.14	2.08	1,902,257.82
五年以上	27,254,242.01	15.43	26,766,394.12	21,215,491.87	7.04	18,245,983.62
合计	176,587,275.38	100.00	39,196,016.69	301,193,806.87	100.00	28,339,396.66

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

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



本公司无持股 5% 以上股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 84,191,137.95 元，占其他应收款总额的比例为 47.68 %。

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
海南晶宇大酒店	2,871,970.00	已签署还款协议
深圳广天信实业公司	8,202,600.00	已获得资产抵押
合计	11,074,570.00	

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	633,336,952.84	90.58	228,022.87	388,521,473.83	85.64	178,440.19
一年以上至二年以内	5,292,463.85	0.76	418,819.85	4,387,497.14	0.97	1,738,115.49
二年以上至三年以内	6,885,497.14	0.98	4,477,143.94	23,399,563.67	5.16	4,842,283.64
三年以上至四年以内	22,884,597.37	3.27	8,656,996.53	9,886,643.56	2.18	1,374,460.62
四年以上至五年以内	3,529,610.56	0.50	3,469,610.56	6,245,107.14	1.38	1,891,129.02
五年以上	27,235,694.01	3.91	21,885,391.56	21,209,071.87	4.67	18,245,964.42
合计	699,164,815.77	100.00	39,135,985.31	453,649,357.21	100.00	28,270,393.38

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	187,618,181.84	往来款
海口汇海典当有限责任公司	79,447,709.49	往来款
海南民富生工贸有限公司	69,704,476.74	往来款
海南民享投资有限公司	68,444,590.55	往来款
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	80,000,000.00	往来款
海南民生长流油气储运有限公司	68,713,222.37	往来款
合计	553,928,180.99	

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 485,483,590.44 元，占其他应收款总额的比例为 69.44%。

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	1,018,663,866.76	94.78	466,464,229.42	70.62
一年以上至二年以内	15,000,000.00	1.40	192,889,921.85	29.20
二年以上至三年以内	41,059,816.00	3.82	1,167,176.75	0.18
三年以上	42,549.75	---	240.00	---
合计	1,074,766,232.51	100.00	660,521,568.02	100.00

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是：

欠款单位	金额	原因
海口富力房地产开发有限公司	6,424,000.00	预付购买“阳光西海岸”住宅小区商品房款
海南巨龙广告有限责任公司	15,000,000.00	购买海口市南大桥广告经营权
徽杭高速公路工程款	33,760,000.00	工程未结算
海口市晚报社	875,416.00	预付广告费
合计	56,059,416.00	

期末预付账款较期初增加了 62.71%，主要系预付购货款及徽杭高速公路预付工程款未办理结算所致。

注释 6. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	12,618,757.28	8,289,945.07	9,643,312.49	6,377,931.93
低值易耗品	---	---	---	---
库存商品	4,079,618.39	3,940,586.83	10,812,203.61	10,673,172.05
工程施工	12,887,234.75	12,887,234.75	7,444,453.64	7,444,453.64
在产品	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
合计	29,585,610.42	25,117,766.65	27,899,969.74	24,495,557.62

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	3,265,380.56	1,063,431.65	---	---	---	4,328,812.21
库存商品	139,031.56	---	---	---	---	139,031.56
合计	3,404,412.12	1,063,431.65	---	---	---	4,467,843.77

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	564,813.60
报刊费	115,951.44	160,053.04
广告宣传费	1,800.00	---
保险费	425,211.51	370,156.75
其他	819,821.43	27,765.00
合计	1,364,868.38	1,122,788.39

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	274,554,145.14	---	274,554,145.14	86,708,574.07	---	86,708,574.07
其中：对子公司投资	220,954,145.14	---	220,954,145.14	3,308,574.07	---	3,308,574.07
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	53,600,000.00	---	53,600,000.00	83,400,000.00	---	83,400,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	274,554,145.14	---	274,554,145.14	86,708,574.07	---	86,708,574.07

长期投资期末余额较上年同期增长了 216.64%，主要系本期部分子公司拟清理或转让而未纳入合并范围。

**(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
弘泰信托投资 有限责任公司*	2002.06 -2031.05	8.40%	29,800,000.00	29,800,000.00	---	29,800,000.00	---
海南民祥健天然气 有限公司	2003.07 -2033.07	10.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
小计			83,400,000.00	83,400,000.00	---	29,800,000.00	53,600,000.00

\*本期减少为本公司与国投电力公司签署股权转让协议，转让持有的弘泰信托投资有限责任公司 8.4% 的股权，转让价格 49,120,000.00 元，产生股权转让收益 19,320,000.00 元。

**II. 权益法核算的其他股权投资**

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位		追加 投资额	本期权益 增减额	分得现金 红利额	累计权益 增减额	期末余额
		注册资本比例 (%)	初始投资成本					
海南洋浦民享工贸 有限公司	2001.02 -2031.02	100.00	20,000,000.00	---	(98,820,619.63)	---	20,363,730.10	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	---	(16,467,230.42)	---	3,951,064.45	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	---	238,273.90	---	308,759.09	64,317,275.37
海南民生电器 有限公司	2000.07 -2020.07	45.00	1,800,000.00	---	(309,492.42)	---	(1,574,629.75)	225,370.25
海南民享置业 有限公司	2003.04. -2053.04	29.56	34,000,000.00	---	(17,311.28)	---	(17,311.28)	33,982,688.72
小计			194,356,893.20	---	(115,376,379.85)	---	23,031,612.61	217,388,505.81

\*本公司长期投资均未发生减值的情形，故未计提减值准备。

**b. 股权投资差额**

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销转出额	摊余价值
海口民生燃气 管网有限公司	1,156,851.04	股权调整	10年	1,017,984.88	(1,017,984.88)	---
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,755,726.52	(195,080.72)	1,560,645.80
深圳市金兆典当行 有限公司	2,227,770.59	收购股权	10年	---	(222,777.06)	2,004,993.53
小计				2,773,711.40	(1,435,842.66)	3,565,639.33

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	1,786,605,118.48	---	1,786,605,118.48	1,870,806,200.04	---	1,870,806,200.04
其中:对子公司投资	1,735,005,118.48	---	1,735,005,118.48	1,789,406,200.04	---	1,789,406,200.04
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	51,600,000.00	---	51,600,000.00	81,400,000.00	---	81,400,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,786,605,118.48	---	1,786,605,118.48	1,870,806,200.04	---	1,870,806,200.04

(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	17.39%	20,000,000.00	---	65,000,000.00	45,000,000.00	20,000,000.00
海南民生长流油气 储运有限公司	1998.07 -2047.07	5%	15,116,359.02	15,116,359.02	---	---	15,116,359.02
弘泰信托投资 有限责任公司	2002.06 -2031.05	8.40%	29,800,000.00	29,800,000.00	---	29,800,000.00	---
小计			116,516,359.22	96,516,359.02	65,000,000.00	74,800,000.00	86,716,359.02

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投 资单位 注册资 本比例	初始投资成本	追加投资额	本期权益	分得	累计权益 增减额	期末余额
					增减额	现金 红利 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	---	---	---	15,069,679.46	663,069,679.46
海口民生燃气管网 有限公司	2002.01 -2051.11	64.82	278,838,472.91	---	(6,094,194.47)	---	(278,838,472.91)	---
海南民生管道燃气 有限公司	1998.07 -2047.07	99.88	59,400,000.00	543,986,095.16	38,580,375.67	---	61,954,448.46	665,340,543.62
海南洋浦民享工贸 有限公司	2001.02 -2031.02	95.00	19,000,000.00	---	(98,820,619.63)	---	20,363,730.10	39,363,730.10
海南民生工程建设	1993.07 -2043.07	97.00	58,200,000.00	---	(173,030,187.31)	---	(58,200,000.00)	---



有限公司								
海南民生科技投资 有限公司	2001.11 -2006.11	95.00	70,898,376.92	---	(16,467,230.42)	---	3,951,064.45	74,849,441.37
海南洋浦民生媒体 广告有限公司	2001.09 -2031.07	97.00	64,008,516.28	---	238,273.90	---	308,759.09	64,317,275.37
琼海燃气有限公司	1994.09 -2014.09	60.00	2,549,192.76	---	(296,956.46)	---	(492,596.59)	2,056,596.17
海南民生长流油气 储运有限公司	1998.07 -2047.07	99.44	313,789,317.39	---	(6,166,950.66)	---	(313,789,317.39)	---
海南民生电器 有限责任公司	2000.07 -2020.07	45.00	1,800,000.00	---	(309,492.42)	---	(1,574,629.75)	225,370.25
海口汇海典当 有限责任公司	1994.03 - 2024.03	80.00	40,000,000.00	---	5,084,111.17	---	5,084,111.17	45,084,111.17
深圳市金兆典当行 有限公司	2003.09 - 2023.09	80.00	80,168,735.96	---	7,641,884.71	---	7,641,884.71	87,810,620.67
海南民享投资 有限公司	2004.03 - 2054.03	96.00	54,356,566.91	---	(150,814.96)	---	(150,814.96)	54,205,751.95
小计			1,691,009,179.13	543,986,095.16	(249,791,800.88)	---	(538,672,154.16)	1,696,323,120.13

### 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
海口民生燃气 管网有限公司	1,156,851.04	股权调整	10年	1,017,984.88	(1,017,984.88)	---
琼海燃气有限公司	1,950,807.24	收购股权	10年	1,755,726.52	(195,080.72)	1,560,645.80
深圳市金兆典当行 有限公司	2,227,770.59	收购股权	10年	---	(222,777.06)	2,004,993.53
小计				2,773,711.40	(1,435,842.66)	3,565,639.33

### 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	206,734,695.93	9,191,502.87	27,796,287.01	188,129,911.79
机器设备	10,787,562.61	1,065,207.97	262,397.13	11,590,373.45
运输工具	28,228,580.56	2,303,472.62	543,600.00	29,988,453.18
电子设备	3,432,919.99	739,999.60	107,128.64	4,065,790.95
燃气专用设备	502,898,277.43	14,098,343.81	---	516,996,621.24
其他	6,524,741.50	2,363,782.24	31,860.00	8,856,663.74
合计	758,606,778.02	29,762,309.11	28,741,272.78	759,627,814.35

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	9,224,782.74	4,713,271.21	1,190,384.47	12,747,669.48
机器设备	7,228,807.53	4,947,009.63	166,728.46	12,009,088.70
运输工具	9,870,585.85	3,285,038.69	311,159.41	12,844,465.13
电子设备	934,965.60	732,644.18	30,183.40	1,637,426.38
燃气专用设备	22,461,419.55	16,200,658.10	---	38,662,077.65
其他	2,677,643.90	594,648.50	23,526.90	3,248,765.50
合计	52,398,205.17	30,473,270.31	1,721,982.64	81,149,492.84

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回		期末余额	期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
房屋及建筑物	1,085,152.48	434,001.37	---	---	---	1,519,153.85
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
其他	10,274.91	---	---	---	---	10,274.91
合计	1,366,808.01	15,380,803.17	---	---	---	16,747,611.18
净值	704,841,764.84					661,730,710.33

固定资产本期增加额中有在建工程转入 5,214,635.77 元。

固定资产本期抵押情况详见注释 13、注释 23。

### 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	工程投入占	
				固定资产额	减少额		资金来源	预算的比例
海口市天然气供气工程*	147,738,015.37	---	4,337,716.31	3,006,013.10	---	1,331,703.21	---	---
长流工区**	142,672,384.90	---	17,361,810.14	1,521,968.91	---	15,839,841.23	---	---
徽杭高速公路	1,930,758,022.00	1,407,211,684.36	546,547,515.77	---	---	1,953,759,200.13	募集资金及贷款	101.19%
其他	7,600,000.00	3,819,296.60	6,309,609.55	686,653.76	2,416,038.30	7,026,214.09		
合计	2,228,768,422.27	1,411,030,980.96	574,556,651.77	5,214,635.77	2,416,038.30	1,977,956,958.66		

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	56,258,455.38	43,346,763.47	---	---	99,605,218.85
合计	56,258,455.38	43,346,763.47	---	---	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	166,143,635.41	123,196,703.57	16,112,441.52	27,216,161.67	2,178,801.26	56,229,453.25	109,914,182.16	57年
高尔夫球证	购买	34,300.00	34,300.00	---	---	---	---	34,300.00	
合计		166,177,935.41	123,231,003.57	16,112,441.52	27,216,161.67	2,178,801.26	56,229,453.25	109,948,482.16	

\*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	6,807,858.69	489,352.37	477,414.36	481,970.36	6,323,062.32	484,796.37	正式经营当月一次摊销
固定资产大修理支出	450,188.87	152,531.86	---	90,037.80	387,694.81	62,494.06	8个月
客户技改工程	4,596,953.67	2,764,620.49	1,137,383.76	773,188.45	1,468,137.87	3,128,815.80	12-48个月
土地租金	801,575.44	358,699.25	---	122,127.20	565,003.39	236,572.05	68个月
金鹿卡	260,000.00	199,999.81	---	15,333.36	75,333.55	184,666.45	77-280个月
其他	177,042.80	117,158.80	15,729.00	47,649.00	91,804.00	85,238.80	
合计	13,093,619.47	4,082,362.58	1,630,527.12	1,530,306.17	8,911,035.94	4,182,583.53	

### 注释 13. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	年利率	备注
		原币	人民币			
信用借款	30,000,000.00	---	---			
小 计	30,000,000.00	---	---			
保证借款	500,000,000.00	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2005.01.25	5.04%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB48,000,000.00	48,000,000.00	2005.04.14	5.04%	中国华闻投资控股有限公司担保
	---	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2005.07.06	4.78%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB35,000,000.00	35,000,000.00	2005.03.31	5.04%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB15,000,000.00	15,000,000.00	2005.04.01	5.04%	上海新闻投资有限公司担保



	---	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2005.04.06	4.78%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2005.03.10	4.78%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2005.03.29	5.04%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB20,000,000.00	20,000,000.00	2005.04.24	5.04%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2005.07.28	5.31%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB10,000,000.00	10,000,000.00	2005.07.28	5.31%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2005.09.21	5.31%	上海新闻投资有限公司担保
	---	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2005.06.24	5.31%	中国华闻投资控股有限公司担保
小 计		<u>500,000,000.00</u>	<u>658,000,000.00</u>			
抵押借款	---	RMB46,000,000.00	46,000,000.00	2005.06.17	5.31%	以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10.30%股权质押
	---	RMB48,000,000.00	48,000,000.00	2005.08.17	5.31%	以持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的10.66%股权质押
	---	RMB100,000,000.00	100,000,000.00	2005.07.25	5.04%	以海南民生长流油气储运有限公司部分资产及本公司部分土地使用权抵押
小 计		<u>---</u>	<u>194,000,000.00</u>			
合 计		<u>530,000,000.00</u>	<u>852,000,000.00</u>			

短期借款较期初增加 322,000,000.00 元，增加了 60.75%，系因本期经营所需流动资金较大，增加贷款所致。

#### 注释 14. 应付票据

种类	出票日期	到期日期	金额
银行承兑汇票	2004.07.07	2005.01.07	33,600,000.00
银行承兑汇票	2004.08.11	2005.02.11	23,000,000.00
银行承兑汇票	2004.08.11	2005.02.11	7,000,000.00
银行承兑汇票	2004.08.27	2005.02.11	54,000,000.00
合 计			<u>117,600,000.00</u>

#### 注释 15. 应付账款

期末余额 66,084,393.36 元。本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

本期应付账款期末余额较上年同期增长 1,581.91%，主要系黄山长江徽杭高速公路有限责任公司工程基本完工结算应付工程款增加所致。

注释 16. 预收账款

期末余额 13,615,941.91 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增长 192.99% , 主要系预收燃气管道安装工程增加所致。

注释 17. 其他应付款

期末余额 350,140,060.40 元。不存在欠持有本公司 5% (含 5% 以上) 表决权股东的款项。

占其他应付款总额 10% 以上 (含 10% ) 项目的具体内容如下 :

欠款单位	金额	性质	内容
海南民生科技投资有限公司	99,630,000.00	往来款	往来款
海南洋浦民生媒体广告有限公司	66,297,550.00	往来款	往来款
合计	165,927,550.00		

其他应付款期末余额较上年同期增长 140.24% , 主要系应付未纳入合并范围子公司往来款增加所致。

注释 18. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
法人股股东	464,383.70	*
个人股股东	748,004.78	**
合计	1,212,388.48	

\* 所欠法人股股东股利的明细 :

投资者名称	金额	欠款原因
北京昊隆锋经济贸易有限公司	35,000.00	未办理领息手续
海南瑞鸿投资代理有限公司	17,000.00	未办理领息手续
国际网球俱乐部有限公司	141,000.00	未办理领息手续
海南旭光工贸公司	27,000.00	未办理领息手续
海南天运工贸实业公司	23,500.00	未办理领息手续
安徽送变电工程公司 (海口)	192,500.00	未办理领息手续
乌苏市德力绒毛有限公司	10,500.00	未办理领息手续
其他	17,883.70	未办理领息手续
合计	464,383.70	

\*\*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	期末余额	期初余额
增值税	(117,006.15)	738,374.79
营业税	1,262,559.29	122,382.11
城建税	133,501.23	113,418.59
企业所得税	1,485,506.32	445,292.01
房产税	(241,531.53)	31,701.39
个人所得税	77,850.18	(20,254.87)
印花税	(445,787.08)	139,620.00
土地使用税	(125,379.42)	12,650.47
合 计	2,029,712.84	1,583,184.49

注释 20. 其他应交款

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	68,391.66	47,971.46
物价调节基金	---	19,609.42
合 计	68,391.66	67,580.88

注释 21. 递延收益

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	剩余摊	
						期末余额	销年限
入网费*	6,539,140.00	2,198,340.00	2,905,340.00	534,794.00	779,051.00	4,568,886.00	10年
合计	6,539,140.00	2,198,340.00	2,905,340.00	534,794.00	779,051.00	4,568,886.00	

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

注释 22. 一年内到期的长期负债

负债类型	期初数	期末数		合同约定 还款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币	人民币			
长期负债	15,000,000.00	RMB15,000,000.00	15,000,000.00	2000.09.29-200 5.09.30	中国工商银行 海南省分行	5.76
长期负债	30,000,000.00	---	---	2002.10.29-200 4.10.28	中国建设银行 海南省分行	5.49
合 计	45,000,000.00		15,000,000.00			

注释 23. 长期借款

借款类型	期初数	期末数		借款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币	人民币			
信用借款	74,422,687.50	RMB77,878,687.50	77,878,687.50	2000.6.8-2010.6.7	国家开发银行	6.21
小 计	74,422,687.50		77,878,687.50			
抵押借款	26,060,000.00	RMB11,060,000.00	11,060,000.00	2000.9.29-2006.9.30	中国工商银行海南省分行	5.76
小 计	26,060,000.00		11,060,000.00			
保证借款	715,000,000.00	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2004.11.11-2006.11.10	建行海口市龙华支行	4.32
		RMB982,000,000.00	982,000,000.00	2004.10.15-2022.10.13	黄山市工行营业部	5.76
小 计	715,000,000.00		1,012,000,000.00			
合 计	815,482,687.50		1,100,938,687.50			

根据本公司与中国工商银行海南省分行签订的借款合同,本公司以自有房产民生大厦作抵押,共贷款 60,000,000.00 元。按照合同约定,2005 年 9 月本公司需偿还借款本金 15,000,000.00 元,已列入“一年内到期的长期负债”。(截止期末民生大厦账面价值 27,673,261.46 元)

注释 24. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)			小计	期末数
		配股额	送红股	公积金转股		
<b>一、尚未流通股份</b>						
1.发起人股份	26,917,426	---	5,383,485	21,533,941	26,917,426	53,834,852
其中：国家持有股份	24,250,000	---	4,850,000	19,400,000	24,250,000	48,500,000
境内法人持有股份	2,667,426	---	533,485	2,133,941	2,667,426	5,334,852
2.募集法人股份	102,421,982	---	20,484,397	81,937,585	102,421,982	204,843,964
尚未流通股份合计	129,339,408	---	25,867,882	103,471,526	129,339,408	258,678,816
<b>二、已流通股份</b>						
1.境内上市的人民币普通股	210,693,736	---	42,138,747	168,554,989	210,693,736	421,387,472
已流通股份合计	210,693,736	---	42,138,747	168,554,989	210,693,736	421,387,472
<b>三、股份总数</b>	340,033,144	---	68,006,629	272,026,515	340,033,144	680,066,288

本期股本增加系送红股增加股份 68,006,629 股和公积金转股增加股份 272,026,515 股，共增加股份 340,033,144 股。

本公司股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长师报字〔2004〕第 11033 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	1,058,427,442.61	---	272,026,515.20	786,400,927.41
股权投资准备	833,243.94	2,749,802.32	833,243.94	2,749,802.32
其他资本公积	124,109.00	833,243.94	---	957,352.94
合计	1,059,384,795.55	3,583,046.26	272,859,759.14	790,108,082.67

本期资本公积减少的原因为：

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 340,033,144.00 元，由资本公积和未分配利润转增注册资本。截至 2004 年 4 月 23 日止，本公司已将资本公积 272,026,515.00 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	108,410,557.18	15,812,860.88	---	124,223,418.06
法定公益金	54,836,216.47	7,906,430.43	---	62,742,646.90
任意盈余公积	33,183,893.61	---	---	33,183,893.61
合计	196,430,667.26	23,719,291.31	---	220,149,958.57

注释 27. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
231,282,510.12	83,904,315.00	115,528,240.19	199,658,584.93

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	20,401,988.64	根据董事会决议，本年利润预分配
合计	20,401,988.64	

本公司依据 2005 年 1 月 20 日第四届第十次董事会决议,每 10 股派发现金股利 0.30 元 (含税)。

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	44,681,219.04	35,901,534.74	27,541,585.66	20,668,645.28
2、高速公路工程建设项目	40,308.00	110,461.41	45,894,956.00	2,331,148.73
3、城市道路改造工程	8,329,141.15	5,561,768.37	25,319,321.95	18,546,431.27
小 计	53,050,668.19	41,573,764.52	98,755,863.61	41,546,225.28
二、燃气生产和供应业				
1、液化气	121,257,559.80	118,893,031.77	26,791,455.64	25,004,860.35
2、燃气用具	6,497,966.70	6,250,630.69	5,366,462.10	4,977,732.29
3、管道天然气	66,223,989.62	37,051,711.03	43,266,552.39	26,611,602.41
小 计	193,979,516.12	162,195,373.49	75,424,470.13	56,594,195.05

**三、能源、材料和机械电子设**
**备批发业**

1、高速公路材料贸易	18,714,359.04	16,476,560.32	115,561,487.33	84,186,447.97
3、橡胶贸易	61,715,044.48	41,149,284.62	267,866,099.55	209,800,127.82
4、铝锭贸易	205,386,501.41	202,995,151.31	---	---
小 计	285,815,904.93	260,620,996.25	383,427,586.88	293,986,575.79

**四、租赁服务行业**

1、管网出租	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
小 计	5,500,000.00	5,500,000.00	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	645,282.30	244,159.46
2、其他代理业务	3,092,199.70	995,366.31	2,458,364.32	683,045.90
小 计	3,884,175.70	1,227,970.99	3,103,646.62	927,205.36

**六、金融业**

1、典当业务*	51,148,665.65	---	---	---
小 计	51,148,665.65	---	---	---

公司内各业务分间互相抵销	(22,370,828.10)	(21,304,066.73)	(23,839,732.54)	(19,400,733.65)
合 计	571,008,102.49	449,814,038.52	542,371,834.70	379,153,467.83

\*典当业务系本公司本年新增业务，典当收入系发放当金根据协议应收取的利息收入。利息计算的标准是以当金乘以月息费率，本期典当业务的月息费率在1%至3%之间。

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

**(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	466,203,147.13	372,211,111.87	404,755,123.91	312,036,604.78
广西地区	40,308.00	110,461.41	45,894,956.00	2,331,148.73
上海地区	82,718,450.42	82,319,971.65	---	---
安徽黄山	20,303,692.38	16,476,560.32	115,561,487.33	84,186,447.97
其他地区	24,113,332.66	---	---	---
小计	593,378,930.59	471,118,105.25	566,211,567.24	398,554,201.48
公司内各业务分间互相抵销	(22,370,828.10)	(21,304,066.73)	(23,839,732.54)	(19,400,733.65)
合计	571,008,102.49	449,814,038.52	542,371,834.70	379,153,467.83

本公司前五名客户销售收入总额为 209,063,334.80 元,占全部销售收入的比例为 35.23 %。

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	80,695,783.76	79,319,971.65	---	---
入网费	---	---	361,730.77	---
小计	80,695,783.76	79,319,971.65	361,730.77	---
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	80,695,783.76	79,319,971.65	361,730.77	---

本期主营业务收入为铝锭贸易收入。

#### 注释 30. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	4,618,162.18	2,601,699.67
城市维护建设税	893,654.10	917,837.48
教育费附加	421,251.95	467,074.38
其他	3,276.00	---
合 计	5,936,344.23	3,986,611.53

主营业务税金及附加较上年增长 48.91%，主要系本期新增典当收入缴纳营业税增加所致。

#### 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	(144,552.85)
用户户内安装工程	59,000.00	(14,194.99)
房屋、场地租赁	890,180.17	444,178.54
销售材料	(238,720.63)	2,652.61
报废瓶收入	(1,523.52)	---
其他	95,456.29	69.00
合计	1,095,392.31	288,152.31



注释 32. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	48,510,267.60	40,241,342.88
减：利息收入	2,960,877.14	2,062,488.34
汇兑损失	101,174.11	685.38
减：汇兑收益	81,224.21	8.00
其他	389,683.54	91,710.97
合计	45,959,023.90	38,271,242.89

注释 33. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	---	385,639.97
债券投资收益	---	21,165.18
-其中：债券收益	---	9,051.01
其他债券投资收益	---	12,114.17
基金申购	(48,431.64)	---
其他被投资公司分配来的利润*	3,096,000.00	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	(18,838.91)
股权投资差额摊销	(1,435,842.66)	(310,765.82)
股权投资转让收益**	70,599,615.45	103,433.28
合计	83,961,739.99	3,276,633.70

\*根据中泰信托投资有限责任公司 2004 年 3 月 29 日召开的股东大会审议并通过了《2003 年度利润分配预案》，决定每股派发现金红利 0.06 元，本公司共分得 3,096,000.00 元。

\*\*本期股权投资转让收益主要构成如下：

1. 2004 年 4 月 12 日，本公司与国投电力公司签订股权转让协议，转让本公司拥有的弘泰信托投资有限责任公司 8.4% 的股权，转让价格为 49,000,000.00 元，产出股权投资转让收益 19,320,000.00 元。

2. 2004 年 12 月 14 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 21.74% 的股权，转让价格 38,625,000.00 元，产生股权投资转让收益 13,625,000.00 元。

3. 2004 年 12 月 14 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 22.61% 的股权，转让价格 40,170,000.00 元，产生股权投资转让收益 14,170,000.00 元。

4. 2004 年 9 月 25 日, 本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司与北京中企天经济技术开发有限公司签订股权转让协议, 转让海南民生工程建设有限公司拥有的海南民享置业有限公司 26.09% 的股权, 转让价格 49,500,000.00 元, 产生股权投资转让收益 19,500,000.00 元。

5. 2004 年 12 月 20 日, 本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司与陈林华签订股权转让协议, 转让海南民生长流油气储运有限公司拥有的海南民生华贸实业有限公司 80% 的股权, 转让价格 24,640,000.00 元, 产生股权投资转让收益 4,600,907.17 元。

投资收益公司数明细如下:

类别	本期数	上期数
股票投资收益	---	385,639.97
债券投资收益	---	21,165.18
其中: 债券收益	---	9,051.01
委托贷款收益	---	---
其他债券投资收益	---	12,114.17
基金申购	(48,431.64)	---
其他被投资公司分配来的利润	3,096,000.00	3,096,000.00
年末调整的被投资公司所有者	80,275,847.94	108,942,642.06
权益净增减额		
股权投资差额摊销	(1,435,842.66)	(310,765.82)
股权投资转让收益	46,418,708.28	58,869.07
合计	128,306,281.92	112,193,550.46

#### 注释 34. 补贴收入

类别	本期数	上期数	依据
财政补贴	40,000,000.00	40,000,000.00	*
发展基金补贴	2,388,982.58	2,333,222.53	**
合计	42,388,982.58	42,333,222.53	

\*根据黄山市政府《关于同意对招商引资建设徽杭高速公路(安徽段)实施补偿的批复》(黄政函〔2001〕36号)的规定, 本年度获得政府财政补贴 40,000,000.00 元;

\*\*根据海南省洋浦经济开发区管理局办公室颁发的《关于修订〈海南洋浦经济开发区财政优惠政策实施办法〉的通知》(浦局办〔2000〕25号)文件的规定, 在洋浦设立的贸易企业可获得政府财政“发展基金补贴”。

注释 35. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	84,924.15	75,899.15
固定资产清理收益	1,303.80	---
固定资产盘盈	---	37,950.00
其他	3,818.21	6,930.14
合 计	90,046.16	120,779.29

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	3,828,584.15	3,491,838.67
流动资产清理损失	---	---
无形资产清理损失	1,750,890.41	---
罚款支出	8,284.34	317,386.85
捐赠支出	97,500.00	463,300.00
无形资产减值准备	---	(584,983.81)
固定资产减值准备	15,380,803.17	---
其他	9,305.70	14,217.73
合 计	21,075,367.77	3,701,759.44

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	
利息收入	3,108,283.31
收投标保证金及押金	1,124,000.00
收到海南京海泰实业有限公司往来款	273,762,316.51
公司资金往来	358,702,885.39
其他	7,131,321.13
合 计	643,828,806.34
支付的其他与经营活动有关的现金	
支付的当金	433,990,000.00
海南橡胶批发中心保证金	1,759,380.55
付广西高速公路有限公司工程保证金	48,180,000.00
湖北楚天期货市场交易保证金	5,249,240.75
其他	3,538,331.02
合 计	492,716,952.32

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
中达资产管理有限公司	同一实际控制人
海口德元实业有限公司	本公司董事担任该公司董事长
海南洋浦民享工贸有限公司	控股子公司
海南民生科技投资有限公司	控股子公司
海南民享置业有限公司	联营企业
海南京海泰实业有限公司	控股子公司
海南洋浦民生媒体广告有限公司	控股子公司

(2) 存在控制关系的关联公司

a.

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份 或权益	与本公司关系
上海新华闻投资有限公司	有限责任公司	谷嘉旺	500,000,000.00	实业投资、资产经营 及管理、国内贸易	22.90%	第一大股东
中国华闻投资控股有限公司	有限责任公司	朱新民	398,000,000.00	实业投资、组织文化 交流、信息咨询及 服务		第一大股东的 实际控制人

除上述控股股东外，本公司存在控制关系的还有附注 4 所列子公司。

b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：

关联方名称	2003.12.31	本期增加数	本期减少数	2004.12.31
上海新华闻投资有限公司	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00
海南民生管道燃气有限公司	60,000,000.00	440,000,000.00	---	500,000,000.00
深圳市金兆典当行有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00	---	100,000,000.00
海口汇海典当有限责任公司	7,000,000.00	43,000,000.00	---	50,000,000.00
海南民富生工贸有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00	---	16,000,000.00
万宁民生管道燃气有限公司	---	30,000,000.00	---	30,000,000.00
海南民生科技投资有限公司	60,000,000.00	13,000,000.00	---	73,000,000.00
海南洋浦民生媒体广告有限公司	60,000,000.00	6,000,000.00	---	66,000,000.00
海南民享物业有限公司	---	2,000,000.00	---	2,000,000.00

本期注册资本增加系由于公司新设立或增资引起。

除上述注册资本发生变化外,其他存在控制关系的关联方注册资本未发生变化。

c. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化如下:

关联方名称	2003. 12. 31		本期增(减)数		2004. 12. 31	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
上海新华闻投资有限公司	113,343,964.00	16.67%	42,420,000.00	6.23%	155,763,964.00	22.90%
海南民生管道燃气有限公司	60,000,000.00	100.00%	440,000,000.00	100.00%	500,000,000.00	100.00%
深圳市金兆典当行有限公司	---	---	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%
海口汇海典当有限责任公司	---	---	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%
海南民富生工贸有限公司	10,000,000.00	100%	6,000,000.00	100.00%	16,000,000.00	100.00%
万宁民生管道燃气有限公司	---	---	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%
海南民享物业有限公司	---	---	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%

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

### (3) 关联公司交易

a. 为本公司借款提供担保

类别	项目	期末数	期初数
上海新华闻投资有限公司	借款担保	1,492,000,000.00	400,000,000.00
中国华闻投资控股有限公司	借款担保	148,000,000.00	210,000,000.00
合计		1,640,000,000.00	610,000,000.00

b. 股权转让

根据本公司与中达资产管理公司(以下简称:中达公司)于2004年2月26日签订的《出资转让合同》,本公司以现金方式受让中达公司所持有的深圳市金兆典当行有限公司(以下简称:金兆典当行)60%的股权,受让金额为20,000,000.00元。根据《出资转让合同》,双方以2004年2月18日为基准日共同委托具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所对金兆典当行进行审计并出具《审计报告》。根据深圳大华天诚会计师事务所2004年2月24日出具的深华(2004)审字126号《审计报告》,截止2004年2月18日,金兆典当行的净资产为30,210,900.00元,60%股权对应净资产值为18,126,500.00元,溢价10.34%。本公司认为,本次交易的定价由具有证券从业资格的会计师事务所出具

的审计报告为依据，定价公平合理且客观公允，符合公司和全体股东的利益。

#### C. 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 元借款提供保证担保，借款期限为 2004 年 11 月 11 日至 2006 年 11 月 10 日。

本公司为控股子公司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 100,000,000.00 元借款提供保证担保，借款期限为 2004 年 7 月 26 日至 2005 年 7 月 25 日。

#### (4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
其他应收款	海口德元实业有限公司	往来款	---	354,980.00
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	海南民享置业有限公司	往来款	3,600,000.00	---
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	---
小 计			210,134,526.95	354,980.00

#### 附注 7. 或有事项

本公司本报告期内无重大或有事项。

#### 附注 8. 承诺事项

本公司本报告期内无重大承诺事项。

#### 附注 9. 期后事项

本公司本报告期内无重大期后事项。

附注 10. 非经常损益

<u>性质或内容</u>	<u>扣除所得税影响前金额</u>	<u>扣除所得税影响后金额</u>	<u>备注</u>
股权转让收益	83,961,739.99	71,367,478.99	适用 15%税率
补贴收入	42,388,982.58	36,030,635.19	
营业外收入	90,046.16	76,539.24	
营业外支出	21,075,367.77	21,075,367.77	
其他	672,794.99	571,875.74	
合 计	<u>106,038,195.95</u>	<u>86,971,161.39</u>	

## 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 五年一月二十二日