



燃气股份
(0793)

海南民生燃气(集团)股份有限公司
一九九八年度中期报告

一九九八年八月

目 录

重要提示

（一）公司简介-----	1
（二）主要财务指标-----	2
（三）股本变动和主要股东持股情况-----	3
（四）经营情况回顾与展望-----	5
（五）重要事项-----	8
（六）财务报告-----	10
（七）备查文件-----	19

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation
- 2、公司注册地址和办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码：570208
- 3、公司法定代表人：李兆丰
- 4、公司董事会秘书：周文涛
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼
电话：0898-6254650 0898-6270066-9711、9709
传真：0898-6255636
- 5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：燃气股份
股票代码：0793

(二) 主要财务指标

数量单位：元

指标名称	1998 年 6 月 30 日	1997 年 6 月 30 日
1、净利润	12,875,504.59	7,904,933.40
2、股东权益	542,758,119.40	210,241,263.70
3、每股收益	0.10	0.10
4、净资产收益率 (%)	2.37	3.76
5、每股净资产	4.27	2.73
6、调整后的每股净资产	4.22	2.61
7、按 98 年 6 月 30 日后 股本变动调整计算的 每股收益 (摊薄)	0.05	

计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 × 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊
费用)/报告期末普通股股份总数

注：公司于 1998 年 7 月 11 日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登 1997 年度送红股及资本公积金转增股本方案，以 1997 年 12 月 31 日的总股本 127,005,129 股为基数，向全体股东以每 10 股送 2 股的比例派送红股，以资本公积金每 10 股转增 8 股。股权登记日为 1998 年 7 月 16 日，除权日为 1998 年 7 月 17 日。

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1、 股东变动情况：

本报告期内，公司股本及其结构均未变动，详见下表：

数量单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、 尚未流通股份							
1、 发起人股份	57,362,130						57,362,130
其中：							
国家拥有股份	0						0
境内法人持有股份	57,362,130						57,362,130
外资法人持有股份	0						0
其他	0						0
2、 募集法人股	7,307,574						7,307,574
3、 内部职工股	12,335,425						12,335,425
4、 优先股或其他	0						0
尚未流通股份合计	77,005,129						77,005,129
二、 已流通股份							
1、 境内上市的人民币普通股	50,000,000						50,000,000
2、 境内上市的外资股	0						0
3、 境外上市的外资股	0						0
4、 其他	0						0
已流通股份合计	50,000,000						50,000,000
三、 股份总数	127,005,129						127,005,129

2、公司前十名股东持股情况

	股 东 名 称	拥有股数 (股)	占总股本比例 (%)
1	海口市煤气管理总公司	26,600,000	20.94
2	海南赛格国际信托投资公司	8,575,000	6.75
3	海南赛格燃气有限公司	7,925,000	6.24
4	海口海甸岛房地产开发总公司	4,001,139	3.15
5	东方汇源海南实业公司	3,925,000	3.09
6	海南华银国际信托投资公司	3,734,396	2.94
7	海南新远实业公司	1,600,456	1.26
8	海口市煤气综合开发公司	1,550,000	1.22
9	海南立森实业公司	1,333,713	1.05
10	海南大华地产基础工程有限公司	500,000	0.39

注：1) 海口市煤气管理总公司拥有海口市煤气综合开发公司 100%的权益。

2) 海南赛格国际信托投资公司持有海南赛格燃气有限公司 10.5%之权益。

3、持有 5% (含 5%) 以上的法人股东所持股份发生质押，冻结情况：

(1) 海口市煤气管理总公司向海南省国际信托投资公司借款 400 万美元，以其持有本公司 26,600,000 股提供质押担保。因《贷款合同》执行完毕，该股份已于 98 年 8 月被解除质押。

(2) 海南赛格国际信托投资公司向招商银行融资外汇，以其持有本公司部分法人股提供质押担保。

(四) 经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司的主营业务为城市管道燃气的开发、设计和施工，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，液化石油气汽车的改装和加气站的经营业务等。

报告期内，公司生产和销售仿天然气比去年同期增加 98.7%；由于今年上半年液化石油气市场竞争日益激烈，不规范的市场竞争行为给销售带来极大的负面影响，因此，公司瓶装液化石油气销量比去年同期有所下降。改装液化石油气汽车比去年同期有较大幅度增长。上半年共完成销售收入 1675.75 万元，实现主营利润 467.49 万元，利润总额为 1390.14 万元，净利润为 1287.55 万元。报告期内，因所承担开发建设的管道燃气工程尚未决算，未计工程结算收入，故今年上半年主营收入低于去年同期主营收入。

根据中国人民银行银发[1996]119 号文关于下发《典当行管理暂行办法》的通知规定，公司于报告期内对关联企业海口佳运典当行进行了彻底的清理，将其 500 万股权转让给其他企业，每股转让价 3.48 元，共计收入 1740 万元，扣除投资成本 1100 万元，实现投资收益 640 万元。另外，本期计收海口佳运典当行的投资收益款为 220 万元。因此，两项共计实现投资收益 860 万元。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司九七年度发行 5000 万 A 股，实际募集资金 27750 万元。本报告期内，公司严格按照《招股说明书》所承诺的投资项目投入使用，共完成项目

投资 6100 万元，尚余 6400 万元存入银行。报告期内公司使用募股资金情况如下：

1) 海口市煤气工程：该工程是海口市煤气规划的主体工程，也是公司自成立以来开发建设的主体工程。九八上半年已完成秀英气源厂仪表的重新检验及有关工艺管线的试压工作，并完成了与崖 13-1 天然气项目的配套改造工程。同时，完成海口市的泰华路、海秀大道、解放路、盐灶路、机场东路、大同一横路的干管和中压管的敷设，并完成 7000 多户的庭院及户内管的敷设。报告期内完成项目投资 3100 万元。

2) 海口市长流油气工程：四座大型液化气储存罐已建成并投入使用。油库工程已完成规划报建及施工图的审核工作。报告期内完成项目投资 950 万元。

3) 利用崖 13-1 气田天然气供应海口民用管道燃气项目：

该项目的初步设计评审工作于今年四月份结束，进口设备将于今年 10 月份之前全部抵达海口和三亚，工程施工图纸及规划报建已完成，目前正处于工程招标的实施之中。由于设备供应商未能按合同的到货时间提供设备，加上此类工艺属国内尚无技术规范的先进技术，在项目的实施过程中，取得相关权力部门的许可比计划推迟，从而使工程施工顺延，因此该项目预计将于 1998 年 12 月底投产运行。报告期内完成项目投资 900 万元。

4) 海口市液化石油气汽车工程：

上半年共改装液化石油气汽车 28 辆，至目前为止共改装液化石油气汽车 50 多辆，建成示范加气站和加气站各 1 座。同时，为适应液化气汽车改装不断增多的需要，拟在近期内再建 2 座加气站。目前，加气站的选址、征地

工作已基本完成。报告期内完成项目投资 1150 万元。

(2) 其他投资情况

本报告期内，公司没有发生其他投资。

3、生产经营环境发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生重大影响的说明。

(1) 海口市煤气工程主体工程之一——海口秀英气源厂，因海口电业公司运行的临时线路 110KV 永晋线经过气源厂的上空，其安全距离不符合《城镇燃气设计规范》及《建设设计防火规范》，致使该气源厂无法按期投产，从而对公司管道气经营带来较大的影响。目前，经有关部门协商解决，高压线可望在近期内得到迁移。

(2) 因公司与工程承包商海南交通四航工程公司履行《海口市长流油气码头一期工程承包合同书》发生法律诉讼纠纷，海口市长流油气码头工程已被迫停工。因此，不仅影响了海口长流油气工程油气码头开发进度，而且对公司经营带来很大的影响。

4、下半年计划

为力争全年各项工作和全年计划指标的完成，下半年将着重开展如下工作：

(1) 为适应公司发展壮大的需要，公司将进一步完善企业管理机制，进行机构改革和健全各项规章制度，加强企业管理，降低经营成本，提高经济效益。

(2) 加快项目开发建设的步伐：“利用崖 13-1 气田天然气供应海口民用管道燃气”项目要进行精心组织，科学施工，既要确保工程的质量和安全，

又要力争项目早日投产，以尽快摆脱国际市场液化气价格波动对公司经营的影响，从而稳定公司的主营收入；加快液化石油汽车的改装步伐，争取年内改装液化气汽车超过 200 辆，增加建设 2-3 座加气站，使之早日成为公司新的利润增长点；加快燃气空调的开发步伐，以此形成公司重要的消费群体，使之同样成为公司新的利润增长点。

(3) 抓住长流大型液化气贮存球罐的投产及液化气销售市场逐步规范化的机遇，努力开拓液化气经营的新局面；管道气经营将紧紧围绕着用户发展为中心，在确保安全生产，优质服务的前提下，努力完成公司的各项经营指标。

(4) 确保管道燃气工程开发建设的顺利完成，使之为公司创造良好的经济效益。

(5) 抓紧安排海口市煤气工程首期工程的验收和决算工作以及海口市煤气工程投产后租赁经营的准备工作。

(五) 重要事项

1、公司 1998 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2、公司于 1998 年 5 月 19 日召开 1997 年度（第六次）股东大会，审议通过以 1997 年度末总股本 127,005,129 股为基数向全体股东以每 10 股送 2 股的比例派送红股，以资本公积金每 10 股转增 8 股的方案。公司于 1998 年 7 月 11 日分别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了送股及转增股本的公告。股权登记日为 1998 年 7 月 16 日，除权日为 1998 年 7 月 17 日。

公司于 1998 年 5 月 19 日召开 1997 年度（第六次）股东大会，审议并通过了公司《1998 年度配股方案》。根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]76 号《关于 1998 年上市公司申请配股有关问题的通知》的规定，本公司必须于 1999 年（1998 年度报告公布之后）方可申请配股。因此，公司《1998 年度配股方案》拟推迟至 1998 年后实施。

3、公司在本报告期内重大诉讼、仲裁事项：因公司与海南交通四航工程公司履行《海口市长流油气码头工程一期工程承包合同书》发生纠纷，公司已起诉至海口市秀英区人民法院，请求解除承包合同，由海南交通四航工程公司返还多付的工程款，并赔偿损失。现该案尚在一审诉讼中。

4、公司在本报告期内未发生收购兼并，资产重组事项。

5、公司在本报告期内无重大关联交易事项。

6、公司在报告期内无重大合同事项。

7、公司 1997 年度（第六次）股东大会审议通过了按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。公司于 1998 年 6 月 23 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

8、公司二届七次董事会议审议并同意刘广林先生因身体状况原因辞去公司董事长职务的请求，并选举原副董事长李兆丰先生为公司董事长。

9、经公司 1997 年度（第六次）股东大会审议通过，并经海南省证券管理办公室和海南省工商行政管理局批准，公司更名为“海南民生燃气（集团）股份有限公司”；同时，公司注册地址由“海南省海口市海甸四东路颐和花园 B 座三楼”变更为“海南省海口市海甸四东路民生大厦”。公司于 1998 年 7 月 8 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

10、为适应公司发展需要，公司进行了重大机构调整和机构改革，根据公司二届五次董事会第 6 号决议，并报海南省工商行政管理局批准，公司成

立了“海南民生管道气有限公司、海南民生液化气有限公司、海南民生能源有限公司、海口民生长流油气储运有限公司”等一批专业控股公司。

(六)、财务报告（未经审计）

(一) 会计报表

会计报表详见附表

(二) 会计报表附注

1、公司采用的会计政策和会计核算方法

公司在本报告期内执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，公司采用的会计政策和会计核算方法同前一年报告相比未发生重大变化。

公司暂未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。会计科目及会计报表格式已按《股份有限公司会计制度》作相应调整。

2、会计报表的合并范围

公司在本报告期内合并范围未发生变化，合并范围的关联方企业情况如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	注册资本	法定代表人
海南益群天然气供应有限公司	海口市	液化气营销	子公司	100 万元	祁 农
海南纽康迪环保能源有限公司	海口市	LPG 汽车改装	子公司	100 万元	陈侃默
海南蓝光装饰工程有限公司	海口市	装饰装修	子公司	50 万元	郑海琪
海南银龙液化气营销有限公司	海口市	液化气营销	子公司	60 万元	李迪平
防城港市新大陆有限责任公司	防城港市	城市管道燃气	子公司	500 万元	祁 农

3、关联交易

海口市煤气管理总公司，为本公司第一大股东，持有本公司 20.94% 的股份，是本公司所承建的海口市煤气工程项目的业主。本公司同该公司签订有《建设工程勘察设计施工协议》，气站工程、管网设施等工作正在进行中，首期工程决算工作从今年七月底开始，预计今年九月底前完成。

4、会计科目注释

(1) 货币资金

(单位: 元)

项 目	1997 年 12 月 31 日	1998 年 6 月 30 日
现金	196,990.16	31,752.15
银行存款(人民币)	138,173,325.75	47,968,907.72
其他货币资金	17,486,000.00	16,862,665.55
合计	155,856,315.91	64,863,325.42

注：期末货币资金同年初数相比发生大幅度减少的原因是增加对工程项目的投入及购置固定资产所致；其他货币资金为信用证存款和信用卡保证金。

(2) 短期投资

(单位: 元)

名 称	1997 年 12 月 31 日	1998 年 6 月 30 日
北京中电医疗电子		
技术服务中心	1,136,502.10	1,136,502.10
佳运典当行	11,000,000.00	
香港新疆开发有限公司	55,000,000.00	20,000,000.00
合计	67,136,502.10	21,136,502.10

注：公司本报告期内实现投资收益计 860 万元。公司计收海口佳运典当行的投资收益款 220 万元；另外公司通过协议方式按每股 3.48 元的价格将海口佳运典当行的股权转让(总股本计 500 万股)，本项收入 1740 万元，扣除投资成本 1100 万元，实现投资收益 640 万元。上述两项投资收益合计为 860 万元。

(3) 应收帐款

(单位: 元)

帐龄	97年12月31日	比例(%)	98年6月30日	比例(%)
一年以内	7,531,242.58	67.68	26,230,086.02	72.92
一至二年	9,441.09	0.08	5,655,512.91	15.72
二至三年	3,587,165.56	32.24	3,846,742.40	10.69
三年以上			240,423.16	0.67
合计	11,127,849.23	100	35,972,764.49	100

(4) 其他应收款

(单位: 元)

帐龄	97年12月31日	比例(%)	98年6月30日	比例(%)
一年以内	53,161,536.73	91.84	61,002,119.40	65.89
一至二年	1,646,879.76	2.85	27,915,300.06	30.15
二至三年	834,889.73	1.44	1,206,547.32	1.31
三年以上	2,239,424.00	3.87	2,456,193.44	2.65
合计	57,882,730.22	100	92,580,160.22	100

(5) 存货

(单位: 元)

项 目	1997年12月31日	1998年6月30日
库存材料	17,464,175.27	16,185,059.85
库存商品	689,418.75	923,804.55
工程施工	128,726,008.02	146,651,856.26
低值易耗品	778,970.00	731,670.00
合 计	147,658,572.04	164,492,390.66

(6) 待摊费用

(单位: 元)

项 目	金 额
修理费	8,952.00
房租费	7,535.00
合 计	16,487.00

(7) 在建工程

(单位: 元)

工程名称	1997 年 12 月 31 日	1998 年 6 月 30 日	资金来源
南山天然气充气站	90,000.00	21,204,082.00	募集
秀英天然气卸气站	90,000.00	9,503,362.00	募集
民生大厦	18,894,071.45	24,008,242.22	自筹
液化气汽车工程	440,917.86	27,022,783.14	募集
计算机网络系统	14,000.00	1,350,240.00	自筹
合 计	19,528,989.31	83,088,709.36	

(8) 长期待摊费用

(单位: 元)

项 目	1997 年 12 月 31 日	1998 年 6 月 30 日
土地租金	681,141.71	628,176.53
土地设计费	6,888,883.35	2,313,627.81
大修费	1,403,642.55	1,255,890.69
合 计	8,973,667.61	4,197,695.03

(9) 财务费用

(单位: 元)

项 目	1997 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
利息	-174,704.76	-989,513.48
汇兑损益	24,308.20	53,733.38
其他	2,741.00	29,498.35
合 计	-147,655.56	-906,281.75

(10) 其他业务利润

(单位: 元)

业务种类	1997 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
运输业务	-614,201.29	
钢瓶检测业务	24,270.63	8,247.04
灶具销售及维修业务	148,360.29	38,937.17
合 计	-441,570.37	47,184.21

(11) 投资收益

(单位: 元)

项 目	金 额
典当行投资收益	2,200,000.00
转让佳运典当行股权投资收益	6,400,000.00
合 计	8,600,000.00

(12) 营业外收入

(单位: 元)

项 目	1997 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
罚款收入	240.00	9,000.00
逾期未付款		396,392.90
合 计	240.00	405,392.90

(13) 营业外支出

(单位: 元)

项 目	1997 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
赞助费	100,000.00	168,397.00
罚款	16,245.00	
合 计	116,245.00	168,397.00

合并资产负债表							
编制单位:燃气股份		1998 年 6 月 30 日				单位:元	
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	155,856,315.91	64,863,325.42	短期借款	51	44,000,000.00	33,000,000.00
短期投资	2	67,136,502.10	21,136,502.10	应付票据	52		
减:短期投资跌价准备	3			应付账款	53	968,016.59	10,892,634.29
短期投资净额	4	67,136,502.10	21,136,502.10	预收账款	54	346,632.33	609,368.33
应收票据	5			代销商品款	55		
应收股利	6			应付工资	56		
应收利息	7			应付福利费	57	945,741.48	1,123,069.78
应付账款	8	11,127,849.23	35,972,764.49	应付股利	58	3,910,421.80	1,895,890.49
减:坏账准备	9	33,383.55	49,903.21	应交税金	59	2,242,534.11	-475,726.17
应付账款净额	10	11,094,465.68	35,922,861.28	其他应付款	60	84,589.53	44,957.95
预付账款	11	25,165,552.85	26,754,037.53	其他应付款	61	5,799,839.46	20,990,618.06
应收坏账	12			预提费用	62		138,704.57
其他应收款	13	57,882,730.22	92,580,160.22	一年内到期的长期负债	63		
存货	14	147,658,572.04	164,492,390.66	其他流动负债	64		
减:存货跌价准备	15				65		
存货净额	16	147,658,572.04	164,492,390.66		66		
待摊费用	17		16,487.00		67		
待处理流动资产损失	18				68		
一年内到期的长期债券投资	19				69		
其他流动资产	20				70		
流动资产合计	21	464,794,138.80	405,765,764.21	流动负债合计	78	58,297,775.30	68,219,517.30
长期投资:							
长期股权投资	24	350,000.00	350,000.00	长期负债:			
长期债券投资	25			长期借款	79	68,979,300.00	68,979,300.00
长期投资合计	26	350,000.00	350,000.00	应付债券	80		
减:长期投资减值准备	27			长期应付款	81		
长期投资净额	28	350,000.00	350,000.00	住房基金	82		
固定资产投资:				其他长期负债	83		
固定资产原价	32	42,716,116.88	68,147,951.99		84		
减:累计折旧	33	8,842,728.68	10,452,252.50		85		
固定资产净值	34	33,873,388.20	57,695,699.49		86		
工程物资	35				87		
在建工程	36	19,528,989.31	83,088,709.36	长期负债合计	88	68,979,300.00	68,979,300.00
固定资产清理	37						
待处理固定资产损失	38			递延税项			
固定资产合计	39	53,402,377.51	140,784,408.85	递延所得税资产	89		
无形资产及其他资产:				负债合计	90	127,277,075.30	137,198,817.30
				少数股东权益	91	1,354,124.86	1,376,129.67
无形资产	42	130,397,139.25	129,398,065.93	股东权益			
开办费	43	596,491.80	837,132.35	股本	92	127,005,129.00	127,005,129.00
长期待摊费用	44	8,973,667.61	4,197,695.03	资本公积	93	300,969,017.98	300,969,017.98
其他长期资产	45			盈余公积	94	56,363,432.47	56,363,432.47
无形资产及其他资产合计	46	139,967,298.66	134,432,893.31	其中:公益金	95	8,392,299.69	8,392,299.69
递延税项				未分配利润	96	45,545,035.36	58,420,539.95
递延所得税资产	48				97		
				股东权益合计	98	529,882,614.81	542,758,119.40
资产总计	50	658,513,814.97	681,333,066.37	负债及所有者权益总计	99	658,513,814.97	681,333,066.37
法定代表人:			财务负责人:		经办人:		

母公司资产负债表							
编制单位: 燃气股份		1998 年 6 月 30 日				单位: 元	
资 产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	148,417,036.40	58,167,984.61	短期借款	51	44,000,000.00	33,000,000.00
短期投资	2	67,136,502.10	21,136,502.10	应付票据	52		
减: 短期投资跌价准备	3			应付帐款	53	1,143,264.59	2,062,194.61
短期投资净额	4	67,136,502.10	21,136,502.10	预收帐款	54	234,577.00	46,569.00
应收票据	5			代销商品款	55		
应收股利	6			应付工资	56		
应收利息	7			应付福利费	57	898,572.97	1,056,026.35
应收帐款	8	14,044,206.18	30,242,851.63	应付股利	58	3,910,421.80	1,895,890.49
减: 坏帐准备	9	42,132.61	34,632.61	应交税金	59	2,669,119.61	-35,572.08
应收帐款净额	10	14,002,073.57	30,208,219.02	其他应付款	60	79,968.60	39,948.89
预付帐款	11	24,815,552.85	26,434,037.53	其他应付款	61	5,521,700.92	20,983,558.04
应收补贴款	12			预提费用	62		138,704.57
其他应收款	13	58,274,684.96	90,892,082.20	一年内到期的长期负债	63		
存货	14	143,350,291.52	160,094,740.45	其他流动负债	64		
减: 存货跌价准备	15				65		
存货净额	16	143,350,291.52	160,094,740.45		66		
待摊费用	17		7,535.00		67		
待处理流动资产净损失	18				68		
一年内到期的长期债券投资	19				69		
其他流动资产	20				70		
流动资产合计	21	455,996,141.40	386,941,100.91	流动负债合计	78	58,457,625.49	59,187,319.87
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	24	9,496,328.40	10,144,900.64	长期借款	79	68,979,300.00	68,979,300.00
长期债权投资	25			应付债券	80		
长期投资合计	26	9,496,328.40	10,144,900.64	长期应付款	81		
减: 长期投资减值准备	27			住房周转金	82		
长期投资净额	28	9,496,328.40	10,144,900.64	其他长期负债	83		
固定资产投资:					84		
固定资产原价	32	41,623,024.62	67,482,413.62		85		
减: 累计折旧	33	8,695,750.29	10,328,146.22		86		
固定资产净值	34	32,927,274.33	57,154,267.40		87		
工程物资	35				88		
在建工程	36	19,528,989.31	83,088,709.36	长期负债合计	88	68,979,300.00	68,979,300.00
固定资产清理	37						
待处理固定资产净损失	38			递延税项			
固定资产合计	39	52,456,263.64	140,242,976.76	递延税款贷项	89		
无形资产及其他资产:				负债合计	90	127,436,925.49	128,166,619.87
无形资产	42	130,397,139.25	129,398,065.93	股东权益			
开办费	43			股本	91	127,005,129.00	127,005,129.00
长期待摊费用	44	8,973,667.61	4,197,695.03	资本公积	92	300,969,017.98	300,969,017.98
其他长期资产	45			盈余公积	93	56,363,432.47	56,363,432.47
无形资产及其他资产合计	46	139,370,806.86	133,595,760.96	其中: 公益金	94	8,392,299.69	8,392,299.69
递延税项				未分配利润	95	45,545,035.36	58,420,539.95
递延税款借项	48				96		
				股东权益合计	97	529,882,614.81	542,758,119.40
资产总计	50	657,319,540.30	670,924,739.27	负债及股东权益总计	98	657,319,540.30	670,924,739.27
法定代表人:			财务负责人:			经办人:	

合并利润及利润分配表

			会股02表
编制单位：燃气股份		1998年6月	单位：元
项 目	行次	上年同期	本年累计
一、主营业务收入	1	50,326,443.71	16,757,525.80
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	50,326,443.71	16,757,525.80
减：主营业务成本	4	39,512,402.46	11,493,253.30
主营业务税金及附加	5	1,039,798.41	239,590.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	9,774,242.84	5,024,681.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	-441,570.37	47,184.21
减：存货跌价损失	8		
营业费用	9	383,453.23	312,869.59
管理费用	10	713,433.05	990,427.31
财务费用	11	-147,655.56	-906,281.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	8,383,441.75	4,674,850.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13	34,604.80	8,600,000.00
补贴收入	14	254,411.50	389,510.15
营业外收入	15	240.00	405,392.90
减：营业外支出	16	116,245.00	168,397.00
	17		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	8,556,453.05	13,901,356.83
减：所得税	19	650,757.84	1,003,847.43
少数股东损益		761.81	22,004.81
五 净利润（净亏损以“-”号填列）	20	7,904,933.40	12,875,504.59
加：年初未分配利润	21		45,545,035.36
盈余公积转入	22		
六、可供分配的利润	23	7,904,933.40	58,420,539.95
减：提取法定盈余公积	24	987,705.56	
提取法定公益金	25	493,852.78	
七、可供股东分配的利润	26	6,423,375.06	58,420,539.95
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积	28		
应付普通股股利	29		
转作股本的普通股股利	30		
八、未分配利润	31	6,423,375.06	58,420,539.95
法定代表人：	财务负责人：	经办人：	

利润及利润分配表

编制单位：燃气股份		1998年6月		会股02表
				单位：元
项 目	行次	97中期母公司数	98中期母公司数	
一、主营业务收入	1	40,608,198.58	14,246,729.83	
减：折扣与折让	2			
主营业务收入净额	3	40,608,198.58	14,246,729.83	
减：主营业务成本	4	29,938,281.45	9,873,636.70	
主营业务税金及附加	5	1,024,818.60	167,609.51	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	9,645,098.53	4,205,483.62	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	-441,570.37	47,184.21	
减：存货跌价损失	8			
营业费用	9	383,453.23	312,869.59	
管理费用	10	595,927.72	684,880.19	
财务费用	11	-110,480.43	-873,478.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	8,334,627.64	4,128,396.31	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13	69,972.18	9,248,572.24	
补贴收入	14	254,411.50	226,024.50	
营业外收入	15	240.00	405,392.90	
减：营业外支出	16	116,245.00	166,997.00	
	17			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	8,543,006.32	13,841,388.95	
减：所得税	19	638,072.92	965,884.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	7,904,933.40	12,875,504.59	
加：年初未分配利润	21		45,545,035.36	
盈余公积转入	22			
六、可供分配的利润	23	7,904,933.40	58,420,539.95	
减：提取法定盈余公积	24	987,705.56		
提取法定公益金	25	493,852.78		
七、可供股东分配的利润	26	6,423,375.06	58,420,539.95	
减：应付优先股股利	27			
提取任意盈余公积	28			
应付普通股股利	29			
转作股本的普通股股利	30			
八、未分配利润	31	6,423,375.06	58,420,539.95	
法定代表人：		财务负责人：	经办人：	

(七)、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
- 3、公司章程。

董事长：**李兆丰**

一九九八年八月十四日