

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2002 年半年度报告

### 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。

本次董事会独立董事潘忠武授权朱瑛董事、郭致东董事授权何嘉勇董事代为行使用权表决权。

公司半年度财务报告未经审计

新疆天富热电股份有限公司董事会

董事长：成锋

## 目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要股东持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	5
五、重要事项	9
六、财务报告（未经审计）	12
七、备查文件	33

## 一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司

公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD.

(二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天富热电

股票代码：600509

(三) 公司注册地址：新疆石河子市红星路 54 号

公司办公地址：新疆石河子市红星路 54 号

邮政编码：832000

互联网网址：<http://www.tfrd.com.cn>

电子信箱：[xjtianfu@sina.com](mailto:xjtianfu@sina.com)

(四) 公司法定代表人：成锋

(五) 董事会秘书：许锐敏

证券事务代表：冯文东

联系地址：新疆石河子市红星路 54 号

电话：0993-2902860 2901128

传真：0993-2901121 2901128

电子信箱：[xjtianfu@sina.com](mailto:xjtianfu@sina.com)

[tfrd.600509@163.com](mailto:tfrd.600509@163.com)

(六) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

(七) 公司主要财务数据及指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	19,907,207.94	16,924,628.02
扣除非经常性损益后的净利润	20,219,558.71	14,450,765.55
净资产收益率(%)	3.23%	7.01%
每股收益	0.12	0.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.31	0.32

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日
股东权益(不含少数股东权益)	625,830,756.77	206,023,548.83
每股净资产	3.70	1.89
调整后的每股净资产	3.70	1.89

说明：扣除非经营性损益后的净利润指标的扣除项目和涉及金额

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业外收支净额：	-491,108.60	-85,703.34
投资收益：	124,284.44	2,996,129.77
合计：	-366,824.16	2,910,426.43
所得税影响数：	-54,473.39	436,563.96
非经常性净额：	-312,350.77	2,473,862.47

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 公司股份变动情况表

	期初数	本次变动增减(+,-)			数量单位：股
		配 送 股	公 积 金 转 股	增 其 小 计	期末数
1、未上市流通股份					
发起人股份	109085000				109085000
其中：国有法人股份	109085000				109085000
未上市流通股份合计					
2、已上市流通股份					
人民币普通股			60000000		60000000
已上市流通股份合计			60000000		60000000
3、股份总数	109085000		60000000		169085000

### (二) 报告期末股东总数 29,805 户

### (三) 前 10 名股东持股情况介绍

序号	股东名称或简称	期初持股数	期末持股数	持股比例(%)	股份性质
1、	新疆天富电力(集团)有限责任公司	106725000	106725000	63.12	国有法人股
2、	农七师电力工业公司	1340000	1340000	0.79	法人股
3、	天元基金		797600	0.47	流通股
4、	鹏华基金		648740	0.38	流通股
5、	东吴证券		500000	0.29	流通股
6、	怡龙投资		469800	0.27	流通股
7、	裕泽基金		440076	0.26	流通股
8、	泰阳证券		408400	0.24	流通股
9、	普惠基金		353935	0.21	流通股
10、	新疆石河子造纸厂	340000	340000	0.20	法人股

注：(1) 持股 5%以上股份股东新疆天富电力(集团)有限责任公司，原石河子电力工业公司于 2002 年 2 月 4 日进行名称变更(详见 2002 年 4 月 25 日《中国

证券报》、《证券时报》)现公司已于 2002 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成名称变更手续。报告期内股东所持股份没有发生质押、冻结情况；

(2) 公司前 10 名股东中，前两名与第 10 名股东之间不存在关联关系，第 3 名至第 9 名为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系及所持股份质押、冻结等情况。

(3) 报告期内公司控股股东未发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司股票情况。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，公司董事会第一届第十二次会议提名潘忠武先生、朱瑛女士为本公司独立董事候选人，2002 年 6 月 27 日经公司 2001 年度股东大会审议通过，选举潘忠武先生、朱瑛女士为本公司第一届董事会独立董事。

公司董事会第一届第十二次会议、监事会第一届第五次会议对本届已到任董事及监事进行换届选举，提名董事及监事候选人，鉴于中国证券监督管理委员会乌鲁木齐特派员办事处对公司《关于董事会换届选举的议案》提出特别关注，认为控股股东董事会成员与公司新一届董事会成员重叠，不利于公司独立经营决策。2002 年 6 月 27 日经公司 2001 年度股东大会审议，否决了关于公司第一届董事会换届选举的议案，鉴于监事会换届提名成员与留任董事会成员重叠，2001 年度股东大会同时否决了关于公司第一届监事会换届选举的议案，公司第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司向本次股东大会提出临时议案，经股东大会审议通过，在新的董事会、监事会成员产生之前，原董事会、监事会成员继续留任。（详见 2002 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》）

(三) 报告期内，本公司没有发生董事、监事、高级管理人员离任的情况，也没有解聘公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。

### 四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果及财务状况分析

#### 1、经营成果及现金流量

单位：元

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	增减幅度 (%)
主营业务收入	195,219,151.38	150,248,381.35	29.93
主营业务利润	54,567,765.86	46,953,100.49	16.22

净利润	19,907,207.94	16,924,628.02	17.62
现金及现金等价物净增加额	121,603,302.85	13,271,735.27	816.56

分析：(1) 主营业务收入较去年同期增长 29.93%，主要是由于今年上半年工业用汽量增多，采暖面积增加，使售热量比去年同期保持较高的增长所致。

(2) 主营业务利润较去年同期增长 16.22%，主要是公司电、热收入增加所致。

(3) 净利润较去年同期增长 17.62%，是由于公司主营业务利润增加，同时财务费用降低所致。

(4) 现金及现金等价物较上年同期增加 816.56%，主要是由于本公司 2002 年 1 月 28 日 60,000,000 股人民币普通股 A 股在上海证券交易所每股 7 元的价格发行，实际募集资金净额为 39,990 万元所致。

## 2、财务状况

单位：元

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
总资产	1,043,851,293	663,938,917.91	57.22
股东权益	625,830,756.77	206,023,548.83	203.77

分析：(1) 总资产较上年同期增加 57.22%，主要是报告期内 1 月 28 日公开发行 6000 万股 A 股募集资金 39990 万元，增加在建工程所致。

(2) 股东权益较上年同期增加 203.77%，主要是报告期内 1 月 28 日公开发行 6000 万股 A 股募集资金募集资金所致，其中：增加股本 6000 万元、资本公积 33990 万元。

### (二) 报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务范围及经营状况分析

公司主营业务范围为水电、火电、供电、供热。报告期内，公司电力生产未发生各类重大事故，保持了安全稳定的生产局面，发电煤耗、线损率等指标均好于去年同期。上半年公司累计完成发电量 24259 万千瓦时，同比增长 0.82%，完成年计划的 47.75%。其中：红山嘴水力发电厂上半年累计完成 8528 万千瓦时，同比增长 10.47%，完成年计划的 39.67%；热电厂上半年累计完成 15731 万千瓦时，同比降低 3.74%，完成年计划的 53.69%。上半年公司累计完成供电量 35073 万千瓦时，同比降低 0.83%，完成年计划 42%；累计完成售电量 33106 万千瓦时，同比降低 0.57%，完成年计划 42.63%。上半年公司累计完成售热量 201.64 万吉焦，同比增长 20.71%，完成年计划的 72.01%。上半年公司应收帐款金额为 6814 万元，比去年年末增加 3252 万元。

公司上半年以安全生产，加快实施新建项目的建设，提高资金利用率，降低资金使用成本为指导，使公司上半年经济效益稳步增长。上半年，由于第二季度水情较历年同期偏丰，同时，通过春季检修，水工设施面上的部分隐患基本得到了修补，重点部位进行了加固，使水电发电量比去年同期有所增长。热

电生产由于第一季度采暖期供热量比去年同期增幅较大，为保证工业用汽及民用采暖的供热需求，减少了热电生产的发电负荷。公司上半年在农灌用电量减少的情况下，供电量及售电量均比去年同期有所减少，但由于电量结构变动等原因影响，使公司上半年平均售电单价比去年同期增长 0.000153 元；同时，由于工业用汽量增多，采暖面积增加，使售热量比去年同期保持较高的增长速度，为此，公司上半年实现主营业务收入 195,219,151.38 元，比去年同期增加 44,970,770.03 元。上半年，公司应收帐款的增加，主要是因为，公司农业用电大多在秋季农产品收获后再大量回收。

## 2、主营业务收入、主营业务成本的构成情况

### (1)、按行业划分

项 目	工业	商业	房地产业
主营业务收入(元)	144,704,794.22	15,956,430.47	31,605,590.53
主营业务成本(元)	97,220,047.14	13,516,012.54	24,466,956.32

### (2)按地区划分

本公司主营业务收入主要来源于石河子地区。

### (3) 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品的收入、成本构成情况

项 目	电	热	房地产开发
主营业务收入(元)	116,327,168.44	28,377,625.78	31,605,590.53
主营业务成本(元)	73,245,881.59	23,974,165.55	24,466,956.32

## 3、报告期内本公司主营业务及其结构未发生重大变化

### 4、公司主要产品市场占有率情况

公司主要产品为电、热，上半年公司电产品在供电市场占有率为 100%，在发电市场占有率为 59.47%；热产品在供热市场的占有率为 46.38%。

### (三)报告期内投资情况

#### 1、报告期内募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]100 号文核准，本公司 2001 年 1 月 28 日 60,000,000 股人民币普通股 A 股在上海证券交易所以每股 7 元的价格发行，实际募集资金净额为 39,990 万元。截止报告期末募集资金的使用情况为：

(1) 2×50MW 热电联产项目，截止报告期末累计投入 11,830 万元。该项目于 4 月 2 日全面开工，目前，主厂房工程汽机间、除氧间、煤仓间柱基垫层混凝土已全部浇注完毕，并已开始浇筑柱基混凝土。锅炉间开始浇筑柱基垫层，办公楼及燃油库基坑已开挖完毕回填土方。汽轮机、发电机和锅炉三大主设备及其他辅机设备进行了招标、订货。

(2) 收购石河子电力工业公司东热电厂项目，截止报告期末公司已预付收购款 5,000 万元。目前，该项目资产评估报告已通过国有资产管理部门的确认，

资产交接工作正在办理之中。

(3) 经 2001 年度公司股东大会审议通过，鉴于公司募集资金分期投入在建项目的情况，使公司募集资金暂时闲置，为此，同意公司用暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买国债。截止报告期末，公司用募集资金进行国债投资金额为 7,133 万元。

除以上项目外，截止报告期末，公司募集资金尚余 16,027 万元存放在银行。

## 2、报告期内非募集资金的投资情况

根据公司第一届第十三次董事会会议决议，本公司以自有资金 500 万元与石河子国有资产经营有限公司、金新信托投资股份有限公司等八家企业共同设立新疆恒信投资担保有限公司，公司出资占拟设立公司注册资本的 9.26%。公司设立后拟从事担保、投资、融资租赁及咨询服务等业务。

该项目事宜待公司临时股东大会审议后实施。

(详见 2002 年 6 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》)

## (四) 本年度计划完成情况

项 目	全年计划数	上半年实际完成数	完成计划 (%)
发电量 (含托管单位石河子电力工业公司东热电厂)	7.48 亿千瓦时	3.76 亿千瓦时	50.27
供电量	8.35 亿千瓦时	3.5 亿千瓦时	41.92
供热量 (含托管单位石河子电力工业公司东热电厂)	460 万吉焦	309.87 万吉焦	67.36
主营业务收入	31100 万元	14470 万元	46.53
主营业务成本 (不含价外加价)	18200 万元	9034 万元	49.63

与年度计划相比，报告期内各项业务指标基本达到年度计划的一半，对于供电量及主营业务收入未完成年度计划的一半，主要是因为公司生产受季节性影响。下半年随着来水量的不断提高，水电的发电量将达到高峰，同时，随着秋季农业用电量大幅度增加及工业加工生产对用电量和用汽量的需求，目前状况不会影响公司年度计划的完成。

## (五) 下半年经营计划

下半年，公司将继续以主业为中心，抓好各项经营管理工作，确保公司持续稳定发展。预计公司下半年主营业务收入争取 1.6 亿元以上，成本控制在 9000 万元左右 (不含价外加价)。为此，公司在下半年主要重点做好以下几项工作：

1、加强生产运行、技改、安装工作中的安全管理，严格执行安全奖惩规定，保证现场安全措施正确完善，管理到位，切实提高事故防范的能力。

2、抓好设备的检修工作，在确保电网安全稳定运行的前提下，精心组织，经济运行，确保在生产旺季设备满发满供，保证全年经济指标的顺利完成。

3、认真做好月度财务分析，控制成本，压缩费用开支，搞好资金调拨，降低资金使用成本。



4、提高营销人员整体素质，增强服务意识，提高服务质量，努力降低应收款金额，保证公司对流动资金的正常需要。

5、建立公司人力资源管理系统，通过对公司人力资源的摸底、设计，建立公司人力资源库及管理系统，真正做到物尽其用，人尽其才。

## 五、重要事项

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

通过自查，公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，建立了一整套符合公司实际情况的各项规则和制度。公司以“公平、公正、合理”为原则，做到关联交易明确，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立，完全达到了“五分开”的要求。但与《上市公司治理准则》等法律、法规相比，本公司在公司治理方面还存在以下缺陷：目前，公司国有股一股独大的股权结构，可能会影响到股东大会和董事会决策不能更好地照顾到中小股东的权益；公司董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制还有待进一步建立和完善；未建立起有效的董事会专门委员会。

整改措施：公司于2002年6月27日经2001年度股东大会审议通过，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司制定了《独立董事制度》。引入具有法律、财务会计知识的独立董事，从而切实维护中小股东利益。公司在下半年的一个工作重点是建立公司人力资源管理系统，通过对公司现有人力资源状况了解，制定出符合公司实际的薪酬体系和绩效考核体系，从而更好地调配公司的人力资源，使每一个人都能更好地围绕公司经济效益这个中心做出更大地贡献。同时，公司目前已制订计划在董事会进行换届选举后，建立董事会专门委员会，完善董事会的机构设置。

（二）、公司新股发行情况：2001年11月22日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]100号文《关于核准新疆天富热电股份有限公司公开发行股票的通知》核准公司向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，2002年1月28日公司股票在上海证券交易所成功发行，发行价每股7元，共募集资金4.2亿元。2002年2月7日上海证交所以上证上字[2002]17号《关于新疆天富热电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》同意公司股票于2002年2月28日起在上海证券交易所上市交易。

2001年度利润分配方案实施情况：根据公司2002年6月27日召开的2001年度股东大会通过的利润分配方案，以109,085,000股为基数，对2000年年末

未分配利润按股东持股比例以现金形式全额分配，2001 年度实现净利润，以公司发行后的总股本 169,085,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股息 1 元人民币（含税），公众股中的个人股东扣税后实际每 10 股派现金股息 0.8 元人民币。报告期公司未实施分红派息方案，2002 年 8 月 10 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登分红派息实施公告，股权登记日为 2002 年 8 月 14 日，除息日为 2002 年 8 月 15 日，红利发放日为 2002 年 8 月 22 日。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内重大资产购买事宜

经公司 2000 年第二次临时股东大会表决通过用发行股票募集资金收购石河子电力工业公司东热电厂，收购价格以 2000 年 12 月 31 日为基准日经评估确认后的净资产值。鉴于，公司股票于 2002 年 1 月 28 日发行后，拟收购项目的评估报告时效期已过，为此，经公司第一届第十次董事会审议通过将收购价格调整为以 2001 年 12 月 31 日为基准日经评估确认后的净资产值。（详见 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》《证券时报》）目前，公司对该部分拟收购资产的评估工作已结束，经石河子市国有资产管理委员会以石国资办[2002]28 号《关于对石河子电力工业公司东热电厂资产评估项目核准的批复》确认的净资产值为 8447.83 万元。现资产收购事宜正在进行当中。

经公司第一届第十三次董事会会议审议通过公司用自有资金以现金收购的方式收购新疆石河子八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产，估计标的价在 1200 万元左右，该议案需经 2002 年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事长办理本次资产收购的相关事宜。目前，该部分的资产评估工作正在进行中。（详见 2002 年 6 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》）

（五）报告期内重大关联交易

1、购销商品、提供劳务

（1）采购货物

单位：元

企业名称	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	交易事项	定价依据
石河子电力工业公司东热电厂	31,624,067.31	31,403,329.09	购电支出	物价部门定价
石河子电力工业公司南山煤矿	9,106,871.47	8,723,904.5	购煤支出	物价部门定价
合计	40,730,938.78	40,127,233.59		
占同类交易总额的比例	29.54%	39.72%		

（2）提供劳务

单位：元

企业名称	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	交易事项	定价依据
石河子天富实业有限公司	2,820,329.2	3,545,364.41	运费	物价部门定价
石河子天富实业有限公司	900,000.00		综合服务费	实际发生额
合计	3,720,329.2	3,545,364.41		
占同类交易总额的比例	2.7%	3.5%		

## 2、资产收购

报告期向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司收购石河子电力工业公司东热电厂，该项事宜见报告期重大资产购买事宜。

## 3、关联方债权、债务

项 目	2002 年 1-6 月	形成原因
预付帐款：		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	收购石河子电力工业公司东热电款
石河子电力工业公司---南山煤矿	700,000.00	预付煤款
石河子天富实业有限公司	900,000.00	预付煤款及运费
合计	51,600,000.00	
应付帐款：		
石河子电力工业公司东热电厂	10,721,450.01	应付购电费
石河子电力工业公司 - 南山煤矿	643,904.50	应付煤款
小计	11,365,354.51	
其他应付款：		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	19,175,921.71	往来款
小计	19,175,921.71	

## 4、其他关联交易

(1) 根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司(原名石河子电力工业公司)2000年12月26日签订的《委托经营合同》，经新疆兵团农八师国有资产管理局石国资字(2000)83号文批复同意，公司于2001年1月1日起受托经营管理石河子电力工业公司东热电厂的全部资产、业务及人员。新疆天富电力(集团)有限责任公司应向本公司支付的托管费为石河子电力工业公司东热电厂在受托管理期间税前利润的5%，托管期为合同生效日起到收购实施日止。2002年1-6月尚未结算托管费。

(2) 根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司于1999年4月11日签订的《土地使用权租赁合同》以及于2000年1月5日签订的《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为714,669.36平方米，租期为50年，年租金为44.22万元。

### (六) 重大合同及履行情况

#### 1、报告期内重大托管及租赁事项

(1) 报告期内公司受托经营石河子电力工业公司东热电厂。该事宜见其他关联交易

(2) 报告期内公司租赁新疆天富电力(集团)有限责任公司土地。该事宜见其他关联交易。

2、报告期内公司无重大承包、担保、委托理财等事项。

3、报告期内，公司或持股5%以上股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

## 六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

### 会计报表附注

#### 一、公司简介：

新疆天富热电股份有限公司一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函[1999]104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”的批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司（2002年2月4日更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司）、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100号文，向社会公开发行人民币普通股6000万股。公司所属行业为工业类。截止2002年6月30日公司的股本总额为169,085,000.00元。公司法定代表人为成锋。公司经营范围：火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备（汽车及国家专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。

（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

（五）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按公司管理权限经批准确认为坏帐。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

除个别认定外，坏帐准备按应收帐款和其他应收款年末余额的 6%计提。

(七) 存货核算方法：

1、存货分类为：原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、工程施工、开发成本。

2、存货盘存制度：采用永续盘存制。

3、取得和发出的计价方法：

取得时除热电厂原材料按计划成本计价外，其余单位均按实际成本核算，领用和发出时采用先进先出计价；热电厂在月份终了，按发出各种存货的计划成本调整为实际成本。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

4、生产成本在完工产品和在产品方面的分配方法：由于期末无在产品，当期发生的料、工、费均计入当年损益。

5、低值易耗品摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；

6、开发用土地的核算方法：当开发用土地的土地使用权出让合同已签订并获得了相应的土地使用权证书，公司按实际取得成本将该宗土地计入相应开发楼盘的“开发成本 - 土地成本”科目。

7、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

中期及年末对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(八) 短期投资核算方法：

1、取得和发出的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10% 以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

#### （九）长期投资核算方法：

##### 1、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

##### 2、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。

##### 3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

##### 4、长期投资减值准备的计提：

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

#### （十）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

3、固定资产的计价：按实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15年 - 35年	1%	2.8% - 6.6%
专用设备	10年 - 30年	1%	3.3% - 9.9%
通用设备	10年 - 20年	1%	4.95% - 9.9%
运输设备	10年	1%	9.9%
其他设备	5年 - 10年	1%	9.9% - 19.8%

#### 5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

#### （十一）在建工程核算方法：

##### 1、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

##### 2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

#### （十二）无形资产计价及摊销方法：

##### 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法：投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

##### 3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

#### （十三）借款费用：

##### 1、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

## 2、借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

## 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## （十四）收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，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可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

## （十五）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

## （十六）汇总会计报表的编制方法：

以公司本部和纳入汇总范围的分公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，汇总时按规定将相互间的债权与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调整。

## （十七）合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行



业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

（十八）会计政策、会计估计的变更及影响：

1、会计政策变更：

本期无会计政策变更事项。

2、会计估计变更：

本期无会计估计变更。

三、税项：

（一）公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	13%	热收入
	17%	电收入
营业税	5%	房产收入
	3%	工程收入
城建税	7%	
所得税	14.85%	

（二）税务减免

根据新政办函(2001)25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所得税的批复的规定”，新疆天富热电股份有限公司自股票上市之日起，企业所得税按应纳税额减征55%(实际按应纳税额的45%征收)。减征时间暂定5年。

四、控股子公司及合营企业：

(1) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：(单位：万元)

被投资单位全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占投资比例	是否合并
石河子市天源燃气有限公司	3,811.00	液化石油气,天然气;灶具,燃、气具配件	1,753.06	46%	否
石河子开发区天富水利电力工程公司	2,500.00	水利水电工程施工,工业与农用建筑工程施工	1,700.00	68%	是
石河子天富旅行社	210.00	国内旅游业务	200.00	95.24%	是
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	460.00	计算机软件开发,网络系统集成通信工程	440.00	95.65%	是
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2,200.00	房地产开发,建筑装潢	2,100.00	95.45%	是
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	400.00	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	350.00	87.50%	是

2002年上半年与2001年度相比汇总、合并报表范围无变更情况：

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
现 金	422,647.43	12,597.05
银行存款	198,959,732.91	77,766,480.44
其他货币资金	3,919.14	3,919.14
合 计	199,386,299.48	77,782,996.63

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	2,732,987.00	---	1,053,987.00	68,080.50
债券投资	71,330,822.05	---	---	---
合 计	74,063,809.05	---	1,053,987.00	68,080.50

股票、债券投资 2002 年 6 月 30 日数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
宝钢股份	252,150	1,053,987.00	4.64	1,169,976.00
招商银行	230,000	1,679,000.00	11.55	2,656,500.00
02 国债(3)	701,100	71,330,822.05	102.08	71,568,288.00
合 计	1,183,250	74,063,809.05		75,394,764.00

期末市价的来源为上海证券交易所 2002 年 6 月 28 日该股票的收盘价。

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

2002 年 6 月 30 日

2001 年 12 月 31 日

帐龄	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备	计提比例
1 年以内	53,981,388.47	64.29%	3,238,883.30	30,636,712.75	62.06%	1,838,202.77	除个别认定外 6%
1 至 2 年	18,256,458.65	21.75%	1,095,387.52	7,427,447.12	15.05%	727,438.08	除个别认定外 6%
2 至 3 年	422,283.13	0.50%	307,128.24	3,301,258.99	6.69%	3,177,202.91	除个别认定外 6%
3 年以上	11,300,529.22	13.46%	11,176,473.15	7,999,270.23	16.20%	7,999,270.23	除个别认定外 6%
合 计	83,960,659.47	100.00%	15,817,872.21	49,364,689.09	100.00%	13,742,113.99	除个别认定外 6%

2、主要欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
石河子八棉纺织有限公司	13,523,161.28	1 年以内	欠电费及货款
石河子织染厂	4,754,041.34	1 年以内	欠电热费
121 团营业所	3,894,477.23	1 年以内	欠电热费
石河子食品厂	3,136,049.77	3 年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	3 年以上	欠电热费

3、应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款

4、2002年6月30日个别认定计提坏帐准备的为：

单 位	金 额	计提比例	计提的坏帐准备	原因
(1) 石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
(2) 第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
(3) 八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
(4) 石河子稀土厂	2,319,543.42	100%	2,319,543.42	已进入破产清算程序
(5) 石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
(6) 二毛纺织厂	154,692.78	100%	154,692.78	已进入破产清算程序
(7) 石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
(8) 石河子食品公司	51,835.64	100%	51,835.64	已进入破产清算程序
合计	11,468,332.60		11,468,332.60	

5、三年以上大额未收回应收帐款的原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难，已进入破产清算程序，对该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备。

(四) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	2002年6月30日			2001年12月31日			计 提 比例
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备	
1年以内	32,650,014.29	90.24%	1,959,000.87	6,377,969.62	54.13%	382,678.16	6%
1至2年	1,497,966.18	4.14%	89,877.97	2,465,329.44	20.92%	147,919.77	6%
2至3年	855,070.51	2.36%	51,304.22	316,890.34	2.69%	19,013.42	6%
3年以上	1,179,719.24	3.26%	70,783.15	2,622,565.62	22.26%	157,353.94	6%
合 计	36,182,770.22	100.00%	2,170,966.21	11,782,755.02	100.00%	706,965.29	6%

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天富热电证券办	1,220,120.02	1 - 2 年	暂借款
石河子市政府驻乌办事处	863,167.33	1年以内	暂存款
石河子机动车交易市场	566,000.00	1年以内	预付购车款
三九汽车实业有限公司	530,000.00	1年以内	预付购车款
石河子食品厂	485,549.29	2 - 3 年	暂借款

3、其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(五) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内	91,132,248.15	95.80%	12,108,806.68	95.60%
1至2年	3,388,036.90	3.56%	168,548.20	1.33%
2至3年	140,460.03	0.15%	32,000.00	0.25%
3年以上	466,156.09	0.49%	357,096.00	2.82%
合 计	95,126,901.17	100.00%	12,666,450.88	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

欠款单位名称	金额	帐龄	原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	1年以内	预付收购东热电厂款
石河子土地管理局	20,000,000.00	1年以内	预付土地出让金
呼图壁小西沟煤矿	1,666,829.90	1年以内	预付货款
天柱集团物资供应部	1,112,777.15	1年以内	预付货款
石河子天富实业有限公司	900,000.00	1年以内	预付货款

3、预付帐款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

新疆天富电力(集团)有限责任公司 50,000,000.00

(六) 存货及存货跌价准备：

项 目	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	12,830,327.26	---	11,791,086.35	---
库存商品	5,054,548.80	719,924.66	6,641,299.84	719,924.66
低值易耗品	652,264.63	--	0.00	---
工程施工	7,160,465.48	--	887,981.88	---
开发成本	24,000,095.96	---	38,284,865.85	---
合计	49,697,702.13	719,924.66	57,605,233.92	719,924.66

(七) 长期投资：

项目	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	20,119,306.67	----	20,103,963.99	----
长期债权投资	29,800.00	----	29,800.00	----
合计	20,149,106.67	----	20,133,763.99	----

1、长期股权投资：

其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	2001年12月31日	本期投资增减额	2002年6月30日
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.5.15--2004.5.15	3,000,000.00	15%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.9.21--2004.9.21	300,000.00	10%	300,000.00	---	300,000.00
合计	---	3,300,000.00		3,300,000.00	---	3,300,000.00

B、权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	本期末权益增减额				2002年6月30日		
			2001年12月31日	合计增减	其中：投资成本	确认损益	累计权益增减额	初始金额	帐面余额
石河子天源燃气有限公司	2001.11.6-2010.11.5	46%	16,803,963.99	15,342.68		15,342.68	-711,293.33	17,530,600.00	16,819,306.67

## 2、长期债权投资：

### 债券投资：

债券

种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
电力建设债券	--	无息	29,800.00	2003.5.18	---	---	---	---	---

3、截止 2002 年 6 月 30 日短期投资和长期投资之和占净资产的比例为 15.05%。

## (八) 固定资产及累计折旧：

### 1、固定资产：

固定资产类别	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2002 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	159,059,914.83	1,782,338.76		160,842,253.59
通用设备	134,231,301.55	203,281.20		134,434,582.75
专用设备	348,683,382.89	3,291,510.05	633,772.69	351,341,120.25
运输设备	25,071,384.35	3,862,209.00	551,152.90	28,382,440.45
其他设备	2,498,056.03	118,571.85		2,616,627.88
合计	669,544,039.65	9,257,910.86	1,184,925.59	677,617,024.92

本期增加：在建工程转入固定资产金额为 6,597,313.93 元。

出售、报废、毁损固定资产金额共计 1,184,925.59 元。

### 2、累计折旧：

固定资产类别	2001 年 12 月 31 日	本期提取	本期减少	2002 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	66,506,560.23	4,499,123.31		71,005,683.54
通用设备	63,470,823.68	3,876,291.66		67,347,115.34
专用设备	188,693,524.51	8,033,282.29	260,700.00	196,466,106.80
运输设备	8,050,338.00	2,477,765.50	205,830.64	10,322,272.86
其他设备	979,024.98	494,615.09		1,473,640.07
合计	327,700,271.40	19,381,077.85	466,530.64	346,614,818.61

### 3、固定资产净值：

2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
331,002,206.31	341,843,768.25

## (九)、工程物资：

2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
2,849,874.63	1,101,256.63

## (十) 在建工程：

工程项目名称	2001年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	其他减少*	2002年6月30日	资金来源
水电工程	1,623,782.78	5,700,954.84	3,964,769.95		3,359,967.67	自有资金
热电工程	15,469,028.81	2,439,516.60	2,632,543.98		15,276,001.43	自有资金
供电工程	11,079,870.26	2,883,801.43			13,963,671.69	自有资金
零星工程	6,556,580.59	3,468,283.04		3,739,276.79	6,285,586.84	自有资金
电力通信网	12,902,705.12	50,000.00			12,952,705.12	自有资金
2X50MW热电机组	58,182,333.38	60,120,460.82			118,302,794.20	募集资金
合计	105,814,300.94	74,663,016.73	6,597,313.93	3,739,276.79	170,140,726.95	

### 1、其他减少系转入制造费用。

2、其中借款费用资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末数
2X50MW 热电机组	1,074,778.10	2,644,530.85	---	---	719,308.95

合计

确定本年各期资本化金额的资本化率为：

季度	资本化率
一季度	1.15%
二季度	1.15%

(十一) 短期借款：

借款类别	币种	2002年6月30日	2001年12月31日
担保借款	人民币	---	175,000,000.00
信用借款	人民币	28,160,000.00	---
合计		28,160,000.00	175,000,000.00

截止 2002 年 6 月 30 日公司无逾期的短期借款。

(十二) 应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：

1、应付帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	37,673,880.44	72.64%	45,417,531.69	79.47%
1至2年	6,447,150.80	12.43%	2,680,395.72	4.69%
2至3年	---	---	5,337,553.42	9.34%
3年以上	7,744,577.09	14.93%	3,715,691.92	6.50%
合计	51,865,608.33	100.00%	57,151,172.75	100.00%

(2) 主要欠款情况：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
石河子电力公司东热电厂	10,721,450.01	1年以内	购电欠款
昌吉州电业局	2,055,319.60	1年以内	购电欠款
新疆自治区玛管处	1,045,655.90	1年以内	欠水资源费
浙江非达机电集团有限公司	769,315.00	1年以内	欠货款
新疆天光建设机械有限公司	386,000.00	1年以内	欠货款

(3) 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项

2、应付票据：

债权人名称	到期日期	金额	票据种类
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	2002.9.21	12,000,000.00	银行承兑汇票
小计		12,000,000.00	

### 3、预收帐款：

#### (1) 帐龄分析：

帐龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	29,205,223.36	94.93%	51,520,448.66	100.00%
1至2年	1,560,488.93	5.07%	---	---
2至3年	---	---	---	---
合计	30,765,712.29	100.00%	51,520,448.66	100.00%

#### (2) 主要欠款情况：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
阳光双语学校	11,968,813.90	1年以内	预收房款
张永明	606,206.29	1年以内	预收房款
电力大厦	483,839.37	1年以内	预收工程款
伊吾工程	176,500.00	1年以内	预收工程款
南山水泥厂	171,194.02	1年以内	预收电费

### 4、其他应付款：

帐龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	74,421,686.93	95.39%	40,755,770.01	61.12%
1至2年	3,273,050.06	4.20%	23,683,955.26	35.52%
2至3年	27,582.20	0.03%	1,469,758.92	2.20%
3年以上	297,920.49	0.38%	776,786.63	1.16%
合计	78,020,239.68	100.00%	66,686,270.82	100.00%

#### (2) 主要欠款情况：

债权单位名称或款项内容	欠款金额	欠款时间	欠款原因
*价外基金	12,686,568.65	1-2年	价外加价
新疆天富电力(集团)有限责任公司	19,175,921.71	1年以内	应付往来款
阳光双语学校	5,000,000.00	1年以内	代建费
电话初装费	1,291,492.50	1年以内	押金
石河子市土地管理局	1,071,960.00	1年以内	应付土地出让金

#### (3) 期末余额中持本公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款为：

新疆天富电力(集团)有限责任公司 19,175,921.71

(4) \*价外基金属于应上交国家的电力基金，除三峡基金应上交财政部驻疆专员办外，其余价外基金根据兵团的组织管理体系应上交农八师财政，截止2002年6月30日仍需收取的价外加价计提依据如下：

加价项目	计提依据
电力建设基金	石价综发[1999]33号
电贴	计价格[2000]744号
热贴	石政发[1993]46号

三峡基金 石价综发[1999]33号

城市用电附加 石价综发[1999]33号

(5) 2002年6月30日、2001年12月31日的价外基金明细余额列示如下：

项目名称	2002年6月30日余额	2001年12月31日余额
电建资金	5,247,246.23	11,790,899.61
三峡基金	2,440,506.05	1,515,986.83
城市用电附加	169,386.77	5,004,807.58
电贴费	2,499,445.00	17,054,864.99
热贴费	2,329,984.60	1,729,014.60
合计	12,686,568.65	37,095,573.61

(十三) 应付工资：

2002年6月30日	2001年12月31日
1,989,452.94	9,000,000.00

(十四) 应付股利：

投资者名称或类别	金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,776,284.50
农七师电力工业公司	149,020.19
社会公众股	6,000,000.00
石河子水泥制品厂	99,318.75
石河子造纸厂	210,318.75
兵团农八师一四八团场	98,318.74
合计	27,333,260.93

(十五) 应交税金：

1、本期及上期余额

税种	2002年6月30日	2001年12月31日
增值税	16,435,363.70	19,700,688.74
营业税	-136,979.30	407,536.49
城建税	2,079,818.84	2,613,230.91
土地增值税	294,081.01	294,081.01
企业所得税	3,345,794.10	---
个人所得税	---	4,222.40
合计	2,018,078.35	22,204,686.57

2002年6月30日应交税金余额中包含石河子开发区天富房地产开发有限责任公司根据预收售房款预交的税款



## 2、 公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	13%	热收入
	17%	电收入
营业税	5%	房产收入
	3%	工程收入
城建税	7%	
所得税	14.85%	

## 3、 税务减免

根据新政办函(2001)25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所得税的批复”的规定，新疆天富热电股份有限公司自股票上市之日起，企业所得税按应纳税额减征55%(实际按应纳税额的45%征收)。减征时间暂定5年。

### (十六) 一年内到期的长期负债

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行	4,000,000.00	1999-8-31 至 2002-8-31	6.534%	担保

### (十七) 长期借款：

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
国家开发银行	142,800,000.00	2002.2.28 至 2017.3.27	5.76%	担保
中国工商银行	4,900,000.00	2001-3-1 至 2004-2-28	7.128%	担保
合计	147,700,000.00	---	---	---

### (十八) 股本：

股份结构	期初数	比例(%)	本期增加	期末数	比例(%)
1、未上市流通股份					
(1)、发起人股份	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
其中：					
国家拥有股份	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
其中：国有法人股	106,725,000.00	97.84	---	106,725,000.00	63.12
境内社会法人股份	2,360,000.00	2.16	---	2,360,000.00	1.39
(2)、募集法人股份	---	--	---	---	
(3)、优先股或其他	---	--	---	---	
未上市流通股份合计	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
2、已上市流通股份					
人民币普通股	---	---	60,000,000.00	60,000,000.00	35.49
已上市流通股份合计	---	--	60,000,000.00	60,000,000.00	35.49
3、股份总数	109,085,000.00	100.00	60,000,000.00	169,085,000.00	100.00

注：股本期末数比期初数增加6,000万元，增加比例为55.00%，增加原因为：根据中国证监会于2001年11月22日颁发的证券发行字(2001)100号“关于核准新疆天富热电股份有限公司公开发行股票的通知”，公司于2002年1月28日采用上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值1.00元，发行价7.00元，扣除券商承销费、发行费、律师费、审计评估费等后共募集资金39,990万元，其中：股本6,000万元，资本公积33,990万元。

上述增资已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字(2002)第10134号验资报告验证。

(十九) 资本公积：

项目	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年6月30日
股本溢价	54,543,212.16	339,900,000.00	---	394,443,212.16
资产评估增值准备	---	---	---	---
其他资本公积转入	815,744.22	---	---	815,744.22
拨款转入	400,000.00	---	---	400,000.00
合计	55,758,956.38	339,900,000.00	---	395,658,956.38

本期增加数详见附注(十八)

(二十) 盈余公积：

项目	2001年12月31日	2002年6月30日
法定盈余公积	12,461,420.05	12,461,420.05
法定公益金	12,461,420.05	12,461,420.05
合计	24,922,840.10	24,922,840.10

(二十一) 未分配利润：

项目	2002年6月30日	2001年12月31日 或2001年度
年初未分配利润	16,256,752.35	9,958,644.07
加：本期净利润	19,907,207.94	43,866,237.26
减：提取法定盈余公积	---	10,332,784.62
应付普通股股利	---	27,235,344.36
期末未分配利润	36,163,960.29	16,256,752.35

(二十二) 主营业务收入和主营业务成本：

2001年度发生数：	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润	
类别	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
1、工业	144,704,794.22	132,636,794.14	97,220,047.14	88,943,001.31	47,484,747.08	43,693,792.83
其中：电	116,327,168.44	110,463,342.00	73,245,881.59	69,909,142.28	43,081,286.85	40,554,199.72
热	28,377,625.78	22,173,452.14	23,974,165.55	19,033,859.03	4,403,460.23	3,139,593.11
2、商业	15,956,430.47	7,544,917.00	13,516,012.54	6,611,858.23	2,440,417.93	933,058.77
3、旅游服务业	674,132.08	1,319,139.51	411,741.08	991,551.73	262,391.00	327,587.78
4、房地产业	31,605,590.53	11,286,197.01	24,466,956.32	6,999,344.99	7,138,634.21	4,286,852.02
5、施工企业	2,278,204.08		2,260,486.64		17,717.44	
减：公司内行业间 相互抵减		2,538,666.31		2,536,064.82		2,601.49
合计	195,219,151.38	150,248,381.35	137,875,243.72	101,009,691.44	57,343,907.66	49,238,689.91
地区分部：						
石河子地区	195,219,151.38	150,248,381.35	137,875,243.72	101,009,691.44	57,343,907.66	49,238,689.91
合计	195,219,151.38	150,248,381.35	137,875,243.72	101,009,691.44	57,343,907.66	49,238,689.91

2002年1—6月销售收入前五名：	销售收入	占1-6月销售收入比例
石河子八棉纺织有限公司	18,605,732.72	9.53%
石河子天业化工厂	12,010,637.66	6.15%
石河子天宏纸业股份有限公司	10,060,832.85	5.16%
145团营业站	5,880,853.45	3.01%
新疆天业股份有限公司	4,044,148.76	2.07%
合计	50,602,205.44	25.92%

(二十三) 主营业务税金及附加

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
营业税	1,608,341.65	608,786.57
城建税	1,167,800.15	1,079,105.50
土地增值税	---	597,697.35
合计	2,776,141.80	2,285,589.42

(二十四) 财务费用：

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
利息支出	2,148,246.61	4,556,620.90
减：利息收入	1,111,728.31	273,074.35
其他	22,110.37	3,884.00
合计	1,058,628.67	4,287,430.55

财务费用 2002 年 1—6 月比 2001 年 1—6 月度减少 3,228,801.88 元，减少比例为 75.31%，减少原因主要为：短期借款减少 14684 万元。

(二十五) 其他业务利润：

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
劳务收入	11,833.91	16,725.60
工程收入	-368,064.41	1,069,978.93
物资销售	13,116.10	83,274.36
租赁收入	11,566.44	28,722.10
其他	251,300.00	6,318.59
合计	-80,247.96	1,205,019.58

(二十六) 投资收益：

2002 年 1—6 月发生数

类别	股票投资收益	权益法下确认 的投资收益	计提减值准备	合计
短期投资	40,861.26		-68,080.50	108,941.76
长期股权投资		15,342.68		15,342.68
合计	40,861.26	15,342.68	-68,080.50	124,284.44

2001 年 1—6 月发生数

类别	股票投资收益	权益法下确认 的投资收益	计提减值准备	合计
短期投资	2,996,129.77	---	---	2,996,129.77
长期股权投资				
合计	2,996,129.77	---	---	2,996,129.77

(二十七) 营业外收入：

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
固定资产清理净收益	5,725.47	94,460.00
赔偿及罚款收入	27,255.06	24,624.54
违约金收入	2,520.09	---
其他	33,870.00	5,700.00
合计	69,370.62	124,784.54

(二十八) 营业外支出：

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
固定资产清理净损失	177,863.24	5,931.06
捐赠	311,757.78	---
赔金罚款支出	4,325.00	107,972.88
其他	66,533.20	96,583.94
合计	560,479.22	210,487.88

(二十九)收到的其他与经营活动有关的现金

2002年1-6月	
利息收入	1,111,728.31
罚款收入	63,645.15
小计	1,175,373.46

(三十)支付的其他与经营活动有关的现金

2002年1-6月	
合计	17,211,704.35
其中：	
办公费	488,534.64
差旅费	499,585.80
业务招待费	361,743.00
运输费	3,037,974.16
修理费	1,092,084.35
保险费	1,461,186.05
水电费	1,467,709.12
董事会费	321,317.08
顾问费	114,063.20
诉讼费	163,665.19
其他税金	485,947.13
绿化费	7,832.89
罚款支出	4,325.00
赞助费	311,757.78
职工培训费	330,848.53
研究发展费	63,810.08
其他	2,109,990.15
支付往来款	4,889,330.20

(三十一)母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款

(1) 帐龄分析：

帐龄	2002年6月30日			2001年12月31日			计提比例
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备	
1年以内	47,229,901.33	62.60%	2,833,794.08	30,209,797.32	63.90%	1,812,587.84	除个别认定外 6%
1至2年	16,749,514.35	22.20%	1,004,970.86	5,901,504.22	12.48%	635,881.51	除个别认定外 6%
2至3年	299,777.93	0.40%	299,777.93	3,169,284.44	6.70%	3,169,284.44	除个别认定外 6%
3年以上	11,168,554.67	14.80%	11,168,554.67	7,999,270.23	16.92%	7,999,270.23	除个别认定外 6%
合计	75,447,748.28	100.00%	15,307,097.54	47,279,856.21	100.00%	13,617,024.02	除个别认定外 6%

(2) 主要欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
石河子八棉纺织有限公司	13,523,161.28	1年以内	欠电费及货款
石河子织染厂	4,754,041.34	1年以内	欠电热费
121团营业所	3,894,477.23	1年以内	欠电热费
石河子食品厂	3,136,049.77	3年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	3年以上	欠电热费

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款

(4)2002年6月30日个别以定计提坏帐准备的为：

单位	金额	计提比例	计提的坏帐准备	原因
(1) 石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
(2) 第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
(3) 八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
(4) 石河子稀土厂	2,319,543.42	100%	2,319,543.42	已进入破产清算程序
(5) 石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
(6) 二毛纺织厂	154,692.78	100%	154,692.78	已进入破产清算程序
(7) 石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
(8) 石河子食品公司	51,835.64	100%	51,835.64	已进入破产清算程序
合计	11,468,332.60		11,468,332.60	

(5)三年以上大额未收回应收帐款的原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难，已进入破产清算程序，对该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备。

2、长期投资：

(1) 项目	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	79,248,185.79	---	74,762,521.33	---
长期债权投资	29,800.00	---	29,800.00	---
合计	79,277,985.79	---	74,792,321.33	---

(2) 长期股权投资：

其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	2001年12月31日	本期投资增减额	2002年6月30日
石河子金龙房地产公司	2000.5.15 - 2004.5.15	3,000,000.00	15%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
石河子市欣美是器制造有限公司	1999.9.21—2004.9.21	300,000.00	10%	300,000.00	---	300,000.00
合计	---	3,300,000.00	---	3,300,000.00	---	3,300,000.00

B、权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册 资本比例	2001年12月31日	本期权益增减额			2002年6月30日		
				合计增减	其中： 投资成本	确认损益	累计权益增减额	初始金额	帐面余额
石河子天富旅行社	2000.9.7 - 2010.8.31	95.24%	1,308,867.13	-262,023.52	---	-262,023.52	-953,156.39	2,000,000.00	1,046,843.61
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2000.7.21 - 2015.7.21	95.45%	23,005,322.63	4,314,054.56	---	4,314,054.56	6,319,377.19	21,000,000.00	27,319,377.19
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	2000.4.10 - 2010.4.10	95.65%	4,622,883.26	-133,112.42	---	-133,112.42	89,770.84	4,400,000.00	4,489,770.84
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	2001.1.21 - 2011.1.21	87.50%	8,686,556.25	753,268.84	---	753,268.84	5,939,825.09	3,500,000.00	9,439,825.09
石河子开发区天富水利水电工程公司	2000.12.5 - 2015.12.5	68.00%	17,034,928.07	-201,865.68	---	-201,865.68	-166,937.61	17,000,000.00	16,833,062.39
石河子天源燃气有限公司	2001.11.6 - 2010.11.5	46%	16,803,963.99	15,342.68	---	15,342.68	-711,293.33	17,530,600.00	16,819,306.67
合计	---	---	71,462,521.33	4,485,664.46	---	4,485,664.46	10,517,585.79	65,430,600.00	75,948,185.79

无实际投资比例与注册资本比例不一致的情况。

### (3) 长期债权投资：

#### 债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
电力建设债券	--	--	29,800.00	2003年5月18日	--	--	--	--	政策性债券

### 3、投资收益：

#### (1) 2002年1—6月发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的投资收益	计提减值准备	合计
短期投资	40,861.26	--	68,080.50	108,941.76
长期股权投资	--	4,485,664.46	--	4,485,664.46
合计	40,861.26	4,485,664.46	68,080.50	4,594,606.22

#### (2) 2001年1—6月发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的投资收益	计提减值准备	合计
短期投资	2,996,129.77	--	--	2,996,129.77
长期股权投资	--	2,385,356.18	--	2,385,356.18
合计	2,996,129.77	2,385,356.18	--	5,381,485.95

### 4、主营业务收入、成本：

业务种类	2002年1-6月		2001年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工业	144,704,794.22	97,220,047.14	132,636,794.14	88,943,001.31
其中：电	116,327,168.44	73,245,881.59	110,463,342.00	69,909,142.28
热	28,377,625.78	23,974,165.55	22,173,452.14	19,033,859.03

### 六、关联方关系及其交易：

#### (一) 存在控制关系的关联方情况：

##### 1、存在控制关系的关联方：

##### (1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
新疆天富电力(集团)有限责任公司	石河子市北四路	发、供电，供热，承包工程	母公司	国有企业	曹莲英

##### (2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	21,167	36,340.6		57,507.60
石河子天源燃气有限公司	3,811.00	----	---	3,811.00
石河子开发区天富水利水电工程公司	2,500.00	----	---	2,500.00
石河子天富旅行社	210.00	----	---	210.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	460.00	----	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发公司	2,200.00	----	---	2,200.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	400.00	----	---	400.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
新疆天富电力(集团)有限责任公司	10,672.50	63.12	---	---	---	---	10,672.50	63.12
石河子天源燃气有限公司	1,753.06	46.00					1753.06	46.00
石河子开发区水利水电工程公司	1700.00	68.00	---	---	---	---	1,700.00	68.00
石河子天富旅行社	200.00	95.24	---	---	---	---	200.00	95.24
石河子开发区汇通信息技术开发公司	440.00	95.65	---	---	---	---	440.00	95.65
石河子开发区天富房地产开发公司	2,100.00	95.45	---	---	---	---	2,100.00	95.45
石河子开发区天富电力物资有限公司	350.00	87.50	---	---	---	---	350.00	87.50

#### (二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
石河子电力工业公司东热电厂	受同一母公司控制
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
萧山天宝轻纺织品有限公司	受同一母公司控制

#### (三) 关联方交易：

##### 1、向关联方采购货物：

企业名称	2002年1-6月 金额	2001年1-6月 金额
石河子电力工业公司东热电厂	31,624,067.31	31,403,329.09
石河子电力工业公司 - 南山煤矿	9,106,871.47	8,723,904.50
合计	40,730,938.78	40,127,233.59

##### 2、接受关联方提供的劳务：

企业名称	2002年1-6月 金额	2001年1-6月 金额	备注
石河子天富实业有限公司	2,820,329.20	3,545,364.41	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	900,000.00	---	综合服务费
合计	3,720,329.20	3,545,364.41	

##### 3、关联方应收应付款项余额：

项目	2002年1-6月	2001年度
应收帐款：	---	
石河子电力工业公司东热电厂	---	541,220.75
小计	---	541,220.75
预付帐款：		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	---
石河子电力工业公司---南山煤矿	700,000.00	---
石河子电力工业公司安装队	900,000.00	---
合计	51,600,000.00	---
应付帐款：		
石河子电力工业公司东热电厂	10,721,450.01	22,141,104.33
石河子电力工业公司 - 南山煤矿	643,904.50	353,697.98
新疆天富电力(集团)有限责任公司	---	660,854.44
小计	11,365,354.51	23,155,656.75
其他应付款：		

新疆天富电力(集团)有限责任公司	19,175,921.71	8,500,000.00
小计	19,175,921.71	8,500,000.00

#### 4、其他关联交易：

(1) 根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司(原名石河子电力工业公司)2000年12月26日签订的《委托经营合同》，经新疆兵团农八师国有资产管理局石国资字(2000)83号文批复同意，公司于2001年1月1日起受托经营管理石河子电力工业公司东热电厂的全部资产、业务及人员。新疆天富电力(集团)有限责任公司应向本公司支付的托管费为石河子电力工业公司东热电厂在受托管理期间税前利润的5%。2002年1-6月尚未结算托管费。

(2) 根据公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司于1999年4月11日签订的《土地使用权租赁合同》以及于2000年1月5日签订的《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为714,669.36平方米，年租金为44.22万元。

#### 七、或有事项：

(一) 截至2002年6月30日公司无重大未决诉讼。

(二) 截至2002年6月30日公司未向关联方及其他单位提供担保。

#### 八、承诺事项：

截至2002年6月30日公司无对外承诺事项。

#### 九、资产负债表日后非调整事项

根据新疆天富热电股份有限公司第一届十四次董事会决议，公司拟以现金形式，按每股1.00元的价格，受让新疆天业股份有限公司所持石河子天源燃气有限公司股权1,295.74万元，收购完成后，公司将持有石河子天源燃气有限公司80%的股权。上述事项公司已于2002年7月5日公告。

#### 十、其他重要事项：

(一) 重大投资项目：2×50MW 热电联产项目系根据2000年8月25日国家发展计划委员会颁发的会计基础[2000]1297号文批准立项，计划投资57,376万元。截止2002年6月30日该工程发生额为11,830.28万元。

(二) 2001年1月新疆天富热电股份有限公司正式托管新疆天富电力(集团)有限责任公司所属的东热电厂。根据协议2002年天富热电股份有限公司按东热电厂当年实现的利润总额5%收取托管费，上述托管费尚未计入天富热电股份有限公司2002年1-6月的损益内。



## 八、备查文件

(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；

(二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

(三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件文本及公告原稿；

(四) 公司章程文本

上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供和股东依据法规和《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。

股份有限公司会计报表  
资 产 负 债 表(母公司)

2002年6月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	180,661,950.11	68,099,257.89	短期借款	61	28,160,000.00	175,000,000.00
短期投资	2	74,063,809.05	985,906.50	应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63	40,100,819.35	48,225,891.76
应收股利	4			预收账款	64	2,341,821.07	14,830,437.31
应收利息	5			应付工资	65	1,989,452.94	9,000,000.00
应收账款	6	60,140,650.74	33,662,832.19	应付福利费	66	2,526,504.70	3,266,129.85
其他应收款	7	22,145,468.65	6,587,669.54	应付股利	67	27,333,260.93	27,445,260.93
预付账款	8	55,103,261.07	2,298,878.22	应交税金	68	21,702,435.63	23,824,038.87
应收补贴款	9			其他应交款	69	3,442,614.67	3,442,614.67
存货	10	12,762,218.23	11,082,946.97	其他应付款	70	79,527,463.98	98,715,400.48
待摊费用	11			预提费用	71		
				预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	21		23,800.00				
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78	4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	30	404,877,357.85	122,741,291.31	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	211,124,373.27	407,749,773.87
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	79,248,185.79	74,762,521.33	长期借款	81	147,700,000.00	29,900,000.00
长期债权投资	32	29,800.00	29,800.00	应付债券	82		
长期投资合计	33	79,277,985.79	74,792,321.33	长期应付款	83		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	147,700,000.00	29,900,000.00
固定资产原价	39	674,247,663.17	666,663,248.39	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	346,236,443.85	327,440,158.44	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	328,011,219.32	339,223,089.95	负 债 合 计	90	358,824,373.27	437,649,773.87
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	328,011,219.32	339,223,089.95	少数股东权益(合并报表填列)	91		
工程物资	44	2,849,874.63	1,101,256.63				
在建工程	45	169,518,692.45	105,814,300.94	股东权益：			
固定资产清理	46			股本	92	169,085,000.00	109,085,000.00
固定资产合计	50	500,379,786.40	446,138,647.52	资本公积	93	395,658,956.38	55,758,956.38
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	22,992,808.94	22,992,808.94
无形资产	51			其中：法定公益金	95	11,496,404.47	11,496,404.47
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	37,973,991.45	18,185,720.97
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股 东 权 益 合 计	99	625,710,756.77	206,022,486.29
资产总计	60	984,535,130.04	643,672,260.16	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	984,535,130.04	643,672,260.16

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表  
利润及利润分配表(母公司)

2002年1-6月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	144,704,794.22	132,636,794.14	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	37,973,991.45	27,254,073.87
减：主营业务成本	2	97,220,047.14	88,943,001.31	减：提取法定盈余公积	26		
主营业务税金及附加	3	1,012,152.90	1,034,350.44	提取法定公益金	27		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	46,472,594.18	42,659,442.39	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	-161,646.96	1,176,297.48				
减：营业费用	6	788,328.00	454,337.57				
管理费用	7	25,388,813.05	24,414,548.33				
财务费用	8	1,104,417.80	4,347,059.49	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	37,973,991.45	27,254,073.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	19,029,388.37	14,619,794.48	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	4,594,606.22	5,381,485.95	提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12			应付普通股股利	38		
营业外收入	13	66,850.53	116,281.68	转作股本的普通股股利	39		
减：营业外支出	14	535,718.02	205,507.88	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	37,973,991.45	27,254,073.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	23,155,127.10	19,912,054.23				
减：所得税	16	3,366,856.62	2,984,824.72	补充资料：			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2.自然灾害发生的损失	42		
				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	19,788,270.48	16,927,229.51	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44		
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	18,185,720.97	10,326,844.36	5.债务重组损失	45		
加：其他转入	22			6.其他	46		

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表  
现金流量表(母公司)

2002年1-6月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数	补 充 资 料	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	132,928,616.74	139,861,678.20	吸收投资所收到的现金	26	399,900,000.00		净利润（亏损以“-”号表示）	43	19,788,270.48	16,927,229.51
收到的税费返还	2			其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,127,008.54	15,234,933.09	借款所收到的现金	28	189,660,000.00	126,900,000.00	减：未确定的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	134,055,625.28	155,096,611.29	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	12,143,151.95		加：计提的资产减值准备	46	2,683,124.53	809,708.25
				筹资活动现金流入小计	30	606,893,151.95	126,900,000.00	固定资产折旧	47	19,258,986.91	19,391,379.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	93,337,242.65	45,315,287.22					无形资产摊销	48		33,969.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	36,496,003.01	25,386,880.56	偿还债务所支付的现金	31	218,700,000.00	80,000,000.00	长期待摊费用摊销	49		1,014,002.01
支付的各项税费	8	22,623,272.50	16,697,268.37	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	4,904,721.76	29,947,929.43	待摊费用的减少（减：增加）	50		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	42,819,476.93	21,287,067.38	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51		903,483.08
经营活动现金流出小计	10	195,275,995.09	108,686,503.53	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	3,118,400.00		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	52	150,814.01	-88,528.94
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11	-61,220,369.81	46,410,107.76	筹资活动现金流出小计	36	231,913,121.76	109,947,929.43	财务费用	54	2,148,190.91	4,556,620.90
				筹资活动产生的现金流量净额	40	374,980,030.19	16,952,070.57	投资损失（减：收益）	55	-4,594,606.22	-5,381,485.95
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	-1,679,271.26	3,259,130.88
				四、汇率变动对现金的影响	41			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-39,467,726.62	-8,398,352.98
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-59,508,152.55	13,382,951.80
收回投资所收到的现金	12	23,800.00	1,203,980.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	112,562,692.22	349,262.27	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	31,518.75	2,996,129.77					经营活动产生的现金流量净额	65	-61,220,369.81	46,410,107.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	14	37,281.00	156,000.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15							债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	92,599.75	4,356,109.77					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	78,279,745.86	46,213,765.83					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	73,009,822.05	21,155,260.00					现金的期末余额	69	180,661,950.11	48,172,749.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	50,000,000.00						减：现金的期初余额	70	68,099,257.89	47,823,486.73
投资活动现金流出小计	22	201,289,567.91	67,369,025.83					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-201,196,968.16	-63,012,916.06					现金及现金等价物净增加额	73	112,562,692.22	349,262.27

法定代表人：成锋

财务总监（或总会计师）：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司 会计报表  
资 产 负 债 表(合并)

2002年6月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	199,386,299.48	77,782,996.63	短期借款	61	28,160,000.00	175,000,000.00
短期投资	2	74,063,809.05	985,906.50	应付票据	62	12,000,000.00	
应收票据	3			应付账款	63	51,865,608.33	57,151,172.75
应收股利	4			预收账款	64	30,765,712.29	51,520,448.66
应收利息	5			应付工资	65	1,989,452.94	9,000,000.00
应收账款	6	68,142,787.26	35,622,575.10	应付福利费	66	2,597,600.56	3,335,346.88
其他应收款	7	34,011,804.01	11,075,789.73	应付股利	67	27,333,260.93	27,445,260.93
预付账款	8	95,126,901.17	12,666,450.88	应交税金	68	22,018,078.35	22,204,686.57
应收补贴款	9			其他应交款	69	3,442,614.67	3,442,614.67
存货	10	48,977,777.47	56,885,309.26	其他应付款	70	78,020,239.68	66,686,270.82
待摊费用	11			预提费用	71		
				预计负债	72		
一年内到期的长期股权投资	21		23,800.00				
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78	4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	30	519,709,378.44	195,042,828.10	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	262,192,567.75	419,785,801.28
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	20,119,306.67	20,103,963.99	长期借款	81	147,700,000.00	29,900,000.00
长期债权投资	32	29,800.00	29,800.00	应付债券	82		
长期投资合计	33	20,149,106.67	20,133,763.99	长期应付款	83		
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	147,700,000.00	29,900,000.00
固定资产原价	39	677,617,024.92	669,544,039.65	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	346,614,818.61	327,700,271.40	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	331,002,206.31	341,843,768.25	负 债 合 计	90	409,892,567.75	449,685,801.28
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	331,002,206.31	341,843,768.25	少数股东权益(合并报表填列)	91	8,127,968.48	8,226,567.80
工程物资	44	2,849,874.63	1,101,256.63				
在建工程	45	170,140,726.95	105,814,300.94	股东权益：			
固定资产清理	46			股本	92	169,085,000.00	109,085,000.00
固定资产合计	50	503,992,807.89	448,759,325.82	资本公积	93	395,658,956.38	55,758,956.38
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	24,922,840.10	24,922,840.10
无形资产	51			其中：法定公益金	95	12,461,420.05	12,461,420.05
长期待摊费用	52			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	36,163,960.29	16,256,752.35
无形资产及其他资产合计	54						
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股 东 权 益 合 计	99	625,830,756.77	206,023,548.83
资产总计	60	1,043,851,293.00	663,935,917.91	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,043,851,293.00	663,935,917.91

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表  
利润及利润分配表(合并)

2002年1-6月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	195,219,151.38	150,248,381.35	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	36,163,960.29	26,883,272.09
减：主营业务成本	2	137,875,243.72	101,009,691.44	减：提取法定盈余公积	26		
主营业务税金及附加	3	2,776,141.80	2,285,589.42	提取法定公益金	27		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	54,567,765.86	46,953,100.49	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	-80,247.96	1,205,019.58				
减：营业费用	6	1,284,489.15	782,472.90				
管理费用	7	27,917,116.71	26,099,811.57				
财务费用	8	1,058,628.67	4,287,430.55	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	36,163,960.29	26,883,272.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	24,227,283.37	16,988,405.05	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	124,284.44	2,996,129.77	提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12			应付普通股股利	38		
营业外收入	13	69,370.62	124,784.54	转作股本的普通股股利	39		
减：营业外支出	14	560,479.22	210,487.88	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	36,163,960.29	26,883,272.09
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	23,860,459.21	19,898,831.48				
减：所得税	16	4,051,850.59	2,984,824.72	补充资料：			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	-98,599.32	-10,621.26	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18			2.自然灾害发生的损失	42		
				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	19,907,207.94	16,924,628.02	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44		
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	16,256,752.35	9,958,644.07	5.债务重组损失	45		
加：其他转入	22			6.其他	46		

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师) 张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股份有限公司会计报表  
现金流量表 (合并)

2002年1 - 6月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数	补 充 资 料	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	165,478,985.98	160,474,190.64	吸收投资所收到的现金	26	399,900,000.00	6,246,101.16	净利润(亏损以“-”号表示)	43	19,907,207.94	16,924,628.02
收到的税费返还	2			其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东损益(亏损以“-”号表示)	44	-98,599.32	-10,621.26
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,175,373.46	637,480.86	借款所收到的现金	28	189,660,000.00	126,900,000.00	减：未确定的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	166,654,359.44	161,111,671.50	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	12,143,151.95		加：计提的资产减值准备	46	3,539,759.14	1,166,858.16
				筹资活动现金流入小计	30	601,703,151.95	133,146,101.16	固定资产折旧	47	19,381,077.85	19,486,981.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	137,171,645.13	63,264,299.96					无形资产摊销	48		33,969.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	39,934,577.90	25,856,555.33	偿还债务所支付的现金	31	218,700,000.00	80,000,000.00	长期待摊费用摊销	49		1,014,002.01
支付的各项税费	8	24,350,360.54	18,429,448.04	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	4,904,777.46	29,947,929.43	待摊费用的减少(减：增加)	50		-449,800.62
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,211,704.35	18,994,860.98	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加(减：减少)	51		903,483.08
经营活动现金流出小计	10	218,668,287.92	126,545,164.31	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	3,118,400.00		处置固定资产、无形资产和其他长期资产	52	-177,853.57	-88,528.94
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的	35			固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11	-52,013,928.48	34,566,507.19	筹资活动现金流出小计	36	226,723,177.46	109,947,929.43	财务费用	54	2,148,246.61	4,556,620.90
				筹资活动产生的现金流量净额	40	374,979,974.49	23,198,171.73	投资损失(减：收益)	55	-124,284.44	-2,996,129.77
								递延税款贷项(减：借项)	56		
								存货的减少(减：增加)	57	7,907,531.79	-983,931.73
				四、汇率变动对现金的影响	41			经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-84,371,020.34	-15,085,243.74
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-20,475,985.48	10,094,219.20
收回投资所收到的现金	12	23,800.00	1,203,980.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	121,603,302.85	13,271,735.27	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	31,518.75	2,996,129.77					经营活动产生的现金流量净额	65	-52,363,919.82	34,566,507.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	14	37,281.00	156,000.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15							债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	92,599.75	4,356,109.77					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	18	78,445,520.86	46,893,793.42					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	73,009,822.05	1,955,260.00					现金的期末余额	69	199,386,299.48	68,651,561.07
支付的其他与投资活动有关的现金	20	50,000,000.00						减：现金的期初余额	70	77,782,996.63	55,379,825.80
投资活动现金流出小计	22	201,455,342.91	48,849,053.42					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-201,362,743.16	-44,492,943.65					现金及现金等价物净增加额	73	121,603,302.85	13,271,735.27

法定代表人：成锋

财务总监(或总会计师)张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫