



新疆天富热电股份有限公司
2002 年年度报告

新疆天富热电股份有限公司董事会

二 三年四月十八日



目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	12
六、股东大会情况简介	13
七、董事会报告	15
八、监事会报告	26
九、重要事项	28
十、财务报告	32
十一、备查文件	55

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。

董事张万平先生因病未能参加本次董事会，委托董事成锋先生对本次会议所有审议事项进行表决。

本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



第一节 公司基本情况简介

(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)、公司法定代表人：成锋

(三)、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：0993-2901728 2901728

电子信箱：xjtianfu@sina.com

tfrd.600509@163.com

(四)、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：www.tfrd.com.cn

电子信箱：xjtianfu@sina.com

(五)、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

(六)、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

(七)、其他有关资料：

公司首次注册日：1999 年 3 月 28 日

公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司最近变更注册日：2003 年 2 月 5 日



企业法人营业执照注册号：6500001000629

税务登记号码：659001718900147

公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一)、本年度主要利润指标

单位：人民币元

项目	金额
利润总额	51,353,366.96
净利润	46,667,121.46
扣除非经常性损益后的净利润	42,454,370.64
主营业务利润	139,238,358.53
其他业务利润	924,315.07
营业利润	52,222,621.94
投资收益	311,830.93
补贴收入	
营业外收支净额	-1,181,085.91
经营活动产生的现金流量净额	3,348.01
现金及现金等价物净增减额	-30,551,284.2

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

1、国产设备抵免所得税	-5,218,445.47
2、营业外收支净额	1,181,085.91
3、对所得税影响	-175,391.26
合计	-4,212,750.82



(二)、主要会计数据

项 目	单 位	2002 年	2001 年		2000 年
			调整后	调整前	
主营业务收入	元	452,110,524.32	352,341,415.33	352,341,415.33	313,861,849.25
利润总额	元	51,353,366.96	53,234,735.49	51,640,940.21	44,318,204.30
净利润	元	46,667,121.46	45,460,032.54	43,866,237.26	37,676,612.32
扣除非经常性损益后的净利润	元	42,454,370.64	46,104,842.89	44,489,195.01	37,909,535.00
项 目	单 位	2002 年末	2001 年末		2000 年末
			调整后	调整前	
总资产	元	1,531,395,713.07	667,015,917.91	663,935,917.91	553,323,412.33
股东权益(不含少数股东权益)	元	620,604,090.90	207,617,344.11	206,023,548.83	188,676,911.71
经营活动产生的现金流量净额	元	3,348.01	81,930,159.69	81,930,159.69	107,104,983.46

(三)、主要财务指标

项 目	2002 年	2001 年		2000 年
		调整后	调整前	
每股收益(人民币元/股)(摊薄)	0.28	0.42	0.402	0.35
每股收益(人民币元/股)(加权)	0.28	0.42	0.402	0.35
净资产收益率(%) (摊薄)	7.52	21.9	21.29	19.97
净资产收益率(%) (加权)	8.17	21.50	20.83	18.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (摊薄)	6.84	22.21	21.60	20.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (加权)	7.43	21.81	21.12	18.41
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股)		0.75	0.75	0.98
项 目	2002 年末	2001 年末		2000 年末
		调整后	调整前	
每股净资产(人民币元/股)	3.67	1.90	1.89	1.73
调整后的每股净资产(人民币元/股)	3.67	1.90	1.89	1.73

(四)、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股 本	109,085,000	60,000,000		169,085,000
资本公积	55,758,956.38	348,590,875.33		404,349,831.71
盈余公积	24,997,572.46	9,978,117.50		34,975,689.96
其中：法定 公益金	12,498,786.23	4,989,058.76		17,487,844.99
未分配利润	17,775,815.27	36,689,003.96	42,271,250	12,193,569.23
股东权益	207,617,344.11	412,986,746.79		620,604,090.90

注：年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。

变动原因：

- 1、股本较去年增加主要是因为公司于 2002 年 1 月 28 日发行 6000 万股 A 股所致。
- 2、资本公积资金主要是因为股本溢价所致。
- 3、盈余公积增加为分别按净利润的 10% 计提了法定盈余公积及法定公益金。
- 4、本年支付普通股股利 42,271,250.00 减少了未分配利润。
- 5、股东权益增加主要是因为公司本年度发行股票共募集资金 39,990 万元所致。

第三节 股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、2002 年公司股份变动情况表



数量单位：万股

	本 次 变 动 前	本次变动增减 (+, -)						本 次 变 动 后
		配股	送股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	10908.5							10908.5
其中：国家持有股份	10672.5							10672.5
境内法人持有股份	236							236
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	10908.5							10908.5
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					6000		6000	6000
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					6000		6000	6000
三、股份总数	10908.5				6000		6000	16908.5

2、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2001]100号文件批准，公司于2002年1月28日公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价为人民币7元，共募集资金4.2亿元。

2002年2月28日公司向社会公众发行的6000万股A股股票在上海证券交易所挂牌，股票简称：天富热电，股票代码：600509。



截止报告期末公司无内部职工股。

(二)、股东情况

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26851 名。

2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东全称	持股数(股)	持股比例(%)	备注
1	新疆天富电力(集团)有限责任公司	106,725,000	63.12%	国有法人股
2	农七师电力工业公司	1,340,000	0.79%	法人股
3	富国动态平衡证券投资基金	699,867	0.41%	流通股
4	鹏华行业成长证券投资基金	672,873	0.40%	流通股
5	汉兴证券投资基金	638,551	0.38%	流通股
6	天元证券投资基金	625,050	0.37%	流通股
7	泰阳证券有限责任公司	552,100	0.33%	流通股
8	新疆石河子造纸厂	340,000	0.20%	法人股
9	新疆石河子一四八团场	340,000	0.20%	法人股
10	石河子市水泥制品厂	340,000	0.20%	法人股

(1)、公司前 10 名股东中富国动态平衡证券投资基金与汉兴证券投资基金存在关联关系，均为富国基金管理有限公司管理的证券投资基金，公司未知其他流通股股东之间的关联关系，公司法人股股东之间不存在关联关系。

(2)、公司持股 5%以上的股东为新疆天富电力(集团)有限责任公司，是公司的第一大股东，其所持有的本公司 63.12%的股权属于未上市流通的发起人股份，在本报告期内无增减，所持股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。

(3)、前十名股东中第 1、2、8、9、10 名股东所持股份为公司未上市流通的发起人股份，其他股东所持股份均为上市流通股。

3、公司控股股东情况

名称：新疆天富电力(集团)有限责任公司

法人代表：曹莲英

成立日期：2002 年 2 月 4 日

注册资本：57507.6 万元

经营范围：供电、供热，职业技能培训，物业管理。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	期初持股数	期末持股
成锋	男	56	董事长	1999.3 ~ 2002.3	0	0
贺伟民	男	48	副董事长	1999.3 ~ 2002.3	0	0
何嘉勇	男	48	董事、副总经理	1999.3 ~ 2002.3	0	0
郭致东	男	50	董事、副总经理	1999.3 ~ 2002.3	0	0
刘伟	男	36	董事、副总经理	1999.3 ~ 2002.3	0	0
邵宝龙	男	57	董事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
翁恩来	男	56	董事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
刘建新	男	41	董事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
张万平	男	60	董事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
潘忠武	男	52	独立董事	与第一届董事会同期	0	0
朱瑛	女	31	独立董事	与第一届董事会同期	0	0
牛玉法	男	46	总经理	与第一届董事会同期	0	0



张虹原	男	56	副总经理	与第一届董事会同期	0	0
杨豪志	男	57	监事会主席	1999.3 ~ 2002.3	0	0
程伟东	男	43	监事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
闵焱	女	48	监事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
吴凤英	女	49	监事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
陈仁玉	男	59	监事	1999.3 ~ 2002.3	0	0
许锐敏	女	35	董事会秘书	1999.3 ~ 2002.3	0	0
张宗珍	女	37	财务总监	1999.3 ~ 2002.3	0	0

2、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况：

姓名	任职单位	职务	任职期间
成锋	新疆天富电力(集团)有限责任公司	党委书记、董事	2001 年至今
贺伟民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	党委副书记、董事	2001 年至今
牛玉法	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001 年至今
张虹原	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001 年至今
程伟东	新疆天富电力(集团)有限责任公司	副总经理	2001 年至今
杨豪志	新疆天富电力(集团)有限责任公司	调研员	2001 年至今
闵焱	新疆天富电力(集团)有限责任公司	财务科长	1998 年至今
张万平	农七师电力工业公司	调研员	2001 年至今

3、年度报酬情况

报告期内公司董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬。高级管理人员的年度报酬根据总经理办公会议讨论确定。

报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 124.97 万元,其中年度报酬在 10 万元—14 万元之间的有 8 人,5 万元—10 万元之间的有 5 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 36.74 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 31.63 万元。

公司每位独立董事年度津贴全额 5 万元(含税),出席公司董事会和股东大会的差旅费,以及按《公司章程》行使职权所发生的费用,可在公司据实报销。

(3) 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付,公司不额外为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共 5 人,他们是张万平董事、杨豪志监事、程伟东监事、闵焱监事、陈仁玉监事。

4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 报告期内,公司无离任的董、监事及高级管理人员。

(2) 2002 年 10 月 15 日公司第一届第十七次董事会经总经理提名审议通过聘任刘伟先生、张虹原先生为公司副总经理。

(3) 2002 年 5 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过聘任潘忠武先生、朱瑛女士为公司独立董事,并提交 2001 年度股东大会,经公司 2001 年度股东大会审议,通过聘任潘忠武先生、朱瑛女士为公司独立董事。

(二)、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日,公司共有在册职工 2997 人(人员结构见《天富热电股份有限公司员工构成表》),其中:有在册离休人员 0 人,根据社会保险属地化管理的规定,离退休人员的离退休费均由属地社会保险管理机构统一支付。

1、按专业构成划分:

	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
期末人数(人)	2197	119	326	86	269
所占比例(%)	73.31	3.97	10.88	2.87	8.97

2、按教育程度划分:

	研究生以上	本科	专科	中专、技校及高中以下	合计
期末人数(人)	10	106	880	213	1788
所占比例(%)	0.3%	3.54	29.36	7.1	59.7

第五节 公司治理结构

(一)、公司治理结构

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，积极推行现代企业制度的改革，规范运作，对照《上市公司治理准则》及相关规范性文件要求，说明情况如下：

1、公司根据中国证监会《上市公司章程指引》及相关规定，对公司章程进行修订，先后完善和制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》等一系列制度，使公司今后运作更加规范。公司治理的实际状况与证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本无差异。

2、2002年5月10日，中国证监会、国家经贸委发布了《开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，根据通知要求，公司对照实际情况在内部进行了认真的自查工作，2002年6月17日公司召开第一届第十三次董事会会议，审议通过了公司建立现代企业制度自查报告，并将检查结果上报中国证监会及国家经贸委。

3、目前，公司在董事会下未设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，2003年公司已制定计划，在上半年进行完成董、监事会换届选举的同时，完善四个专门委员会的设置，以进一步提高董事会的决策能力和水平。

(二)、2002年6月27日，公司2001年度股东大会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，选聘了两名独立董事，在其后的历次董事会会议上，出席会议的独立董事及委托他人出席的独立董事，对公司所审议的每项议案均能认真进行审议，并在公司关联交易、人员聘用、资产重组方面发表独立意见。

(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况：

1、业务独立 公司拥有独立、完整的主营业务，上市后公司向控股股东收购了与公司具有相同业务的东热电厂。同时，控股股东承诺在今后不从事或投资与公司主营业务相同事项。

2、人员独立 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门，所有人员均在公司领取薪酬。公司董事及高级管理人员在控股股东单位没有担任除董事以外其他职务。

3、资产完整 公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确。土地和房产均办理了权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交

易协议。

4、机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，负责公司内部日常经营管理工作，公司的办公地点与控股股东分开，不存在合署办公情况。

5、财务独立 公司独立在银行开户，独立进行财务核算，独立缴纳税金。公司拥有完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派，财务部门不受控股股东的管理。

第六节 股东大会情况简介

(一)、本报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会

1、2001 年度股东大会

公司于 2002 年 5 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2001 年度股东大会的通知，2002 年 6 月 27 日上午十点整在新疆石河子天富饭店三楼会议室召开 2001 年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 109,085,000 股，占公司总股本的 64.51%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，表决通过了以下决议：

公司 2001 年董事会工作报告

公司 2001 年监事会工作报告

公司 2001 年财务决算报告及 2002 年财务预算报告

公司 2001 年度利润分配预案

续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构并支付年度审计费用 45 万元

关于公司董事薪酬的议案

关于公司监事薪酬的议案

关于股东大会议事规则的议案

关于修改公司章程的议案

关于公司关联交易管理办法的议案

(11) 关于公司信息披露管理规定的议案

(12) 关于公司募集资金管理方法的议案

(13) 关于公司第一届董事会换届选举及提名独立董事的议案

会议否决了非独立董事候选人提名，表决通过选举朱瑛女士、潘忠武先生为公司独立董事。

(14) 关于公司第一届监事会换届选举的议案

会议否决了监事会候选人提名。

(15) 鉴于本次股东大会对换届选举董事及监事未予通过，为此，持本公司 106,725,000 股、占总股本 63.12% 的第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提出临时提案，在新一届董事会及监事会成员产生之前，公司原任董事及监事继续留任履行董、监事职责，直到新一届董事会及监事会成员产生之后卸任。

(16) 关于独立董事津贴及费用事项的议案

(17) 关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002 年第一次临时股东大会

公司于 2002 年 10 月 16 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知，2002 年 11 月 18 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司二楼会议室召开 2002 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 108,745,000 股，占公司总股本的 64.31%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，表决通过了以下决议：

关于投资设立新疆恒信投资担保有限公司的议案

关于收购新疆八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产的议案

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 11 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二)、选举、更换董、监事情况

2002 年 5 月 29 日中国证监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，为此，公司在召开的 2001 年度股东大会上否决了公司关于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，公司在召开的 2001 年度股东大会上否决了公司关于第一届监事会换届选举的议案。同时，公司第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司向 2001 年度股东大会提出临时提案，提议第一届董事会、监事会成员继续留任，在新的董事会、监事会成员产生之前，原董事会、监事会成员继续履行董事、监事职责。

第七节 董事会报告

（一）、报告期内，对公司具有重要影响事项分析

根据财政部、国家税务总局 1999 年 12 月 8 日财税字[1999]290 号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》规定，凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目企业，其项目所需国产设备投资的 40% 可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。2002 年公司执行该项政策获批抵免 2002 年度新增企业所得税总额为 5,218,445.47 元。目前，公司还有符合此政策要求的技术改造投资项目，在公司履行相关的审批手续后，以后年度比上一年度新增的企业所得税均可获得抵免，从而增加公司的净利润。

经中国证监会批准，公司于 2002 年 1 月 28 日 6000 万 A 股在上海证券交易所成功发行，共募集资金 4.2 亿元。为此公司在本年度追溯调整了 2001 年度已进入成本的上市相关费用，使公司 2002 年初净资产增加 2,813,928.74 元，2002 年初未分配利润增加 2,251,143.00 元。本年度公司对控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司于 2001 年度已售 12 小区房产所补计的房产开发成本进行追溯调整，使公司 2002 年初净资产减少 1,220,133.46 元，2002 年初未分配利润减少 732,080.08 元。两项会计差错更正共使公司 2002 年初净资产增加 1,593,795.28 元，2002 年初未分配利润增加 1,519,062.92 元。

（二）、报告期内的经营情况

2002 年是公司成功上市后的第一年，公司以经济建设为中心，以做大、做强、做实能源基础产业，积极发展多元化经济为工作目标，全面完成了各项生产指标，并创历史新高。2002 年全年累计完成发电量 8.65 亿千瓦时（含东热电厂），同比增长 5.28%，其主要原因为：1、今年玛河来水量大，进入丰水期水量比较平稳，含沙量较往年低，同时，冬季继续实施打井融冰的措施，2002 年又增打 3 口井，增加了水电冬季发电量，使红山嘴水电厂全年完成 2.53 亿千瓦时的发电量，同比增长 3.84%。2、今年垦区棉花大面积丰收，农电需求量增加，使夏、秋两季两个热电厂的用电负荷猛增，同时，东热电厂 10 月份一台 160 吨/小时的煤粉炉投运，大大提高其生产能力。2002 年热电厂完成发电量 3.3 亿千瓦时，同比增长 4.01%，东热电厂完成发电量 2.82 亿千瓦时，同比增长 8.19%。2002 年累计完成供电量 8.48 亿千瓦时，同比增长 6.94%，其主要原因为：今年夏季农灌用电量增加，随着棉花的丰收，团场轧花高峰期用电负荷提高。2002 年累计完成供热量 584.35 万吉焦

(含东热电厂)，同比增长 4.86%。其主要原因为：1.今年垦区房产开发势头迅猛，使采暖面积比去年增加近 40 万平方米；2.随着开发区经济大发展，工业用汽用户逐渐增多，提高了东热电厂工业用汽量的需求。

2002 年公司在各项生产指标全面完成的前提下，积极发展多元化经营，使公司经济效益得到了稳步提升，全年完成净利润 46,667,121.46 元，比同期增长 2.66%，但由于垦区今年棉纺织行业整体经济效益不好，在公司采取多种措施加大对欠费户收费措施的前提下，2002 年应收帐款达 6,472 万元。

1、 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为：水电、火电、供电、供热。2002 年公司以“做大做强做实天富热电、服务垦区经济发展”为工作目标，强化内部管理，加大投资力度，加快多元化经济的发展，整体经济形势呈现出良好地发展势头。2002 年公司经批准获得进出口经营资格。

(1) 公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：

1) 按行业构成情况（单位：人民币元）

	主营业务收入	主营业务毛利
工业	336,939,489.32	126,996,149.79
商业	61,278,672.79	6,447,840.32
房地产开发	37,543,097.14	7,642,455.55
旅游服务业	1,348,083.5	156,229.15
施工业	15,001,181.57	3,294,385.05

2) 按产品构成情况（单位：人民币元）

	主营业务收入	主营业务毛利
电	272,127,403.16	112,958,226.18
热	64,812,086.16	14,037,923.61

3) 按地区构成情况 (单位:人民币元)

	主营业务收入	主营业务毛利
石河子地区	452,110,524.32	144,537,059.86

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率: 单位:元

	产品销售收入	主品销售成本	销售毛利率 (%)
电	272,127,403.16	159,169,176.98	41.51%
热	64,812,086.16	50,774,162.55	21.66%
物资销售	75,773,079.20	67,162,910.47	11.36%

2、公司主要控股子公司的生产经营情况和业绩

(1) 石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 68%的股权。该公司注册资本 2500 万元,法定代表人:郭致东,该公司主要经营:水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2002 年末,该公司总资产为:9670 万元,实现利润:238.57 万元。

(2) 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 95.5%的股权。该公司注册资本 2200 万元,法定代表人:成锋,该公司主要经营:房地产开发、建筑装璜。2002 年末,该公司总资产为:18538 万元,实现利润:265.49 万元。

(3) 石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 87.5%的股权。该公司注册资本 400 万元,法定代表人:蔡阳天,该公司主要经营: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。2002 年末,该公司总资产为:2197 万元,实现利润:235.36 万元。

(4) 石河子天富旅行社的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 95%的股权。该公司注册资本 210 万元,法定代表人:程伟东,该公司主要经营:国内旅游业务。2002 年末,该公司总资产为:136.28 万元,实现利润:-38.97 万元。

(5) 石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 95%的股权。该公司注册资本 460 万元,法定代表人:何嘉勇,该公司主要经营:计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2002 年末,

该公司总资产为：652 万元，实现利润：61.6 万元。

(6) 石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2002 年末，该公司总资产为：6,791.52 万元，实现利润：-96.21 万元。

(7) 北京天富保利房地产开发有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 2800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发。2002 年末，该公司总资产为：2800 万元。

3、主要供应商、客户情况：

(1) 公司向前五名供应商合计的采购金额占全年采购总额的百分比：公司主要供应商提供的主要为煤炭、运输服务、外购电力等，2002 年公司向前五名供应商采购金额为 60,350,020.20 元，占全年采购总额的 31%。

(2) 公司向前五名客户销售额合计占全年销售总额的百分比：2002 年公司向前五名客户的销售额为 109,369,035.60 元，占全年销售收入的 34%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年是公司上市后的第一年,面对大环境下国家电力体制改革,市场竞争日趋激烈的局面,及公司内部效益的稳步提高与主业发展区域性限制之间;基础能源产业资金投入量大与欠费回收难度大之间;建立现代企业制度的规范要求与老国企改制之间所形成的在经营中的种种矛盾和问题,公司采取了一系列积极、有利的措施:

(1) 大力开拓主业市场,积极发展多元化经营

上市后公司以做大做强主业,加快多元化产业发展为目标,一方面整合石河子地区的供电、供热市场,收购相关的自备电厂,进一步扩大公司电热供应市场,以保证募集资金投资建设项目投运后能够发挥最大效益,另一方面加快多元化产业发展,公司的天富水利电力工程有限责任公司积极在全区电力设施、城市基础设施建设、水利工程建设上拓展业务,所属的天富房地产开发有限责任公司抓住现有的良好市场环境,稳固本地市场,同时积极进军内地房产开发市场,公司通过正确的决策,使多元化经营成为未来的新的经济增长点。

(2) 提高服务质量,加大电、热费回收力度

公司面对电、热费回收困难问题,采取各种措施控制应收款金额:一是在员工中大力提倡“孜孜以求,完美服务”的企业宗旨,开展优质服务,树立良好企业形象。二是继续实施电、热费回收考核机制,实行目标奖罚责任制。三是加强对欠款单位的信息追踪,掌握欠款单位的资金情况,对确实无法收回欠费的单位

实施资产置换，有效进行资产再利用。

(3) 规范运作，促进公司稳健发展

报告期公司不断完善“三会”运作，进一步修订了相关的各项制度和议事规则，同时，明确与控股股东之间的关联交易，真正做到“公平、公正、合理”。同时，公司于 2002 年 6 月底之前在董事会成员中引入了两名独立董事，使其在公司人员聘用、关联交易、资产收购等方面独立发表意见，使董事会的运作更加规范、决策更加正确。

5、公司年度经营计划的完成情况

期初公司计划完成发电量 7.48 亿千瓦时，完成供电量 8.35 亿千瓦时，完成供热量 460 万吉焦，实现主营业务收入 31100 万元，主营业务成本 18200 万元。报告期公司很抓内部管理，保证电网安全稳定运行，满足了石河子垦区社会经济发展对电热的大量需求。2002 年完成发电量 8.65 亿千瓦时，供电量 8.48 亿千瓦时，供热量 584 万吉焦，实现主营业务收入 33694 万元，实现主营业务成本 20994 万元(含价外加价)。若扣除价外加价后，公司实际主营业务成本为 19467 万元，较好地完成了全年计划。

(三) 公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

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。截止报告期末公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(1) 2×50MW 热电联产项目，该项目计划投资 5.73 亿元。截止报告期末实际完成投入募集资金 2.35 亿元，其中：一期工程（一机两炉）土建工程完成 95% 以上，部分设备已经进入安装阶段。

(2) 收购石河子电力工业公司东热电厂项目，该项目计划投资 8240 万元。报告期公司实际投资 8447.83 万元，以 2002 年 8 月 31 日为收购兼并日，实施对石河子电力工业公司东热电厂的收购工作，收购完成后该厂取消法人资格，成为本公司的分公司进行管理。根据 2001 年 9 月 1 日公司与新疆天富电力（集团）有限公司就该厂土地签署的《土地使用权租赁合同》，公司向新疆天富电力（集团）有限公司租赁其以转让方式取得的该厂所属的土地，2003 年 1 月 20 日双方签署《土地使用权租赁补充合同》确定年租金为 1,753,285.44 元。从 9 月完成收购截止报告期末该项目完成发电量 10723 万千瓦时，完成供热量 112 万吉焦。

2、尚未使用募集资金情况

公司在 2002 年 6 月 27 日召开的 2001 年度股东大会上审议通过，将公司募集资金中暂时闲置的资金 8000 万元用于购买国债。截止报告期末公司实际投资国债 7133 万元，影响本年度损益-63.51 万元。

3、非募集资金投资情况

(1)、报告期公司投资人民币 1295.74 万元，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 34% 的股权，收购完成后，本公司将持有该公司 80% 的股权，截止报告期末公司实现利润-74.82 万元。

(2) 报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资 6000 万元购买石河子经济技术开发区内土地 40 万平方米，用于房地产开发。截止报告期末该块土地已办理完土地使用证及对土地的总体规划工作。

(3) 报告期公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司投资 361 万元人民币，占拟设立公司注册资本总额的 25.79%，参股设立石河子开发区天浩管业有限责任公司。

(4) 报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，以 2697.2 万元的价格收购石河子开发区天昊产业有限公司 19.98% 的股权，截止报告期末公司支付收购款 1000 万元。

(5) 报告期公司以自有资金投资 1000 万元参股上海富仑投资管理有限公司，占该公司增资扩股后资本金的 18.18%，截止报告期末公司偿未支付投资款。

(6) 报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司投资 2800 万元设立北京天富保利房地产有限公司，截止报告期末该公司还未开展房产开发业务。

(7) 报告期公司投资 500 万元参股新疆恒得信担保有限公司，占该公司注册资本金的 9.26%。

(四) 公司财务状况与经营成果

1、报告期内财务状况、经营成果的增减变化及原因

项目	2002 年 (元)	2001 年 (元)	增减比例 (%)
总资产	1,531,395,713.07	667,015,917.91	129.59%
流动负债	618,154,530.39	421,272,006.00	46.74%

长期负债	276,500,000.00	29,900,000.00	824.75%
股东权益	620,604,090.90	207,617,344.11	198.92%
主营业务利润	139,238,358.53	113,640,014.01	22.53%
净利润	46,667,121.46	45,460,032.54	2.66%
现金及现金等价物净增加额	-30,551,284.20	22,403,170.83	-236.37%

主要变动原因及分析：

(1) 总资产较上年同期增加 129.59%，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，并实施了对石河子电力工业公司东热电厂的收购及 2×5 万热电联产机组的建设，使公司的固定资产及在建工程增加。

(2) 流动负债增加了 46.74%，主要原因是增加了东热电和天源燃气两家合并单位和预收工程款所致。

(3) 长期负债较上年同期增长 824.75%，主要原因是 2×50MW 热电联产项目及配套工程借款增加所致。

(4) 股东权益较上年同期增加 219.28%，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。

(5) 主营业务利润较去年同期增长 22.53%，主要是由于今年石河子地区用电量及工业用汽量增多，采暖面积增加，使售电量及售热量比去年同期保持较高的增长所致。

(6) 净利润较上年同期增长 2.66%，是由于自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司电力信息网技改项目国产设备投资抵免企业所得税的批复”文件的规定，本年收到退税 5,218,445.47 元。

(7) 现金及现金等价物较上年同期减少 236.37%，主要是由于本公司应收帐款比去年同期增加所致。

2、上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

(五) 新年度经营计划

2003 年公司计划完成发电量 9.866 亿千瓦时，供电量 9.01 亿千瓦时，供热量 623 万吉焦，实现主营业务收入 37,151.26 万元（电、热），实现主营业务成本 21,374.11 万元（电、热）。为此，公司重点抓好以下几个方面的工作：

1、继续完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，以促进公司内部管理体制的改革，决策制度的完善，经济效益的提高。

2、抓好发展、经营、生产三条主线，全面增强公司整体实力：加快公司在

建项目的建设，采用科学先进的管理手段，提高基建项目的管理水平，建立“大营销”的服务机制，成立客户服务中心，加强营销服务工作的硬件建设。同时，加强财务和资产管理，化解经营风险，发挥多元化产业优势，争取最大的盈利。

3、实施人才战略，加大人力资源开发力度：建立一套符合公司实际的人力资源管理系统，重视人才的引进、培养、使用和储备，形成人才能进能退、职务能高能低的动态的用人机制。

4、加大监督检查力度，发挥审计监督保障作用：加强审计队伍建设，深入开展各项审计执法检查工作，促进企业规范化经营，全面实现经营责任目标。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002 年度，公司共召开 10 次董事会，具体情况如下：

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 2 月 5 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十次董事会。成锋董事长主持，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

- 、通过公司 2001 年年度报告正文及年报摘要；
- 、通过股东 2001 年董事会工作报告的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议；
- 、通过 2001 年度总经理工作报告；
- 、通过公司 2001 年财务决算报告的预案，并提交公司 2001 年度股东大会审议；
- 、通过 2002 年财务预算报告的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议；
- 、通过 2001 年利润分配及资本公积金转增股本的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议；
- 、通过 2002 年利润分配及资本公积金转增股本的政策；
- 、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构并支付年度审计费用 45 万元的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议；
- 、通过公司董事薪酬确定的预案，并提交公司 2001 年年度股东大会审议；
- 、通过监事薪酬确定的预案，并提交 2001 年年度股东大会审议；

- 、通过公司高级管理人员薪酬的议案；
- 、通过聘用公司证券事务代表事项，决定聘请冯文东为公司证券事务代表；
- 、通过调整收购石河子电力工业公司东热电厂的议案；
- 、通过公司根据 2000 年第二次临时股东大会授权，在公司公开发行股票后对公司章程关于股本及上市地点等条款进行补充修订，并报公司登记机关备案。

会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 4 月 24 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十一次董事会。成锋董事长主持，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

通过公司《2002 年第一季度报告》

会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 5 月 23 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十二次董事会。成锋董事长主持，应到董事 9 人，实到 8 人，1 名董事因故缺席，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

- 、通过公司《股东大会议事规则》
- 、通过公司《董事会议事规则》
- 、通过公司《独立董事制度》
- 、通过公司《公司章程修正案》
- 、通过公司《信息披露管理规定》
- 、通过公司《募集资金的管理办法》
- 、通过公司《关联交易管理办法》
- 、通过公司《董事会秘书工作细则》
- 、通过公司第一届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

- 、通过独立董事津贴及费用事项的议案
- 、通过将公司募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案
- 、通过召开 2001 年度股东大会的议案

会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 6 月 17 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十三次董事会。成锋董事长主持，应到董事 9 人，实到 8 人，1 名董事因故缺席，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

- 、通过上市公司建立现代企业制度检查自查报告。
- 、通过投资新疆恒得信投资担保有限公司的议案，同意公司参股 500 万元，占拟设立公司注册资本的 9.26%。
- 、通过公司以 1200 万元左右的货币资金，以现金收购方式，收购新疆八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产的议案，并授权董事长办理本次资产收购的相关事宜。

会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开一届十四次董事会。9 名董事全部发表意见。会议审议通过如下决议：

- 、通过关于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的议案
- 、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司购买石河子开发区土地用于房地产开发和公司向其提供 5000 万元贷款担保的议案
- 、通过关于聘用常年法律顾问的议案
- 、通过关于控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司参股设立石河子开发区天浩管业有限责任公司的议案。

会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 8 月 21 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十五次董事会。成锋董事长主持，应到董事 11 人，实到 9 人，2 名董事因故缺席，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

、通过 2002 年半年度报告正文及摘要

、通过 2002 年下半年公司 6000 万元流动资金贷款计划，并授权董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜

会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 9 月 6 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十六次董事会。成锋董事长主持，应到董事 11 人，实到 9 人，2 名董事因故缺席，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司参股投资石河子开发区天昊产业有限责任公司的议案

、通过关于公司参股投资上海富仑投资管理有限公司的议案

、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司共同投资设立北京天富保利房地产有限公司的议案

会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开一届十七次董事会。9 名董事发表意见，2 名董事因故未能对本次会议所审议事项进行表决。会议审议通过如下决议：

、同意石河子开发区天富房地产开发有限责任公司以 2697.2 万元向乌鲁木齐齐创天物业发展有限公司受让石河子开发区天昊产业有限公司 19.98% 的股权。

、通过聘任刘伟先生、张虹原先生为新疆天富热电股份有限公司副总经理的议案。

、通过关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。

会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 10 月 24 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届十八次董事会。成锋董事长主持，应到董事 11 人，实到 9 人，2 名董事因故缺席，公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

通过新疆天富热电股份有限公司二 二 二年第三季度报告

会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开一届十九次董事会。11 名董事全部发表意见。会议审议通过如下决议：

、同意新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案

、通过新疆天富热电股份有限公司为控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供担保的议案

会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2001 年度利润分配方案执行情况：以公司发行后的总股本 169,085,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 1 元人民币(含税)。股权登记日为 2002 年 8 月 14 日，除息日为 2002 年 8 月 15 日，现金红利发放日为 2002 年 8 月 22 日，并于 2002 年 8 月 22 日完成了流通股股东的红利派发工作。

(七) 本次利润分配预案或公积金转增股本预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度共实现净利润 46,667,121.46 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按 10% 提取法定公积金 4,989,058.75 元，提取 10% 的法定公益金 4,989,058.75 元后，本年度可供股东分配利润为 36,689,003.96 元，加上年初未分配利润 17,775,815.27 元，本次可供股东分配的利润为 54,464,819.23 元。2002 年度利润分配预案为：以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本 16908.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，共计 42,271,250 元，剩余 12,193,569.23 元未分配利润结转以后年度分配。

因公司目前资本公积金金额较高，公司 2002 年度资本公积金转增股本的预案为：每 10 股转增 5 股。

(八) 其他报告事项

报告期内，公司将信息披露指定报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。

第八节 监事会报告

(一) 监事会会议召开情况

2002 年度，公司共召开 3 次监事会会议，具体情况如下：

1、新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 2 月 5 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届四次监事会。监事会召集人杨豪志主持，应到监事 5 人，实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

通过公司 2001 年监事会工作报告，并提交 2001 年年度股东大会审议

通过公司 2001 年年度报告及摘要

通过公司 2001 年财务决算报告

通过 2001 年利润分配及资本公积金转增股本的预案

通过 2002 年利润分配及资本公积金转增股本的政策

通过 2002 年财务预算报告的预案

会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 5 月 23 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届五次监事会。监事会召集人杨豪志主持，应到监事 5 人，实到 3 人，2 位监事因故委托到会 2 位监事对所议事项进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

通过公司《监事会议事规则》

通过公司第一届监事会换届选举的议案

通过将募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案

会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、新疆天富热电股份有限公司于 2002 年 8 月 21 日上午十点整在公司二楼会议室召开一届五次监事会。监事会召集人杨豪志主持，应到监事 5 人，实到 3 人，2 位监事因故委托到会 2 位监事对所议事项进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

通过 2002 年半年度报告正文及摘要

(二) 对 2002 年度有关事项发布的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会会议，并根据相关的法律、法规对董事会、股东大会在召开程序、决议事项、决策程序及董

事、高管人员履行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，运作规范，公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2002 年财务进行了检查，认为上海立信长江会计师事务所出具的 2002 年度审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金使用情况

报告期内公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致，未发生项目变更事宜。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易情况

报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

第九节 重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内收购及出售资产事项

1、本公司以募集资金 8447.83 万元收购石河子电力工业公司东热电厂。公司以 2002 年 8 月 31 日为收购兼并日实施完成对石河子电力工业公司东热电厂的资产收购工作，收购后，该厂作为公司的一个分公司进行生产经营管理，该项目完成收购后至报告期末完成发电量 10723 万千瓦时，供热量 112 万吉焦。

2、公司以 1200 万元的货币资金，以现金收购方式，收购新疆八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产。本次收购有利于扩大公司的电、热供应范围，进一步统一垦区电、热市场，同时，有利于充分利用公司募集资金投资项目 2×5 万千瓦热电联产机组投运后的生产能力。该项目自公司实施收购后，完成发电量 8.572 万千瓦时，供热量 90084 吉焦。

3、本公司受让新疆天业股份有限公司持有的石河子天源燃气有限责任公司 34% 的股份，受让总额为 1295.74 万元，受让后本公司累计持有该公司 80% 的股

份。本次收购加强了公司在石河子地区公共基础事业方面的市场地位，鉴于本报告期该公司燃气进户工程正在实施阶段，为此，本报告期公司实现利润-74.82 万元。

4、本公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司受让乌鲁木齐创天物业发展有限公司持有的石河子开发区天昊产业有限公司 19.98% 的股权，受让总金额为 2697.2 万元，受让后有助于天富房地产公司与其共同实施上海的房产开发项目。截止报告期末公司尚未支付完股权受让金额。

5、本公司与新疆石河子八棉纺织有限责任公司及其全资子公司石河子天纤维染厂进行资产置换，八棉纺织有限责任公司及其天纤维染厂以 24,578,841.96 元的房屋及土地抵偿所欠本公司的电、热费款。本次资产置换使公司应收帐款金额减少 24,578,841.96 元，减少坏帐准备金 1,474,730.52 元。

（三）报告期内发生的重大关联交易事项

1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期公司向关联方新疆天富电力（集团）有限公司南山煤矿采购煤炭 24,862,505.49 元，该项交易执行物价部门的定价，占同类交易金额的 67%，结算方式为支票结算。

报告期关联方石河子天富实业有限公司向公司提供运输服务 7,392,073.8 元，该项交易执行物价部门的定价，占同类交易金额的 79%；综合服务 3,148,600 元，该项交易以实际发生额为定价依据，占同类交易金额的 100%，以上关联交易的结算方式均为支票结算。

2、 资产转让发生的关联交易

报告期公司与关联方新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《资产收购补充协议》，公司以募集资金，按经评估确认后的净资产值 8447.83 万元，向关联方收购石河子电力工业公司东热电厂。

3、 公司与关联方存在的债权、债务事项

项目	本年金额	性质
(1) 预付帐款		
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	1,000,000.00	煤款
(2) 其他应收款		
新疆天富实业有限公司	1,000,000.00	预付综合管理费



石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	584,500	借款
---------------------	---------	----

(3)应付帐款

新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	917,521.47	煤款
----------------------	------------	----

(4)其他应付款

新疆天富电力(集团)有限责任公司	11,115,561.63	往来款
------------------	---------------	-----

北京天富保利房地产开发有限公司	28,000,000.00	暂收款
-----------------	---------------	-----

(四)、重大合同及其履行情况

1、托管事项

本公司于 2000 年 12 月 26 日与新疆天富电力(集团)签署《委托经营合同》，在公司上市前受托经营石河子电力工业公司东热电厂，并按东热电厂在托管期间税前利润的 5% 向托管方收取托管费，2002 年 9 月 1 日，公司以募集资金实施对东热电厂的收购工作，本报告期按协议规定，公司应向新疆天富电力(集团)收取 2002 年 1 - 8 月托管费 388,872.71 元。

2、担保事项

2002 年 12 月 27 日经公司第一届第十九次董事会审议通过，为公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司由中国工商银行石河子分行开具的一张金额为 1000 万元的银行承兑汇票提供担保，担保期限自 2002 年 12 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日，担保类型为连带责任担保。

3、公司无本报告期或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同

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《土地使用权租赁合同》、2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》，根据合同规定，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的面积为 714,669.36 平方米的土地，年支付租金 44.22 万元。

(五)、新疆天富电力(集团)在本公司股票上市时的承诺

新疆天富电力(集团)在本公司股票上市时承诺：天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生



产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。

报告期内，新疆天富电力（集团）无违反对上承诺的事项。

（六）报告期内，公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2002 年度审计机构，对公司 2002 年度会计报告进行审计，审计费用为 45 万元。该会计事务所已为本公司连续提供 3 年审计服务。

（七）报告期，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易报公开谴责的情形。

（八）除以上情形外，公司在本报告期没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。

第十节 财务报告

审计报告

信长会师报字(2003)第 10895 号

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的母公司及合并资产负债表、二〇〇二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况、二〇〇二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

地址：中国·上海

周 琪

南京东路 61 号 4 楼

姚 辉

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63601004

邮编：200002

二〇〇三年四月十八日

会计报表附注

一、公司简介：

新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、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”批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、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 6,000 万股。公司所属行业为工业类。截止 2002 年 12 月 31 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，依照法律程序清偿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法计价；热电厂在月份终了，将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之间的分配方法：由于期末无在产品，当期发生的料、工、费均计入当期损益。

5、低值易耗品摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；

6、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。

按投资总体计算并计提跌价损失准备。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：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

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、固定资产的取得计价：

遵循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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

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

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短者平均摊销；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主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) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：

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事项。

3、重大会计差错更正：

项 目	对 2002 年初留存 收益的影响	其中：对 2002 年初未分配 利润的影响
募股后调减以前年度已 入损益的上市费用	2,813,928.74	2,251,143.00
补计房产未估算成本	-1,220,133.46	-732,080.08
合 计	1,593,795.28	1,519,062.92

三、税项：

(一) 公司主要税种和税率为：

税种	税率	税 基
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%	实缴增值税、营业税额
所得税	14.85%	应纳税所得额

(二) 税负减免

1、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。

2、2002 年根据新国税函（2002）582 号“自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司电力信息网技改项目国产设备投资抵免企业所得税的批复”文件的规定，当年收到退税 5,218,445.47 元。

3、根据石国税办（2002）149 号和 356 号文“石河子国家税务局关于石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司免征企业所得税的通知”的规定，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。

4、根据石国税办（2002）114 号文和 343 号文“石河子国家税务局关于石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司免征企业所得税的通知”的规定，石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。

5、根据石国税办（2002）112 号和 344 号文“石河子国家税务局关于石河子开发区天富房地产开发有限责任公司免征企业所得税的通知”的规定，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 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	3,048.80	80%	是
石河子开发区天富水利电力工程有限公司	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
北京天富保利房地产开发有限公司	2,800.00	房地产开发	2,800.00	100% (注)	否

注：北京天富保利房地产开发有限公司系由石河子天富水利电力工程有限公司责任公司出资 1,200 万元和石河子开发区天富房地产开发有限责任公司出资 1,600 万元共同投资设立，2002 年公司属筹建期。

(二) 本年度汇总报表及合并报表范围的变更情况：

1、本年新增汇总单位 1 家，原因为：本年收购石河子电力工业公司东热电厂（以下简称东热电厂）原股东的全部股权，并撤销了东热电厂的法人资格。

2、本年新增合并单位 1 家，原因为：本年收购新疆天业股份有限公司所拥有的石河子市天源燃气有限公司（以下简称天源燃气）34% 的股权，至期末本公司对天源燃气的投资比例为 80%。

(三) 报告期内因购买、受让股权而增加汇总单位、控股子公司情况：

1、本年收购东热电厂的股权购买日为 2002 年 9 月 1 日,确认依据为:根据 2000 年农八师国有资产管理局石国资字【2000】83 号文《关于同意新疆天富热电股份有限公司对石河子电力工业公司东热电厂实行先委托管理上市后收购的批复》，公司以现金收购方式向新疆天富电力（集团）有限公司（即原石河子电力工业公司）收购新疆石河子东热电厂。其中股权转让款 84,470,000.00 元已于 2002 年 8 月前支付完毕，新疆天富热电股份有限公司从 2002 年 9 月 1 日起实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，根据上述情况将 2002 年 9 月 1 日确定为股权购买日，收购后撤销了东热电厂的法人资格。

2、本年度收购天源燃气的股权购买日为 2002 年 7 月 1 日：根据公司 2002 年 6 月 27 日第一届十四次董事会决议及相应的资产转让协议，2002 年 7 月 1 日以现金收购方式向新疆天业股份有限公司收购天源燃气 34% 的股权。其中主要股权转让款（超过 50%）12,957,400.00 元已于 2002 年 7 月 1 日支付给新疆天业股份有限公司，新疆天富热电股份有限公司从 2002 年 7 月 1 日起实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，根据上述情况将 2002 年 7 月 1 日确定为股权购买日。

3、对企业报告期末财务状况和报告期经营成果的影响

被收购企业名称	对 2002 年经营成果影响 (利润总额)	对 2002 年 12 月 31 日 财务状况的影响 (资产总额)
石河子东热电厂(汇总单位)	---	277,809,364.47
石河子市天源燃气有限公司 (子公司)	-962,126.39	67,915,189.18

(四) 未纳入合并会计报表范围的子公司：北京天富保利房地产有限公司(以下简称天富保利)

1、未合并的子公司及其原因：

天富保利尚未正式营业。

2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 28,649,516.03 元，占母、子公司资产总额的 1.87%；2002 年度属于开办期，未发生销售收入。

(五) 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、合并会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	92,743.07	12,597.05
银行存款	47,076,862.23	77,766,480.44
其他货币资金	62,107.13	3,919.14
合 计	47,231,712.43	77,782,996.63

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	1,032,068.25	---	1,053,987.00	68,080.50
债券投资	71,330,822.05	635,123.11	---	---
合 计	72,362,890.30	635,123.11	1,053,987.00	68,080.50

1、股票、债券投资 2002 年 12 月 31 日明细项目如下：

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	1,022,468.25	4.12	1,038,858.00
腾达建设	1,000	5,000.00	9.40	9,400.00
中国联通	2,000	4,600.00	2.69	5,380.00
02 国债(3)	701,100	71,330,822.05	100.8354	70,695,698.94
合 计	956,250	72,362,890.30	---	71,749,336.94

2、短期投资期末比期初增加 71,308,903.30 元，主要原因为本年度增加了 02 国债投资 7,069.57 万元。

期末市价的来源为上海证券交易所 2002 年 12 月 31 日该股票的收盘价。

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数			期初数			计提比例
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1 年以内	65,261,010.67	80.71%	3,915,660.64	30,636,712.75	62.06%	1,838,202.77	除个别认定外 6%
1 至 2 年	1,961,352.19	2.43%	117,681.13	7,427,447.12	15.05%	727,438.08	除个别认定外 6%
2 至 3 年	3,820,448.29	4.72%	2,289,820.87	3,301,258.99	6.69%	3,177,202.91	除个别认定外 6%
3 年以上	9,814,265.48	12.14%	9,814,265.40	7,999,270.23	16.20%	7,999,270.23	除个别认定外 6%
合 计	80,857,076.63	100.00%	16,137,428.04	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
石河子八一棉纺有限公司	21,329,910.35	一年以内	欠电费及货款
石河子市食品厂	3,136,049.77	三年以上	欠电热费
石河子天纤维染厂	3,855,364.57	一年以内	欠电热费
石河子第四机床厂	2,569,592.06	三年以上	欠电热费
石河子稀土化工厂	2,326,006.30	三年以上	欠电热费

3、期末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 12 月 31 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
石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
石河子稀土厂	2,326,006.30	100%	2,326,006.30	已进入破产清算程序
石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
二毛纺织厂	143,573.92	100%	143,573.92	已进入破产清算程序
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
石河子食品公司	79,283.06	100%	79,283.06	已进入破产清算程序
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	86,627.52	已进入破产清算程序
石河子肉联厂	51,616.49	100%	51,616.49	已进入破产清算程序
北泉工商所	73,976.22	100%	73,976.22	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	69,902.43	已进入破产清算程序
塑料包装制品厂	101,166.42	100%	101,166.42	已进入破产清算程序
石河子红旗农场	70,038.05	100%	70,038.05	回收无望
一三六团	61,936.50	100%	61,936.50	回收无望
合计	12,006,387.67	---	12,006,387.67	---

5、三年以上大额未回收应收帐款的原因：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回收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	期末数			期初数			计提比例
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1 年以内	23,032,750.55	85.57%	1,381,965.04	6,377,969.62	54.13%	382,678.16	除个别认定外 6%
1 至 2 年	1,612,671.38	5.99%	96,760.28	2,465,329.44	20.92%	147,919.77	除个别认定外 6%
2 至 3 年	846,068.86	3.14%	50,764.13	316,890.34	2.69%	19,013.42	除个别认定外 6%
3 年以上	1,425,385.48	5.30%	542,897.00	2,622,565.62	22.26%	157,353.94	除个别认定外 6%
合计	26,916,876.27	100.00%	2,072,386.45	11,782,755.02	100.00%	706,965.29	除个别认定外 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
新疆天融投资（集团）有限公司	4,000,000.00	1 年以内	借 款
乌鲁木齐创维房地产有限公司	3,650,000.00	1 年以内	借 款
石河子市天富实业有限公司	1,000,000.00	1 年以内	预付综合管理费
新疆兵团第五建筑安装工程公司	644,662.09	1 年以内	往来款
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	584,500.00	1 年以内	借 款

3、期末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。

4、2002 年 12 月 31 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
石河子食品厂	470,549.24	100%	470,549.24	进入破产清算
未核销费用尾款	16,018.70	100%	16,018.70	未核销费用
合 计	486,567.94	---	486,567.94	---

(五) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数		期初数	
	帐面余额	占总额比例	帐面余额	占总额比例
1 年以内	32,684,978.00	99.68%	15,188,806.68	96.46%
1 至 2 年	104,396.05	0.32%	168,548.20	1.07%
2 至 3 年	---	---	32,000.00	0.20%
3 年以上	---	---	357,096.00	2.27%
合 计	32,789,374.05	100.00%	15,746,450.88	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

欠款单位名称	金 额	帐 龄	原 因
新疆建工集团一建兴亚分公司	12,143,643.00	1年以内	预付工程款
石河子市新运工贸有限公司	1,407,202.08	1年以内	预付料款
西安高压开关研究所	1,000,000.00	1年以内	预付料款
新疆天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	1,000,000.00	1年以内	预付料款
米泉市高压线路器材厂	900,000.00	1年以内	预付料款

3、期末预付帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(六) 存货及存货跌价准备：

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	18,609,322.22	---	11,791,086.35	---
库存商品	7,163,785.14	1,595,460.30	6,641,299.84	719,924.66
工程施工	60,326,059.75	---	887,981.88	---
开发成本	74,865,560.87	---	38,284,865.85	---
合 计	160,964,727.98	1,595,460.30	57,605,233.92	719,924.66

1、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2、存货期末数比期初数增加 103,359,494.06 元，增加比例为 179.43%，增加原因为本年增加了对房产开发、工程施工的投入。

(七) 长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	41,666,281.40	----	20,103,963.99	----
长期债权投资	23,800.00	----	23,800.00	----
合 计	41,690,081.40	----	20,127,763.99	----

1、长期股权投资：

其他股权投资：

(1) 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	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.05.15 - 2004.05.15	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	1999.09.21 - 2004.09.21	300,000.00	10%	300,000.00	---	300,000.00
恒德信投资担保有限公司	长期	5,000,000.00	9.26%	---	5,000,000.00	5,000,000.00
北京天富保利房地产开发有限公司	2002.09 - 2022.09	28,000,000.00	100%	---	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	---	36,300,000.00		3,300,000.00	33,000,000.00	36,300,000.00

(2) 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资 单位注册 资本比例	本期权益增减额				期末余额		
			期初余额	合计增减	其中：投资成本	确认损益	初始金额	累计增减	帐面余额
石河子开发区天浩管业有限公司	2002.04 - 2012.04	24.76%	---	2,647,083.91	2,610,000.00	37,083.91	2,610,000.00	37,083.91	2,647,083.91
石河子开发区新天富广告公司	长期	28.00%	---	160,076.10	140,000.00	20,076.10	140,000.00	20,076.10	160,076.10
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.03 - 2003.12	29.21%	---	2,053,846.09	1,795,995.94	114,910.31	1,795,995.94	257,850.15	2,053,846.09
石河子天源燃气有限公司	2001.11 - 2010.11	80%	16,803,963.99	-16,803,963.99	---	21,472.88	---	---	---
合计	---	---	16,803,963.99	-11,942,957.89	4,545,995.94	193,543.20	4,545,995.94	315,010.16	4,861,006.10

(3) 构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
石河子天源燃气有限公司	531,868.74	收购股权	10 年	26,593.44	505,275.30

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	23,800.00	2003.5.18	---	---	---	---	---

3、截止 2002 年 12 月 31 日短期投资和长期投资之和占净资产的比例为 7.40%。

(八) 固定资产及累计折旧：
1、固定资产：

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	159,059,914.83	112,960,358.13	2,415,291.98	269,604,980.98
通用设备	102,948,428.91	4,534,090.33	138,490.00	107,344,029.24
专用设备	382,464,311.56	232,626,169.42	1,376,680.97	613,713,800.01
运输设备	25,071,384.35	17,998,000.42	1,660,749.74	41,408,635.03
合计	669,544,039.65	368,118,618.30	5,591,212.69	1,032,071,445.26

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 124,338,013.66 元，含石河子东热电厂在建工程暂估转入固定资产原值为 7,447 万元。

本期置换增加固定资产原值为 21,915,180.00 元（详见附注十）

2、累计折旧：

类 别	期初数	*本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	66,506,560.19	2,288,796.59	8,865,403.49	1,138,227.44	76,522,532.83
通用设备	51,472,556.54	---	6,692,718.45	372.65	58,164,902.34
专用设备	201,806,503.13	1,667,795.05	26,168,423.14	411,841.77	229,230,879.55
运输设备	7,914,651.54	1,488,952.12	4,254,016.23	1,573,015.23	12,084,604.66
合计	327,700,271.40	5,445,543.76	45,980,561.31	3,123,457.09	376,002,919.38

*注：本期增加累计折旧系新增合并单位石河子天源燃气有限公司所致。

3、期末已提足折旧的固定资产为：

类别	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	---	---	---
通用设备	5,793,531.88	5,735,596.56	57,935.32
专用设备	35,631,680.18	35,275,363.38	356,316.80
运输设备	886,089.95	877,229.05	8,860.9
合计	42,311,302.10	41,888,188.99	423,113.02

4、固定资产原值期末数比期初数增加 362,527,405.61 元，增加比例为 54.15%，增加原因为新增汇总单位石河子东热电厂 27,097 万元和新增合并单位石河子天源燃气有限公司 1,278 万元。

(九) 工程物资：

期末数	期初数
30,641,375.49	1,101,256.63

(十) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少*	期末数	资金来源
水电工程	1,623,782.78	10,937,674.56	5,681,328.39	---	6,880,128.95	自有资金
热电工程	15,469,028.81	78,940,021.36	94,063,575.19	---	345,474.98	自有资金
供电工程	11,079,870.26	9,504,487.68	2,956,055.42	17,126,312.12	501,990.40	自有资金
零星工程	6,556,580.59	2,225,059.69	6,152,307.79	---	2,629,332.49	自有资金
电力通信网	12,902,705.12	2,582,041.75	15,484,746.87	---	---	自有资金
2X50MW热						募集资金
电机组	58,182,333.38	205,568,411.59	---	---	263,750,744.97	
燃气工程	---	36,524,303.62	---	---	36,524,303.62	自有资金
合计	105,814,300.94	346,282,000.25	124,338,013.66	17,126,312.12	310,631,975.41	---

1、其他减少系重分类转入工程施工。

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	6,787,654.55	---	---	7,862,432.65

确定本年各期资本化金额的资本化率为：

季度	2 × 50MW 工程资本化率
一季度	0.0196
二季度	0.0194
三季度	0.0195
四季度	0.0196

注：2 × 50MW 热电机组工程系根据 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，公司于 2001 年开始筹建。根据新疆生产建设兵团局发文件兵建基发【2002】4 号的批复，2 × 50MW 热电机组工程项目投资总额为 6.62 亿元，本年度按借款资金和募集资金占投资总额的比例计算可以利息资本化的资产支出金额。

3、在建工程期末比期初增加了 204,817,677.47 元，增加比例为 193.56%，主要原因为对募股项目 - 2 × 50MW 热电机组持续增加投入。

(十一) 无形资产：

类别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限	备注
土地使用权	资产置换	19,549,542.17	(注1) ---	19,549,542.17	32,582.57	32,582.57	19,516,959.60	49年11月	5、6号小区
土地使用权	资产置换	7,576,848.66	(注2) ---	7,576,848.66	12,853.16	12,853.16	7,563,995.50	49年11月	7号小区
土地使用权	购入	62,389,427.50	(注3) ---	62,389,427.50	103,982.38	103,982.38	62,285,445.12	49年11月	40号小区
合计	---	89,515,818.33	---	89,515,818.33	149,418.11	149,418.11	89,366,400.22	---	---

注(1)：2002年公司以应收电、热费款与新疆石河子八棉纺织有限公司的四宗土地使用权(位于5、6号小区)进行置换，经石河子市天盛不动产评估测绘有限公司及新疆国信地产咨询评估有限公司评估后作价为19,711,584.00元。该宗土地使用权以公司应收电、热费帐面价值19,549,542.17元入帐，土地使用权证在办理中。

注(2) 2002年石河子柴油机厂用该厂西南厂区建筑用地(位于7号小区)28000平方米低偿公司应收电热费款7,711,895.09元，该宗土地使用权公司按应收账款帐面价值7,576,848.66元入帐。

注(3)：子公司石河子开发区房地产开发有限公司2002年内购入40号小区土地的土地使用权以备开发商品房。

(十二) 短期借款：

借款类别	期末数	期初数
担保借款	40,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	132,830,000.00	---
合计	172,830,000.00	175,000,000.00

截止2002年12月31日公司无逾期的短期借款。

(十三) 应付票据：

种类	金额
银行承兑汇票	17,000,000.00

(十四) 应付帐款：

期末数	期初数
99,905,339.34	57,151,172.75

1、主要欠款情况：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
新疆兵团第五建筑安装工程公司	4,127,456.70	1年以内	工程款
昌吉电力局	3,830,674.30	1年以内	外购电费
石河子天筑建设有限公司	3,074,687.99	1年以内	工程款
四川锅炉厂	1,783,182.00	1年以内	设备款
天富欣美电器公司	1,434,517.95	1年以内	材料款

2、期末余额中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东款项
3、期末余额中账龄超过三年的大额应付账款：

债权单位名称	欠款金额
武汉汽轮发电机厂	468,634.98
上海良工阀门厂	205,890.60

(十五) 预收帐款：

期末数	期初数
95,465,467.84	51,520,448.66

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

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
阳光学校	20,768,813.90	1 年以内	预收房款
七号小区预收房款	2,184,000.00	1 年以内	预收房款
花鸟市场楼	1,108,076.38	1 年以内	预收房款
阿勒泰电力有限公司	664,145.00	1 年以内	预收工程款
石河子大学	660,000.00	1 年以内	预收电费

3、期末余额中无账龄超过 1 年的预收款项。

(十六) 其他应付款：

期末数	期初数
130,654,137.72	68,172,475.54

1、期末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 11,115,561.63 元。详见附注七（三）

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
石河子天富电力（集团）有限公司	11,115,561.63	1 年以内	往来款
价外基金	38,767,613.96	1 年以内	详见 4
天富保利房地产开发有限公司	28,000,000.00	1 年以内	暂收款
还贷基金	6,407,158.98	1 年以内	详见 5
天然气入户费	5,007,055.05	1 年以内	详见 6
电话初装费	1,289,517.00	历年滚存	详见 7

3、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 12 月 31 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

4、价外基金明细余额：

项目名称	2002年12月31日	2001年12月31日
电建基金	9,551,470.71	11,790,899.61
三峡基金	3,464,001.44	1,515,986.83
城市用电附加	232,604.26	5,004,807.58
电贴费	1,999,145.00	17,054,864.99
热贴费	23,520,392.55	1,729,014.60
合 计	38,767,613.96	37,095,573.61

5、还贷基金系东热电厂在收购日前根据石河子市物价局石综字（1995）02 号和（1998）35 号文“关于调整石河子电网内各类用电价格的通知”向用电户收取的专项基金用于偿还贷款，按规定应上交石河子市财政局。

6、天然气入户费系子公司石河子天源燃气有限公司根据新疆石河子物价局石价综发【2002】21 号文件的规定收取的天然气进户工程费。

7、电话初装费系公司向电力系统中职工收取的电话初装费。

(十七) 应付工资：

期末数	期初数
11,037,170.21	9,000,000.00

(十八) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额
新疆天富电力(集团)有限公司	10,776,284.51
新疆石河子一四八团场	98,318.74
新疆石河子造纸厂	---
石河子市水泥制品厂	---
农七师电力工业公司	261,020.19
全体股东(备注)	42,271,250.00
合计	53,406,873.44

备注：详见附注九(三)

(十九) 应交税金：

1、税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	26,132,367.47	19,700,688.74	17%、13%
营业税	220,388.46	-407,536.49	3%、5%
城建税	3,141,510.97	2,613,230.91	7%
土地增值税	-348,233.23	294,081.01	---
企业所得税	844,378.21	---	---
个人所得税	46,690.18	4,222.40	---
房产税	10,560.00	---	12%
合计	30,047,662.06	22,204,686.57	---

2002年12月31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%	实缴增值税、营业税额
所得税	14.85%	应纳税所得额

3、税收减免

详见附注三(二)税负减免。

(二十) 一年内到期的长期负债

期末数	期初数
---	4,000,000.00

其中：一年内到期的长期借款：

借款条件	期末数	期初数
保证借款	---	4,000,000.00

(二十一) 长期借款：

借款类别	期末数	期初数
担保借款	202,800,000.00	---
担保借款	29,400,000.00	25,000,000.00
信用借款	9,800,000.00	4,900,000.00
合计	242,000,000.00	29,900,000.00

长期借款期末比期初增加 212,100,000.00 元，主要原因为增加 2 × 50MW 热电工程的专项借款。担保借款的担保方均为新疆天富电力（集团）有限公司。

(二十二) 专项应付款

	期末数	期初数
天然气工程国债专项资金	19,500,000.00	---
东热电厂二期扩建工程国债专项资金	15,000,000.00	---
合 计	34,500,000.00	---

注：专项应付款系 2002 年收购东热电厂增加 1,500 万元和收购石河子天源燃气有限公司增加 1,950 万元。

(二十三) 股本：

股 份	期初数	比例%	本期增加	期末数	比例%
1、未上市流通股					
(1) 发起人股份	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
其中：国有法人股	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
未上市流通股合计	109,085,000.00	100.00	---	109,085,000.00	64.51
2、已上市流通股					
人民币普通股	---	---	60,000,000.00	60,000,000.00	35.49
已上市流通股合计	---	---	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，增加原因为：根据中国证监会于 2001 年 11 月 22 日发出的证监发行字(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。

(二十四) 资本公积：

项 目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	54,543,212.16	348,517,851.95	403,061,064.11
其他资本公积	815,744.22	73,023.38	888,767.60
拨款转入	400,000.00	---	400,000.00
合 计	55,758,956.38	348,590,875.33	404,349,831.71

本期增加的股本溢价总额为 348,517,851.95 元，其中 339,900,000.00 元详见附注五(二十二)，其余增加为申购资金冻结利息。

(二十五) 盈余公积：

项 目	期初数		本期增加	期末数
	调整前	调整后		
法定盈余公积	12,461,420.05	12,498,786.23	4,989,058.75	17,487,844.98
法定公益金	12,461,420.05	12,498,786.23	4,989,058.75	17,487,844.98
合 计	24,922,840.10	24,997,572.46	9,978,117.50	34,975,689.96

调整期初盈余公积 74,732.36 元，为重大会计差错更正。（详见附注二(十八)）

(二十六) 未分配利润：

项目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	16,256,752.35	---
调整期初未分配利润 (调增为 + , 调减为 -)	1,519,062.92	---
调整后期初未分配利润	17,775,815.27	---
加：本期净利润	46,667,121.46	---
减：提取法定盈余公积	4,989,058.75	10%
提取法定公益金	4,989,058.75	10%
应付普通股股利 (备注)	42,271,250.00	详见附注九 (三)
期末未分配利润	12,193,569.23	---

调整期初未分配利润 1,519,062.92 元 ,为重大会计差错更正。(详见附注二(十八))

(二十七) 主营业务收入和主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	
1、工业	336,939,489.32	302,888,294.97	209,943,339.53	194,787,225.81	126,996,149.79	108,101,069.16	
2、商业	75,773,079.20	44,051,190.20	67,162,910.47	38,194,416.78	8,610,168.73	5,856,773.42	
3、旅游服务业	1,348,083.50	841,709.52	1,191,854.35	829,414.14	156,229.15	12,295.38	
4、房地产业	37,543,097.14	11,929,478.48	29,900,641.59	8,670,295.47	7,642,455.55	3,259,183.01	
5、施工企业	15,001,181.57	---	11,706,796.52	---	3,294,385.05	---	
小计	466,604,930.73	359,710,673.17	319,905,542.46	242,481,352.20	146,699,388.27	117,229,320.97	
减：公司内行业间相互抵减	14,494,406.41	7,369,257.84	12,332,078.00	7,366,656.35	2,162,328.41	2,601.49	
合计	452,110,524.32	352,341,415.33	307,573,464.46	235,114,695.85	144,537,059.86	117,226,719.48	
地区分部	石河子地区	452,110,524.32	352,341,415.33	307,573,464.46	235,114,695.85	144,537,059.86	117,226,719.48
合计	452,110,524.32	352,341,415.33	307,573,464.46	235,114,695.85	144,537,059.86	117,226,719.48	

(二十八) 主营业务税金及附加：

项 目	本年发生数	上年发生数	计提标准
营业税	2,421,805.14	644,469.79	3%、5%
城建税	2,876,896.19	2,517,936.91	7%
土地增值税	---	424,298.77	---
合 计	5,298,701.33	3,586,705.47	---

(二十九) 其他业务利润：

类 别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
程收入	2,110,495.85	2,209,779.66	-99,283.81	2,262,542.55	1,758,822.28	503,720.27
租赁收入	272,092.56	19,320.85	252,771.71	88,706.30	8,542.20	80,164.10
物资销售	382,435.99	111,113.39	271,322.60	2,924,957.82	2,983,151.38	-58,193.56
劳务收入	2,850,769.25	2,373,420.28	477,348.97	---	---	---
零星加工	73,753.95	51,598.35	22,155.60	510,476.10	128,837.33	381,638.77
合 计	5,689,547.60	4,765,232.53	924,315.07	5,786,682.77	4,879,353.19	907,329.58

(三十) 管理费用：

本年发生数	上年发生数
74,129,287.78	51,904,958.68

本年度管理费用比上年增加 22,224,329.10 元，增加比例为 42.82%，主要原因是收购东热电、天源燃气后公司规模扩大以及工资增长。

(三十一) 财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	12,035,230.75	10,288,439.14
减：利息收入	1,387,829.35	381,356.20
其 他	64,164.39	10,176.66
合 计	10,711,565.79	9,917,259.60

(三十二) 投资收益：
1、本年发生数：

类 别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
短期投资	711,923.78	---	---	-567,042.61	144,881.17
长期股权投资	---	193,543.20	-26,593.44	---	166,949.76
合 计	711,923.78	193,543.20	-26,593.44	-567,042.61	311,830.93

2、上年发生数：

类 别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
短期投资	3,856,942.97	---	---	---	3,856,942.97
长期股权投资	---	-726,636.01	---	---	-726,636.01
合 计	3,856,942.97	-726,636.01	---	---	3,130,306.96

(三十三) 营业外收入：

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	13,870.95	151,911.33
赔偿及罚款收入	2,488.44	39,400.08
固定资产盘盈	60,000.00	---
违约金收入	52,926.99	57,174.95
其 他	56,555.09	34,034.54
合 计	185,841.47	282,520.90

(三十四) 营业外支出：

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	445,961.40	342,371.82
捐 赠	542,724.78	110,615.00
赔金罚款支出	97,853.40	132,601.39
固定资产盘亏	---	---
其 他	280,387.80	455,533.10
合 计	1,366,927.38	1,041,121.31

(三十五) 收到的其他与经营活动有关的现金 1,499,799.87 元

其中：项 目	金 额
利息收入	1,387,829.35
收到违约金罚款	111,970.52
合 计	1,499,799.87

(三十六) 支付的其他与经营活动有关的现金 68,068,669.68 元

其中：项 目	金 额
办公费	2,593,261.01
差旅费	3,432,654.38
业务招待费	658,138.31
取暖费	1,255,585.23
运输费	5,343,319.53
修理费	5,704,067.42
保险费	1,968,769.08
绿化费	2,177,721.57
企业策划费	738,150.00

宣传营销费用	375,096.00
其他费用	1,587,682.97
研究发展费	562,389.45
支付价外基金	31,224,716.96
支付往来款	10,447,117.77
合计	68,068,669.68

(三十七) 支付的其他与投资活动有关的现金 84,007,929.69 元。
均为收购东热电厂支付的现金净额。

(三十八) 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,500,000.00 元。
均为石河子天源燃气有限公司收到的国债专项资金。

六、母公司会计报表主要项目注释：

(一) 应收帐款

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数			期初数			计提比例
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1 年以内	64,948,657.62	82.54%	3,896,919.46	30,209,797.32	63.90%	1,812,587.84	除个别认定外 6%
1 至 2 年	1,864,980.79	2.37%	111,898.85	5,901,504.22	12.48%	635,881.51	除个别认定外 6%
2 至 3 年	2,117,699.09	2.69%	2,117,699.06	3,169,284.44	6.70%	3,169,284.44	除个别认定外 6%
3 年以上	9,756,714.03	12.40%	9,756,714.03	7,999,270.23	16.92%	7,999,270.23	除个别认定外 6%
合 计	78,688,051.53	100.00%	15,883,231.40	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
石河子八一棉纺有限公司	21,329,910.35	一年以内	欠电费及货款
石河子市食品厂	3,136,049.77	三年以上	欠电热费
石河子天纤维染厂	3,855,364.57	一年以内	欠电热费
石河子第四机床厂	2,569,592.06	三年以上	欠电热费
石河子稀土化工厂	2,326,006.30	三年以上	欠电热费

3、期末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、期末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
石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
石河子稀土厂	2,326,006.30	100%	2,326,006.30	已进入破产清算程序
石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
二毛纺织厂	143,573.92	100%	143,573.92	已进入破产清算程序
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
石河子食品公司	79,283.06	100%	79,283.06	已进入破产清算程序
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	86,627.52	已进入破产清算程序
石河子肉联厂	51,616.49	100%	51,616.49	已进入破产清算程序
北泉工商所	73,976.22	100%	73,976.22	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	69,902.43	已进入破产清算程序
塑料包装制品厂	101,166.42	100%	101,166.42	已进入破产清算程序
合 计	11,874,413.12	---	11,874,413.12	---

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。

(二) 长期投资：

1、项 目	2002年12月31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	98,300,539.13	----	73,542,387.87	----
长期债权投资	23,800.00	----	23,800.00	----
合 计	98,324,339.13	----	73,566,187.87	----

2、长期股权投资：
其他股权投资：
(1) 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	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
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
恒德信投资担保 有限公司	长期	5,000,000.00	9.26%	---	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	---	8,300,000.00	---	3,300,000.00	5,000,000.00	8,300,000.00

(2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名 称	投资起止期	占被投 资单位 注册资 本比例	本期权益增减额				期末余额			
			期初余额	合计增减	其中：投资成 本	确认损益	差额摊销	初始金额	累计增减	帐面余额
石河子市天源 燃气有限公司	2001.11 - 2010.11	80%	16,803,963.99	12,182,578.33	12,957,400.00	-748,228.23	-26,593.44	30,488,000.00	-1,501,457.68	28,986,542.32
石河子开发区 天富水利电力 工程公司	2000.12 -	68%	17,034,928.07	1,622,278.51	---	1,622,278.51	---	17,000,000.00	1,657,206.58	18,657,206.58
石河子天富旅 行社	2000.09 - 2010.08	95.24%	1,308,867.13	-389,770.68	---	-389,770.68	---	2,000,000.00	-1,080,903.55	919,096.45
石河子开发区 汇通信息技术 开发有限责任 公司	2000.04 - 2010.04	95.65%	4,622,883.26	589,205.14	---	589,205.14	---	4,400,000.00	812,088.40	5,212,088.40
石河子开发区 天富房地产开 发有限责任公 司	2000.07 - 2015.07	95.45%	21,785,189.17	2,654,964.67	---	2,654,964.67	---	21,000,000.00	3,440,153.84	24,440,153.84
石河子开发区 天富电力物资 有限责任公司	2001.01 - 2011.01	87.50%	8,686,556.25	1,045,049.20	---	1,045,049.20	---	3,500,000.00	6,231,605.45	9,731,605.45
合 计			70,242,387.87	17,704,305.17	12,957,400.00	4,773,498.61	-26,593.44	78,388,000.00	9,558,693.04	87,946,693.04

(3) 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	本期权益增减额				期末余额			
			期初余额	合计增减	其中：投资成本	确认损益	初始金额	累计增减	帐面余额	
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.3 - 2003.12	29.21%	---	2,053,846.09	1,795,995.94	114,910.31	---	1,795,995.94	257,850.15	2,053,846.09

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	---	---	23,800.00	2003年5月18日	---	---	---	---	政策性债券

(三) 主营业务收入、成本：

业务分部	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
	工业	336,939,489.32	302,587,241.83	209,943,339.53	195,783,500.78	126,996,149.79	106,803,741.05
	小计	336,939,489.32	302,587,241.83	209,943,339.53	195,783,500.78	126,996,149.79	106,803,741.05
	减：公司内 行业间相互 抵减	---	---	---	---	---	---
	合计	336,939,489.32	302,587,241.83	209,943,339.53	195,783,500.78	126,996,149.79	106,803,741.05
地区	石河子地区	336,939,489.32	302,587,241.83	209,943,339.53	195,783,500.78	126,996,149.79	106,803,741.05
分部	合计	336,939,489.32	302,587,241.83	209,943,339.53	195,783,500.78	126,996,149.79	106,803,741.05

(四) 投资收益：
1、本年发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合计
短期投资	701,527.60	---	---	-567,042.61	134,484.99
长期股权投资	---	4,888,408.92	-26,593.44	---	4,861,815.48
合计	701,527.60	4,888,408.92	-26,593.44	-567,042.61	4,996,300.47

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合计
短期投资	3,856,942.97	---	---	---	3,856,942.97
长期股权投资	---	5,320,702.57	---	---	5,320,702.57
合计	3,856,942.97	5,320,702.57	---	---	9,177,645.54

七、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	57,507.60	---	---	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
北京天富保利房地产开发有限公司	---	2,800.00	---	2,800.00
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	1,295.74	34	---	---	3,048.80	80.00
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
北京天富保利房地产开发有限公司	---	---	2800.00	100	---	---	2800.00	100.00

(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
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限公司	联营企业
石河子开发区新天富广告公司	联营企业
石河子开发区加气混凝制品有限公司	联营企业

(三) 关联方交易：**1、向关联方采购货物：**

企业名称	本年数	上年数
天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	24,862,505.49	18,830,262.23

2、接受关联方提供的劳务：

企业名称	本年数	上年数	备注
石河子天富实业有限公司	7,392,073.80	3,377,700.00	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	3,148,600.00	2,050,000.00	综合服务费
合计	10,540,673.80	5,427,700.00	

3、关联方应收应付款项余额：

项 目	本年数	上年数
预付帐款		
新疆天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	1,000,000.00	---
小计	1,000,000.00	---
其他应收款：		
新疆天富实业有限公司-预付综合管理费	1,000,000.00	---
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	584,500.00	---
小计	1,584,500.00	---
合计	2,584,500.00	---
应付帐款：		
新疆天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	917,521.47	353,697.98
新疆天富电力(集团)有限责任公司	---	660,854.44
小计	917,521.47	1,014,552.42
其他应付款：		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	11,115,561.63	8,500,000.00
北京天富保利房地产开发有限公司	28,000,000.00	---
小计	39,115,561.63	8,500,000.00
合计	40,033,083.10	9,514,552.42

4、其他关联交易：

(1) 收购东热电：详见附注四(三)

(2) 根据公司与石河子电力工业公司(现更名为新疆天富电力(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42.67万元。2002年支付租金为42.67万元。

七、或有事项：

- (一) 截至 2002 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼。
- (二) 截至 2002 年 12 月 31 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 12 月 31 日公司无其他重大财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 根据新疆建设兵团兵财基发【2002】577 号“关于下达 2002 年基本建设贷款财政贴息预算拨款的通知”的规定，2003 年 1 月 29 日公司收到新疆维吾尔自治区石河子市财政局拨付 2×5MW 热电联产财政贴息 3,289,700.00 元。

(二) 2002 年公司以应收账款置换新疆石河子八棉纺织有限公司土地使用权，于 2003 年 1 月 10 日缴纳了国土出让契税 591,347.52 元。

(三) 2003 年 4 月 18 日公司董事会制定 2002 年度利润分配预案：2002 年按实际净利润的 10% 计提法定盈余公积和按实际净利润的 10% 计提法定公益金后，以 2002 年末总股本为基数，每 10 股转增 5 股、派发现金股利 2.5 元（含税）。

十、其他重要事项：

(一) 债务重组事项：

2002 年公司的债务人以如下非现金资产偿还其欠付的电热费：

1、新疆石河子八棉纺织有限公司以房屋建筑物 9,971,367.13 元和土地使用权 19,711,584.00 元抵偿其欠付公司的电热费 29,682,951.13 元，扣除坏帐准备后，房屋建筑物的入账价值为 9,915,180.00 元，土地使用权的入账价值为 19,549,542.17 元。抵偿应收电热费的非现金资产业经石河子市天盛不动产评估测绘有限公司和新疆国信地产咨询评估有限公司评估，评估价为 29,682,951.13 元。上述资产中，已办理过户的房屋建筑物 510 万元，其余资产的产权过户手续尚在办理中。

2、新疆八一毛纺织股份有限公司以动力分厂房屋建筑物（不包括土地使用权）构筑物、机器设备等固定资产 1,200 万元抵偿其欠付公司的应收电、热费净额，抵入的固定资产入账价值为 1,200 万元，业经上海东洲资产评估有限公司评估，评估价为 1,316 万元，已办理了资产过户手续。

3、2002 年石河子柴油机厂用该厂西南厂区建筑用地（位于 7 号小区）28000 平方米抵偿公司应收电热费款 7,711,895.09 元，该宗土地使用权公司按应收账款帐面价值 7,576,848.66 元入账。

(二) 除债务重组外无其他需要披露的重要事项。



第十一节 备查文件

- 一、载有董事长签名的年度报告正文；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、主管会计人员签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《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。

董事长：成锋

新疆天富热电股份有限公司董事会

2003 年 4 月 18 日



资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2002-12-31

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	47,231,712.43	25,279,668.01	77,782,996.63	68,099,257.89
短期投资	71,727,767.19	71,727,767.19	985,906.50	985,906.50
应收票据	2,249,000.00	2,210,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	64,719,648.59	62,804,820.13	35,622,575.10	33,662,832.19
其他应收款	24,844,489.82	70,909,652.13	11,075,789.73	6,587,669.54
预付账款	32,789,374.05	4,800,062.10	15,746,450.88	5,378,878.22
应收补贴款				
存货	159,369,267.68	18,603,413.68	56,885,309.26	11,082,946.97
待摊费用	66,094.91			
一年内到期的长期债权投资			29,800.00	29,800.00
其他流动资产				
流动资产合计	402,997,354.67	256,335,383.24	198,128,828.10	125,827,291.31
长期投资：				
长期股权投资	41,666,281.40	98,300,539.13	20,103,963.99	73,542,387.87
长期债权投资	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
长期投资合计	41,690,081.40	98,324,339.13	20,127,763.99	73,566,187.87
其中：合并价差	505,275.30			
固定资产：				
固定资产原价	1,032,071,445.26	1,015,367,012.89	669,544,039.65	666,663,248.39
减：累计折旧	376,002,919.38	370,848,853.70	327,700,271.40	327,440,158.44
固定资产净值	656,068,525.88	644,518,159.19	341,843,768.25	339,223,089.95
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	656,068,525.88	644,518,159.19	341,843,768.25	339,223,089.95
工程物资	30,641,375.49	19,731,419.92	1,101,256.63	1,101,256.63
在建工程	310,631,975.41	275,192,272.02	105,814,300.94	105,814,300.94
固定资产清理				
固定资产合计	997,341,876.78	939,441,851.13	448,759,325.82	446,138,647.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	89,366,400.22	19,516,959.60		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	89,366,400.22	19,516,959.60		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10	667,015,917.91	645,532,126.70
流动负债：				
短期借款	172,830,000.00	132,830,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
应付票据	17,000,000.00			
应付账款	99,905,339.34	60,286,488.54	57,151,172.75	48,225,891.76
预收账款	95,465,467.84	23,676,481.07	51,520,448.66	14,830,437.31
应付工资	11,037,170.21	11,037,170.21	9,000,000.00	9,000,000.00
应付福利费	4,352,771.35	4,252,850.71	3,335,346.88	3,266,129.85
应付股利	53,406,873.44	53,406,873.44	27,445,260.93	27,445,260.93
应交税金	30,047,662.06	33,154,636.60	22,204,686.57	23,824,038.87
其他应交款	3,455,108.43	3,455,290.04	3,442,614.67	3,442,614.67
其他应付款	130,654,137.72	116,630,527.68	68,172,475.54	98,981,471.74



预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债			4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	618,154,530.39	438,730,318.29	421,272,006.00	408,015,845.13
长期负债：				
长期借款	242,000,000.00	242,000,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	34,500,000.00	15,000,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	276,500,000.00	257,000,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	894,654,530.39	695,730,318.29	451,172,006.00	437,915,845.13
少数股东权益	16,137,091.78		8,226,567.80	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）				
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	169,085,000.00	169,085,000.00	109,085,000.00	109,085,000.00
资本公积	404,349,831.71	404,349,831.71	55,758,956.38	55,758,956.38
盈余公积	34,975,689.96	32,102,029.58	24,997,572.46	23,311,568.00
其中：法定公益金	17,487,844.99	16,051,014.79	12,498,786.23	11,655,784.00
未分配利润	12,193,569.23	12,354,353.52	17,775,815.27	19,460,757.19
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	620,604,090.90	617,888,214.81	207,617,344.11	207,616,281.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10	667,015,917.91	645,532,126.70

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军



利润及利润分配表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2002 年度

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	452,110,524.32	336,939,489.32	352,341,415.33	302,587,241.83
减：主营业务成本	307,573,464.46	209,943,339.53	235,114,695.85	195,783,500.78
主营业务税金及附加	5,298,701.33	2,463,365.82	3,586,705.47	2,330,543.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	139,238,358.53	124,532,783.97	113,640,014.01	104,473,198.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	924,315.07	787,954.89	907,329.58	829,058.48
减：营业费用	3,099,198.09	1,192,709.00	1,862,096.37	1,135,205.89
管理费用	74,129,287.78	71,289,492.83	51,904,958.68	49,349,213.66
财务费用	10,711,565.79	10,139,265.79	9,917,259.60	10,032,073.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,222,621.94	42,699,271.24	50,863,028.94	44,785,763.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	311,830.93	4,996,300.47	3,130,306.96	9,177,645.54
补贴收入				
营业外收入	185,841.47	99,210.90	282,520.90	261,018.04
减：营业外支出	1,366,927.38	1,062,556.71	1,041,121.31	1,021,483.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,353,366.96	46,732,225.90	53,234,735.49	53,202,943.76
减：所得税	4,088,463.55	2,779,917.99	7,741,372.27	7,741,372.27
减：少数股东损益	597,781.95		33,330.68	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,667,121.46	43,952,307.91	45,460,032.54	45,461,571.49
加：年初未分配利润	17,775,815.27	19,460,757.19	9,958,644.07	10,326,844.36
其他转入				
六、可供分配的利润	64,442,936.73	63,413,065.10	55,418,676.61	55,788,415.85
减：提取法定盈余公积	4,989,058.75	4,395,230.79	5,203,758.49	4,546,157.15
提取法定公益金	4,989,058.75	4,395,230.79	5,203,758.49	4,546,157.15
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	54,464,819.23	54,622,603.52	45,011,159.63	46,696,101.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	42,271,250.00	42,271,250.00	27,235,344.36	27,235,344.36
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	12,193,569.23	12,351,353.52	17,775,815.27	19,460,757.19
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军



现金流量表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2002 年度

单位：元

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,371,984.10	384,214,469.91
收到的税费返还	5,218,445.47	5,218,445.47
收到的其他与经营活动有关的现金	1,499,799.87	1,335,657.44
现金流入小计	541,738,179.78	376,596,539.20
购买商品、接受劳务支付的现金	354,627,890.39	213,903,599.53
支付给职工以及为职工支付的现金	88,150,057.75	68,004,571.10
支付的各项税费	43,240,263.61	34,739,688.00
支付的其他与经营活动有关的现金	68,068,699.68	145,325,529.28
现金流出小计	541,734,831.77	447,801,354.29
经营活动产生的现金流量净额	3,348.01	-71,204,815.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,400,982.09	2,400,982.09
取得投资收益所收到的现金		
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	4,073,060.68	4,007,829.53
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	6,474,042.77	6,408,811.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	340,975,896.64	247,853,002.67
投资所支付的现金	116,295,323.17	91,608,466.59
支付的其他与投资活动有关的现金	84,007,929.69	84,007,929.69
现金流出小计	541,279,149.50	423,469,398.95
投资活动产生的现金流量净额	-534,805,106.73	-417,060,587.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	408,517,851.95	408,517,851.95
借款所收到的现金	242,930,000.00	202,930,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	
现金流入小计	670,947,851.95	611,447,851.95
偿还债务所支付的现金	123,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,697,377.43	43,002,039.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	166,697,377.43	166,002,039.41
筹资活动产生的现金流量净额	504,250,474.52	445,445,812.54
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,551,284.20	-42,819,589.88
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,667,121.46	43,952,307.91
加：计提的资产减值准备	5,199,561.07	6,938,909.16
固定资产折旧	45,980,561.31	45,247,910.50
无形资产摊销	149,418.11	32,582.57
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-48,080.91	
预提费用增加（减：减少）	-450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	432,090.45	373,285.16
固定资产报废损失	-60,000.00	
财务费用	12,035,230.75	11,339,892.73
投资损失（减：收益）	-878,873.54	-5,563,343.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-97,445,364.30	-2,601,844.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	-138,994,301.83	-110,076,865.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	126,818,203.49	-60,847,649.73



其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	3,348.01	-71,204,815.09
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	47,231,712.43	25,279,668.01
减：现金的期初余额	77,782,996.63	68,099,257.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,551,284.20	-42,819,589.88

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军



资产减值准备明细表

编制单位：天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	14,037,514.00	6,732,406.58	360,540.03	20,409,380.55
其中：应收账款	2	13,617,024.00	2,626,747.43	360,540.03	15,883,231.40
其他应收款	3	420,490.00	4,105,659.15		4,526,149.15
二、短期投资跌价准备合计	4	68,080.50	635,123.11	68,080.50	635,123.11
其中：股票投资	5	68,080.50		68,080.50	
债券投资	6		635,123.11		635,123.11
三、存货跌价准备合计	7	719,924.66			719,924.66
其中：库存商品	8	719,924.66			719,924.66
原材料	9				
四、长期投资减值准备合计	10				
其中：长期股权投资	11				
长期债权投资	12				
五、固定资产减值准备合计	13				
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15				
六、无形资产减值准备合计	16				
其中：专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19				
八、委托贷款减值准备	20				
其中：短期					
长期					
小 计		14,825,519.16	7,367,529.69	428,620.53	21,764,428.32

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军

合并资产减值准备明细表

编制单位：天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	14,449,079.72	4,209,251.35	448,516.58	18,209,814.49
其中：应收账款	2	13,742,113.97	2,767,518.81	372,204.74	16,137,428.04
其他应收款	3	706,965.75	1,441,732.54	76,311.84	2,072,386.45
二、短期投资跌价准备合计	4	68,080.50	635,123.11	68,080.50	635,123.11
其中：股票投资	5	68,080.50		68,080.50	
债券投资	6		635,123.11		635,123.11
三、存货跌价准备合计	7	719,924.66	875,535.64		1,595,460.30
其中：库存商品	8	719,924.66	875,535.64		1,595,460.30
原材料	9				
四、长期投资减值准备合计	10				
其中：长期股权投资	11				
长期债权投资	12				
五、固定资产减值准备合计	13				
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15				
六、无形资产减值准备合计	16				
其中：专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19				
八、委托贷款减值准备	20				
其中：短期					
长期					
小 计		15,237,084.88	5,719,910.10	516,597.08	20,440,397.90

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军

利润表附表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

报告期利润	2002年度				2001年度			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.44%	24.37%	0.82	0.88	54.74%	53.75%	1.04	1.04
营业利润	8.41%	9.14%	0.31	0.33	24.50%	24.06%	0.47	0.47
净利润	7.52%	8.17%	0.28	0.28	21.90%	21.50%	0.42	0.42
扣除非经常性 损益后的净利润	6.84%	7.43%	0.25	0.27	22.21%	21.81%	0.42	0.42

法定代表人：成锋

财务负责人：张宗珍

制表人：许文军