

新疆天富热电股份有限公司
2003 年半年度报告

二 00 三年八月七日

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事成锋先生、何嘉勇先生因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事贺伟民先生、董事郭致东先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事朱瑛女士对本次会议所有审议事项进行表决。董事张万平先生因病未能参加本次董事会，委托董事刘建新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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2003 年半年度报告未经审计

目 录

第一节、	公司基本情况简介.....	3
第二节、	主要财务数据及指标.....	4
第三节、	股本变动及主要股东持股情况.....	5
第四节、	董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节、	管理层讨论与分析.....	7
第六节、	重要事项.....	11
第七节、	财务报告.....	15
第八节、	备查文件.....	36

一、 公司基本情况简介

(一)、 法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司

中文名称缩写：天富热电

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

(二)、 股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市证券交易所：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、办公地址、邮编、网址、信箱

公司注册地址：新疆石河子红星路 54 号

公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号

邮政编码：832000

互联网网址：WWW.TFRD.COM.CN

电子信箱：xjtianfu@sian.com

(四)、 公司法定代表人：成 锋

(五)、 董事会秘书及证券事务代表

董事会秘书：许锐敏

证券事务代表：冯文东

联系地址：新疆石河子红星路 54 号

电话：0993-2902860 2901128

传真：0993-2901728

电子信箱：xjtianfu@sina.com

tfrd.600509@163.com

(六)、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

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：新疆石河子红星路 54 号公司本部二楼
证券投资部

(七)、 其他有关资料

公司首次注册登记日：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

公司最近变更注册登记日和地点：2003 年 6 月 28 日，新疆乌鲁

木齐

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

二、 主要财务数据及指标

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日		增减比率 (%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
流动资产 (元)	557,801,506.80	402,997,354.67	402,997,354.67	38.41	38.41
流动负债 (元)	865,854,229.34	615,374,612.40	618,154,530.39	40.70	40.70
总资产 (元)	1,887,795,750.31	1,531,395,713.07	1,531,395,713.07	23.27	23.27
股东权益 (不含少数 股东权益) (元)	657,261,188.29	623,384,008.89	620,604,090.90	5.43	5.91
每股净资产 (元/股)	2.59	3.69	3.67	-29.81	-29.43
调整后的每股净资 产 (元/股)	2.59	3.69	3.67	-29.81	-29.43
项 目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月		增减比率 (%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
净利润 (元)	33,647,179.40	19,907,207.94	19,907,207.94	69.02	69.02
扣除非经常性损益 后的净利润 (元)	27,095,710.23	20,219,558.71	20,219,558.71	34.01	34.01
每股收益 (元/股)	0.13	0.12	0.12	8.33	8.33
净资产收益率 (%)	5.12	3.23	3.23	58.51	58.51
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	63,451,592.47	-52,013,928.48	-52,013,928.48	221.99	221.99

注 1：

扣除非经常性损益的项目	2003 年 1-6 月
国产设备抵减所得税	5,071,068.52
营业外收支净额	-540,718.08
补贴收入	279,297.82
投资收益	2,000,000.00
所得税的影响数	-258,179.09
扣除非经常性损益总额	6,551,469.17

注 2：每股净资产比上年减少的原因是由于 2003 年 6 月 26 日，实施 10 转增 5 的资本公积金转增股本方案后，每股净资产摊薄所致。复权计算每股净资产为 3.89 元/股，较上年每股净资产 3.67 元/股同比增长 5.99%

三、 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内股本变动情况

2003 年 6 月 16 日，经公司 2002 年度股东大会批准实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本和每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）的利润分配方案，方案实施后公司总股本为 25362.75 万股。

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			5454.25			5454.25	16362.75
其中：								
国家持有股份	10672.5			5336.25			5336.25	16008.75
境内法人持有股份	236			118			118	354
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	10908.5			5454.25			5454.25	16362.75
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	6000			3000			3000	9000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	6000			3000			3000	9000
三、股份总数	16908.5			8454.25			8454.25	25362.75

(二) 报告期末股东总数

报告期末股东总数：22486 户

(二) 主要股东持股情况

截止 2003 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况

股东名称(全称)	本期持股 增减情况	本期末持 股数(股)	比 例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	持有股份质押、 托管或冻结情 况	股份性质
新疆天富电力集团有 限责任公司	53362500	160087500	63.12%	未流通	无	国有法人股
农七师电力工业公司	670000	2010000	0.79%	未流通	无	法人股
南方证券有限公司	不详	893245	0.35%	已流通	未知	流通股
新疆石河子造纸厂	170000	510000	0.20%	未流通	无	法人股
新疆石河子一四八团 场	170000	510000	0.20%	未流通	无	法人股
石河子市水泥制品厂	170000	510000	0.20%	未流通	无	法人股
泰阳证券有限责任公 司	-170350	381750	0.15%	已流通	未知	流通股
福立成	不详	354900	0.13%	已流通	未知	流通股
郑轶男	不详	337350	0.13%	已流通	未知	流通股
李志丹	不详	292050	0.11%	已流通	未知	流通股

注：1、公司法人股股东之间不存在关联关系，所持股份因公司实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，使其所持股份在报告期发生变动。其所持股份无质押、冻结的情况。公司未知流通股股东之间的关联关系及其所持股份质押、冻结情况。

2、持有本公司 5%以上股份的股东有 1 家：新疆天富电力（集团）有限责任公司。

四、 董事、监事、高级管理人员情况**(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变动，均未持有本公司股票。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。

五、 管理层讨论与分析

(一) 主要经营情况

1、 主营业务范围和经营状况

公司主营业务范围为：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（汽车及国家有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），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

报告期内，随着石河子垦区工农业经济高速增长，公司发供电、供热生产经营形势明显好于往年，电力生产未发生各类重大事故，厂用电率、线损率等指标均好于上年同期，全面完成了各项生产经营指标，上半年公司经济效益稳步增长。1-6月，累计实现发电量 44807 万千瓦时，实现供电量 43020 万千瓦时，实现供热量 384 万吉焦。累计实现主营业务收入 230,820,362.03 元，实现净利润 33,647,179.40 元。

公司所属发电企业 2003 年上半年主要经济技术指标

序号	全公司	红山嘴水电厂	热电厂	东热电厂
1、 发电量（万千瓦时）				
本年累计	44807	8221	19155	17431
上年同期	24259	8528	15731	---
增减比率 %	84.70	-3.60	21.76	---
2、 供电量（万千瓦时）				
本年累计	43020	---	---	---
上年同期	35073	---	---	---
增减比率 %	22.66	---	---	---
3、 供热量（万吉焦）				
本年累计	384.25	---	251.82	132.43
上年同期	201.64	---	201.64	---
增减比率 %	90.56	---	24.89	---

报告期内，公司发电量比去年同期增长 84.7%，扣除东热电厂影响，同比增长 12.85%，完成年计划的 45.42%。其主要原因是：（1）在 2002 年 9 月公司实施了对东热电厂的收购，从而使公司生产能力有了大幅度的提高。（2）由于气温的持续偏低，造成了玛纳斯河河水的流量较小，特别是 5 月份水位预测流量比去年同期少 177.7%，6 月份满发水情比去年推迟 10 天，致使红山嘴水电厂在本报告期比去年同期少发电 307 万千瓦时。（3）由于农业灌溉用电量增加及报告期工

业用电量同比增长 26.63%，使热电厂在本报告期发电量增幅较大。报告期内，公司供电量同比增长了 22.66%，完成年计划的 47.75%，其主要原因是报告期市场用电需求量大，其中供电负荷增长集中在开发区新增的食品加工、纺织及化工行业。同时，进入 5 月份以来，由于气温转暖较晚，水量不足，使农业排灌负荷大幅增长。报告期内，公司供热量同比增长了 90.56%，扣除东热电厂影响，同比增长 24.89%，完成年计划的 61.67%。其主要原因是：(1) 开发区工业用汽用户大幅度的增加；(2) 房产开发新增的采暖面积 45 万平方米。

报告期公司狠抓设备技改、检修工作，上半年公司在加大技改资金投入的基础上，结合公司实际情况合理安排设备大、小修计划，确保设备安全、高效运行，满足了垦区用电、用热的增长需求。由于“非典”原因，公司募集资金投资建设的 2x50MW 热电联产项目的工程进度受到影响，目前，公司抢抓时间，使 2x50MW 热电联产项目一机一炉在 8 月份投入生产运行，以提高下半年公司发供电、供热能力，全面完成全年各项计划指标。

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，公司按照新国税函[2003]176 号《自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》及石国税办[2003]103 号《石河子国家税务局关于新疆天富热电股份有限公司电力生产系统综合技术改造等项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》规定，公司电力生产系统综合技改、热电厂发电机组综合技改、东热电厂锅炉综合技改等 3 个技改项目 14,074,667.52 元应抵免企业所得税额。公司将 6,497,307.98 元用于抵免 2002 年度所得税，其中 2,779,917.99 元予以追溯调整 2002 年度净利润额，5,071,068.52 元抵免公司 2003 年 1-6 月所得税额，增加当期净利润 5,071,068.52 元。剩余 2,506,291.02 元将用于抵免公司以后所得税额。

报告期公司主要经营状况如下：

项目	2003 年 1—6 月(元)	2002 年 1—6 月(元)		增减比率(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	230,820,362.03	195,219,151.38	195,219,151.38	18.24	18.24
主营业务利润	79,611,389.26	54,567,765.86	54,567,765.86	45.89	45.89
净利润	33,647,179.40	19,907,207.94	19,907,207.94	69.02	69.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.31	-0.31	180.65	180.65
项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日		增减比率(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	1,887,795,750.31	1,531,395,713.07	1,531,395,713.07	23.27	23.27
股东权益	657,261,188.29	623,384,008.89	620,604,090.90	5.43	5.91

原因：(1) 主营业务收入较去年同期增长 18.24%，一是由于收购东热电厂后售热量比去年同期增长、二是报告期市场用电量大使供电量增加所致。

(2) 主营业务利润较去年同期增长 45.89%，主要是公司收入的增长大于成本的增长。

(3) 净利润较上年同期增长 69.02%，是由于公司享受国产设备抵免企业所得税及收购东热电厂后增加的利润。

(4) 每股经营活动产生的现金流量较上年同期增加 180.65%，主要是由于本公司加大应收款回收力度所致

(5) 总资产较上年同期增加 23.27%，主要是报告期内增加在建工程投资所致。

(6) 股东权益较上年同期增加 5.43%，主要是报告期内增加的净利润所致。

2、占主营业务收入 10%以上的行业或产品情况

	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务 成本比上年 同期增 减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						
工业	191,327,627.89	117,564,998.08	38.55%	32.22%	20.93%	5.74%
分产品						
电	138,852,320.61	78,311,698.75	43.60%	19.36%	6.92%	6.57%
热	52,475,307.28	39,253,299.33	25.20%	84.92%	63.73%	9.68%

3、报告期内，无对本公司利润产生重大影响的其他经营活动。

4、报告期内，没有单个参股公司的投资收益对本公司的净利润影响达到 10%以上。

5、经营中的问题与困难

(1) 由于报告期水情不好对水力发电的影响及“非典”原因造成公司 2x50MW 热电联产项目工程的设备、物资供应时间超期，而使工程未按计划一机一炉点火运行，使报告期外购电比去年同期增加 1475 万千瓦时，提高了公司购电成本。

(2) 在安全生产上，公司总体形势好于往年，但在安全管理上还存在一些问题不容忽视，员工的安全意识教育有待进一步提高。

(3) 随着公司的快速发展，多元化经营业务的不断扩大，跨行业专业人才的引进和公司合理有效的激励机制的建立，正成为公司面临的主要问题。

公司在下半年，将进一步加大安全教育的资金投入，开展形式多样的活动，提高员工的安全意识。狠抓在建工程的施工进度，使项目及早日投入运营。加快探

寻更为合理有效的人力资源增减机制和薪酬体系，以此建立一套引人、留人、用人的人才管理系统。

（二）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 号文批准，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每股 7 元价格发行，实际募集资金净额为 39,990 万元。本报告期内使用募集资金 900 万元。尚余 7133 万元。

项目	计划投资额(万元)	报告期投资额(万元)	累计投资额(万元)
2x50MW 热电联产项目	57,300	909	24,409
收购石河子电力工业公司东热电厂	8,240	——	8,447.83

（1）2x50MW 热电联产项目，截止报告期末累计投入 24,409 万元，项目土建工程基本完工，安装工程已完工 95%以上，部分设备已进入调试阶段。计划一机一炉于 8 月点火运行。

（2）收购石河子电力工业公司东热电厂项目，公司于 2002 年 9 月 1 日实施完成该项目的收购工作，东热电厂截止报告期末累计完成发电量 17,431 万千瓦时，完成供热量 132.43 万吉焦。

截止报告期末募集资金累计已使用 32,856.83 万元，尚未使用的募集资金 7133 万元经公司 2002 年 6 月 27 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，将该部分资金用于购买国债，报告期该项投资实现收益 200 万元。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

（1）经公司第一届第十六次董事会审议通过，同意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 2687.2 万元收购 19.98%的股权，参股石河子开发区天昊产业有限公司，在本报告期支付尚未付清的余款 1600 万元。

（2）经公司第一届第十六次董事会审议通过，公司投资 1000 万元参股上海富仑投资管理有限公司，在本报告期支付尚未支付投资款 1000 万元。

（3）根据公司第一届第二十一次董事会会议决议，本公司以自有资金 40 万元与与控股子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司，共同组建一家小额边贸公司（博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司），该公司于 2003 年 4 月 4 日成立，注册资本为 50 万元，公司设立后主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口。2003 年上半年开始经营的项目有木材、钢材，实现利润 -39,209.37 元，目前，正在积极进行重油贸易的经营。

(4) 根据公司第一届第二十一次董事会会议决议,2003 年 4 月 18 日公司与石河子开发区天昊产业有限责任公司签署《共同出资协议书》,拟与其共同出资 10,000 万元设立上海房地产开发有限责任公司(名称未定),公司占其注册资本的 60%,石河子开发区天昊产业有限责任公司占注册资金的 40%。截至目前为止,该项投资尚未实施。

(三) 报告期内计划完成情况

项目	2003 年计划数	2003 年 1-6 月实际完成	完成计划 (%)
发电量(万千瓦时)	98660	44807	45.42
供电量(万千瓦时)	90100	43020	47.75
供热量(万吉焦)	623	384.2	61.67
主营业务收入(万元)	37,151.26	19,132.76	51.50
主营业务成本(万元)	21,374.11	11,756.50	55

报告期公司各项指标基本完成年度计划的一半,上半年由于水情原因使发电量指标受到一定影响。鉴于公司生产受季节性影响,秋季农业生产用电量大幅度增加,水电机组在下半年近四个月的生产高峰以及公司在建 2x50MW 热电联产项目一机一炉的点火投运,全面完成年初公司所订立的各项生产经营指标是有保证的。

六、 重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,规范运行,稳健经营,不断加强信息披露工作。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,2003 年 6 月 30 日前,公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于三分之一。根据公司章程规定,董事会由 11 名董事组成,独立董事应达到 4 名。报告期初公司董事会 11 名成员中独立董事有 2 名,目前,由于尚空缺的 2 名独立董事人员尚未确定,使公司独立董事的聘任工作未完成。同时,公司未完善董事会下设的战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会的设立工作。

对以上存在的问题公司现已制定计划,近期予以解决。除上述问题外,公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

(二) 报告期内实施的利润分配方案及执行情况

公司 2002 年度股东大会上审议通过了 2002 年度利润分配方案: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。公司于 2003 年 6 月 17 日刊登分红派息公告,派发股息有股权

登记日为 2003 年 6 月 25 日，除息日为 2003 年 6 月 26 日，社会公众股红利的派发日为 2003 年 7 月 2 日。同时，审议通过了公司 2002 年度资本公积金转增股本的预案为：每 10 股转增 5 股。公司于 2003 年 6 月 17 日刊登公积金转增股本公告，股权登记日为 2003 年 6 月 25 日，除权日为 2003 年 6 月 26 日，新增可流通股份上市日为 2003 年 6 月 27 日。目前，该项利润分配方案和资本公积金转增股本的方案已按期实施完毕。

公司于 2003 年 6 月 28 日就实施资本公积金转增股本方案，完成公司工商营业执照相关项目的变更工作。

(三) 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本

(四) 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无前期发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项

(六) 报告期内发生的重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务

(1) 采购货物

企业名称	2003 年 1-6 月	交易事项	定价依据	结算价格	结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	13,090,467.38	购煤款	物价部门定价	86 元/吨	转帐
合计	13,090,467.38				
占同类交易总额的比例	54.23%				

(2) 提供劳务

企业名称	2003 年 1-6 月	交易事项	定价依据	结算方式
新疆天富实业有限公司	3,895,368.07	煤运费	物价部门定价	转帐
新疆天富电力(集团)有限责任公司	587,100.00	绿化费	双方协议价	转帐
合计	4,482,468.07			
占同类交易总额的比例	41.73%			

2、报告期末未发生与关联方的资产收购行为

3、关联方债权债务关系

项 目	期末余额	当期发生额	形成原因	清偿情况	占该类债权或债务的比例
其他应收款：					
新疆天富实业有限公司	1,000,000.00	0	预付综合管理费	按合同清偿	3.35%
小计	1,000,000.00	0			3.35%

应付帐款：					
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山煤矿	581,142.68	13,090,467.38	购煤款	未清偿	0.38%
小计	581,142.68	13,090,467.38			0.38%
其他应付款					
新疆天富电力（集团）有限责任公司	1,188,679.01	16,313,260.09	业务往来款	未清偿	0.97%
北京天富保利房地产开发有限公司	28,000,000.00	0	暂收款	未清偿	22.81%
小计	29,188,679.01	16,313,260.09			23.78%
合计	29,769,821.69	29,403,727.47			24.16%

4、其他关联交易

本公司对石河子东热电厂收购完成后，与控股股东之间不存在“电力生产供应”的关联交易。2003年4月18日，第一届第二十一次董事会审议通过了《调整综合服务协议项目》的议案：同意公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司经协商同意，取消1999年4月1日双方签署的《综合服务协议》中规定的电力生产供应一项。

（七）重大合同及履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保合同

报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（八）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（九）报告期内、公司董事会和董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（十）报告期内其他重大事项

1、2003年1月25日，公司公布第一届第二十次董事会决议暨召开2003年第一次临时股东大会公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。

2、2003年2月21日，公司公布《关于变更传真电话》的公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

3、2003 年 2 月 27 日，公司公布 2003 年第一次临时股东大会决议公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

4、2003 年 4 月 22 日，公司公布第一届第二十一一次董事会及第一届第七次监事会决议公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

5、2003 年 4 月 22 日，公司公布关于投资设立控股子公司公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

6、2003 年 5 月 14 日，公司公布召开 2002 年度股东大会的公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

7、2003 年 6 月 17 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

8、2003 年 6 月 17 日，公司公布利润分配及转增股本实施公告，刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

七、 财务报告

(一) 本公司半年度财务会计报告未经审计

(二) 财务报告

《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。

(三) 财务报表附注

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。根据公司股东会审议和修改后的章程，2003年6月26日公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额8,454.25万股，每股面值1元，共计增加股本8,454.25万元，截止2003年6月30日公司的股本总额为253,527,500.00元。公司所属行业为工业类。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、本期无会计估计变更事项、无重大会计差错更正。

2、会计政策变更事项：

根据新国税函(2003)176号(详见附注三(二))文件的规定和公司2003年7月29日的临时公告，公司将技术改造国产设备投资抵免企业所得税2,779,917.99元予以追溯调整2002年度净利润额。

项 目	对 2003 年初留存 收益的影响	其中：对 2003 年初未分配利 润的影响
国产设备投资抵免企业所得 税	2,779,917.99	2,223,934.39

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、2003年根据新国税函(2003)176号“自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知”文件的规定，天富热电股份有限公司电力生产系统综合技改、热电厂发电机组综合技改、东热电厂锅炉综合技改等3个技改项目符合国家产业政策，准予国产设备投资享受抵免企业所得税的政策。

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：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	(单位：万元)		是否合并
			本公司投资额	本公司所占投资比例	
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,建筑装璜	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
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	50.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等	40.00	80% (注)	是

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，2003 年公司属筹建期。

博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司系由新疆天富热电股份有限公司出资 40 万元和石河子开发区天富电力物资有限责任公司出资 10 万元共同投资设立。

(二) 本年度汇总报表及合并报表范围的变更情况：

本年新增合并单位 1 家，原因为：本年由新疆天富热电股份有限公司出资 40 万元和石河子开发区天富电力物资有限责任公司出资 10 万元共同投资成立博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司。

对企业报告期末财务状况和报告期经营成果的影响

设立企业名称	对 2003 年 1-6 月经营成果影响 (利润总额)	对 2003 年 6 月 30 日财务状况的影响 (资产总额)
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司(子公司)	-39,209.37	460,790.63

(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 1.84%；至本期末属于开办期，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	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
现 金	2,896,638.13	92,743.07
银行存款	166,770,906.37	47,076,862.23
其他货币资金	62,107.13	62,107.13
合 计	169,729,651.63	47,231,712.43

货币资金期末数比期初数增加 122,497,939.20 元，增加比例为 259.36%，增加原因为电力销售收入产生的。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	1,032,068.25		1,032,068.25	---
债券投资	71,330,822.05	635,123.11	71,330,822.05	635,123.11
合 计	72,362,890.30	635,123.11	72,362,890.30	635,123.11

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	2003 年 6 月 30 日			2002 年 12 月 31 日			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	46,029,349.38	74.61%	2,761,760.97	65,261,010.67	80.71%	3,915,660.64	除个别认定外 6%
1 至 2 年	1,964,671.39	3.18%	117,880.28	1,961,352.19	2.43%	117,681.13	除个别认定外 6%
2 至 3 年	375,648.30	0.61%	22,538.90	3,820,448.29	4.72%	2,289,820.87	除个别认定外 6%
3 年以上	13,322,307.24	21.60%	12,085,342.84	9,814,265.48	12.14%	9,814,265.40	除个别认定外 6%
合 计	61,691,976.31	100.00%	14,987,522.99	80,857,076.63	100.00%	16,137,428.04	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
天业化工厂	8,937,165.42	一年以内	欠电热费
石河子八一棉纺有限公司	8,560,419.29	一年以内	欠电热费
新疆天宏纸业股份公司	5,162,402.06	一年以内	欠电热费
石河子食品厂	3,136,049.77	三年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	三年以上	欠电热费
合计	28,365,628.60		

期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,365,628.60 元，占期末应收账款余额的 45.98%。

3、应收账款余额期末数比期初数减少 19,165,100.32 元，减少比例为 23.70%，减少的主要原因为应收款的回收。

4、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

5、2003 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
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	---

6、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	2003 年 6 月 30 日			2002 年 12 月 31 日			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	23,508,946.43	78.83%	1,410,536.78	23,032,750.55	85.57%	1,381,965.04	除个别认定外 6%
1 至 2 年	3,373,579.92	11.31%	202,414.80	1,612,671.38	5.99%	96,760.28	除个别认定外 6%
2 至 3 年	1,547,478.94	5.19%	92,848.74	846,068.86	3.14%	50,764.13	除个别认定外 6%
3 年以上	1,392,608.11	4.67%	525,872.78	1,425,385.48	5.30%	542,897.00	除个别认定外 6%
合 计	29,822,613.40	100.00%	2,231,673.10	26,916,876.27	100.00%	2,072,386.45	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
新疆创维房地产有限责任公司	2,500,000.00	1 年以内	借 款
石河子房地产管理局	1,800,000.00	1 年以内	经济适用房管理款
新疆建设兵团第五建筑公司	531,000.00	1 年以内	往来款
石河子天富实业有限公司	1,000,000.00	1 年以内	往来款
合 计	9,831,000.00		

合计

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 9,831,000.00 元，占期末其应收款余额的 32.96%。

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、2003 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
石河子食品厂	470,549.24	100%	470,549.24	进入破产清算
合 计	470,549.24	---	470,549.24	---

(五) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	帐面余额	占总额比例	帐面余额	占总额比例
1 年以内	39,518,887.23	98.40%	32,684,978.00	99.68%
1 至 2 年	640,722.70	1.60%	104,396.05	0.32%
2 至 3 年	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合 计	40,159,609.93	100.00%	32,789,374.05	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

欠款单位名称	金 额	帐 龄	原 因
新疆建工集团一建新亚分公司	15,240,000.00	1年以内	预付工程款
石河子华钢物资公司	2,834,788.19	1年以内	预付料款
大金钢商贸有限公司	1,036,000.00	1年以内	预付料款
新疆舒达电梯有限公司	1,550,000.00	1年以内	预付料款
呼图壁小西沟煤碳公司	949,197.89	1年以内	预付料款
合计	21,609,986.08		

期末预付账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 21,609,986.08 元，占期末预付账款余额的 53.81%。

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	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	5,599,614.07	---	18,609,322.22	---
库存商品	24,162,151.08	1,595,460.30	7,163,785.14	1,595,460.30
工程施工	101,583,208.27	---	60,326,059.75	---
开发成本	63,033,894.83	---	74,865,560.87	---
合 计	194,378,868.25	1,595,460.30	160,964,727.98	1,595,460.30

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。

（七）长期投资：

项 目	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	78,638,281.40		41,666,281.40	----
长期债权投资	-----		23,800.00	----
合 计	78,638,281.40		41,690,081.40	----

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	2002年12月31 日	本期投资增减额	2003年6月30日
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
石河子开发区天昊产业有限公司	长期	26,972,000.00	19.98%		26,972,000.00	26,972,000.00
合 计	---	63,272,000.00		36,300,000.00	26,972,000.00	63,272,000.00

（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	2002年12月31 日	本期权益增减额			2003年6月30日		
				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	2,647,083.91	
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	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	257,850.15	2,053,846.09	
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合 计	---	---	4,861,006.10	10,000,000.00	10,000,000.00	14,545,995.94		14,861,006.10	

315,010.16

(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	期初余额	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	505,275.30	0	505,275.30

2、截止 2003 年 6 月 30 日短期投资和长期投资之和占净资产的比例为 20.78%。

(八) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

类 别	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2003 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	269,631,818.51	1,531,929.01	55,837.10	271,107,910.42
通用设备	235,091,195.05	814,807.33	231,330.22	235,674,672.16
专用设备	485,613,097.36	682,866.06	1,521.76	486,294,441.66
运输设备	41,408,635.03	58,947.00	1,588,460.92	39,879,121.11
其 他	326,699.31	81,035.00	-	407,734.31
合 计	1,032,071,445.26	3,169,584.40	1,877,150.00	1,033,363,879.66

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 1,134,217.22 元。

2、累计折旧：

类 别	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期提取	本期减少	2003 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	76,522,532.83	---	7,508,113.16	8,356.21	84,022,289.78
通用设备	133,380,088.19	---	12,054,439.92	9,825.02	145,424,703.09
专用设备	153,973,293.87	---	8,655,327.09	602.76	162,628,018.20
运输设备	12,084,604.66	---	1,820,020.32	677,902.11	13,226,722.87
其 他	42,399.83	---	35,825.03	---	78,224.86
合 计	376,002,919.38	---	30,073,725.52	696,686.10	405,379,958.80

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	1,153,810.00	1,142,271.90	11,538.10
通用设备	7,842,779.05	7,764,351.26	78,427.79
专用设备	39,481,187.22	39,086,375.35	394,811.87
运输设备	1,471,589.95	1,456,874.05	14,715.90
合 计	49,949,366.22	49,449,872.56	499,493.66

(九) 工程物资：

2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
90,427,627.77	30,641,375.49

工程物资期末数比期初数增加 59,786,252.28 元，增加比例为 195.12%，主要系募集资金项目 - 2 × 50MW 热电机组项目的设备物资的增加。

(十) 在建工程：

工程项目名称	2002年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2003年6月30日	资金来源
热电工程	345,474.98	3,147,265.32			3492740.30	自有资金
水电工程	6,880,128.95	2,156,415.23	1,134,217.22		7902326.96	自有资金
供电工程	501,990.40	189,215.27			691205.67	自有资金
2 × 50MW热电机组工程	263,750,744.97	100,401,776.04			364152521.01	募集资金
燃气工程	36,524,303.62	24,974,584.58			61498888.20	自有资金
零星工程	2,629,332.49	3,320,664.35			5949996.84	自有资金
合 计	310,631,975.41	134,189,920.79	1,134,217.22		443,687,678.98	---

1、其中借款费用资本化金额：

工程项目名称	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	2003 年 6 月 30 日
2X50MW 热电机组	7,862,432.65	2,050,407.55	---	---	9,912,840.20

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。

2、在建工程期末比期初增加了 133,055,703.57 元，增加比例为 42.83%，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	2002 年 12 月			2003 年 6 月 30 日		剩余摊销期限	备注	
		原值	31 日	本期增加	本期摊销	累计摊销			
土地使用权	资产置换	20,140,889.69	19,516,959.60	591,347.52		32,582.57	20,108,307.12	49 年 11 月	5、6 号小区
土地使用权	资产置换	7,576,848.66	7,563,995.50			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	62,285,445.12		701,013.24	804,995.62	61,584,431.88	49 年 5 月	40 号小区
合计	---	90,107,165.85	89,366,400.22	591,347.52	701,013.24	850,431.35	89,256,734.50	---	---

(十二) 短期借款：

借款类别	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	123,000,000.00	132,830,000.00
合计	163,000,000.00	172,830,000.00

截止 2003 年 6 月 30 日公司无逾期的短期借款。

(十三) 应付票据：

种类	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	264,326,176.74	17,000,000.00
合计	264,326,176.74	17,000,000.00

应付票据期末比期初增加了 247,326,176.74 元，增加比例为 1454.86%，主要原因为对水电工程及 2×50MW 热电机组工程等持续增加投入所致。

(十四) 应付帐款：

	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
	152,061,841.62	99,905,339.34

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
昌吉电业局	5,377,301.20	1 年以内	外购电费
石河子天筑建设有限公司	6,390,902.3	1 年以内	工程款
西安创源水处理工程公司	2,678,290.00	1 年以内	设备款
新疆五元发展中心	1,936,358.09	1 年以内	材料款
天津市自动化仪表七厂	1,186,773.00	1 年以内	材料款

合计 17,569,624.59

期末应付账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 17,569,624.59 元，占期末应付账

款余额的 11.55%。

2、期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款。

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：

2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
95,518,393.98	95,465,467.84

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款。

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
花鸟市场楼	3,171,458.42	1 年以内	预收房款
七号小区预收房款	2,220,000.00	1 年以内	预收房款
石河子 141 团	1,815,753.34	1 年以内	预收电费
克拉玛依油气储运站	1,110,443.87	1 年以内	预收气款
合计	29,086,469.53		

期末预收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 29,086,469.53 元，占期末预收账款余额的 30.45%。

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：

2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
119,977,390.57	130,654,137.72

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 1,188,679.01 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
价外基金	46,479,560.32	1 年以内	详见附注五 (十六) 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
天然气入户费	7,215,398.05	1 年以内	详见附注五 (十六) 5
巴州洪通公司	4,033,080.00	1 年以内	工程材料款
合计	85,728,038.37		

期末其他应付款中欠款金额前五名的累计欠款总金额为 85,728,038.37 元，占期末其他应付款余额的 71.45%。

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 2003 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
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	2003年6月30日	2002年12月31日
电建基金	15,152,989.76	9,551,470.71
三峡基金	4,698,924.34	3,464,001.44
城市用电附加	220,352.24	232,604.26

电贴费 (注1)	1,999,145.00	1,999,145.00
热贴费 (注2)	24,408,148.98	23,520,392.55
合 计	46,479,560.32	38,767,613.96

注1：电贴费根据石河子物价局石价综发【2001】17号文件的规定已经停止收取。

注2：热贴费根据石河子市政府石政发【2003】39号《关于暂停征收热力贴费的通知》文件的规定从2003年1月1日起暂停征收热力贴费。

5、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。

(十七) 应付工资：

2003年6月30日	2002年12月31日
1,191,203.65	11,037,170.21

应付工资期末数比期初数减少9,845,966.56元，减少比例为89.21%，主要为本期发放了2002年度年终奖。

(十八) 应付股利：

投资者名称或类别	2003年6月30日
新疆天富电力(集团)有限公司	26,681,250.00
新疆石河子一四八团场	183,318.74
新疆石河子造纸厂	85,000.00
石河子市水泥制品厂	85,000.00
农七师电力工业公司	335,000.00
合 计	27,369,568.74

(十九) 应交税金：

1、税 种	2003年6月	2002年12月31日		报告期执行的法定税率
	30日	调整后	调整前	
增值税	30,950,450.07	26,132,367.47	26,132,367.47	17%、13%
营业税	-279,036.71	220,388.46	220,388.46	3%、5%
城建税	2,906,268.19	3,141,510.97	3,141,510.97	7%
企业所得税	-271,087.07	-1,935,539.78	844,378.21	---
个人所得税	25,679.23	46,690.18	46,690.18	---
土地增值税	-372,712.29	-348,233.23	-348,233.23	
房产税	-38,745.18	10,560.00	10,560.00	12%
合 计	32,920,816.24	27,267,744.07	30,047,662.06	---

调整期初应交税金2,779,917.99元，为会计政策变更。(详见附注二(十八))

2003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%	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

2003年1-6月公司申报企业所得税5,071,068.52元、国产设备抵免企业所得税

5,071,068.52 元。 详见附注三（二）税负减免。

（二十）长期借款：

借款类别	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
保证借款	262,800,000.00	202,800,000.00
抵押借款	29,400,000.00	29,400,000.00
信用借款	9,800,000.00	9,800,000.00
合 计	302,000,000.00	242,000,000.00

长期借款期末数比期初数增加 6,000.00 万元，增加比例为 24.79%，主要系偿还生产用借款 6,000.00 万元，增加募集资金项目 - 2 × 50MW 热电机组项目开发银行借款 12,000.00 万元。

（二十一）专项应付款

	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
天然气工程国债专项资金	30,500,000.00	19,500,000.00
东热电厂二期扩建工程国债专项资金	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	45,500,000.00	34,500,000.00

专项应付款期末数比期初数增加 1,100.00 万元，增加比例为 31.88%，主要系子公司天然气工程国债专项资金的追加投入。

（二十二）股本：

股 份	2002 年 12 月 31 日	比例%	本期增加	2003 年 6 月 30 日
1、未上市流通股份				
（1）发起人股份	109,085,000.00	64.51	54,542,500.00	163,627,500.00
其中：国有法人股	106,725,000.00	63.11	53,362,500.00	160,087,500.00
境内社会法人股				
份	2,360,000.00	1.4	1,180,000.00	3,540,000.00
未上市流通股份合计	109,085,000.00	64.51	54,542,500.00	163,627,500.00
2、已上市流通股份				
人民币普通股	60,000,000.00	35.49	30,000,000.00	90,000,000.00
已上市流通股份合计	60,000,000.00	35.49	30,000,000.00	90,000,000.00
3、股份总数	169,085,000.00	100.00	84,542,500.00	253,627,500.00

注：股本期末数比期初数增加 8,454.25 万元，增加原因为：根据 2002 年度股东会审议通过，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,454.25 万股，每股面值 1 元，计增加股本 8,454.25 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(2003)第 11054 号验资报告验证。

（二十三）资本公积：

项 目	2002 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2003 年 6 月 30 日
股本溢价	403,061,064.11		84,542,500.00	318,518,564.11
其他资本公积	888,767.60	230,000.00		1,118,767.60
拨款转入	400,000.00			400,000.00
合 计	404,349,831.71	230,000.00	84,542,500.00	320,037,331.71

本期减少的股本溢价总额为 84,542,500.00 元，详见附注五（二十二）。

（二十四）盈余公积：

项 目	2002 年 12 月 31 日		本期增加	2003 年 6 月 30 日
	调整前	调整后		
法定盈余公积	17,487,844.98	17,765,836.78	---	17,765,836.78
法定公益金	17,487,844.98	17,765,836.78	---	17,765,836.78
合 计	34,975,689.96	35,531,673.56	---	35,531,673.56

调整期初盈余公积 555,983.60 元，为会计政策变更。（详见附注二（十八））

(二十五) 未分配利润：

项目	金 额	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	12,193,569.23	
调整期初未分配利润 (调增为 + , 调减为 -)	2,223,934.39	
调整后期初未分配利润	14,417,503.62	---
加：本期净利润	33,647,179.40	---
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取法定公益金	---	10%
应付普通股股利	---	---
期末未分配利润	48,064,683.02	---

调整期初未分配利润 2,223,934.39 元，为会计政策变更。(详见附注二(十八))

(二十六) 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		
	2003中期	2002年中期	2003中期	2002年中期	2003中期	2002年中期	
1、工业	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08	
其中：电	138,852,320.61	116,327,168.44	78,311,698.75	73,245,881.59	60,540,621.86	43,081,286.85	
热	52,475,307.28	28,377,625.78	39,253,299.33	23,974,165.55	13,222,007.95	4,403,460.23	
2、商业	18,249,223.28	15,956,430.47	15,685,966.67	13,516,012.54	2,563,256.61	2,440,417.93	
3、旅游服务业	1,276,255.00	674,132.08	1,232,255.32	411,741.08	43,999.68	262,391.00	
4、房地产业	589,161.40	31,605,590.53		24,466,956.32	589,161.40	7,138,634.21	
5、施工企业	19,378,094.46	2,278,204.08	14,854,571.42	2,260,486.64	4,523,523.04	17,717.44	
小计	230,820,362.03	195,219,151.38	149,337,791.49	137,875,243.72	81,482,570.54	57,343,907.66	
减：公司内行业 间相互抵减							
合计	230,820,362.03	195,219,151.38	149,337,791.49	137,875,243.72	81,482,570.54	57,343,907.66	
地区 分部	石河子地区	230,820,362.03	195,219,151.38	149,337,791.49	137,875,243.72	81,482,570.54	57,343,907.66
合计	230,820,362.03	195,219,151.38	149,337,791.49	137,875,243.72	81,482,570.54	57,343,907.66	

- 1、公司向前五名客户销售总额为 59,812,675.41 元，占公司全部主营业务收入 25.91%。
- 2、公司主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加 35,601,210.65 元，增加比例为 18.23%，主要为电力销售收入的增长所致。

(二十七) 主营业务税金及附加：

项 目	2003中期	2002年中期	计提标准
营业税	37,184.05	1,608,341.65	3%、5%
城建税	1,568,588.39	1,167,800.15	7%
教育费附加	265,408.84		---
合 计	1,871,181.28	2,776,141.80	---

主营业务税金及附加本期数比上年同期数减少 904,960.52 元，减少比例为 32.60%，主要原因为房地产收入减少所致。

(二十八) 其他业务利润：

类 别	2003中期	2002年中期
劳务收入	1,096,407.78	11,833.91
工程收入	306,882.82	-368,064.41
物资销售	10,957.20	13,116.10
租赁收入	809,795.25	11,566.44
其他	580.00	251,300.00
合 计	2,224,623.05	-80,247.96

其他业务利润本期数比上年同期数增加 2,304,871.01 元，增加主要原因为劳务收入、工程收入和租赁收入的增加。

(二十九) 财务费用：

类 别	2003中期	2002年中期
利息支出	11,781,905.28	2,148,246.61
减：利息收入	468,394.81	1,111,728.31
其 他	139,005.02	22,110.37
合 计	11,452,515.49	1,058,628.67

财务费用本期数比上年同期数增加 10,393,886.82 元，增加比例为 981.83%，增加主要原因为短期借款的增加和银行承兑汇票的贴现增加而相应增加利息支出。

(三十) 投资收益：

1、2003 年中期发生数：

类 别	国债投资收益	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	2,000,000.00	---	---	---	2,000,000.00
长期股权投资	---	---	---	---	---
合 计	2,000,000.00	---	---	---	2,000,000.00

2、2002 年中期发生数：

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	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

投资收益本期数比上年同期数增加 1,875,715.56 元，比上年同期增加比例为 1,509.21%，主要原因为本期增加了国债投资收益。

(三十一) 营业外收入：

类 别	2003中期	2002年中期
固定资产清理净收益	7,681.02	5,725.47
赔偿及罚款收入	---	27,255.06
违约金收入	13,937.25	2,520.09
其他	14,008.61	33,870.00
合计	35,626.88	69,370.62

(三十二) 营业外支出：

类 别	2003中期	2002年中期
固定资产清理净损失	354,999.48	177,863.24
捐 赠	192,656.78	311,757.78
赔金罚款支出	3,000.00	4,325.00
其 他	25,688.70	66,533.20
合 计	576,344.96	560,479.22

(三十三) 收到的其他与经营活动有关的现金 1,317,392.97 元

其中：项 目	金 额
利息收入	468,394.81
收到违约金罚款	27,945.86
租金收入	821,052.30
合 计	1,317,392.97

(三十四) 支付的其他与经营活动有关的现金 12,891,457.55 元

其中：项 目	金 额
运输费	2,244,716.99
保险费	1,558,883.54
其他费用	1,349,135.51

差旅费	1,306,711.48
中介机构费	995,000.00
绿化费	917,016.13
办公费	778,728.66
宣传营销费用	653,647.41
电话费	531,903.34
水电费	436,808.25
其他	414,620.29
业务招待费	324,170.70
研究发展费	292,500.00
企业会议费	289,088.00
取暖费	257,726.88
修理费	253,177.37
顾问费	192,300.00
诉讼费	95,323.00
合计	12,891,457.55

(三十五) 收到的其他与筹资活动有关的现金 151,000,000.00 元。

系公司贴现票据 140,000,000.00 元和石河子天源燃气有限公司收到的国债专项资金 11,000,000.00 元。

六、母公司会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
现 金	2,877,309.73	72,921.59
银行存款	140,748,807.35	25,144,639.29
其他货币资金	62,107.13	62,107.13
合 计	143,688,224.21	25,279,668.01

货币资金期末数比期初数增加 118,408,556.20 元，增加比例为 468.39%，增加原因为电力销售收入产生的。

(二) 应收帐款

1、帐龄分析：

帐 龄	2003 年 6 月 30 日			2002 年 12 月 31 日			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	32,073,413.60	70.19%	1,924,404.82	64,948,657.62	82.54%	3,896,919.46	除个别认定外 6%
1 至 2 年	1,750,196.71	3.83%	105,011.80	1,864,980.79	2.37%	111,898.85	除个别认定外 6%
2 至 3 年	----	0.00%	---	2,117,699.09	2.69%	2,117,699.06	除个别认定外 6%
3 年以上	11,874,413.12	25.98%	11,874,413.12	9,756,714.03	12.40%	9,756,714.03	除个别认定外 6%
合 计	45,698,023.43	100.00%	13,903,829.74	78,688,051.53	100.00%	15,883,231.40	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
天业化工厂	8,937,165.42	一年以内	欠电热费
石河子八一棉纺有限公司	8,560,419.29	一年以内	欠电热费

新疆天宏纸业股份公司	5,162,402.06	一年以内	欠电热费
石河子食品厂	3,136,049.77	三年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	三年以上	欠电热费
合计	28,365,628.60		

期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,365,628.60 元，占期末应收账款余额的 62.07%。

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。

6、应收账款期末余额比期初减少 32,990,028.10 元，减少比例为 41.93%，减少原因为应收款的回收。

(三) 长期投资：

1、项 目	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	108,863,965.53	----	98,300,539.13	----
长期债权投资		----	23,800.00	----
合 计	108,863,965.53	----	98,324,339.13	----

2、长期股权投资：

其他股权投资：108,863,965.53

(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	2002年12月31 日	本期投资增减额	2003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
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	---	8,300,000.00		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 2002 年 12 月 比例	本期权益增减额					2003 年 6 月 30 日		
			31 日	合计增减	其中：投资			初始金额	累计增减	帐面余额
					成本	确认损益	差额摊销			
石河子市天源燃气有限公司	2001.11 - 2010.11	80%	28,986,542.32	-540,785.78		-540,785.78		30,488,000.00	-2,042,243.46	28,445,756.54
石河子开发区天富水利电力 工程公司	2000.12 -	68%	18,657,206.58	2,506,687.33		2,506,687.33		17,000,000.00	4,163,893.91	21,163,893.91

石河子天富旅行社	2000.09 - 2010.08	95.24%	919,096.45	-206,092.99	-206,092.99	2,000,000.00	-1,286,996.54	713,003.46	
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%	5,212,088.40	-25,964.70	-25,964.70	4,400,000.00	786,123.70	5,186,123.70	
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%	24,440,153.84	-2,037,241.96	-2,037,241.96	21,000,000.00	1,402,911.88	22,402,911.88	
石河子开发区天富电力物资									
有限责任公司	2001.01 - 2011.01	87.50%	9,731,605.45	506,033.87	506,033.87	3,500,000.00	6,737,639.32	10,237,639.32	
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山									
口天富商贸有限公司	2003.04 - 2008.04	80%		360,790.63	400,000.00	-39,209.37	400,000.00	-39,209.37	360,790.63
合 计			87,946,693.04	563,426.40	400,000.00	163,426.40	78,788,000.00	9,722,119.44	88,510,119.44

(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			2003年6月30日			
			2002年12月31日	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	257,850.15	2,053,846.09
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计			2,053,846.09	10,000,000.00	10,000,000.00		11,795,995.94	257,850.15	12,053,846.09

(四) 在建工程

工程项目名称	2002年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	其他减少*	2003年6月30日	资金来源
热电工程	345,474.98	3,147,265.32	---	---	3,492,740.30	自有资金
水电工程	6,880,128.95	2,156,415.23	1,134,217.22	---	7,902,326.96	自有资金
供电工程	501,990.40	189,215.27	---	---	691,205.67	自有资金
零星2X50MW热电						
机组工程	263,750,744.97	100,401,776.04	---	---	364,152,521.01	募集资金
零星工程	3,713,932.72	3,013,008.35	---	---	6,726,941.07	自有资金
合 计	275,192,272.02	108,907,680.21	1,134,217.22	---	382,965,735.01	---

在建工程期末比期初增加了 107,773,462.99 元，增加比例为 39.16% %，主要原因为对募股项目 - 2 × 50MW 热电机组持续增加投入。

(五) 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	
		2003中期	2002年中期	2003中期	2002年中期	2003中期	2002年中期
	工业	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08
	其中：电	138,852,320.61	116,327,168.44	78,311,698.75	73,245,881.59	60,540,621.86	43,081,286.85
	热	52,475,307.28	28,377,625.78	39,253,299.33	23,974,165.55	13,222,007.95	4,403,460.23
	小计	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08
	减：公司内行业间相互抵减						
	合计	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08
地区	石河子地区	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08
分部	合 计	191,327,627.89	144,704,794.22	117,564,998.08	97,220,047.14	73,762,629.81	47,484,747.08

1、公司向前五名客户销售总额为 59,812,675.41 元，占公司主营业务收入 31.26%。

- 2、公司主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加 46,622,833.67 元，增加比例为 32.22%%，主要为电力销售收入的增长所致。

(六) 投资收益：

1、2003 年中期发生数：

类别	国债投资收益	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	2,000,000.00	---	---		2,000,000.00
长期股权投资	---	163,426.40	---	---	163,426.40
合计	2,000,000.00	163,426.40	---		2,163,426.40

2、2002 年中期发生数：

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	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

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
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	---	50.00	---	50.00

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	3,048.80	80.00	---	---	---	---	3,048.80	80.00
石河子开发区水利水电工程公司	1,700.00	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	2,800.00	100.00	---	---	---	---	2,800.00	100.00
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	40.00	80.00	40.00	80.00	---	---	40.00	80.00

(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)有限责任公司 - 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
石河子开发区天昊产业有限公司	联营企业
上海富仑投资管理有限公司	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土制品有限公司	联营企业

(三) 关联方交易：

1、向关联方采购货物：

企业名称	2003中期	2002年中期
天富电力(集团)有限责任公司 - 南山煤矿	13,090,467.38	9,106,871.47
天富电力(集团)有限责任公司东热电厂	---	31,624,067.31
合 计	13,090,467.38	40,730,938.78

2、接受关联方提供的劳务：

企业名称	2003中期	2002年中期	备 注
石河子天富实业有限公司	3,895,368.07	2,820,329.20	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	---	900,000.00	综合服务费
天富电力(集团)有限责任公司	587,100.00	---	综合服务费
石河子天富实业有限公司安装费	---	250,000.00	修理费
合 计	4,482,468.07	3,970,329.20	

其中：天富电力(集团)有限责任公司东热电厂已于 2002 年 9 月被公司收购。综合服务费从 2003 年起由天富电力(集团)有限责任公司收取，原石河子天富实业有限公司不再收取。

3、关联方应收应付款项余额：

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日
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
小计	0.00	1,000,000.00
其他应收款：		
新疆天富实业有限公司	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,584,500.00
合计	1,000,000.00	2,584,500.00
应付帐款：		
新疆天富电力(集团)有限责任公司 - 南山煤矿	581,142.68	917,521.47
小计	581,142.68	917,521.47
其他应付款		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	1,188,679.01	11,115,561.63
北京天富保利房地产开发有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
小计	29,188,679.01	39,115,561.63
合计	29,769,821.69	40,033,083.10

七、或有事项：

(一) 截至 2003 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼。

(二) 截至 2003 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 2003 年 6 月 30 日公司无其他重大财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2003 年 6 月 30 日公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项：

截至 2003 年 6 月 30 日公司无其他重大事项。

八、 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
 - (二) 载有法定代表人（或授权人）、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
 - (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
 - (五) 公司章程
- 公司备查文件完整，存放于公司证券投资部。

董事长： 成 锋

新疆天富热电股份有限公司董事会
二 00 三年八月七日

资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2002-6-30

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	169,729,651.63	143,688,224.21	47,231,712.43	25,279,668.01
短期投资	71,727,767.19	71,727,767.19	71,727,767.19	71,727,767.19
应收票据	7,810,024.98	7,710,024.98	2,249,000.00	2,210,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	46,704,453.32	31,794,193.69	64,719,648.59	62,804,820.13
其他应收款	27,590,940.30	66,618,212.30	24,844,489.82	70,909,652.13
预付账款	40,159,609.93	1,821,507.59	32,789,374.05	4,800,062.10
应收补贴款				
存货	192,783,407.95	18,077,074.37	159,369,267.68	18,603,413.68
待摊费用	1,295,651.50	1,131,851.50	66,094.91	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	557,801,506.80	342,568,855.83	402,997,354.67	256,335,383.24
长期投资：				
长期股权投资	78,638,281.40	108,863,965.53	41,666,281.40	98,300,539.13
长期债权投资			23,800.00	23,800.00
长期投资合计	78,638,281.40	108,863,965.53	41,690,081.40	98,324,339.13
其中：合并价差	505,275.30		505,275.30	
固定资产：				
固定资产原价	1,033,363,879.66	1,017,332,471.96	1,032,071,445.26	1,015,367,012.89
减：累计折旧	405,379,958.80	400,175,958.56	376,002,919.38	370,848,853.70
固定资产净值	627,983,920.86	617,156,513.40	656,068,525.88	644,518,159.19
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	627,983,920.86	617,156,513.40	656,068,525.88	644,518,159.19
工程物资	90,427,627.77	82,377,387.56	30,641,375.49	19,731,419.92
在建工程	443,687,678.98	382,965,735.01	310,631,975.41	275,192,272.02
固定资产清理				
固定资产合计	1,162,099,227.61	1,082,499,635.97	997,341,876.78	939,441,851.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	89,256,734.50	20,108,307.12	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	89,256,734.50	20,108,307.12	89,366,400.22	19,516,959.60
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,887,795,750.31	1,554,040,764.4	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10
流动负债：				
短期借款	163,000,000.00	73,000,000.00	172,830,000.00	132,830,000.00
应付票据	264,326,176.74	230,727,176.74	17,000,000.00	
应付账款	152,061,841.62	102,590,689.64	99,905,339.34	60,286,488.54
预收账款	95,518,393.98	8,645,108.63	95,465,467.84	23,676,481.07
应付工资	1,191,203.65	1,085,301.01	11,037,170.21	11,037,170.21
应付福利费	5,656,857.52	5,437,523.42	4,352,771.35	4,252,850.71
应付股利	27,369,568.74	27,369,568.74	53,406,873.44	53,406,873.44
应交税金	32,920,816.24	36,519,400.46	27,267,744.07	30,374,718.61
其他应交款	3,438,818.45	3,442,614.67	3,455,108.43	3,455,290.04
其他应付款	119,977,390.57	92,783,476.95	130,654,137.72	116,630,527.68
预提费用	393,161.83	393,161.83		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	865,854,229.34	581,994,022.09	615,374,612.40	435,950,400.30
长期负债：				
长期借款	302,000,000.00	302,000,000.00	242,000,000.00	242,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	45,500,000.00	15,000,000.00	34,500,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	347,500,000.00	317,000,000.00	276,500,000.00	257,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,213,354,229.34	898,994,022.09	891,874,612.40	692,950,400.30
少数股东权益	17,180,332.68		16,137,091.78	
所有者权益（或股东权益）：				
股本	253,627,500.00	253,627,500.00	169,085,000.00	169,085,000.00
资本公积	320,037,331.71	320,037,331.71	404,349,831.71	404,349,831.71
盈余公积	35,531,673.56	32,658,013.18	35,531,673.56	32,658,013.18
其中：法定公益金	17,765,836.79	16,329,006.59	17,765,836.79	16,329,006.59
未分配利润	48,064,683.02	48,723,897.47	14,417,503.62	14,575,287.91
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	657,261,188.29	655,046,742.36	623,384,008.89	620,668,132.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,887,795,750.31	1,554,040,764.45	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10

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

2003 年度 1-6 月

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	230,820,362.03	191,327,627.89	195,219,151.38	144,704,794.22
减：主营业务成本	149,337,791.49	117,564,998.08	137,875,243.72	97,220,047.14
主营业务税金及附加	1,871,181.28	1,830,475.15	2,776,141.80	1,012,152.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	79,611,389.26	71,932,154.66	54,567,765.86	46,472,594.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,224,623.05	2,120,784.22	-80,247.96	-161,646.96
减：营业费用	2,062,888.76	526,760.26	1,284,489.15	788,328.00
管理费用	35,302,107.79	30,873,297.16	27,917,116.71	25,388,813.05
财务费用	11,452,515.49	10,410,585.46	1,058,628.67	1,104,417.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,018,500.27	32,242,296.00	24,227,283.37	19,029,388.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,000,000.00	2,163,426.40	124,284.44	4,594,606.22
补贴收入	279,297.82			
营业外收入	35,626.88	15,799.83	69,370.62	66,850.53
减：营业外支出	576,344.96	272,912.67	560,479.22	535,718.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,757,080.01	34,148,609.56	23,860,459.21	23,155,127.10
减：所得税	66,659.71		4,051,850.59	3,366,856.62
减：少数股东损益	1,043,240.90		-98,599.32	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	33,647,179.40	34,148,609.56	19,907,207.94	19,788,270.48
加：年初未分配利润	14,417,503.62	14,575,287.91	16,256,752.35	18,185,720.97
其他转入				
六、可供分配的利润	48,064,683.02	48,723,897.47	36,163,960.29	37,973,991.45
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	48,064,683.02	48,723,897.47	36,163,960.29	37,973,991.45
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	48,064,683.02	48,723,897.47	36,163,960.29	37,973,991.45
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

2003 年度 1-6 月

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	278,092,451.09	236,303,967.16
收到的税费返还	279,297.82	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,317,392.97	1,093,802.17
现金流入小计	279,689,141.88	237,397,769.33
购买商品、接受劳务支付的现金	126,337,468.59	56,891,355.23
支付给职工以及为职工支付的现金	52,684,991.18	46,924,838.71
支付的各项税费	24,323,632.09	22,209,425.47
支付的其他与经营活动有关的现金	12,891,457.55	18,873,493.48
现金流出小计	216,237,549.41	144,899,112.89
经营活动产生的现金流量净额	63,451,592.47	92,498,656.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,123,800.00	2,023,800.00
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	833,145.44	288,293.06
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,956,945.44	2,312,093.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	78,368,981.18	67,606,375.77
投资所支付的现金	27,072,000.00	10,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	105,440,981.18	78,006,375.77
投资活动产生的现金流量净额	-102,484,035.74	-75,694,282.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	230,000.00	230,000.00
借款所收到的现金	823,930,000.00	773,930,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	151,000,000.00	140,000,000.00
现金流入小计	975,160,000.00	914,160,000.00
偿还债务所支付的现金	773,760,000.00	773,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,869,617.53	38,795,817.53
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	813,629,617.53	812,555,817.53
筹资活动产生的现金流量净额	161,530,382.47	101,604,182.47
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	122,497,939.20	118,408,556.20
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,647,179.40	34,148,609.56
加：少数股东权益（亏损以“-”号表示）	1,043,240.90	

减：未确定的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-990,618.40	-2,253,324.49
固定资产折旧	30,073,725.52	29,701,509.17
无形资产摊销	701,013.24	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-1,229,556.59	-1,131,851.50
预提费用增加（减：减少）	393,161.83	393,161.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	347,318.46	101,569.95
固定资产报废损失		
财务费用	11,781,905.28	10,708,105.28
投资损失（减：收益）	-2,000,000.00	-2,163,426.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-33,414,140.27	526,339.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,204,851.41	35,033,920.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,893,511.69	-12,565,956.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,451,592.47	92,498,656.44
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	169,729,651.63	143,688,224.21
减：现金的期初余额	47,231,712.43	25,279,668.01
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	122,497,939.20	118,408,556.20

企业负责人：成 锋

财务负责人：张宗珍

编制人：许文军