

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2003 年年度报告



二〇〇四年三月十一日

## 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	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五、公司治理结构	13
六、股东大会情况简介	15
七、董事会报告	17
八、监事会报告	38
九、重要事项	41
十、财务报告	44
十一、备查文件目录	72

## 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。

董事成锋先生、贺伟民先生及独立董事吴革先生因出差未能参加本次董事会，分别委托董事牛玉法先生、王征先生及独立董事潘忠武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：新疆石河子红星路54号

电话：0993-2902860 2901128

传真：0993-2901728 2901728

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

[tfrd.600509@163.com](mailto: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](http://www.tfrd.com.cn)

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

[tfrd.600509@163.com](mailto:tfrd.600509@163.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6月28日

公司最近变更注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

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	62,739,487.23
净利润	60,308,282.60
扣除非经常性损益后的净利润	57,046,936.05
主营业务利润	177,366,519.78
其他业务利润	3,043,839.15
营业利润	58,904,229.56
投资收益	4,656,576.19
补贴收入	279,297.82
营业外收支净额	-1,100,616.34
经营活动产生的现金流量净额	96,665,445.81
现金及现金等价物净增减额	-16,725,309.14

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-523,761.37
2、各种形式的政府补贴	187,129.54
3、短期投资收益	4,063,548.80
4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收、支出	-465,570.42
合 计：	3,261,346.55

## (二)、主要会计数据

项 目	单 位	2003 年	2002 年	2001 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	元	505,373,476.88	452,110,524.32	352,341,415.33	352,341,415.33
净利润	元	60,308,282.60	46,667,121.46	45,460,032.54	43,866,237.26
项 目	单 位	2003 年末	2002 年末	2001 年末	
				调整后	调整前
总资产	元	2,022,710,205.97	1,531,395,713.07	667,015,917.91	663,935,917.91
股东权益(不含少数股东权益)	元	681,142,373.50	662,875,340.90	207,617,344.11	206,023,548.83

## (三)、主要财务指标

项 目	单 位	2003 年	2002 年	2001 年	
				调整后	调整前
每股收益(摊薄)	元 / 股	0.24	0.28	0.42	0.402
每股收益(加权)	元 / 股	0.29	0.28	0.42	0.402
净资产收益率(摊薄)	%	8.85	7.04	21.9	21.29
净资产收益率(加权)	%	8.44	7.92	21.5	20.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)	%	8.38	6.4	21.21	21.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	%	7.99	7.2	21.81	21.12
每股经营活动产生的现金流量净额	元 / 股	0.38	0	0.75	0.75

项 目	单位	2003 年末	2002 年末	2001 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	元 / 股	2.69	3.92	1.9	1.89
调整后的每股净资产	元 / 股	2.69	3.92	1.9	1.89

## (四)、报告期内股东权益变动情况及其原因

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期 初 数	169,085,000	404,349,831.71	34,975,689.96	17,487,844.99	54,464,819.23	662,875,340.90
本期增加数	84,542,500	230,000.00	12,681,403.44	6,340,701.71	47,626,879.16	157,762,180.04
本期减少数		84,542,500.00			42,271,250.00	139,495,153.44
期 末 数	253,627,500	320,037,331.71	47,657,093.40	23,828,546.70	59,820,448.39	681,142,373.50

## 变动的原因:

- 1、股本较上年增加的原因是公司按照 2002 年度股东大会决议于 2003 年 6 月 26 日实施了每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本的方案。
- 2、资本公积增加系环保贷款免息款,减少的为股本溢价转增股本。
- 3、盈余公积增加系由于分别按净利润的 10%计提了法定盈余公积和法定公益金。
- 4、未分配利润的增加系由于本年度实现的净利润增加未分配利润,减少系由于已分配股利所致。
- 5、股东权益的增加是由于公司利润的增长。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### (一)、股本变动情况

##### 1、2003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			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								
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								
3、境外上市的外资股								
4、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

##### 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。

因本公司资本公积金金额较高，经股东大会批准，2003年6月26日，公司以2002年12月31日的总股本16908.5万股为基数，实施了每10股转增5股的资本公积转增股本方案，公司股份总数由16908.5万股增加到25362.75万股。

截止报告期末公司无内部职工股。

## (二)、股东情况

1、截止2003年12月31日，公司股东总数为25808名。

2、截止2003年12月31日，公司前10名股东持股情况如下：

序	股东全称	年度内增减	年末持股数(股)	持股比例	备注
1	新疆天富电力(集团)有限责任公司	53,362,500	160,087,500	63.12%	国有法人股
2	农七师电力工业公司	670,000	2,010,000	0.79%	法人股
3	新疆石河子造纸厂	170,000	510,000	0.20%	法人股
4	新疆石河子一四八团场	170,000	510,000	0.20%	法人股
5	石河子市水泥制品厂	170,000	510,000	0.20%	法人股
6	福立成	未知	354,900	0.13%	流通股
7	郑轶男	未知	337,350	0.13%	流通股
8	上海嘉宝贸易发展有限公司	未知	257,500	0.1%	流通股
9	田斌	未知	240,150	0.09%	流通股
10	卢尚	未知	235,300	0.09%	流通股

(1)、公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他5名流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。

(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，由于公司于 2003 年 6 月 26 日实施了每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本方案，其所持股数由 10672.5 万股增加到 16008.75 万股，其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、3、4、5 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

(1) 名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

(2) 法人代表：贺伟民

(3) 成立日期：2002 年 2 月 4 日

(4) 注册资本：57507.6 万元

(5) 经营范围：供电、供热，职业技能培训，物业管理。

### 4、截至 2003 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东情况

股东全称	年末持股数量(股)	持股种类
福立成	354,900	A 股
郑轶男	337,350	A 股
上海嘉宝贸易发展有限公司	257,500	A 股
田斌	240,150	A 股
卢尚	235,300	A 股
王即发	217,950	A 股
汪永海	208,500	A 股
滕建国	203,750	A 股
陈传明	190,000	A 股
王利明	174,300	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系	

## 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	57	董事长	2003.11~2006.11	0	0
贺伟民	男	49	董 事	2003.11~2006.11	0	0
牛玉法	男	47	董事、总经理	2003.11~2006.11	0	0
王 征	男	50	董 事	2003.11~2006.11	0	0
孙江霖	男	46	董 事	2003.11~2006.11	0	0
张宗珍	女	38	董事、财务总监	2003.11~2006.11	0	0
吴 革	男	37	独立董事	2003.11~2006.11	0	0
潘忠武	男	53	独立董事	2003.11~2006.11	0	0
于 雳	女	33	独立董事	2003.11~2006.11	0	0
程伟东	男	44	监事	2003.11~2006.11	0	0
谢晓华	女	41	监事	2003.11~2006.11	0	0
吴凤英	女	50	监事	2003.11~2006.11	0	0
何嘉勇	男	49	副总经理	2003.11~2006.11	0	0
郭致东	男	51	副总经理	2003.11~2006.11	0	0
刘伟	男	37	副总经理	2003.11~2006.11	0	0
张虹原	男	57	副总经理	2003.11~2006.11	0	0
许锐敏	女	36	董事会秘书	2003.11~2006.11	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	董事长	2003 年至今
王 征	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总经理、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
孙江霖	农七师电力工业公司	党委书记	1999 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
谢晓华	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总会计师、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

## 3、年度报酬情况

(1) 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。独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行。

(2) 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 95.06 万元, 其中年度报酬在 10 万元—14 万元之间的有 2 人, 5 万元—10 万元之间的有 8 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 32.7 万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.6 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《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所发生的合理费用, 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, 他们是贺伟民董事(2003 年 1-9 月在本公司领取薪酬, 2003 年 10 月就任新疆天富电力(集团)公司董事长, 由该公司支付薪酬), 王征董事、孙江霖董事、程伟东监事、

谢晓华监事。

#### 4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作。并聘请了高级管理人员。因公司第一届董事会、监事会任期届满，张万平先生、何嘉勇先生、郭致栋先生、刘伟先生、邵宝龙先生、翁恩来先生、刘建新先生、朱瑛女士不再担任本公司董事职务，杨豪志先生、陈仁玉先生、闵焱女士不再担任本公司监事职务。公司 2003 年度第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会、监事会，大会选举成锋先生、贺伟民先生、牛玉法先生、王征先生、孙江霖先生、张宗珍女士为公司第二届董事会董事；选举吴革先生、潘忠武先生、于雳女士为公司第二届董事会独立董事。选举程伟东先生、谢晓华女士为公司第二届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴凤英女士共同组成公司第二届监事会。（详见 2003 年 11 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》）。

报告期内，公司聘请了高级管理人员。经公司二届一次董事会选举成锋先生为公司董事长，聘任牛玉法先生为公司总经理，许锐敏女士为公司董事会秘书，聘任郭致东先生、何嘉勇先生、刘伟先生、张虹原先生为公司副总经理，聘任张宗珍女士为公司财务总监。（内容详见 2003 年 11 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》）。

## (二)、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2810 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）	2044	132	380	77	177
所占比例（%）	72.74	4.7	13.52	2.74	6.30

## 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	102	912	198	1588	2810
所占比例（%）	0.36	3.63	32.46	7.1	56.51	100

## 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，稳健经营，不断加强信息披露工作。对照《上市公司治理准则》及相关规范性文件要求，具体情况说明如下：

1、2003年11月24日，公司在第一届董事会期限届满后进行了董事会、监事会的换届选举工作。选举产生了董事九名，其中：按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，选聘了三名独立董事，达到了董事会成员的三分之一。选举产生了监事二名，与公司职工代表大会选举产生的职工监事一名共同组成了本届监事会。

2、2003年11月25日，公司设立了董事会战略、提名、审计、薪酬四个专门的委员会，制定了各个委员会的实施细则，确定了各个委员会人员组成，各委员会认真履行职责，为增强公司核心竞争力，提高董事会的决策能力和水平起到了积极的作用。

3、公司修改了《章程》，制定了《累计投票制度》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理暂行办法》等一系列规章制度，认真贯彻严格落实，切实维护中小股东权益，使公司运作更加规范有序。

公司治理的实际状况与中国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。

## (二)、独立董事情况

公司聘任独立董事三名,达到了证监会有关独立董事人数的规定要求,在历次的董事会会议上,出席会议的独立董事及委托他人的独立董事,认真审议相关议案、严格行使职权,对需要发表独立意见的事项均做到勤勉尽职,在公司关联交易、高管人员聘用、对外担保等方面发表了十分重要的意见,很大程度上提高了公司董事会决策的规范性和科学性。

## (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,控股股东没有从事,并且承诺在今后将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。

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与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二次临时股东大会

#### 1、2002 年度股东大会

公司于 2003 年 5 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开

2002年度股东大会的通知，2003年6月16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108,745,500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：

- (1) 审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案；
- (2) 审议通过了公司2002年度董事会工作报告的议案；
- (3) 审议通过了公司2002年度监事会工作报告的议案；
- (4) 审议通过了公司2002年度财务决算报告的议案；
- (5) 审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- (6) 审议通过了公司2003年财务预算的议案；
- (7) 审议通过了关于公司聘请2003年度审计机构的议案；
- (8) 审议通过了关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案；
- (9) 审议通过了关于会计差错更正的议案；
- (10) 审议通过了关于2003年公司董事薪酬的议案；
- (11) 审议通过了关于2003年公司监事薪酬的议案；
- (12) 审议通过了关于修改公司章程的议案。

**上述股东大会决议公告刊登在2003年6月17日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

## 2、2003年第一次临时股东大会

公司于2003年1月25日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2003年第一次临时股东大会的通知，2003年2月26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2003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：

- (1) 关于通过了修改公司章程的议案。

*上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 2 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》上。*

### 3、2003 年第二次临时股东大会

公司于 2003 年 10 月 22 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，2003 年 11 月 24 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开 2003 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 163,627,500 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：

- (1) 关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案；
- (2) 关于制定《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》议案；
- (3) 关于对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案；
- (4) 关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
- (5) 关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案；
- (6) 控股子公司投资设立软件公司的议案；
- (7) 关于公司董事会、监事会换届的议案；
- (8) 关于修改《公司章程》的议案。

*上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 11 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》上。*

### (二)、选举、更换公司董事、监事情况

公司第一届董事会、监事会任期已满。公司 2003 年第二次临时股东大会选举成锋先生、贺伟民先生、牛玉法先生、王征先生、孙江霖先生、张宗珍女士为公司第二届董事会董事，选举吴革先生、潘忠武先生、于雳女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

选举程伟东先生、谢晓华女士为公司第二届监事会监事，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事吴凤英女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。

## 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

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。2002年可抵免企业所得税14,074,667.52元，其中抵免2003年企业所得税7,577,359.54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，从而增加公司的利润额。

### (二)、报告期内的经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营状况

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）。

2003年，在公司董事会的正确领导下，公司紧紧围绕“做大做强做实天富热电”的工作目标，以效益为中心，以改革为动力，全面完成了全年的各项生产经营任务。2003年全年累计完成发电量10.3738亿千瓦时，完成供电量10.378亿千瓦时，完成供热682.4万吉焦。全年累计实现主营业务收入505,373,476.88元，实现净利润60,308,282.60元，同比增加13,641,161.14元。报告期公司在全面完成各项经济指标的同时，采取多种措施提高电、热费款的回收率，全年电、热费回收率达到了98.26%，应收帐款控制在4692万元。

报告期内，公司发电量完成 10.37 亿千瓦时，较上同期增长了 19.9%，主要原因是：1、在 2002 年 9 月公司实施了对东热电厂的收购，使报告期内公司发电量有了较大幅度的提升，2003 年东热电厂完成发电量 3.21 亿千瓦时；2、报告期募集资金投资项目 2×50MW 热电联产项目一机两炉正式投运，2003 年 9 月 17 日正式并网发电，报告期内累计完成发电量 0.98 亿千瓦时；3、西热电厂狠抓设备的检修维护工作，保证负荷高峰机组满发满供，提高设备利用小时数，报告期内完成发电量 3.65 亿千瓦时，比去年同期增加 10.65%；4、由于玛纳斯河来水量较往年偏少，特别是 8 月份一度出现枯水形式，断流 20 多天，通过采取措施保证机组的高效运行，水电厂发电量基本与上年持平，报告期内完成发电量 2.54 亿千瓦时。

报告期内，公司供电量完成 10.38 亿千瓦时，较上年同期增长了 22.34%，其主要原因是由于石河子开发区经济发展迅猛，用电需求不断增大，供电负荷增长主要集中在开发区新增的食品加工、纺织及化工类企业，其增长量达到了总增长量的 62.62%；另一方面农业用电负荷较上年同期也有一定幅度的增长。报告期，公司供热量完成 682.91 万吉焦，较上年同期增长了 16.78%，其主要原因是：1、石河子市城市建设发展较快，全年增加供热面积 36 万平方米，2、随着开发区的发展，工业用汽用户逐渐增多，东热电厂全年工业用汽量较上年同期增长了 49%。3、2×50MW 热电联产机组累计实现供热量 40.8 万吉焦。4、报告期延长供暖时间使供热量增加 25.81 万吉焦。

(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	主营业务利润
工业	415,388,432.30	164,420,997.02
商业	32,241,372.18	4,497,295.30
房地产开发	747,225.07	248,255.50
旅游服务业	2,515,780.50	212,593.55
施工业	54,480,666.83	7,987,378.41

2) 按产品构成情况（单位：人民币元）

	主营业务收入	主营业务利润
电	313,176,796.44	133,488,026.56
热	94,572,083.75	30,267,988.35

3) 按地区构成情况(单位:人民币元)

	主营业务收入	主营业务利润
石河子地区	480,125,450.27	174,569,670.78
和田地区	25,248,026.61	2,796,849.00

(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	产品销售成本	销售毛利率(%)
电	313,176,796.44	176,024,460.08	43.79
热	94,572,083.75	63,459,006.54	32.9
施工业	54,480,666.83	46,363,789.82	14.90

原因:本年度公司建筑施工单位加大市场开拓力度,本年收入比上年同期有较大的增长,达到了15000万元以上。

## 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。2003年末,该公司总资产为:16234万元,实现净利润:596万元。

(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95.45%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。2003年末,该公司总资产

产为：25845 万元，实现利润：-370 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。2003 年末，该公司总资产为：2284 万元，实现利润：33 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 95.24% 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。2003 年末，该公司总资产为：122 万元，实现利润：-29 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 95.65% 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。2003 年末，该公司总资产为：1112 万元，实现利润：246 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。2003 年末，该公司总资产为：11666 万元，实现利润：-241 万元。

(7) 博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸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 80% 的股权。该公司注册资本 550 万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品、机电产品，机械设备、百货、橡胶、建筑材料、农副产品的销售，边境小额贸易。2003 年末，该公司总资产为：642 万元，实现利润：-16 万元。

(8) 新疆新润气流纺有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 60% 的股权。该公司注册资本 3800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：生产销售棉纱等纺织品及皮棉、短绒等农副产品。2003 年末，该公司总资产为：6391 万元，实现利润 1 万元。

(9) 石河子开发区天富生化技术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 75% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：张虹

原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询业务。2003年该公司属于筹建阶段。

(10) 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。2003年公司无投资仍属于筹建期。

(11) 石河子开发区天富热电投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99.36%的股权。该公司注册资本25000万元，法定代表人：成锋；该公司主要经营：电力、热力、水利工程及电力输变电线路项目的投资。2003年该公司属于筹建阶段。

### 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，2003年公司向前五名供应商采购金额81,448,271.57元，占全年采购总额的35%。

(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：2003年公司向前五名客户的销售额为118,096,785.63元，占全年销售收入的23%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004年垦区经济飞速发展，面对市场日益增长的电、热需求，公司在安全经济运行的前提下，很抓项目建设，全年实现了较好的经济效益。

(1) 提高检修质量，经济调度。报告期，公司根据市场情况，合理调整机组大、小修时间，加强机组临检质量，同时，根据全网运行特点，进行经济调度，提高机组在全年的小时利用时间，使机组多发、多供。

(2) 抓好募投项目建设，使机组早日投运。报告期在我国电力供应紧张，发、供电设备供货困难的情况下，公司安排专人在现场抓项目建设，把机组尽快投运做为重点工作，及时与供货厂商联系，协商供货时间，使募投项目一机一炉在秋季用电高峰及时投运。同时，在进入冬季采暖期，项目的第二台炉投运，满足了市场的需求。

(3) 理顺内部管理，降低报告期成本及各项费用。年初公司根据全年预计的市场情况和内部实际状况，提出增效益过紧日子的口号。为此，公司制定计划，

在发、供电指标比上年度提高的情况下，严格制定成本、费用计划，控制开支。同时，公司大力开展人力资源改革，科学定岗、定编，实行全员竞争上岗，充分调动员工的工作积极性。

(4) 认真研究市场发展，制定公司发展计划。报告期根据垦区市场变化及公司实际生产能力，公司组织专家在对电源及全网运行情况进行认真仔细分析和研究的基础上，积极探索电源建设，以保证在未来的几年里公司能够更好地服务于垦区的经济建设需要。

#### 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 9.866 亿千瓦时，完成供电量 9.01 亿千瓦时，完成供热量 623 万吉焦，实现主营业务收入 37,151.26 万元（电、热），主营业务成本 19,748.95 万元（电、热）。报告期公司一方面强化安全管理保证电网稳定运行，另一方面抓住机遇努力开拓用电、用热市场，生产经营形势喜人。2003 年完成发电量 10.37 亿千瓦时，供电量 10.37 亿千瓦时，供热量 682 万吉焦，实现主营业务收入 40,774 万元，实现主营业务成本 23,948 万元，较好地完成了全年生产经营计划。

### (三)、公司投资情况

本报告期内，公司长期投资总额为 104,963,998.59 元，与上年同期 41,690,081.40 元相比，增长了 151.77%。

#### 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 3.15 亿元，其中：一期工程已于 2003 年 9 月完工，当月投入试运行并产生效益，完成发电量 0.98 亿千瓦时，完成供热量 40.8 万吉焦，二

期工程预计于2004年完工并投产。

(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。2002年8月31日公司实际投资8447.83万元实施完成对该项目的收购工作，报告期东热电厂完成发电量32076万千瓦时，完成供热量229万吉焦。

## 2、非募集资金投资情况

(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，在本报告期已付清余款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，在本报告期已支付投资款1000万元。

(3)、经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司以自有资金投资40万元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50万元，本公司持有其80%的股权，该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10月20日，两家公司决定以自有资金同比例进行增资，增资后该公司注册资本达到550万元，2003年该公司实现利润-16万元。

(4)、经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意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。

(5)、经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司与新疆天融投资（集团）公司、新疆天富电力（集团）公司、自然人赵磊、李陆军、李新臣共同投资设立新疆金天阳纺织有限公司。该公司注册资本4256万元，本公司出资1032万元，占注册资本的24.25%。主要从事精纺呢绒、羊绒面料，精粗毛

线，毛条，洗净毛，羊毛油脂的生产和毛纺原料的销售，服装加工、生产销售，棉纺织品的生产、销售，进出口业务。2003 年公司实现利润 47 万元。

(6)、经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司与上海升耀生物技术有限责任公司，自然人冒华共同投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司。公司注册资本 1000 万元，本公司出资 750 万元，占注册资本的 75%。该公司主要从事丙酮酸生产、销售；医药中间体（除药品）的研究、开发、销售及技术咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）业务。

(7)、经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司两家控股子公司汇通信息开发与天富电力物资有限责任公司投资 430 万元设立北京汇通科技有限责任公司。公司注册资本 430 万元，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司出资 230 万元，占注册资本的 53.49%；天富电力物资有限责任公司出资 200 万元，占注册资本的 46.51%。该公司主要从事电力企业信息化解决方案，电力信息化建设项目咨询，软件项目开发，计算机系统集成等业务。

(8)、经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司投资 4068.30 万元对所属的红山嘴水电厂四、五级电站引水发电渠系进行改造，对升压站变压器和前池及压力钢管进行扩容后，各增 1 台 4000KW 水轮发电机组。该项目目前主机设备已完成招标工作，厂房建设实现“三通一平”，将于 2004 年三月份正式开工建设。

(9)、经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司两家控股子公司石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司和石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资 500 万元在石河子开发区共同设立石河子天富汇通装饰装潢工程公司，公司注册资本 500 万元，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司出资 300 万元，占注册资本的 60%；石河子开发区天富房地产开发有限责任公司出资 200 万元，占注册资本的 40%。该公司主要从事装饰装修工程、幕墙工程、装饰装修设计等业务。截至报告期末该公司还未开展装饰装潢业务。

(10)、经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司与石河子开发区天富电力物资有限责任公司共同设立石河子开发区热电厂（暂定名）。该公司注册资金为 1.5 亿元。截至报告期末该公司尚未正式设立，本公司尚未投入出资

部分设备。

(11)、经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司出资 2.484 亿元与石河子西营农场、石河子西古城农场共同出资设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司，该公司注册资金为 2.5 亿元，本公司以自有资金 2.484 亿元出资，占拟设立公司 99.36%的股权；石河子西营农场以自有资金出资 100 万元，占拟设立公司 0.41%的股权；石河子西古城农场以自有资金出资 60 万元，占拟设立公司 0.24%的股权。截至报告期末该公司还未开展热电投资业务。

#### (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	2003 年 (元)	2002 年 (元)	增减比例 (%)
总资产	2,022,710,205.97	1,531,395,713.07	32.08
股东权益	681,142,373.50	662,875,340.90	2.76
主营业务利润	177,366,519.78	139,238,358.53	27.38
净利润	60,308,282.60	46,667,121.46	29.23
现金及现金等价物净增加额	-16,725,309.14	-30,551,284.20	45.25
存货	281,485,917.52	159,369,267.68	76.62
长期股权投资	104,963,998.59	41,666,281.40	151.92
固定资产	1,538,936,920.69	1,032,071,445.26	49.11

主要变动原因及分析：

(1)、总资产较上年同期增长了 32%, 主要是对外投资加大, 新增合并单位三家, 以及固定资产和在建工程增加所致。

(2)、主营业务利润较上年同期增长了 27%, 主要是石河子地区用电量和用热量较上年同期均有所增长。

(3)、净利润较上年同期增长了 29%, 主要是由于主营业务利润增长较快, 同时投资收益和建筑施工业较上年同期也有较大的增长。

(4)、现金及现金等价物较上年同期增长 45%, 主要是由于经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增长了 9,666 万元所致。

(5)、存货较上年同期增长了 76%, 主要是由于本年度增加了对于房地产开发和工程施工的投入。

(6)、长期股权投资较上年同期增长了 151.92%, 主要是由于本年度对未纳入合并范围的富仑公司、金天阳公司和天昊产业等几家公司的投入。

(7)、 固定资产较上年同期增长了 49%, 主要是由于 2X5 万热电联产项目转固定资产 3.32 亿元及合并范围增加所致。

## 2、对于会计政策变更的分析

根据财政部财会【2003】12 号文件关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知的规定, 公司将资产负债表日至财务报告批准日之间由董事会所制定的利润分配预案中分配的现金股利, 按规定作资产负债表日后事项中的非调整事项处理并进行追溯调整。

项 目	现金股利分配追溯调整
对 2002 年初留存受益影响	27,235,344.36
其中: 对 2002 年初未分配利润影响	27,235,344.36
对 2002 年净利润影响	---
对 2003 年留存受益影响	42,271,250.00
其中: 对 2003 年初未分配利润影响	42,271,250.00

3、上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 2003 年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

2004年垦区经济将会有进一步的发展，行业的整合、经济开发区的引资等都将推动基础产业以更快的速度向前发展，在机遇和挑战面前，公司在2004年主要抓住以下几个方面的工作：

1、加强资金管理，以多种方式实现公司的融资目的，确保公司再发展的资金需要；

2、提高市场的服务意识，加大对营销工作及电价制定政策的宣传力度，增供促销，在电、热和公司所属各种产品大营销的前提下，提高应收款项的回收率和回收质量；

3、加快新建电源设施的论证和建设工作，不断扩大公司的生产能力及未来的竞争实力；

4、在资金保证的基础上，合理安排技改项目，以提高现有机组的发供电能力。

#### （六）、董事会日常工作

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2003年度，公司共召开十次董事会，具体情况如下：。

（1）、公司于2003年1月24日上午10：30在公司二楼会议室召开一届二十次董事会。成锋董事长主持，应到董事11人，实到11人，公司监事及高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

- 1)、审议通过关于修改公司章程的议案；
- 2)、审议通过关于设立从事进出口贸易工作的非法人分支机构的议案；
- 3)、审议通过关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

**上述董事会决议公告刊登在2003年1月27日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

（2）公司于2003年4月18日上午10：30在公司二楼会议室召开第一届董事会第二十一次会议，会议由公司董事长成锋先生主持，会议应到会董事11人，

参与表决董事 11 人，其中：张万平董事委托成锋董事对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议：

- 1)、审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 2)、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告的议案；
- 3)、审议通过公司 2002 年度总经理工作报告的议案；
- 4)、审议通过公司 2002 年度财务决算报告的议案；
- 5)、审议通过公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6)、审议通过公司 2003 年财务预算的议案；
- 7)、审议通过关于公司聘请 2003 年度审计机构的议案；
- 8)、审议通过关于公司 2003 年度向银行申请授信额度的议案；
- 9)、审议通过关于会计差错更正的议案；
- 10)、审议通过关于调整《综合服务协议》项目的议案；
- 11)、审议通过关于投资设立控股子公司的议案；
- 12)、审议通过关于 2003 年公司董事薪酬的议案；
- 13)、审议通过关于 2003 年公司高管人员薪酬的议案；
- 14)、审议通过关于修改公司章程的议案；
- 15)、审议通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。

**上述董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

(3) 公司于 2003 年 4 月 29 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开第一届董事会第二十二次会议，会议由公司董事长成锋先生主持，会议应到会董事十一人，实到会十一人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过新疆天富热电股份有限公司二〇〇三年第一季度报告。

**上述董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

(4) 公司于 2003 年 5 月 13 日上午 10:00 以传真方式召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议在规定时间内应收回表决票十一张, 实际收回表决票十一张, 符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过关于召开 2002 年年度股东大会的议案。

**上述董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 14 日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

(5) 公司于 2003 年 8 月 5 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开第一届董事会第二十四次会议, 会议由副董事长贺伟民先生主持, 会议应到会董事十一人, 参与表决董事十一人, 其中: 董事长成锋因公出差委托副董事长贺伟民主持本次会议并对本次会议所有审议事项行使表决, 董事张万平因病委托董事刘建新对本次会议所有审议事项行使表决权, 董事何嘉勇因公出差委托董事郭致东对本次会议所有审议事项行使表决权, 独立董事潘忠武委托独立董事朱瑛对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议, 符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

- 1)、审议通过公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要的议案;
- 2)、审议通过关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案;
- 3)、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司控股子公司管理暂行办法》的议案;
- 4)、审议通过关于制定《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》议案;
- 5)、审议通过关于会计政策变更的议案;
- 6)、审议通过关于红山嘴电厂四、五级水电站技改扩建项目的议案。

上述董事会决议公告刊登在2003年8月7日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(6) 公司于2003年10月20日上午10:30在公司二楼会议室召开第一届董事会第二十五次会议,会议由公司董事长成锋先生主持,会议应到会董事十一人,实到会董事七人,董事张万平先生委托董事长成锋先生代为行使表决权,董事何嘉勇先生委托董事郭致东先生代为行使表决权,董事邵宝龙先生委托董事翁恩来先生代为行使表决权,独立董事潘忠武先生委托独立董事朱瑛女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

1)、审议通过公司对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案;

2)、审议通过关于新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案;

3)、审议通过关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案;

4)、审议通过关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限公司的议案;

5)、审议通过关于控股子公司汇通信息开发公司与天富电力物资有限责任公司投资设立软件公司的议案;

6)、审议通过公司第一届董事会换届选举的议案;

7)、审议通过关于修改公司章程的议案;

8)、审议通过关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在2003年10月22日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(7) 公司于2003年10月27日上午10:30以传真方式召开第一届董事会第二十六次会议,本次会议在规定时间内应收回表决票十一张,实际收回表决票十一张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

1)、审议通过公司2003年度第三季度报告的议案;

- 2)、审议通过关于新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案；
- 3)、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案。

**上述董事会决议公告刊登在2003年10月28日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

(8)公司于2003年11月25日上午10:30在公司二楼会议室召开第二届董事会第一次会议,会议推举董事成锋先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人,其中:董事王征先生因公出差委托董事贺伟民先生对本次会议所有审议事项行使表决权,独立董事于雳女士因公出差委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

- 1)、审议通过关于选举第二届董事会董事长的议案;
- 2)、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 3)、审议通过关于聘任证券事务代表的议案;
- 4)、审议通过关于公司独立董事津贴的议案;
- 5)、审议通过关于公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案;
- 6)、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案;
- 7)、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案;
- 8)、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案;
- 9)、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

**上述董事会决议公告刊登在2003年11月27日的《上海证券报》和《证券**

时报》上。

(9) 公司于 2003 年 12 月 17 日上午 10:30 以传真方式召开第二届董事会第二次会议, 公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下, 以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张, 实际收回表决票 9 张, 符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议审议通过了以下决议:

- 1)、审议通过关于公司组织机构调整的议案;
- 2)、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司(暂定名)的议案;
- 3)、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案;
- 4)、审议通过关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案;
- 5)、审议通过关于公司召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

**上述董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 18 日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

(10) 公司于 2003 年 12 月 30 日上午 10:30 在新疆天富热电股份有限公司会议室召开第二届董事会第三次会议, 会议由董事长成锋先生主持, 会议应到会董事九人, 参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议, 符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

- 1)、审议通过关于公司 2003 年度核销破产企业应收帐款的议案;
- 2)、审议通过关于减少石河子开发区天富热电投资有限责任公司注册资本金并设立该公司的议案。

**上述董事会决议公告刊登在 2004 年 1 月 2 日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### (1) 利润分配方案及执行情况

公司 2002 年度利润分配方案经公司 2003 年 6 月 16 日召开的 2002 年度股东

大会审议通过，2003年6月21日公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登了“新疆天富热电股份有限公司利润分配及转增股本实施公告”，确定股权登记日为2003年6月25日，除息日为2003年6月26日，红利发放日为2003年7月2日。2003年7月2日公司向股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金红利2.5元人民币(含税)的比例发放股利。

## (2) 公积金转增股本方案执行情况

公司2002年度利润分配方案经公司2003年6月16日召开的2002年度股东大会审议通过，2003年6月21日公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登了“新疆天富热电股份有限公司利润分配及转增股本实施公告”，确定股权登记日为2003年6月25日，新增可流通规范上市流通日为2003年6月27日。2003年6月27日公司向股权登记日在册的全体股东按每10股转增5股的比例进行公积金转增，当日转增部分直接计入股东证券帐户。

## 3、本次利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2003年度共实现净利润60,308,282.60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6,340,701.72元，提取10%的法定公益金6,340,701.72元后，本年度可供股东分配利润为47,626,879.16元，加上年初未分配利润12,193,569.23元，本次可供股东分配的利润为59,820,448.39元。2002年度利润分配预案为：以公司2003年12月31日的总股本25,362.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计50,725,500.00元，剩余9,094,948.39元未分配利润结转以后年度分配。

上述议案尚需股东大会审议通过后实施。

## (七)、其他报告事项

- 1、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》。
- 2、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称《通知》）的要求，公司进行了自查，并向中国证监会乌鲁木齐特派办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。

3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

## 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

信长会师函字（2004）第020号

### 新疆天富热电股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对贵公司截止2003年12月31日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2003-56号）进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的关联方资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同、协议等（或副本）、会计凭证与账簿、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2003-56号）的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、贵公司已经按照规定要求，进行了自查并将自查报告于2003年10月16日报送公司所在地证监会派出机构备案。

二、截至2003年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金情况如下：

1、控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司无资金占用情况，比期初减少1,000,000.00元，减少比例为100%。

2、投资比例在50%或50%以下被投资单位占用资金余额为744,410.81元，比年初增加159,910.81元，增长比例为27.36%。

3、其他关联单位期末无占用资金情况，比期初减少1,000,000.00元，减少

比例为 100%。

4、控股子公司占用资金余额为 173,959,622.12 元，其中已经作合并抵销 173,959,622.12 元。

三、截至 2003 年 12 月 31 日公司为子公司石河子天源燃气有限公司所办理的银行承兑汇票提供 450 万元的担保，担保期限为 2003 年 9 月 24 日至 2003 年 3 月 23 日。

上海立信长江会计师事务所有限公司

二 00 四年三月十日

## 大股东及其他关联方占用资金情况明细表

截至日期：2003年12月31日

单价：元

资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期初余额	资金占用期末余额	资金占用的累计占用额	资金占用累计偿还	占用方式	占用原因
天富旅行社	子公司	140,902.41	50,604.94	3,130,093.99	3,220,391.46	其他应收款	经营
天富房地产开发公司	子公司	66,276,375.92	127,071,305.93	498,304,507.93	437,509,577.92	其他应收款	经营
天富水利电力工程公司	子公司	5,380,377.18	3,581,909.14	125,690,891.29	127,489,359.33	其他应收款	经营
阿拉山口天富商贸公司	子公司		1,371,680.51	9,036,538.92	7,664,858.41	其他应收款	经营
新润气流纺公司	子公司		41,884,121.60	41,884,121.60	-	其他应收款	经营
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	受同一母公司控制	1,000,000.00	-		1,000,000.00	预付帐款	预付煤款
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	1,000,000.00	-		1,000,000.00	其他应收款	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	联营企业	584,500.00	297,385.92		287,114.08	其他应收款	代付款未付
石河子金龙房地产开发公司	联营企业		447,024.89	447,024.89		其他应收款	暖气费未付
<b>合 计</b>		<b>74,382,155.51</b>	<b>174,704,032.93</b>	<b>678,493,178.62</b>	<b>578,171,301.20</b>		

## 对外担保情况明细表

截至日期：2003 年 12 月 31 日

单位：元

担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	担保金额	担保开始日期	担保结束日	目前是否仍存在担保责任	担保方式
天富热电	石河子天源燃气有限公司	控股 80% 的子公司	450 万元	2003-9-24	2004-3-23	是	连带责任担保

4、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会证监发[2003]56 号的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（以下简称《通知》）的要求，本着实事求是、认真负责的态度，我们对新疆天富热电股份有限公司（简称天富热电）的对外担保情况进行了认真的核查，现就相关情况说明如下：

1)、天富热电的对外担保情况：

截止 2003 年 12 月 31 日，天富热电共发生 450 万元的担保事项，为新疆天富热电股份有限公司为其控股子公司石河子市天源燃气有限公司所办理的银行承兑汇票所提供的担保。担保类型为连带责任保证，担保期为 2003 年 9 月 24 日至 2004 年 3 月 23 日。

2)、天富热电对外担保的决策程序

公司于 2003 年 8 月 5 日上午 10:00 召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案，公司可为控股子公司石河子天源燃气公司、石河子开发区天富房地产公司提供 5000 万元及 10000 万元的担保额，以用于其下半年办理银行承兑汇票及银行借款担保。上述董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 7 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

### 3)、对外担保的信息披露:

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向会计师提供了公司全部对外担保事项。

独立董事意见:截止 2003 年 12 月 31 日,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司无资金占用情况,投资比例在 50%或 50%以下被投资单位占用资金余额为 744,410.81 元,其他关联单位期末无占用资金情况,控股子公司占用资金余额为 173,959,622.12 元,其中已经作合并抵销 173,959,622.12 元。天富热电的对外担保没有违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的相关规定。

## 第八节 监事会报告

### (一)、监事会会议召开情况

2003 年度,公司共召开四次监事会会议,具体情况如下:

1、公司于 2003 年 4 月 18 日下午 16:00 在公司二楼会议室召开第一届监事会第七次会议,会议由公司监事会监事程伟东先生主持,会议应到会监事五人,参与表决监事四人,其中杨豪志监事因病未能参加本次会议,闵焱监事委托吴凤英监事对本次会议上所有审议事项代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下决议:

- 1)、审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要的议案;
- 2)、审议通过公司 2002 年度监事会工作报告的议案;
- 3)、审议通过公司 2002 年度财务决算报告的议案;
- 4)、审议通过公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
- 5)、审议通过关于公司聘请 2003 年度审计机构的议案;
- 6)、审议通过关于会计差错更正的议案;
- 7)、审议通过关于投资设立控股子公司的议案;

- 8)、审议通过关于修改公司章程的议案；
- 9)、审议通过关于监事薪酬的议案；
- 10)、审议通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。

**上述监事会决议公告刊登在2003年4月19日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

2、公司于2003年8月5日下午16:30在公司二楼会议室召开第一届监事会第八次会议，会议由公司监事会监事吴凤英女士主持，会议应到会监事五人，参与表决监事四人，其中杨豪志监事因病未能参加本次会议，程伟东监事因公出差委托吴凤英监事对本次会议上所有审议事项代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下决议：

- 1)、审议通过公司2003年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
- 2)、审议通过关于会计政策变更的议案。

**上述董事会决议公告刊登在2003年8月7日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

3、公司于2003年10月20日下午16:30在公司二楼会议室召开第一届监事会第九次会议，会议由公司监事会监事程伟东先生主持，会议应到会监事五人，实到会监事三人，杨豪志监事委托闵焱监事代为行使表决权、陈仁玉监事因病未能参加本次监事会，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下决议：

- 1)、审议通过关于新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案；
- 2)、审议通过关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
- 3)、审议通过关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限公司的议案；
- 4)、审议通过公司第一届监事会换届选举的议案。

**上述董事会决议公告刊登在2003年12月22日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

4、公司于2003年11月25日下午4:00在公司二楼会议室召开第二届监事会第一次会议,会议由监事吴凤英女士主持,会议应到会董事三人,参与表决董事三人,其中:监事程伟东先生因公出差委托监事吴凤英女士对本次会议所有审议事项行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议:

审议通过关于选举第二届监事会召集人的议案。

**上述监事会决议公告刊登在2003年11月27日的《上海证券报》和《证券时报》上。**

## (二)、监事会对2003年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内,监事会依照相关法律、法规和《公司章程》的规定,通过列席会议等方式,对公司股东大会、董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员在履行公司职务的情况进行了监督。监事会认为:本公司董事会和经理层能够任职履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责,决策程序合法有效,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时没有发生违反国家法律、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

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查,认为公司严格执行了财经法规和财务管理制度,财务运作情况正常。同时,监事会对公司2003年度财务报告进行了核查,认为公司的财务报表真实合法,上海立信长江会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实的反映了我公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金的使用情况

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目未发生变更。

### 4、收购、出售资产情况

监事会对公司2003年度收购、出售资产的情况进行了监督，认为公司的该种行为交易价格合理、客观、公允，没有发生内幕交易的情况，未造成公司资产的流失，并未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

#### 5、关联交易情况

监事会认为公司2003年度发生的关联交易定价公平合理，未损害上市公司利益。

### 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2003年第一届第二十五次董事会审议通过了公司向新疆石河子八棉纺织有限公司以债权置入部分房产和土地，该部分资产经评估后以协议价6,265,006.31元抵偿所欠我公司的热费款，减少坏帐准备金额375,900.38元

2、本公司2003年第一届第二十六次董事会审议通过了“关于新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案”，本公司与新疆石河子市八棉纺织有限公司进行资产置换，新疆石河子市八棉纺织有限公司以经评估后总价值为44,194,903.45元的所持新疆新润气流纺有限公司60%的股权、相关债权以及部分资产和土地抵偿所欠我公司电热费，本次资产置换使公司应收帐款金额减少42,637,367.90元，减少坏帐准备金额2,558,242.07元。

上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

#### (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)有限责任公司南山煤矿采购煤炭40,534,953.78元，该项交易执行物价部门的定价，占同类煤炭交易金额的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8,216,142.31

元，该项交易执行物价部门的定价，占同类运输交易金额的67%，综合服务3,306,967.61元，该项交易以实际发生额为定价依据，占同类综合服务交易金额的100%，以上关联交易的结算方式均为支票结算。

2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来、担保事项

项目	本金额	上年金额	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			
新疆天富电力(集团)有限公司	---	1,000,000.00	预付管理费
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	297,385.92	584,500.00	往来款
石河子金龙房地产开发公司	447,024.89	----	往来款
(3) 应付帐款			
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	886,395.26	917,521.47	煤款
石河子开发区天浩管业有限公司	3,229,709.71	----	材料款
石河子天富实业有限公司	865,886.90	----	运费
石河子欣美电器制造有限公司	822,381.59	----	材料费
(4) 其他应付款			
新疆天富电力(集团)有限责任公司	5,905,651.26	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	28,000,000.00	暂收款
(5) 预收帐款			
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	1,040,414.83	----	工程款

#### (四)、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

## 2、重大担保

公司于2003年8月5日召开的一届二十四次会议审议通过了“关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案”，公司可为控股子公司石河子天源燃气公司、石河子开发区天富房地产公司提供5000万元及10000万元的担保额，以用于其下半年办理银行承兑汇票及银行借款担保。

截止2003年12月31日，天富热电共发生450万元的担保事项，为新疆天富热电股份有限公司为其控股子公司石河子市天源燃气有限公司所办理的银行承兑汇票所提供的担保。担保类型为连带责任保证，担保期为2003年9月24日至2004年3月23日，对方未进行反担保。

3、本公司无委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。

4、公司未发生其他重大合同。

## (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)、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度审计机构，对公司2003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4年审计服务。

(七)、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八)、除上述事项外，公司没有发生《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（2004）第 10418 号

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司      中国注册会计师：王德霞  
姚辉

中国·上海市

二〇〇四年三月十一日

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2003 年度会计报表附注

### 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。2003 年 6 月 25 日以公积金转增资本 8,454.25 万股截止 2003 年 12 月 31 日公司的股本总额为 253,627,500.00 元。公司所属行业为工业类。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、公司采用的主要会计政策、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、低值易耗品摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

5、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时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额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。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

### 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：

中期末及年末，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、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

### 3、固定资产的取得计价：

一般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值。

4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

### 5、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%

### 6、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、实体损坏、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：相关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、会计政策变更及影响:

根据财政部财会【2003】12号文件关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知的规定,公司将资产负债表日至财务报告批准日之间由董事会所制定的利润分配预案中分配的现金股利,按规定作资产负债表日后事项中的非调整事项处理并进行追溯调整。

项 目	现金股利分配追溯调整
对 2002 年初留存受益影响	27,235,344.36
其中:对 2002 年初未分配利润影响	27,235,344.36
对 2002 年净利润影响	---
对 2003 年留存受益影响	42,271,250.00
其中:对 2003 年初未分配利润影响	42,271,250.00

## 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:

本期无重大会计差错更正。

### 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，企业所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的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。2002年可抵免企业所得税14,074,667.52元，其中抵免2003年企业所得税7,577,359.54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% (注 1)	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% (注 2)	是
石河子天富旅行社	210.00	国内旅游业务	210.00	100% (注 3)	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% (注 4)	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	2,200.00	100% (注 5)	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	400.00	100% (注 6)	是
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	550.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等	550.00	100% (注 7)	是
新疆新润气流纺有限公司	3,800.00	生产销售棉纱等纺织品	2,280.00	60% (注 8)	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 9)	否
石河子开发区天富生化技术有限公司	1,000.00	丙酮酸生产销售、医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询服务等	750.00	75% (注 10)	否
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	25,000.00	电力、热力、水利工程及电力输变电线路项目的投资	24,840.00	99.36% (注 11)	是

注 1: 天富热电股份有限公司 80%, 石河子市国有资产经营投资有限公司 20%;

注 2: 天富热电股份有限公司 68%, 石河子第一水利水电工程处 32%;

注 3: 石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司 95.24%, 天富热电股份有限公司 4.76%;

注 4: 天富热电股份有限公司 95.66%, 自然人陈新文 2.17%, 自然人黄全新 2.17%;

注 5: 天富热电股份有限公司 95.45%, 石河子开发区天富电力物资有限责任公司 4.55%;

注 6: 新疆天富热电股份有限公司 87.5%, 石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司 12.5%;

注 7: 新疆天富热电股份有限公司 80%, 石河子开发区天富电力物资有限责任公司 20%, 详见附注四(二);

注 8: 新疆天富热电股份有限公司 60%; 香港润汕贸易公司 25%, 粤东纺

织有限公司 15%，详见附注四（二）；

注 9：石河子天富水利电力工程有限责任公司 42.86%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 57.14%；

注 10：新疆天富热电股份有限公司 75%，上海升耀生物技术有限公司 2.5%，冒华 22.5%；

注 11：新疆天富热电股份有限公司 99.36%，石河子西古农场出资 0.24%，石河子西营农场出资 0.4%，详见附注四（二）。

（二）本年度合并报表范围的变更情况：

本年度新增合并单位 3 家：

1、年收购新疆石河子八棉纺织有限公司所拥有的新疆新润气流纺有限公司（以下简称新润）60%的股权，至期末本公司对新润的投资比例为 60%。

2、本期新设博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司，注册资本为 550 万元，由子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司和石河子开发区天富房地产开发有限责任公司共同投资设立。

3、本期新设石河子开发区天富热电投资有限责任公司，注册资本 25,000 万元，由天富热电股份有限公司出资 24,840 万元、石河子西古农场出资 60 万元、石河子西营农场出资 100 万元共同组建。

（三）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况：

1、本年置换入的新疆新润气流纺有限公司的股权购买日为 2003 年 10 月 31 日，确认依据为：2003 年 10 月 22 日公司与新疆石河子市八棉纺织有限公司签订资产置换协议（详见附注十（一）），其中新疆石河子市八棉纺织有限公司以拥有的对新疆新润气流纺有限公司 60%的股权作价 15,412,410.85 元。新润公司于 2003 年 11 月 17 日办理了工商变更登记，新疆天富热电股份有限公司从 2003 年 10 月 31 日起实际控制被购买企业的财务和经营政策，根据上述情况将 2003 年 10 月 31 日确定为股权购买日。

2、新疆新润气流纺有限公司股权购买日的财务状况：

购买日	流动资产	固定资产	流动负债
2003-10-31	35,422,115.52	28,767,567.58	44,037,854.02

3、对企业报告期末财务状况和报告期经营成果的影响：

购买至期末	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润	资产总额
11月-12月	7,639,552.11	348,092.78	13,452.59	---	13,452.59	63,910,610.91

（四）未纳入合并会计报表范围的子公司：

## 1、未合并的子公司及其原因：

北京天富保利房地产开发有限公司尚未正式经营，石河子开发区天富生化技术有限公司处于筹建期。

## 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 38,623,726.22 元，占母、子公司资产总额的 1.91%；2003 年度属于未经营，无销售收入。

(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	110,442.13	92,743.07
银行存款	28,192,991.16	47,076,862.23
其他货币资金	6,659,636.96	62,107.13
合计	34,963,070.25	47,231,712.43

注：期末其他货币资金中含银行承兑汇票保证金存款 4,456,666.96 元，在编制现金流量表时在“现金的期末余额”中扣除。

**(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	---
债券投资	---	---	71,330,822.05	635,123.11
合 计	---	---	72,362,890.30	635,123.11

**(三) 应收票据：**

种类	金额
银行承兑汇票	21,831,708.56

期末无已质押的应收票据。

**(四) 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	65,242,015.00	88.78%	3,914,520.91	65,261,010.67	80.71%	3,915,660.64	除个别认定外 6%
1 至 2 年	2,260,928.94	3.08%	135,655.74	1,961,352.19	2.43%	117,681.13	除个别认定外 6%
2 至 3 年	28,000.00	0.04%	1,680.00	3,820,448.29	4.72%	2,289,820.87	除个别认定外 6%
3 年以上	5,950,163.43	8.10%	3,605,413.37	9,814,265.48	12.14%	9,814,265.40	除个别认定外 6%
合计	73,481,107.37	100.00%	7,657,270.02	80,857,076.63	100.00%	16,137,428.04	除个别认定外 6%

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 15,859,872.82 元，占应收帐款总金额的 21.58%。

## 3、2003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
八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	86,627.52	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
新银特明公司	54,430.74	100%	54,430.74	回收无望
一三六团	61,936.50	100%	61,936.50	回收无望
高达染织有限公司	120,000.00	100%	120,000.00	回收无望
新疆凑亚牛仔布厂	326,185.06	100%	326,185.06	回收无望
新疆托峰公司	74,000.00	100%	74,000.00	回收无望
深圳瑞涛纺织公司	130,275.00	100%	130,275.00	回收无望
八一毛纺织股份公司	3,000.00	100%	3,000.00	回收无望
合计	3,455,748.47	---	3,455,748.47	---

## 4、本年度实际冲销的应收帐款:

欠款单位名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
石河子食品厂	应收电热费	2,267,649.86	破产清理结束	否
稀土化工厂	应收电热费	2,322,070.89	破产清理结束	否
第四机床厂	应收电热费	2,569,592.06	破产清理结束	否
石河子食品厂	应收电热费	947,682.97	破产清理结束	否
糠醛厂	应收电热费	882,370.35	破产清理结束	否
二毛生活区	应收电热费	143,573.92	破产清理结束	否
肉联厂	应收电热费	51,616.49	破产清理结束	否
石河子石城商场	应收电热费	58,421.40	破产清理结束	否
石河子向阳商场	应收电热费	48,923.75	破产清理结束	否
合计		9,291,901.69		

## 5、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

## (五)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	13,809,308.32	63.25%	828,558.50	23,032,750.55	85.57%	1,381,965.04	除个别认定外6%
1至2年	3,678,375.69	16.85%	220,702.54	1,612,671.38	5.99%	96,760.28	除个别认定外6%
2至3年	811,306.50	3.72%	48,678.39	846,068.86	3.14%	50,764.13	除个别认定外6%
3年以上	3,532,267.93	16.18%	2,366,226.42	1,425,385.48	5.30%	542,897.00	除个别认定外6%
合计	21,831,258.44	100.00%	3,464,165.85	26,916,876.27	100.00%	2,072,386.45	除个别认定外6%

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,505,839.23元,占其他应收款总金额的比例为20.64%。

## 3、本年度全额计提坏帐准备的说明:

欠款单位及个人名称	欠款金额	计提比例	理由
石河子公安局	12,184.40	100%	回收无望
石河子建委	83,700.00	100%	回收无望
南京研究所	43,500.00	100%	回收无望
张志英	82,791.60	100%	回收无望
北疆铁路公司	45,745.56	100%	回收无望
建安设备款	25,642.00	100%	回收无望
电力物资实业	233,424.67	100%	回收无望
康惠公司	240,357.62	100%	回收无望
南山煤款	90,293.57	100%	回收无望
上海电缆厂	63,837.57	100%	回收无望
南京汽轮电机厂	544.59	100%	回收无望
供电公司	8,971.83	100%	回收无望
石河子东联公司	534,199.26	100%	回收无望
八棉厂房改造	801,605.57	100%	回收无望
八棉基建科	25,000.00	100%	回收无望
合计	2,291,798.24		

## 4、本年度实际冲销的其他应收款:

欠款单位名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
石河子食品厂	垫付工资	470,549.24	已经清算结算	否

## 5、金额较大的其他应收款:

欠款单位名称	金额	性质或内容
石河子房地产管理局	1,020,000.00	保证金
创维房产有限公司	1,450,000.00	借款
八棉厂房改造	801,605.57	往来款
劳保统筹站	700,034.40	先付后收劳保统筹款
石河子东联公司	534,199.26	往来款
合计	4,505,839.23	

## 6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 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	20,136,959.20	99.80%	32,684,978.00	99.68%
1至2年	40,000.00	0.20%	104,396.05	0.32%
合计	20,176,959.20	100.00%	32,789,374.05	100.00%

## 2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

## (七) 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	43,468,814.83	517,891.99	18,609,322.22	---
库存商品	9,178,784.15	1,595,460.30	7,163,785.14	1,595,460.30
在产品	775,435.03	---	---	---
低值易耗品	9,472.91	---	---	---
产成品	8,451,030.03	282,071.94	---	---
工程施工	58,226,693.82	---	60,326,059.75	---
开发成本	163,771,110.98	---	74,865,560.87	---
合计	283,881,341.75	2,395,424.23	160,964,727.98	1,595,460.30

## 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122,916,613.77元,增加比例为77.36%,增加原因为本年

增加了对房产开发、工程施工的投入。

(八) 长期投资:

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	104,963,998.59	---	41,666,281.40	---
长期债权投资	---	---	23,800.00	---
合计	104,963,998.59	---	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	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
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.09.21—2004.09.21	10%	300,000.00	---	300,000.00
恒德信投资担保有限公司	长期	9.26%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
石河子开发区天昊产业有限公司	2002.4.27—2006.4.26	19.98%	---	26,972,000.00	26,972,000.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	2003.9.1—2007.8.31	75%	---	7,500,000.00	7,500,000.00
北京天富汇通科技有限公司	2003.12-2023.12	100%	---	4,300,000.00	4,300,000.00
合计	---	---	8,300,000.00	38,772,000.00	47,072,000.00

(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	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
北京天富保利房地产开发有限公司	2002.09—2022.09	100%	28,000,000.00	---	---	---	---	---	28,000,000.00	---	28,000,000.00
石河子开发区天浩管业有限公司	2002.04—2012.04	24.76%	2,647,083.91	962,168.88	1,000,000.00	-37,831.12	---	---	3,610,000.00	-747.21	3,609,252.79
石河子开发区新天富广告公司	长期	28.00%	160,076.10	-19,453.02	---	-19,453.02	---	---	160,000.00	-19,376.92	140,623.08
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	-65,218.61	---	-65,218.61	---	---	1,795,995.94	192,631.54	1,988,627.48
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	---	10,000,992.80	10,000,000.00	992.80	---	---	10,000,000.00	992.8	10,000,992.80
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9-2023.6.8	24.25%	---	10,434,455.84	10,320,051.68	114,404.16	---	---	10,320,051.68	114,404.16	10,434,455.84
合计			32,861,006.10	21,312,945.89	21,320,051.68	-7,105.79	---	---	53,886,047.62	287,904.37	54,173,951.99

(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	53,186.87	452,088.43
新润气流纺有限公司	3,321,313.40	收购股权	10年	55,355.23	3,265,958.17
合计	3,853,182.14			108,542.10	3,718,046.60

2、长期投资期末数比期初数增加 63,273,917.19 元, 增加比例为 151.77%, 增加原因为: 本期增加对外投资。

3、截止 2003 年 12 月 31 日长期投资占净资产的比例为 15.41%。

**(九) 固定资产原值及累计折旧:**

## 1、固定资产原值:

类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	269,604,980.98	156,858,226.02	545,000.00	425,918,207.00
通用设备	107,344,029.24	249,920,448.36	359,703.22	356,904,774.38
专用设备	613,713,800.01	36,532,293.63	720,251.70	649,525,841.94
运输设备	41,408,635.03	3,786,575.00	3,537,874.52	41,657,335.51
其他	---	64,930,761.86	---	64,930,761.86
合计	1,032,071,445.26	512,028,304.87	5,162,829.44	1,538,936,920.69

其中: 本期由在建工程转入固定资产原值为 422,989,257.13 元。

本期新增固定资产中尚须支付的金额为 58,812,329.14 元。

本期出售固定资产原值为 1,120,812.42 元。

本期置换入固定资产原值为 7,261,036.96 元。

本期新增合并单位新疆新润气流纺有限公司并入固定资产原值 63,420,853.55 元。

## 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	76,522,532.83	296,115.81	14,292,307.22	369,800.19	90,741,155.67
通用设备	58,164,902.34	28,979,619.82	9,182,348.31	107,079.04	96,219,791.43
专用设备	229,230,879.55	---	38,335,666.81	489,034.19	267,077,512.17
运输设备	12,084,604.66	213,647.45	4,209,582.87	1,991,443.63	14,516,391.35
其他	---	479,263.50	1,516,581.87	---	1,995,845.37
合计	376,002,919.38	29,968,646.58	67,536,487.08	2,957,357.05	470,550,695.99

本期新增合并单位新疆新润气流纺有限公司并入累计折旧为 29,968,646.58。

## 3、固定资产减值准备:

类别	期初数	本期增加	期末数	计提原因
房屋及建筑物	---	40,988.47	40,988.47	陈旧
通用设备	---	4,485,298.74	4,485,298.74	陈旧
运输设备	---	65,724.10	65,724.10	陈旧
其他	---	92,628.08	92,628.08	陈旧
合计	---	4,684,639.39	4,684,639.39	

本期增加的固定资产减值准备系新增合并单位新疆新润气流纺有限公司计提。

## 4、经营租出固定资产:

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	2,491,274.61	89,630.18	2,401,644.43

## 5、已提足折旧仍继续使用的固定资产:

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	7,205,665.03	7,133,608.38	72,056.65
通用设备	33,705,902.35	33,368,843.33	337,059.02
专用设备	34,206,255.18	33,864,192.63	342,062.55
运输设备	1,297,507.64	1,284,532.56	12,975.08
合计	76,415,330.20	75,651,176.90	764,153.30

6、固定资产期末数比期初数增加 506,865,475.43 元, 增加比例为 49.11%, 增加原因主要为本期 2×50MW 热电联产项目部分投入使用按暂估数转入固定资产, 以及本期新增合并单位新疆新润气流纺有限公司并入所致。

**(十) 工程物资:**

期末数	期初数
20,266,109.50	30,641,375.49

工程物资期末数比期初数减少 10,375,265.99 元, 减少比例为 33.86%, 减少原因为本期工程领用物资所致。

**(十一) 在建工程:**

工程项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	资金来源
水电工程	6,880,128.95	2,905,186.77	801,441.52	8,983,874.20	其他
热电工程	345,474.98	36,230,623.86	35,078,007.97	1,498,090.87	其他
供电工程	501,990.40	4,105,413.56	1,560,359.44	3,047,044.52	其他
2×50MW热电机 组工程	263,750,744.97	323,632,466.76	322,581,820.03	264,801,391.70	金融机构 借款与募集 资金
燃气工程	36,524,303.62	57,481,388.14	60,680,580.69	33,325,111.07	国债资金 拨款与其他
电力信息网	---	470,452.65	---	470,452.65	其他
零星工程	2,629,332.49	662,645.13	2,287,047.48	1,004,930.14	其他
合计		425,488,176.87	422,989,257.13	313,130,895.15	

## 1、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 (注)	期末数
2×50MW 热电联产	6,971,889.03	9,038,527.07	8,382,783.57	3,289,700.00	4,337,932.53

注:其他减少系本期受到的2×50MW 热电联产工程的财政贴息。

## 2、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	0.0136
二季度	0.0146
三季度	0.0149
四季度	0.0144

**(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	本期转出数	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)	19,516,959.60	591,347.52	426,066.95	---	458,649.52	19,682,240.17	49年11月	5、6号小区
土地使用权	资产置换	7,576,848.66 (注2)	7,563,995.50	---	144,135.66	2,754,248.25	156,988.82	4,665,611.59	49年11月	7号小区
土地使用权	购 入	62,389,427.50 (注2)	62,285,445.12	---	1,189,067.22	16,472,593.86	1,201,920.38	44,623,784.04	49年11月	40号小区
土地使用权	资产置换	9,058,314.06 (注3)	---	9,058,314.06	30,917.91	---	30,917.91	9,027,396.15		
合计	---		89,366,400.22	9,649,661.58	1,790,187.74	19,226,842.11	1,848,476.63	77,999,031.95	---	---

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,并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。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,2003 年办理土地使用权证交纳契税 591347.52 元。

注(2): 7号小区和40号小区的土地使用权的减少系部分投入开发房地产,其中7号小区的土地使用权证尚未办理。

注(3): 2003 年公司以应收热费与新疆石河子八棉纺织有限公司工业1号小区的土地使用权进行置换,并经石河子市天盛不动产评估测绘有限公司及上海立信资产评估有限公司、江苏仁合资产评估有限公司评估。该宗土地使用权以公司应收热费帐面价值 9,058,314.06 元入帐,已经办理了过户手续。

**(十二) 短期借款:**

借款类别	期末数	期初数
担保借款	21,800,000.00	40,000,000.00
信用借款	---	132,830,000.00
其他借款	30,000,000.00	---
合 计	51,800,000.00	172,830,000.00

1、截止2003年12月31日公司无逾期的短期借款。

2、其他借款系股份公司开付给其子公司的银行承兑汇票,子公司予以贴现,由此形成对银行的负债。

**(十三) 应付票据:**

种类	金额
银行承兑汇票	81,352,666.29

**(十四) 应付帐款:**

期末数	期初数
190,075,664.36	99,905,339.34

## 1、主要欠款情况:

债权单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
新疆兵团第五建筑安装工程公司	一年以内	8,919,191.25	应付工程款
西北电力建设工程有限公司	一年以内	7,301,818.00	应付工程款
浙江菲达环保科技股份有限公司	一年以内	4,332,000.00	应付材料款
湖北戴蒙德机械有限公司	一年以内	3,816,722.63	应付材料款
石河子天浩管业有限公司	一年以内	3,229,709.71	应付材料款
合 计		27,599,441.59	

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)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
131,767,465.25	95,465,467.84

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

## 2、帐龄超过一年的预收帐款:

付款单位名称	金额	未结转原因
阳光学校	20,968,813.90	工程未全部决算

**(十六) 其他应付款:**

期末数	期初数
177,583,033.20	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 5,905,651.26 元。详见附注(八)

## 2 金额较大的其他应付款:

债权人名称或款项内容	金 额	内 容
北京天富保利房产公司	28,000,000.00	暂收款
热贴费	25,598,095.98	详见附注五(十六)4
电建资金	21,505,349.27	详见附注五(十六)4
天然气入户安装费	13,959,035.05	详见附注五(十六)5
应付工程承包款	13,831,431.05	
合 计	102,893,911.35	

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 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
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	期末数	期初数
电建基金	21,505,349.27	9,551,470.71
三峡基金	5,917,304.67	3,464,001.44
城市用电附加	263,942.07	232,604.26
电贴费	3,699,145.00	1,999,145.00
热贴费	25,598,095.98	23,520,392.55
合计	56,983,836.99	38,767,613.96

其中热贴费的收取系根据石政发[1993]46号文规定收取,2002年石政发[2002]39号通知从2003年1月1日起停止征收热力贴费,2003年新增部分系收取的以前年度客户所欠热贴费。

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。部分收取入户费的入户工程未完工,收取的入户费暂不结转递延受益。

## (十七) 应付工资:

期末数	期初数
18,000,418.46	11,037,170.21

## (十八) 应付股利:

投资者名称或类别	期末欠付股利金额
新疆石河子电力工业公司	5,681,250.00
新疆石河子一四八团场	---
新疆石河子造纸厂	85,000.00
石河子市水泥制品厂	---
农七师电力工业公司	183,318.74
合计	5,949,568.74

## (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	27,337,922.76	26,132,367.47	17%、13%
营业税	1,088,336.55	220,388.46	3%、5%
城建税	3,736,962.55	3,141,510.97	7%
土地增值税	-304,619.41	-348,233.23	---
企业所得税	3,453,168.85	844,378.21	---
个人所得税	146,768.12	46,690.18	---
房产税	30,571.28	10,560.00	12%
合计	35,489,110.70	30,047,662.06	---

2003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) 长期借款:**

借款类别	期末数	期初数
担保借款	557,300,000.00	232,200,000.00
信用借款	---	9,800,000.00
合计	557,300,000.00	242,000,000.00

长期借款期末比期初增加 315,300,000.00 元, 增加比例为 130.29%, 主要原因为增加 2×50MW 热电工程的专项借款和石河子市城网改造资金专项借款。担保借款的担保方均为新疆天富电力(集团)有限责任公司。

**(二十一) 专项应付款**

	期末数	期初数
天然气工程国债专项资金	42,000,000.00	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	57,000,000.00	34,500,000.00

注: 本年新增专项应付款 2,250 万元系石河子天源燃气有限公司天然气工程的国债专项资金。

**(二十二) 股本:**

股份	期初数	比例%	本期增加	期末数	比例%
1、未上市流通股份					
发起人股份	109,085,000.00	64.51	54,542,500.00	163,627,500.00	64.51
其中: 国有法人股	109,085,000.00	64.51	54,542,500.00	163,627,500.00	64.51
未上市流通股份合计	109,085,000.00	64.51	54,542,500.00	163,627,500.00	64.51
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	35.49
已上市流通股份合计	60,000,000.00	35.49	30,000,000.00	90,000,000.00	35.49
3、股份总数	169,085,000.00	100.00	84,542,500.00	253,627,500.00	100.00

注: 股本期末数比期初数增加 8,454.25 万元, 增加原因为公司于 2003 年 6 月 26 日以资本公积每 10 股转增 5 股的公积金转增股本方案, 转增股份 8,454.25 万股。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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

本期增加的其他资本公积 230,000.00 元系环保贷款免息款, 本期减少的股本溢价 84,542,500.00 元系转增股本详见附注五(二十二)。

**(二十四) 盈余公积:**

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	17,487,844.98	6,340,701.72	23,828,546.70
法定公益金	17,487,844.98	6,340,701.72	23,828,546.70
合计	34,975,689.96	12,681,403.44	47,657,093.40

**(二十五) 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	12,193,569.23	---
调整期初未分配利润 (调增为+, 调减为-)	42,271,250.00	
调整后期初未分配利润	54,464,819.23	
加: 本期净利润	60,308,282.60	---
减: 提取法定盈余公积	6,340,701.72	10%
提取法定公益金	6,340,701.72	10%
应付普通股股利	42,271,250.00	详见附注五(十八)
期末未分配利润	59,820,448.39	---

注: 调整期初未分配利润42,271,250.00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	
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
业务分部	1、工业	415,388,432.30	336,939,489.32	241,856,202.11	209,943,339.53	173,532,230.19	126,996,149.79
	2、商业	37,374,783.28	75,773,079.20	32,863,959.79	67,162,910.47	4,510,823.49	8,610,168.73
	3、旅游服务业	2,515,780.50	1,348,083.50	2,288,267.63	1,191,854.35	227,512.87	156,229.15
	4、房地产业	747,225.07	37,543,097.14	458,993.03	29,900,641.59	288,232.04	7,642,455.55
	5、施工企业	152,746,910.11	15,001,181.57	140,255,301.26	11,706,796.52	12,491,608.85	3,294,385.05
	小计	608,773,131.26	466,604,930.73	417,722,723.82	319,905,542.46	191,050,407.44	146,699,388.27
	减: 公司内行业间相互抵减	103,399,654.38	14,494,406.41	99,341,811.87	12,332,078.00	4,057,842.51	2,162,328.41
	合计	505,373,476.88	452,110,524.32	318,380,911.95	307,573,464.46	186,992,564.93	144,537,059.86
地区分部	石河子地区	480,125,450.27	452,110,524.32	296,770,493.63	307,573,464.46	183,354,956.64	144,537,059.86
	和田地区	25,248,026.61	---	21,610,418.32	---	3,637,608.29	---
	合计	505,373,476.88	452,110,524.32	318,380,911.95	307,573,464.46	186,992,564.93	144,537,059.86

**(二十七) 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	4,647,201.41	2,421,805.14	3%、5%
城建税	3,738,406.05	2,876,896.19	7%
教育费附加	1,232,863.28	---	---
其他	7,574.41	---	1%
合 计	9,626,045.15	5,298,701.33	---

**(二十八) 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
工程收入	2,440,250.63	1,404,002.75	1,036,247.88	2,110,495.85	2,209,779.66	-99,283.81
租赁收入	560,989.67	262,447.78	298,541.89	272,092.56	19,320.85	252,771.71
材料物资销售	358,878.11	172,613.43	186,264.68	382,435.99	111,113.39	271,322.60
劳务收入	2,362,962.51	871,147.15	1,491,815.36	2,850,769.25	2,373,420.28	477,348.97
零星加工	71,001.68	40,032.34	30,969.34	73,753.95	51,598.35	22,155.60
合 计	5,794,082.60	2,750,243.45	3,043,839.15	5,689,547.60	4,765,232.53	924,315.07

**(二十九) 财务费用:**

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	28,613,598.89	12,035,230.75
减: 利息收入	1,148,774.44	1,387,829.35
其 他	183,417.93	64,164.39
合 计	27,648,242.38	10,711,565.79

财务费用本年发生数比上年发生数增加 16,936,676.59 元, 增加比例为 158.12%, 增加原因为: 本年度增加票据贴现和银行借款。

**(三十) 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	4,137,100.96	---	---	635,123.11	4,772,224.07
长期股权投资	---	-7,105.79	-108,542.09	---	-115,647.88
合计	4,137,100.96	-7,105.79	-108,542.09	635,123.11	4,656,576.19

## 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	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

## (三十一) 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	33,612.77	13,870.95
赔偿及罚款收入	24,334.81	2,488.44
固定资产盘盈	---	60,000.00
违约金收入	---	52,926.99
其他	89,020.96	56,555.09
合计	146,968.54	185,841.47

## (三十二) 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	604,817.93	445,961.40
捐赠	574,815.78	542,724.78
赔金罚款支出	29,948.00	97,853.40
其他	38,003.17	280,387.80
合计	1,247,584.88	1,366,927.38

## (三十三) 收到的其他与经营活动有关的现金 13,771,993.76 元

其中: 项目	金额
利息收入	1,148,774.44
其他收入	89,020.96
租赁收入	560,989.67
电热贴费	4,832,600.02
企业间往来	7,140,608.67
合计	13,771,993.76

## (三十四) 支付的其他与经营活动有关的现金 41,935,144.36 元

其中: 项目	金额
运输费	6,051,997.88
绿化费	3,306,967.61
保险费	2,668,567.03
差旅费	2,079,920.54
其他费用	13,965,029.44
支付价外基金	1,942,181.57
支付往来款	11,920,480.29
合计	41,935,144.36

## (三十五) 收到的其他与投资活动有关的现金 3,496,827.48 元。

为新增合并单位新疆新润气流纺有限公司并入时点的现金净额。

## (三十六) 收到的其他与筹资活动有关的现金 52,500,000.00 元。

石河子天源燃气有限公司收到的国债专项资金 22,500,000.00

股份公司开具给子公司的银行承兑汇票贴现 30,000,000.00

## (三十七) 支付的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 元。

为现金捐赠支出。

## 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	47,413,342.48	90.04%	2,844,800.55	64,948,657.62	82.54%	3,896,919.46	除个别认定外6%
1至2年	1,525,297.87	2.90%	91,517.87	1,864,980.79	2.37%	111,898.85	除个别认定外6%
2至3年	---	---	---	2,117,699.09	2.69%	2,117,699.06	除个别认定外6%
3年以上	3,714,909.17	7.06%	2,798,825.35	9,756,714.03	12.40%	9,756,714.03	除个别认定外6%
合计	52,653,549.52	100.00%	5,735,143.77	78,688,051.53	100.00%	15,883,231.40	除个别认定外6%

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 15,859,872.82 元，占应收帐款总金额的 30.12%。

#### 3、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
八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	86,627.52	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
新银特明公司	54,430.74	100%	54,430.74	回收无望
合 计	2,740,351.91	100%	2,740,351.91	---

#### 4、本年度实际冲销的应收帐款：

欠款单位名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
石河子食品厂	应收电热费	2,267,649.86	清算结束	否
稀土化工厂	应收电热费	2,322,070.89	清算结束	否
第四机床厂	应收电热费	2,569,592.06	清算结束	否
石河子食品厂	应收电热费	947,682.97	清算结束	否
糠醛厂	应收电热费	882,370.35	清算结束	否
二毛生活区	应收电热费	143,573.92	清算结束	否
肉联厂	应收电热费	51,616.49	清算结束	否
石河子石城商场	应收电热费	58,421.40	清算结束	否
石河子向阳商场	应收电热费	48,923.75	清算结束	否
合 计		9,291,901.69		

#### 5、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

### (二) 其他应收款：

#### 1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数			坏帐准备计提比例
	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	180,444,920.80	98.40%	10,826,695.25	72,594,003.63	96.24%	4,355,640.22	除个别认定外6%
1至2年	593,340.44	0.32%	35,600.43	981,738.66	1.30%	58,904.32	除个别认定外6%
2至3年	226,028.47	0.12%	13,561.71	302,684.90	0.40%	18,161.09	除个别认定外6%
3年以上	2,119,490.15	1.16%	1,002,303.21	1,557,374.09	2.06%	93,443.52	除个别认定外6%
合计	183,383,779.86	100.00%	11,878,160.60	75,435,801.28	100.00%	4,526,149.15	

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 174,309,017.18 元，占其他应收款总金额的 95.05%。

## 3、本年度全额计提坏帐准备:

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
石河子公安局	12,184.40	100%	回收无望
石河子建委	83,700.00	100%	回收无望
南京研究所	43,500.00	100%	回收无望
张志英	82,791.60	100%	回收无望
北疆铁路公司	45,745.56	100%	回收无望
建安设备款	25,642.00	100%	回收无望
电力物资实业	233,424.67	100%	回收无望
康惠公司	240,357.62	100%	回收无望
南山煤款	90,293.57	100%	回收无望
上海电缆厂	63,837.57	100%	回收无望
南京汽轮电机厂	544.59	100%	回收无望
供电公司	8,971.83	100%	回收无望
合计	930,993.41		

## 4、金额较大的其他应收款:

欠款单位及个人名称	金额	性质或内容
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	127,071,305.93	母子公司往来款
新疆新润气流纺有限公司	41,884,121.60	母子公司往来款
石河子开发区天富水利电力工程有限公司	3,581,909.14	母子公司往来款
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	1,371,680.51	母子公司往来款
乌鲁木齐东山区三合经贸部	400,000.00	往来款
合计	174,309,017.18	

5、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款期末数比期初数增加107,947,978.58元,增加比例为143.10%,增加原因:本期增加对子公司的资金投入。

## (三) 长期投资:

1、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	394,943,548.52	---	98,300,539.13	---
长期债权投资	---	---	23,800.00	---
合计	394,943,548.52	---	98,324,339.13	---

## 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	期末账面余额
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	---	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%	28,986,542.32	-1,983,479.24	---	-1,930,292.37	-53,186.87	30,488,000.00	-3,484,936.92	27,003,063.08
石河子开发区天富水利电力工程公司	2000.12—	68%	18,657,206.58	4,052,500.69	---	4,052,500.69	---	17,000,000.00	5,709,707.27	22,709,707.27
石河子天富旅行社	2000.09—2010.08	95.24%	919,096.45	-288,893.69	---	-288,893.69	---	2,000,000.00	-1,369,797.24	630,202.76
石河子开发区汇通信息技术开发有限公司	2000.04—2010.04	95.65%	5,212,088.40	2,356,664.50	---	2,356,664.50	---	4,400,000.00	3,168,752.90	7,568,752.90
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	-3,695,303.21	---	-3,695,303.21	---	21,000,000.00	-255,149.37	20,744,850.63
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	330,462.41	---	330,462.41	---	3,500,000.00	6,562,067.86	10,062,067.86
石河子开发区天富生化技术有限公司	2003.9.1-2007.8.31	75%	---	7,500,000.00	7,500,000.00	---	---	7,500,000.00	---	7,500,000.00
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	2003.4.4-2008.4.3	80%	---	4,235,700.72	4,400,000.00	-164,299.28	---	4,400,000.00	-164,299.28	4,235,700.72
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	2003.12.30-2013.12.29	99.36%	---	248,400,000.00	248,400,000.00	---	---	248,400,000.00	---	248,400,000.00
新疆新润气流纺有限公司	1994.12.8-2014-12.7	60%	---	15,365,127.18	12,091,097.45	8,071.55	-55,355.22	15,412,410.85	-47283.67	15,365,127.18
合 计			87,946,693.04	276,272,779.36	27,2391,097.45	668,910.60	-108,542.09	354,100,410.85	10,119,061.55	364,219,472.40

## (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	
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	---	10,000,992.80	10,000,000.00	992.80	---	10,000,000.00	992.80	10,000,992.80
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9-2023.6.8	24.25%	---	10,434,455.84	10,320,051.68	114,404.16	---	10,320,051.68	114,404.16	10,434,455.84
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	-65,218.61	---	-65,218.61	---	1,795,995.94	192,631.54	1,988,627.48
合 计			2,053,846.09	20,370,230.03	20,320,051.68	50,178.35	---	22,116,047.62	308,028.50	22,424,076.12

## (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
业务分部	工业	407,748,880.19	336,939,489.32	239,483,466.62	209,943,339.53	168,265,413.57	126,996,149.79
	小计	407,748,880.19	336,939,489.32	239,483,466.62	209,943,339.53	168,265,413.57	126,996,149.79
	减: 公司内行业 间相互抵减	---	---	---	---	---	---
	合计	407,748,880.19	336,939,489.32	239,483,466.62	209,943,339.53	168,265,413.57	126,996,149.79
地区分部	石河子地区	407,748,880.19	336,939,489.32	239,483,466.62	209,943,339.53	168,265,413.57	126,996,149.79
地区分部	合 计	407,748,880.19	336,939,489.32	239,483,466.62	209,943,339.53	168,265,413.57	126,996,149.79

## (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	4,137,100.96	---	---	635,123.11	4,772,224.07
长期股权投资	---	719,088.95	-108,542.09	---	610,546.86
合 计	4,137,100.96	719,088.95	-108,542.09	635,123.11	5,382,770.93

## 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	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

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
石河子开发区天富生化技术有限公司	---	1,000.00	---	1,000.00
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	---	550.00	---	550.00
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	---	25,000.00	---	25,000.00
新疆新润气流纺有限公司	3,800.00	---	---	3,800.00

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	5,336.25	---	---	---	16,008.75	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
石河子开发区天富生化技术有限公司	---	---	750.00	75	---	---	750.00	75
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司	---	---	440.00	80	---	---	440.00	80
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	---	---	24,840.00	99.36	---	---	24,840.00	99.36
新疆新润气流纺有限公司	---	---	2,280.00	60	---	---	2,280.00	60

(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)有限公司一南山煤矿	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
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司	联营企业
石河子金龙房地产开发有限公司	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)有限公司一南山煤矿	40,534,953.78	24,862,505.49
石河子开发区天浩管业有限公司	3,231,896.86	---
石河子市欣美电器制造有限公司	1,712,603.00	---
合计	45,479,453.64	24,862,505.49

## 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	8,216,142.31	7,392,073.80	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	3,306,967.61	3,148,600.00	综合服务费
合计	11,523,109.92	10,540,673.80	

## 3、关联方应收应付款项余额:

项 目	本年数	上年数
<b>预付帐款</b>		
新疆天富电力(集团)有限公司一南山煤矿	---	1,000,000.00
小计	---	1,000,000.00
<b>其他应收款:</b>		
新疆天富电力(集团)有限公司一预付综合管理费	---	1,000,000.00
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	297,385.92	584,500.00
石河子金龙房地产开发公司	447,024.89	---
小计	744,410.81	1,584,500.00
合计	744,410.81	2,584,500.00
<b>应付帐款:</b>		
新疆天富电力(集团)有限公司一南山煤矿	886,395.26	917,521.47
石河子开发区天浩管业有限公司	3,229,709.71	---
石河子天富实业有限公司	865,886.90	---
石河子市欣美电器制造有限公司	822,381.59	
小计	5,804,373.46	917,521.47
<b>其他应付款:</b>		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	5,905,651.26	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	33,905,651.26	39,115,561.63
<b>预收帐款</b>		
新疆天富电力(集团)有限公司一南山煤矿	1,040,414.83	---
小计	1,040,414.83	---
合计	40,750,439.55	40,033,083.10

## 4、其他关联交易:

(1) 2003年公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司、新疆天融投资(集团)有限公司以及自然人赵磊、李陆军、李新臣等共同出资组建了新疆金天阳纺织有限公司,其中公司1,032万元,占注册资本24.25%,新疆天富电力(集团)有限责任公司出资1,255.17万元,占注册资本的29.49%。

(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。2003年支付租金为622,246.00元。

(3) 公司2003年所有担保借款的保证方均为新疆天富电力(集团)有限责任公司。

#### **八、或有事项:**

(一) 本公司代建石河子阳光双语学校的工程项目，阳光双语学校在取得一期工程的使用权后，未能按照双方代建协议规定支付尚欠的部分工程款及代建费，本公司向阳光双语学校提起诉讼，截至2003年12月31日该诉讼未判决。

(二) 截至2003年12月31日公司为子公司石河子天源燃气有限公司所办理的银行承兑汇票提供450万元的担保，担保期限为2003年9月24日至2004年3月23日。

#### **九、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。

#### **十、资产负债表日后事项:**

根据二届四次董事会决议，2003年度利润分配预案为派送现金红利，派发比例为每10股派发现金红利2元(含税)。公司截至2003年12月31日总股本为253,627,500.00股，按上述预案该部分股利分配需要50,725,500.00元。该利润分配预案需要经过股东大会批准后实施。

#### **十一、其他重要事项:**

##### **(一) 债务重组事项:**

2003年公司的债务人以如下非现金资产偿还其欠付的电热费:

根据2003年10月22日公司与新疆石河子八棉纺织有限公司签订的协议，新疆石河子八棉纺织有限公司以所持有的新疆新润气流纺有限公司60%的股权作价15,412,410.85元和帐面债权18,848,588.60元，合计34,260,999.45元；以及新疆新润气流纺所使用的部分房屋建筑物作价7,328,390.00元、部分土地使用权(宗地面积10,331.14平方米)作价2,605,514.00元，计44,194,903.45元抵其所欠公司债务；2003年10月23日公司与石河子八棉纺织有限公司签订资产置换协议，以其拥有的工一小区的部分房产和土地使用权作价6,265,006.31元抵其欠公

司的债务。对置换计入股份公司帐面的长期资产，按扣除坏帐准备后的应收帐款帐面价值入帐，房屋建筑物的入账价值为7,261,036.96元，土地使用权的入账价值为878,8994.01元。上述抵偿应收电热费的非现金资产分别业经石河子市天盛不动产评估测绘有限公司、上海立信资产评估有限公司和江苏仁合资产评估有限公司评估，并经石河子土地管理局和国有资产管理局备案，置换协议均按评估值作价，相关的产权过户手续已经办妥。

(二) 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)28,000平方米抵偿公司应收电热费款,该宗土地使用权尚未办理土地使用权证。

## 十二、本年度非经常性损益列示如下:

项目	金额(元)(受益+, 损益-)
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-523,761.37
(二) 各种形式的政府补贴	187,129.54
(三) 短期投资受益	4,063,548.80
(四) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-465,570.42
合计	3,261,346.55

上述(一)~(四)项中列示的金额中已将所得税的影响额扣除。对子公司的非经常性损益项目按母公司拥有的份额计算。

## 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  
2004年3月11日

## 资产负债表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

2003-12-31

(单位:元)

资 产	年末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	34,963,070.25	18,653,227.72	47,231,712.43	25,279,668.01
短期投资			71,727,767.19	71,727,767.19
应收票据	21,831,708.56	20,994,048.56	2,249,000.00	2,210,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	65,823,837.35	46,918,405.75	64,719,648.59	62,804,820.13
其他应收款	18,367,092.59	171,505,619.26	24,844,489.82	70,909,652.13
预付账款	20,176,959.20	492,738.96	32,789,374.05	4,800,062.10
应收补贴款				
存货	281,485,917.52	16,920,171.77	159,369,267.68	18,603,413.68
待摊费用			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	442,648,585.47	275,484,212.02	402,997,354.67	256,335,383.24
长期投资:				
长期股权投资	104,963,998.59	394,943,548.52	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	104,963,998.59	394,943,548.52	41,690,081.40	98,324,339.13
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	3,718,046.60		505,275.30	
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,538,936,920.69	1,398,331,272.13	1,032,071,445.26	1,015,367,012.89
减: 累计折旧	470,550,695.99	432,382,690.58	376,002,919.38	370,848,853.70
固定资产净值	1,068,386,224.70	965,948,581.55	656,068,525.88	644,518,159.19
减: 固定资产减值准备	4,684,639.39			
固定资产净额	1,063,701,585.31	965,948,581.55	656,068,525.88	644,518,159.19
工程物资	20,266,109.50	13,094,647.10	30,641,375.49	19,731,419.92
在建工程	313,130,895.15	283,258,933.12	310,631,975.41	275,192,272.02
固定资产清理				
固定资产合计	1,397,098,589.96	1,262,302,161.77	997,341,876.78	939,441,851.13
无形资产及其他资产:				
无形资产	77,999,031.95	28,709,636.32	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	77,999,031.95	28,709,636.32	89,366,400.22	19,516,959.60
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,022,710,205.97	1,961,439,558.63	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10

负债和股东权益	年末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	51,800,000.00	21,800,000.00	172,830,000.00	132,830,000.00
应付票据	81,352,666.29	100,056,173.09	17,000,000.00	
应付账款	190,075,664.36	130,699,753.30	99,905,339.34	60,286,488.54
预收账款	131,767,465.25	35,485,980.17	95,465,467.84	23,676,481.07
应付工资	18,000,418.46	15,711,934.74	11,037,170.21	11,037,170.21
应付福利费	5,547,935.76	4,895,683.85	4,352,771.35	4,252,850.71
应付股利	5,949,568.74	5,949,568.74	11,135,623.44	11,135,623.44
应交税金	35,489,110.70	39,628,264.84	30,047,662.06	33,154,636.60
其他应付款	3,967,158.10	3,909,308.68	3,455,108.43	3,455,290.04
其他应付款	177,583,033.20	356,217,286.85	130,654,137.72	116,630,527.68
预提费用				
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	701,533,020.86	714,353,954.26	575,883,280.39	396,459,068.29
长期负债：				
长期借款	557,300,000.00	557,300,000.00	242,000,000.00	242,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	57,000,000.00	15,000,000.00	34,500,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	614,300,000.00	572,300,000.00	276,500,000.00	257,000,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	1,315,833,020.86	1,286,653,954.26	852,383,280.39	653,459,068.29
少数股东权益(合并报表填列)	25,734,811.61		16,137,091.78	
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	47,657,093.40	43,435,507.50	34,975,689.96	32,102,029.58
其中：法定公益金	23,828,546.70	21,717,753.75	17,487,844.98	16,051,014.79
减：未确认的投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	59,820,448.39	57,685,265.16	54,464,819.23	54,622,603.52
其中：拟分配现金股利	50,725,500.00	50,725,500.00	42,271,250.00	42,271,250.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	681,142,373.50	674,785,604.37	662,875,340.90	660,159,464.81
负债和股东权益总计	2,022,710,205.97	1,961,439,558.63	1,531,395,713.07	1,313,618,533.10

法定代表人：成锋

财务总监：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

编表人：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

(单位:元)

项 目	本年数		上年数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	505,373,476.88	407,748,880.19	452,110,524.32	336,939,489.32
减: 主营业务成本	318,380,911.95	239,483,466.62	307,573,464.46	209,943,339.53
主营业务税金及附加	9,626,045.15	4,509,398.66	5,298,701.33	2,463,365.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	177,366,519.78	163,756,014.91	139,238,358.53	124,532,783.97
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,043,839.15	2,581,157.33	924,315.07	787,954.89
减: 营业费用	6,634,464.00	689,401.16	3,099,198.09	1,192,709.00
管理费用	87,223,422.99	86,236,589.38	74,129,287.78	71,289,492.83
财务费用	27,648,242.38	26,773,286.65	10,711,565.79	10,139,265.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,904,229.56	52,637,895.05	52,222,621.94	42,699,271.24
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	4,656,576.19	5,382,770.93	311,830.93	4,996,300.47
补贴收入	279,297.82			
营业外收入	146,968.54	137,524.21	185,841.47	99,210.90
减: 营业外支出	1,247,584.88	886,780.36	1,366,927.38	1,062,556.71
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	62,739,487.23	57,271,409.83	51,353,366.96	46,732,225.90
减: 所得税	894,216.42	604,020.27	4,088,463.55	2,779,917.99
减: 少数股东损益(合并报表填列)	1,536,988.21		597,781.95	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,308,282.60	56,667,389.56	46,667,121.46	43,952,307.91
加: 年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	54,464,819.23	54,622,603.52	45,011,159.63	46,696,101.55
加: 其他转入				
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	114,773,101.83	111,289,993.08	91,678,281.09	90,648,409.46
减: 提取法定盈余公积	6,340,701.72	5,666,738.96	4,989,058.75	4,395,230.79
提取法定公益金	6,340,701.72	5,666,738.96	4,989,058.75	4,395,230.79
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业的项目)				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	102,091,698.39	99,956,515.16	81,700,163.59	81,857,947.88
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
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	59,820,448.39	57,685,265.16	54,464,819.23	54,622,603.52
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:成锋

财务总监:张宗珍

会计机构负责人:赵孝卫

编表人: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

(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	573,083,806.28	449,085,250.19
收到的税费返还	2,151,327.84	1,755,248.80
收到的其他与经营活动有关的现金	13,771,993.76	6,016,218.03
经营活动现金流入小计	589,007,127.88	456,856,717.02
购买商品、接受劳务支付的现金	274,216,556.20	153,566,707.97
支付给职工以及为职工支付的现金	121,340,931.40	77,220,964.35
支付的各项税费	54,849,050.11	51,216,443.85
支付的其他与经营活动有关的现金	41,935,144.36	106,771,449.24
经营活动现金流出小计	492,341,682.07	388,775,565.41
经营活动产生的现金流量净额	96,665,445.81	68,081,151.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	72,386,690.31	72,386,690.31
取得投资收益所收到的现金	4,137,100.96	4,137,100.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	1,634,327.88	862,263.03
收到的其他与投资活动有关的现金	3,496,827.48	248,400,000.00
投资活动现金流入小计	81,654,946.63	325,786,054.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	270,855,465.08	274,932,710.66
投资所支付的现金	55,592,051.69	280,620,051.69
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,447,516.77	555,552,762.35
投资活动产生的现金流量净额	-244,792,570.14	-229,766,708.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,766,030,000.00	1,766,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	52,500,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,818,530,000.00	1,796,030,000.00
偿还债务所支付的现金	1,601,160,000.00	1,561,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	85,788,184.81	84,087,550.81
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	180,000.00	180,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,687,128,184.81	1,645,427,550.81
筹资活动产生的现金流量净额	131,401,815.19	150,602,449.19

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,725,309.14	-11,083,107.25
补充资料	金 额	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润（亏损以“-”号表示）	60,308,282.60	56,667,389.56
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	1,536,988.21	
减：未确定的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-9,943,224.85	-3,431,199.29
固定资产折旧	67,536,487.08	64,093,931.63
无形资产摊销	1,790,187.74	456,984.86
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）	66,094.91	
预提费用的增加（减：减少）	-295,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	571,205.16	319,352.04
固定资产报废损失		
财务费用	28,613,598.89	27,591,719.04
投资损失（减：收益）	-4,021,453.08	-4,747,647.82
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-93,126,813.10	-2,773,425.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,478,219.79	-127,852,643.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	83,107,312.04	57,756,690.46
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	96,665,445.81	68,081,151.61
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	30,506,403.29	14,196,560.76
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	-16,725,309.14	-11,083,107.25

法定代表人：成锋

财务总监：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

编表人：许文军

## 合并资产减值准备明细表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

2003年度

(单位:元)

项 目	行次	年初	本年	本年减少数			年末
		余额	增加数	因资产价值回升转回数	其它原因转出数	合计	余额
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
一、坏帐准备合计	1	18,209,814.49	2,674,072.49	-	9,762,451.11	9,762,451.11	11,121,435.87
其中:应收帐款	2	16,137,428.04	811,743.85		9,291,901.87	9,291,901.87	7,657,270.02
其他应收款	3	2,072,386.45	1,862,328.64		470,549.24	470,549.24	3,464,165.85
二、短期投资跌价准备合计	4	635,123.11	-	-	635,123.11	635,123.11	-
其中:股票投资	5	-					-
债券投资	6	635,123.11			635,123.11	635,123.11	-
三、存货跌价准备合计	7	1,595,460.30	799,963.93	-	-	-	2,395,424.23
其中:库存商品	8	1,595,460.30	282,071.94				1,877,532.24
原材料	9	-	517,891.99				517,891.99
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		4,684,639.39				4,684,639.39
其中:房屋、建筑物	14		40,988.47				40,988.47
机器设备	15		4,643,650.92				4,643,650.92
六、无形资产减值准备	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						
九、    总    计	21	20,440,397.90	8,158,675.81	-	10,397,574.22	10,397,574.22	18,201,499.49

法定代表人:成锋

财务总监:张宗珍

会计机构负责人:赵孝卫

编表人:许文军

## 资产减值准备明细表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

2003年度

(单位:元)

项 目	行次	年初	本年	本年减少数			年末
		余额	增加数	因资产价值回升转回数	其它原因转出数	合计	余额
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
一、坏帐准备合计	1	20,409,380.55	7,352,011.45	856,185.76	9,291,901.87	10,148,087.63	17,613,304.37
其中: 应收帐款	2	15,883,231.40		856,185.76	9,291,901.87	10,148,087.63	5,735,143.77
其他应收款	3	4,526,149.15	7,352,011.45			-	11,878,160.60
二、短期投资跌价准备合计	4	635,123.11	-	-	635,123.11	635,123.11	-
其中: 股票投资	5					-	-
债券投资	6	635,123.11			635123.11	635,123.11	-
三、存货跌价准备合计	7	719,924.66	-	-	-	-	719924.66
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	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						
九、 总 计	21	21,764,428.32	7,352,011.45	856,185.76	9,927,024.98	10,783,210.74	18,333,229.03

法定代表人:成锋

财务总监:张宗珍

会计机构负责人:赵孝卫

编表人:许文军