

新疆天富热电股份有限公司

2004 年半年度报告



二 四年七月二十三日

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、主要财务数据及指标	4
三、股本变动及主要股东持股情况	5
四、董事、监事、高级管理人员情况	7
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	13
七、财务报告	20
八、备查文件目录	59

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。

董事贺伟民先生因工作原因未能参加本次董事会，委托董事王征先生对本次会议所有审议事项进行表决；董事牛玉法先生因工作原因未能参加本次董事会，委托董事成锋先生对本次会议所有审议事项进行表决；董事张宗珍女士因工作原因未能参加本次董事会，委托董事成锋先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事吴革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。

本公司半年度财务报告经由上海立信长江会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 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：xj_tianfu@sina.com
tfrd.600509@163.com
- (四)、 公司注册地址：新疆石河子市红星路 54 号
公司办公地址：新疆石河子市红星路 54 号
邮政编码：832000
互联网网址：www.tfrd.com.cn
电子信箱：xj_tianfu@sina.com
tfrd.600509@163.com
- (五)、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部
- (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

二、 主要财务数据及指标

项 目	2004年6月30日	2003年12月31日	增减比率(%)
流动资产(元)	602,745,946.06	442,648,585.47	36.17
流动负债(元)	691,686,694.07	701,533,020.86	-1.4
总资产	2,237,256,289.81	2,022,710,205.97	10.61
股东权益(不含少数股东权益)(元)	663,862,520.62	681,142,373.50	-2.54
每股净资产(元/股)	2.62	2.69	-2.6
调整后的每股净资产(元/股)	2.62	2.69	-2.6
项 目	2004年1-6月	2003年1-6月	增减比率(%)
净利润(元)	33,445,647.12	33,647,179.40	-0.59
扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,736,044.51	27,095,710.23	17.13
每股收益(元/股)	0.13	0.13	--
净资产收益率(%)	5.04	5.12	-0.08

经营活动产生的现金流量净额(元)	14,469,703.48	63,451,592.47	-77.19
------------------	---------------	---------------	--------

注1:

扣除非经常性损益的项目	2004年1-6月
1、处置长期投资、固定资产、无形资产	1,300,872.32
2、各种形式的补贴	514,852.54
3、各项营业外收支净入额	-106,122.24
扣除非经常性损益总额	1,709,602.62

注2:经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了77.19%,其主要原因是由于报告期内往来款项和货款的支付较上年同期的有所增加。

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

报告期内公司未发生股本变动情况。

(二) 报告期末股东总数

报告期末股东总数:28350户

(三) 主要股东持股情况

截至2004年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	28350					
前十名股东持股情况						
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)	质押或冻结的股份数量	股东性质
新疆天富电力(集团)有限责任公司	无	160087500	63.12	未流通	无	国有法人股
农七师电力工业公司	无	2010000	0.79	未流通	无	法人股
新疆石河子造纸厂	无	510000	0.20	未流通	无	法人股

新疆石河子一四八团场	无	510000	0.20	未流通	无	法人股
新疆白杨水泥制品有限责任公司	无	510000	0.20	未流通	无	法人股
江苏天博实业有限公司	未知	358000	0.14	已流通	未知	流通股
福立成	未知	354900	0.13	已流通	未知	流通股
郑轶男	未知	337350	0.13	已流通	未知	流通股
卢尚	未知	303200	0.11	已流通	未知	流通股
王永宽	未知	282100	0.11	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东情况						
股东全称		报告期末持股数量(股)		持股种类		
江苏天博实业有限公司		358000		A股		
福立成		354900		A股		
郑轶男		337350		A股		
卢尚		303200		A股		
王永宽		282100		A股		
田斌		240150		A股		
刘兰英		222400		A股		
王即发		217950		A股		
陈传明		203500		A股		
王永昌		172100		A股		
前十名股东关联关系或一致行动的说明		公司法人股股东之间不存在关联关系,未知流通股股东之间的关联关系。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无				

注:1、公司法人股股东之间不存在关联关系,所持股份在报告期末发生变动,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所持股份质押、冻结情况。

2、持有公司5%以上股份的股东有一家:新疆天富电力(集团)有限责任

公司。

3、新疆白杨水泥制品有限责任公司系原石河子市水泥制品厂，2004年3月28日，经石河子市工商行政管理局批准，原石河子市水泥制品厂更名为新疆白杨水泥制品有限责任公司。

四、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 公司董事、监事、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、监事和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）。

报告期内，随着石河子垦区工农业经济继续保持高速增长，公司整体经济运行呈现出“主业市场需求旺盛、发供电生产持续增长、效益稳中有进”的良好发展态势。电力生产未发生各类重大事故，供电标煤耗、供热标煤耗等指标均好于上年同期，全面完成了各项生产经营指标。上半年公司整体经济效益稳步增长。1-6月，累计实现发电量56712万千瓦时，实现供电量50734万千瓦时，实现售热量412.64万吉焦。累计实现主营业务收入343,530,639.41元，实现净利润

33,445,647.12元。

公司所属发电企业2004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	56712	8105	35149	13458
上年同期	44807	8221	19155	17431
增减比例 %	26.56	-1.41	83.49	-22.79
2、供电量(万千瓦时)				
本年累计	50734	---	---	---
上年同期	43020	---	---	---
增减比例 %	17.93	---	---	---
3、售热量(万吉焦)				
本年累计	412.64	---	276.93	135.7
上年同期	384.25	---	251.82	132.43
增减比例 %	7.39	---	9.97	2.47

报告期内，公司发电量比去年同期增长26.56%，其主要原因是：(1)由于公司2×50MW热电联产项目一期工程已于2003年9月完工，报告期内实现发电量22128万千瓦时，实现售热量98.81万吉焦，使公司生产能力有了大幅的提高。(2)由于5月下旬至6月上旬，由于气温的不稳定，造成玛纳斯河丰水期较去年同期推迟近11天，致使红山嘴水电厂在本报告期比去年同期少发电116万千瓦时。(3)由于报告期农业灌溉用电量同比增加67.66%及工业用电量同比增长32.50%，负荷的增加使热电厂发电量增幅较大。报告期内，公司供电量同比增长了17.93%，其主要原因是报告期内市场用电需求量进一步加大，主要体现在农灌用电量、烧碱硅铁用电量及大宗工业用电量的增长上。报告期内，公司售热量同比增长了7.39%，主要原因是开发区新增部分工业用户单位。

报告期内，公司在满足用电、用热负荷需求的基础上，按照经济高效的原则，实行全网统一经济调度，适度调减老机组的生产任务，充分发挥新投运机组综合

成本低的优势，从而使公司发电、供热成本有了明显的降低。目前，公司正抓紧施工，力争使2×50MW热电联产项目二期的一机一炉分别在今年7月、12月正式投入生产运行，进一步提高下半年公司发供电、供热能力。

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》及国家税务总局制定的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》(国税发[2000]13号)的规定，公司按照新国税办[2004]62号《关于新疆天富热电股份有限公司发供电系统及锅炉供热、热网电网系统技改国产设备投资抵免企业所得税的通知》、新国税函[2003]176号《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[2004]105号《石河子国家税务局关于对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》、石国税办[2004]106号《石河子国家税务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》规定，公司发供电系统及锅炉供热、热网电网系统技改项目及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个国产设备投资项目共计9,625,160.74元应抵免企业所得税。公司将其中5,094,340.62元用于抵免公司2003年度应纳企业所得税，剩余4,530,820.12元用于抵免以后年度应纳企业所得税额，并相应增加该年度的净利润。

报告期公司主要经营情况如下：

项 目	2004年1-6月(元)	2003年1-6月(元)	增减比例(%)
主营业务收入	343,530,639.41	230,820,362.03	48.83
主营业务利润	97,016,200.57	79,611,389.26	21.86
净利润	33,445,647.12	33,647,179.40	-0.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.057	0.25	-77
项 目	2004年6月30日	2003年12月31日	增减比例(%)
总资产	2,237,256,289.81	2,022,710,205.97	10.61
股东权益	663,862,520.62	681,142,373.50	-2.54

原因：

(1) 主营业务收入较上年同期增长了 48.83%，其主要原因是：第一、报告期内公司供电量、售热量较上年同期有所增加；第二、报告期内居民供暖期间有所延长；第三、上年度开发的部分房地产在报告期内完成了销售工作。

(2) 主营业务利润较上年同期增长了 21.86%，其主要原因是石河子地区用电、用热市场较上年同期有所增长。

(3) 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了 77%，其主要原因是由于报告期内往来款项和货款的支付较上年同期的有所增加。

(4)、净利润较上年同期降低了 0.59%，其主要原因是由于报告期内公司国产设备投资抵免企业所得税金额较上年同期有所减少，另一方面是报告期内公司财务费用较上年同期有所增长。

2、占主营业务收入 10%以上或占利润 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	236,649,486.44	146,809,674.91	37.96	23.69	24.88	-0.59
施工企业	67,029,484.54	64,823,285.15	3.29	245.9	336.39	-20.15
房地产	34,075,669.51	24,625,437.65	27.73	5683.76	-----	-72.27%
其中：关联交易	16,757,426.99	16,465,689.89	1.74	-83.79	-83.43	-2.18
分产品						
电	158,086,900.46	84,353,228.99	46.64	13.85	7.71	3.04
热	56,291,340.79	41,088,335.33	27.01	7.27	4.67	1.81

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 131 万元。

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) 由于报告期内气温的不稳定，造成了玛纳斯河的水量的不稳定，对公司水力发电生产造成了一定程度的影响；

(2) 受国家宏观调控政策的影响，银行紧缩银根控制贷款，对公司经营及建设资金的落实造成了一定的影响；

(3) 人才的选拔培养工作相对滞后，部分岗位的技术骨干出现了断层现象，对于公司生产经营的健康、高速、高效发展将会造成一定程度的影响。

公司在下半年，将进一步做好引进和培养专业化技术人才工作，做好人才储备，优化人才结构；通过多种渠道融通资金，满足生产经营及各项基建技改工程的资金需求，狠抓在建工程的施工进度，使项目尽快投入运营并产生效益；继续加强和改进企业内部管理，挖潜增效，加强内部控制，提高资金利用率，促进公司经济效益的进一步提升。

(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。

项 目	计划投资额(万元)	报告期投资额(万元)	累计投资额(万元)
2×50MW 热电联产项目	57,300	7490	66228
收购石河子电力工业公司东热电厂	8,240	-----	8,447.83

(1) 2×50MW 热电联产项目，截至报告期末累计投入66228万元，项目一期工程已于2003年9月完工，一机两炉已投入运行，报告期内实现发电量22128万千瓦时，实现售热量98.81万吉焦。二期工程一机一炉计划分别于今年7月、12月完工并投入运行。

(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，报告期内东热电厂完成发电量 13458 万千瓦时，完成售热量 123.9 万吉焦。

截至报告期末，我公司募集资金累计已使用 39,990 万元，本报告期内使用募集资金 0 元，募集资金余额为 0。

2、重大非募集资金投资项目的实施进度和收益情况

(1) 经公司第二届董事会第三次会议审议通过，我公司以现金方式出资 2.484 亿元，石河子西营农场以现金方式出资 100 万元，石河子西古城农场以现金方式出资 60 万元，共同设立注册资本为 2.5 亿元的石河子开发区天富热电投资有限责任公司。截至报告期末，该公司已成功设立。

(2) 经公司第二届董事会第二次会议通过，公司同意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天富天新热电厂，该公司注册资本 15000 万元，本公司以实物资产出资 14850 万元，占出资比例的 99%；石河子开发区天富电力物资有限责任公司以货币资金出资 150 万元，占出资比例的 1%。截至报告期末，该公司已成功设立，正在办理税务登记等有关事宜。

(3) 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司将控股子公司博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司名称变更为新疆天富国际经贸有限公司，将该公司注册资本由原来的五百五十万元人民币增加到三千万元人民币，并将股东的出资比例进行调整，我公司出资比例由 80% 调整为 90%，公司控股子公司石河子开发区天富物资公司出资比例由 20% 调整为 10%，该公司目前正积极开展外贸业务，上半年实现利润-44 万元。

(4) 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司同意以实物资产及货币资金共计 550 万元，石河子天富实业有限公司以实物资产、净资产及货币资金共计 450 万元，共同设立天富燃料运输有限责任公司。该公司注册资本 1000 万元，我公司出资占注册资本的 55%，石河子天富实业有限公司出资占注册资本的 45%，该公司已于 7 月 1 日完成设立。

(5) 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司同意对现有电网进行建设与改造。该项目建设期为 2 年，计划总投入资金 2 亿元，其中公司自有资金投入 2199 万元，向银行贷款 14240 万元，国债资金 3561 万元。截至报告期末，公司正逐步实施工程建设项目。

(6) 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 万元设立上海申天富置业有限责任公司，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%。该公司于 2003 年 12 月 3 日注册设立，实际注册资金 6000 万元，我公司出资 3600 万元，占注册资本的 60%，该公司法定代表人为成锋先生，主要经营范围是房地产开发经营和相关业务咨询。截止报告期末，该公司尚未开展相关业务。

(7) 在公司董事长授权范围内，公司与控股股东新疆天富电力（集团）有限公司共同出资设立了新疆天富煤业有限公司，该公司注册资本 2570.6 万元，本公司以货币资金 266 万元，占注册资本的 10.35%；新疆天富电力（集团）有限公司以实物出资 2304.6 万元，占注册资本的 89.65%，主要从事煤炭的采购及销售等项业务，截至报告期末，该公司已成功设立。

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，及时准确的披露公司的各项有关信息，合规经营，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 2003 年度股东大会上审议通过了 2003 年度利润分配方案：以公司 2003 年 12 月 31 日的总股本 25362.75 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 2 元（含税），共计 50,725,500 元，剩余 9,094,948.39 元未分配利润结转以后年度分配。2003 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司于 2004 年 5 月 24 日刊登 2003 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2004 年 5 月 27 日，除权日为 2004 年 5 月 28 日，社会公众股红利的派发日为 2004 年 6 月 3 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

（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) 报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

1、公司于2004年6月28日召开二届八次董事会，审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案。公司于同日与新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司签订了《资产转让协议书》，将公司所持新疆新润气流纺有限公司60%的股权及公司持有的部分资产和土地(新疆新润气流纺有限公司因经营生产需要所租用的部分资产和土地)经协商以人民币2534.24万元的价格转让给新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司。根据协议有关规定，新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司于2004年6月29日支付了股权转让款项900万元和资产转让款100万元，2004年12月31日前支付641.24万元股权款及358.76万元资产转让款，其余款项将在2005年6月30日前全额付清。

2、公司于2003年在北京设立北京天富保利房地产开发有限公司，自设立以来始终未接到合适的开发项目，2004年6月16日公司召开第二届第七次董事会同意将其予以注销，截止报告期末，该公司注销手续已经全部办理完毕。

3、公司于2000年参股设立了石河子金龙房地产开发有限责任公司，本公司出资300万元，占其注册资本的20.69%。现在公司董事长的授权范围内，公司根据整体发展规划的需要，公司与自然人刘生员签订了股权转让协议，以协议价格300万元将所持有的石河子金龙房地产开发有限责任公司20.69%的股权进行了转让，截止报告期末，股权转让款项已全部支付完毕。

4、2000年9月，公司与控股子公司石河子汇通信息技术有限公司共同出资设立了石河子天富旅行社，该公司注册资本210万元，本公司出资200万元，占注册资本的95%。由于该公司近年来始终处于亏损状态，现在董事长授权范围内公司决定对其进行清算注销，截止报告期末，该公司注销清算工作尚未结束。

(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	2004年1-6月	交易事项	定价依据	结算方式
新疆天富电力 (集团)有限公 司南山煤矿	15,316,370.05	购煤款	物价局定价	转帐

石河子开发区天 浩管业有限公司	3,769,583.74	购材料款	协议价	转帐
合计	19,085,953.79			

占同类交易总额
的比例

(2) 销售商品

企业名称	2004年1-6月	交易事项	定价依据	结算方式
石河子开发区天 浩管业有限公司	980,481.73	销售产品	物价局定价	转帐

占同类交易总额
的比例

(3) 提供劳务

企业名称	2004年1-6月	交易事项	定价依据	结算方式
石河子天富实业 有限公司	3,632,762.24	煤运费	物价局定价	转帐
新疆天富电力 (集团)有限公司	301,500.00	综合服务费	协议价	转帐
合计	3,934,262.24			

占同类交易总额
的比例

2、报告期末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	当期发生数	形成原因	清偿情况	占该类债权或 债务的比例%
其他应收款					
石河子开发 区新石加气	297,385.92	0	往来款	未清偿	0.93

混凝土有限

公司

石河子金龙 0 447,024.89 往来款

房地产开发

公司

 小计 297,385.92

预付帐款

石河子开发 476,932.12 476,932.12 购货款 未清偿 1.52

区天浩管业

有限公司

新疆金天阳 300,000.00 300,000.00 购货款 未清偿 0.96

纺织有限公

司

 小计 776,932.12 2.48

应收帐款

石河子开发 1,244,728.78 1,244,728.78 货款 未清偿 1.78

区天浩管业

有限公司

 小计 1,244,728.78 1,244,728.78 1.78

其他应付款

新疆天富电 400,000.00 6,305,651.26 往来款 未清偿 0.24

力(集团)

有限公司

北京天富保 0 28,000,000.00 注销

利房地产开

发有限责任

公司

石河子开发 200,000.00 200,000.00 往来款 未清偿 0.12

区天浩管业

有限公司						
石河子开发	3,537,125.70	3,537,125.70	往来款	未清偿	2.12	
区天富汇通						
装饰工程有						
限公司						
小计	4,137,125.70				2.48	
应付帐款						
新疆天富电	976,490.57	20,741,424.39	购煤款	未清偿	0.54	
力(集团)						
有限公司南						
山煤矿						
石河子开发	571,473.00	3,801,182.75	购货款	未清偿	0.31	
区天浩管业						
有限公司						
石河子天富	0	865,886.90	运费			
实业有限公司						
石河子欣美	509,536.95	1,331,918.54	购货款	未清偿	0.28	
电器制造有						
限公司						
小计	2,057,500.52				1.13	
预收帐款						
新疆天富电	5,142,360.44	4,101,945.61	工程款	未清偿	5.55	
力(集团)						
有限公司南						
山煤矿						
石河子开发	138,304.43	208,552.94	往来款	未清偿	0.15	
区新石加气						
混凝土有限						

公司

小计 5,280,664.87 5.7

4、其他关联交易

2004年6月16日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司同意以实物资产及货币资金共计550万元，石河子天富实业有限公司以实物资产、净资产及货币资金共计450万元，共同设立天富燃料运输有限责任公司。该公司注册资本1000万元，我公司出资占注册资本的55%，石河子天富实业有限公司出资占注册资本的45%。

(2) 2004年4月14日，公司与控股股东新疆天富电力(集团)有限公司共同出资设立了新疆天富煤业有限公司，该公司注册资本2570.6万元，本公司以货币资金266万元，占注册资本的10.35%；新疆天富电力(集团)有限公司以实物出资2304.6万元，占注册资本的89.65%，主要从事煤炭的采购及销售等项业务。

(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

截至2004年6月30日，公司未对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事的独立意见：截至2004年6月30日，公司未对外提供保。同时，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，为此，我们认为：天富热电严格遵守了《公司章程》的有关规定，规范了公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。

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

4、重大借款合同：

(1) 2004年1月12日，本公司向工商银行石河子分行贷款6400万元用于生产经营流动资金，贷款为6个月，贷款利息为年息5.04%。

(2) 2004年3月29日，本公司向国家开发银行贷款3000万元用于本公司

红山嘴电厂四、五级扩建技改项目。贷款期限 12 年整，贷款利息为年息 5.76%。

(3) 2004 年 3 月 29 日，本公司向国家开发银行贷款 8000 万元用于本公司发电系统和锅炉供热、热网电网系统改选及企业信息网建设项目。贷款期限 7 年整，贷款利息为年息 5.76%。

(4) 2004 年 4 月 14 日，本公司向工商银行石河子分行贷款 6000 万元用于生产经营流动资金，贷款为 6 个月，贷款利息为月息 3.78‰。

(5) 2004 年 3 月 30 日，本公司向中国银行石河子分行贷款 10000 万元用于热网改造项目建设，贷款为 2 年，贷款利息为年息 5.76%。

(6) 2004 年 4 月 8 日，本公司向国家开发银行贷款 20000 万元用于本公司热网改造项目建设。贷款期限 13 年整，贷款利息为年息 5.76%。

(八) 控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

公司的控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况，符合中国证券监督管理委员会《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 号文)的规定。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 本公司 2004 年上半年财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，由中国注册会计师王德霞、姚辉签字，本次财务报告审计费用为 50 万元。

(十二) 报告期内其他重大事项

1、2004 年 1 月 2 日，公司公布第二届第三次董事会会议公告，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，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询(下同)。

2、2004 年 1 月 2 日，公司公布对外投资公告，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、2004年1月2日，公司公布收回国债投资及投资收益公告，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、2004年1月30日，公司公布2004年第一次临时股东大会会议决议公告，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、2004年3月13日，公司公布第二届第四次董事会会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知，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、2004年3月13日，公司公布第二届第二次监事会会议决议公告，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。

7、2004年3月13日，公司公布为公司子公司提供担保事项的公告，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。

8、2004年3月25日，公司公布第二届第五次董事会会议决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知刊登在《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。

9、2004年4月19日，公司公布2003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。

10、2004年4月28日，公司公布2004年第二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。

11、2004年5月24日，公司公布2003年度分红派息实施公告，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。

12、2004年6月17日，公司公布第二届第七次董事会会议决议公告暨召开2004年第三次临时股东大会的通知，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。

13、2004年6月17日，公司公布城网改造投资公告，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

审 计 报 告

信长会师报字(2004)第11151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)2004年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2004年1~6月利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2004年1~6月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2004年6月30日的财务状况和2004年1~6月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

二〇〇四年七月二十一日

新疆天富热电股份有限公司

2004年中报会计报表附注

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2004年6月30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) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账原则和计价基础：

以权责发生制为记账原则,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) 坏账核算方法：

1、坏账的确认标准：

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账。

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

3、坏账准备的计提方法和计提比例。

除个别认定外，坏账准备按应收账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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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账面价值的差额，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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，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账值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。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，采用年限平均法单独计提折旧；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，采用年限平均法单独计提折旧。

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、剩余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、固定资产折旧采用年限平均法。

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% - 2.83%
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账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差

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，按估计价值转账，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账；

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

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账面价值的差额，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）本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正事项。

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、公司本期取得石国税办【2004】105号批文，发供电系统及锅炉供热、热网电网系统技改国产设备投资可抵免企业所得税为7,225,639.78元；本期取得国税办【2004】106号批文，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个项目，国产设备投资可抵免企业所得税为2,399,520.96元。

四、控股子公司及合营企业：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

(单位:万元)

被投资单位全称	注册资 本	经营范围	本公司 投资额	本公司所 占投资比 例	是否 合并
石河子市天源燃气有限公司	3,811.00	液化石油气,天然气; 灶具,燃、气具配件	3,048.80	80%	是
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	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	2,200.00	100% (注1)	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2)	是
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	五金交电、矿产品、 化工产品、机电产品、 边境小额贸易等	3,000.00	100% (注3)	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%	是
石河子天富天新热电有限公司	15,000.00	供热、发电	15,000.00	100% (注4)	是
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	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%	是
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 程及电力输变电路 项目的投资	24,840.00	99.36%	是
上海申天富置业有	6,000.00	房地产开发经营,相	3,600.00	60%	否

限责任公司		关业务的咨询			
石河子天富旅行社	210.00	国内旅游业务	210.00	100% (注5)	否
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围	430.00	100% (注6)	否
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司	500.00	装饰装修工程施工, 装饰装修材料、水暖建材五金交电销售	500.00	100% (注7)	否

注1:新疆天富热电股份有限公司对其投资95.45%,石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资4.55%;

注2:新疆天富热电股份有限公司对其投资87.5%,石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资12.5%;

注3:新疆天富热电股份有限公司对其投资90%,石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资10%;

注4:新疆天富热电股份有限公司对其投资99%,石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资1%;

注5:新疆天富热电股份有限公司对其投资95.45%,石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资4.55%,详见附注四(二);

注6:石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资53.49%,石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资46.51%,详见附注四(四);

注7:石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资60%,石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资40%,详见附注四(四)。

(二) 本期合并报表范围的变更情况:

1、本期新增合并单位2家:

1) 本期新设石河子天富天新热电有限公司,注册资本15,000.00万元,由新疆天富热电股份公司和石河子开发区电力物资有限责任公司共同投资设立;

2) 石河子开发区天富生化技术有限公司本期已经投入试生产,本期纳入合并范围。

2、本期减少合并单位2家:

1) 子公司石河子天富旅行社已进入清算程序;

2) 子公司新疆新润气流纺有限公司的股权已出售。

(三) 报告期内出售子公司情况：

2004年6月29日公司将所持有的新疆新润气流纺有限公司60%的股权全部转让给新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司,截至2004年6月30日已收到股权转让款900万元,占股权转让款的59.44%,故股权出售日确定为2004年6月30日。

出售子公司名称	出售日	流动资产	固定资产	流动负债
	上年末			
新疆新润气流纺有限公司	2004年6月30日	37,793,791.74	25,058,235.40	45,153,839.16
	2003年12月31日	36,152,740.92	27,757,869.99	43,745,329.24

出售子公司名称	期初至出售	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	净利润
	上年度				
新疆新润气流纺有限	2004年1~6月	22,271,245.19	16,153.67	-2,467,093.69	-2,467,093.69
	2003年11~12月	7,639,552.11	348,092.78	13,452.59	13,452.59

(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：

北京天富汇通科技有限责任公司、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司规模较小且未正式经营,上海申天富置业有限责任公司将进入清算,石河子天富旅行社已进入清算程序,故不纳入合并范围。

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6,930万元,占母、子公司资产总额的2%。

(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。以下损益类项目的上年同期数未经审计。

(一) 货币资金：

项目	期末数	期初数
现金	198,170.90	110,442.13

银行存款	190,293,768.51	28,192,991.16
其他货币资金	<u>9,693,139.68</u>	<u>6,659,636.96</u>
合计	<u>200,185,079.09</u>	<u>34,963,070.25</u>

1、其他货币资金中含银行承兑汇票保证金存款，期初为 4,456,666.96 元，期末为 9,693,139.68 元。在编制现金流量表时在“现金的期初余额”和“现金的期末余额”中扣除。

2、货币资金期末数比期初数增加 165,222,008.84 元，增加比例为 472.56%，增加原因为：本期新增投资项目的借入款还未达到大额支付阶段，资金暂时闲置所致。

(二) 应收票据：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,424,130.44	21,831,708.56

期末无已质押的应收票据。

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期末数			期初数			计提比例
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1 年以内	67,485,940.45	87.56%	4,049,156.44	65,242,015.00	88.78%	3,914,520.91	除个别认定外 6%
1 至 2 年	5,392,228.51	7.00%	323,533.71	2,260,928.94	3.08%	135,655.74	除个别认定外 6%
2 至 3 年	998,423.04	1.30%	59,905.38	28,000.00	0.04%	1,680.00	除个别认定外 6%
3 年以上	<u>3,196,290.52</u>	<u>4.14%</u>	<u>2,825,928.54</u>	<u>5,950,163.43</u>	<u>8.10%</u>	<u>3,605,413.37</u>	除个别认定外 6%
合计	<u>77,072,882.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,258,524.07</u>	<u>73,481,107.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,657,270.02</u>	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 19,481,520.38 元，占应收帐款总金额的 25.28%。

3、2004 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
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	<u>61,936.50</u>	<u>100%</u>	<u>61,936.50</u>	回收无望
合 计	<u>2,802,288.41</u>	---	<u>2,802,288.41</u>	---

4、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。

(四) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期末数			期初数			计提比例
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1年以内	26,132,878.70	76.24%	1,471,972.72	13,809,308.32	63.25%	828,558.50	除个别认定外6%
1至2年	4,872,908.81	14.22%	292,374.53	3,678,375.69	16.85%	220,702.54	除个别认定外6%
2至3年	848,119.71	2.47%	50,887.18	811,306.50	3.72%	48,678.39	除个别认定外6%
3年以上	<u>2,423,300.91</u>	<u>7.07%</u>	<u>595,658.66</u>	<u>3,532,267.93</u>	<u>16.18%</u>	<u>2,366,226.42</u>	除个别认定外6%
合计	<u>34,277,208.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,410,893.09</u>	<u>21,831,258.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,464,165.85</u>	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 11,722,728.67 元，占其他应收款总金额的比例为 34.20%。

3、本年度全额计提坏帐准备的说明：

欠款单位及个人	欠款金额	计提比例	理由
---------	------	------	----

名称			
		100%	回收无望
石河子公安局	12,184.40		
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
康惠公司	240,357.62	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
石河子电力多经局	<u>6,950.60</u>	<u>100%</u>	回收无望
合 计	<u>479,000.64</u>		

4、本年度实际冲销的其他应收款：

<u>欠款单位名称</u>	<u>实际冲销金额</u>	<u>冲销理由</u>	<u>是否涉及关联交</u> <u>易</u>
北疆铁路公司	45,745.56	回收无望	否
建安设备款	25,642.00	回收无望	否
电力物资实业	233,424.67	回收无望	否
上海电缆厂	63,837.57	回收无望	否
南山煤款	90,293.57	回收无望	否
石河子市建委	100,825.00	回收无望	否
聚氯乙烯厂工程	29,585.34	回收无望	否
石市驻深圳办事处	100,000.00	回收无望	否
农八师政研体改办	3,500.00	回收无望	否
北京爱立信公司	42,000.00	回收无望	否
深圳特区法院	23,150.00	回收无望	否
蚌埠中级法院	<u>23,300.00</u>	回收无望	否
合计	<u>781,303.71</u>		

5、金额较大的其他应收款：

<u>欠款单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
新疆西部银力棉力棉业(集团)有限责任公司	6,412,400.00	股权转让款
新疆国奥实业有限公司	2,456,102.81	往来款

上海升耀生物技术有限公司	1,385,000.00	往来款
石河子市房地产管理局	1,020,000.00	保证金
石河子财政局	478,750.00	往来款
合 计	<u>11,752,252.81</u>	

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。

(五) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数		期初数	
	帐面余额	占总额比例	帐面余额	占总额比例
1 年以内	28,903,397.92	92.36%	20,136,959.20	99.80%
1 至 2 年	<u>2,391,316.78</u>	<u>7.64%</u>	<u>40,000.00</u>	<u>0.20%</u>
合 计	<u>31,294,714.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,176,959.20</u>	<u>100.00%</u>

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。

(六) 存货及存货跌价准备：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	15,680,487.44	---	43,468,814.83	517,891.99
库存商品	15,631,589.61	1,595,460.30	9,178,784.15	1,595,460.30
在产品	---	---	775,435.03	---
低值易耗品	9,472.91	---	9,472.91	---
产成品	---	---	8,451,030.03	282,071.94
工程施工	47,803,792.68	---	58,226,693.82	---
开发成本	133,864,563.91	---	163,771,110.98	---
开发产品	<u>29,584,803.48</u>	---	---	---
合计	<u>242,574,710.03</u>	<u>1,595,460.30</u>	<u>283,881,341.75</u>	<u>2,395,424.23</u>

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	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	106,874,953.49	---	104,963,998.59	---
长期债权投资	---	---	---	---
合计	<u>106,874,953.49</u>	<u>---</u>	<u>104,963,998.59</u>	<u>---</u>

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	期末帐面余
				增减额	额
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.05.15 - 2004.05.15	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	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 限责任公司(注)	2003.9.1—2007.8.31	75%	7,500,000.00	-7,500,000.00	---
新疆天富煤业有限公司	长期	10.35%	---	2,660,000.00	2,660,000.00
合 计	---		<u>42,772,000.00</u>	<u>-7,840,000.00</u>	<u>34,932,000.00</u>

注：石河子开发区天富生化技术有限责任公司本期纳入合并范围。

(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	投资成 本	其中		初始投 资	累计增 减	合计	
						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	-643,549.03	---	---	---	---	---
石河子开发区天浩管业有 限公司	2002.04 - 2012.04	24.76%	3,609,252.79	93,186.81	---	93,186.81	---	---	3,610,000.00	92,439.60	3,702,439.60
石河子开发区新天富广告 公司	长期	28.00%	140,623.08	-9,258.23	---	-9,258.23	---	---	160,000.00	-28,635.15	131,364.85

石河子开发区加气混凝土有限公司	1995.03 - 2003.12	29.21%	1,988,627.48	-101,506.02	---	80,592.59	182,098.61	1,795,995.94	91,125.52	1,887,121.46	
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	10,000,992.80	-141,399.16	---	-141,399.16	---	10,000,000.00	-140,406.36	9,859,593.64	
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9-202	24.25%	10,434,455.84	-356,517.57	---	-356,517.57	---	10,320,051.68	-242,113.41	10,077,938.27	
北京天富汇通科技有限公司	2003.12-202	100%	4,300,000.00	---	---	---	---	4,300,000.00	---	4,300,000.00	
石河子天富旅行社	2000.09 - 2010.08	100%	---	559,000.69	730,202.76	-171,202.07	---	2,100,000.00	-1,540,999.31	559,000.69	
上海申天富置业有限责任公司	2003.12.3-2013.12.2	60%	---	36,000,000.00	36,000,000.00	---	---	36,000,000.00	---	36,000,000.00	
天富汇通装饰装修工程有限公司	长期	100%	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00	
合计			<u>58,473,951.99</u>	<u>13,043,506.52</u>	<u>13,730,202.76</u>	<u>-1,148,146.66</u>	<u>---</u>	<u>182,098.61</u>	<u>73,286,047.62</u>	<u>-1,768,589.11</u>	<u>71,517,458.51</u>

(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	期初金额	形成原因	摊销期限	本期减少	本期摊销额	摊余金额
石河子天源燃气有限公司	531,868.74	452,088.43	收购股权	10年	---	26,593.45	425,494.98
新疆新润气流纺有限公司(注)	3,321,313.40	3,265,958.17	收购股权	10年	3,265,958.17	---	---
合计	3,853,182.14	3,718,046.60			3,265,958.17	26,593.45	425,494.98

注：本期公司已将持有的新疆新润气流纺有限公司的股权受让，详见附注四

(三)

2、截止2004年6月30日长期投资占净资产的比例为16.10%。

(八) 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	425,918,207.00	1,440,726.79	1,145,982.07	426,212,951.72
通用设备	356,904,774.38	2,604,535.47	60,669,497.65	298,839,812.20

专用设备	649,525,841.94	1,018,982.78	---	650,544,824.72
运输设备	41,657,335.51	1,849,444.42	1,943,473.00	41,563,306.93
其他	<u>64,930,761.86</u>	---	<u>1,359,535.83</u>	<u>63,571,226.03</u>
合计	<u>1,538,936,920.69</u>	<u>6,913,689.46</u>	<u>65,118,488.55</u>	<u>1,480,732,121.60</u>

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 1,719,042.87 元。

本期出售固定资产原值为 608,850.00 元。

本期由于减少合并单位新疆新润气流纺有限公司而减少固定资产原值 63,428,453.55 元，由于减少合并单位石河子天富旅行社而减少固定资产原值 1,081,185.00 元。

2、累计折旧：

类别	期初数	本期增加 (注1)	本期提取	本期减少 (注2)	期末数
房屋及建筑物	90,741,155.67	---	8,883,408.53	330,097.54	99,294,466.66
通用设备	96,219,791.43	29,862.43	13,662,763.22	32,601,017.44	77,311,399.64
专用设备	267,077,512.17	24,397.34	19,997,604.67		287,099,514.18
运输设备	14,516,391.35	92,173.89	1,947,647.52	793,220.92	15,762,991.84
其他	<u>1,995,845.37</u>	---	<u>1,546,036.23</u>	<u>541,881.60</u>	<u>3,000,000.00</u>
合计	<u>470,550,695.99</u>	<u>146,433.66</u>	<u>46,037,460.17</u>	<u>34,266,217.50</u>	<u>482,468,372.32</u>

注1：累计折旧本期增加系增加合并单位所致。

注2：本期数中由于减少合并单位新疆新润气流纺有限公司减少而累计折旧为 33,694,876.76 元，减少合并单位石河子天富旅行社而减少累计折旧为 337,021.94 元。

3、固定资产减值准备：

类别	期初数	本期减少	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	<u>92,628.08</u>	<u>92,628.08</u>	---	陈旧
合计	<u>4,684,639.39</u>	<u>4,684,639.39</u>	---	

本期减少的固定资产减值准备系减少合并单位新疆新润气流纺有限公司所

致。

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	12,708,411.45	476,449.61	12,231,961.84

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	9,125,808.31	9,034,550.23	91,258.08
通用设备	7,182,550.06	7,110,724.56	71,825.50
专用设备	60,686,589.55	60,079,723.65	606,865.90
运输设备	<u>1,198,289.95</u>	<u>1,186,307.05</u>	<u>11,982.90</u>
合计	<u>78,193,237.87</u>	<u>77,411,305.49</u>	<u>781,932.38</u>

(九) 工程物资：

期末数	期初数
22,734,609.47	20,266,109.50

(十) 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	8,983,874.20	2,556,559.91	1,719,042.87	9,821,391.24	金融机构 借款与其他
热电工程	1,498,090.87	25,255,438.03	---	26,753,528.90	其他
供电工程	3,047,044.52	529,669.00	---	3,576,713.52	其他
2 × 50MW热电机 组工程	264,801,391.70	68,136,356.30	---	332,937,748.00	金融机构 借款与募集 资金
燃气工程	33,325,111.07	10,523,278.43	---	43,848,389.50	国债资金 拨款与其他
电力信息网	470,452.65	136,072.00	---	606,524.65	其他
零星工程	1,004,930.14	907,086.93	---	1,912,017.07	其他
红山嘴电厂一级 水电站项目	---	1,350,000.00	---	1,350,000.00	其他
城网城中变改造 工程	---	<u>5,413,898.08</u>	---	<u>5,413,898.08</u>	金融机构借 款与其他

合 计 313,130,895.15 114,808,358.68 1,719,042.87 426,220,210.96

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（注）	期末数
石河子市城市电网建设与改造项目	---	22,314.28	22,314.28
2×50MW 热电联产	<u>4,337,932.53</u>	<u>-50,031.11</u>	<u>4,287,901.42</u>
合计	<u>4,337,932.53</u>	<u>-27,716.83</u>	<u>4,310,215.70</u>

注：本期增加额中含本期收到的2×5万热电联产工程财政贴息。

2、确定本年各期资本化金额的资本化率为：

季 度	石河子市城市电网建设	2×50MW 工程
	与改造项目资本化率	资本化率
一季度	1.4560%	1.4560%
二季度	1.4720%	1.4753%

3、在建工程期末比期初增加 113,089,315.81 元，增加比例为 36.12%，增加原因为 2×5 万热电联产工程和新增投资项目增加投入所致。

(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	20,140,889.69	19,682,240.17	---	213,033.42	---	671,682.94	19,469,206.75	48年11月	5、6号小区
土地使用权	资产置换	9,058,314.06	9,027,396.15	---	93,895.57	---	124,813.48	8,933,500.58	46年8月	1号小区
土地使用权	资产置换	4,822,600.41	4,665,611.59	---	46,812.18	---	203,801.00	4,618,799.41	48年11月	40号小区
土地使用权	购入	<u>51,253,514.26</u>	<u>44,623,784.04</u>	---	<u>483,915.62</u>	<u>-2,713,904.92</u>	<u>1,685,836.00</u>	<u>46,853,773.34</u>	48年11月	7号小区
合计	---	<u>85,275,318.42</u>	<u>77,999,031.95</u>	---	<u>837,656.79</u>	<u>-2,713,904.92</u>	<u>2,686,133.42</u>	<u>79,875,280.08</u>	---	---

注(1): 7号小区的土地使用权证尚未办理。

(2): 本期转出数系40号小区土地部分投入开发房地产, 本期完工按实际开发面积测量计算。

(十二) 短期借款:

借款类别	期末数	期初数
担保借款	124,000,000.00	21,800,000.00
其他借款	---	30,000,000.00
合计	<u>124,000,000.00</u>	<u>51,800,000.00</u>

1、截止2004年6月30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。

3、担保借款的担保方为石河子天富电力(集团)有限责任公司。

(十三) 应付票据:

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,811,844.62	81,352,666.29

(十四) 应付帐款:

期末数	期初数
181,528,552.35	190,075,664.36

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	9,501,131.57	应付工程款
西北电力建设工程有限公司	一年以内	9,381,230.00	应付工程款
玛纳斯供电有限责任公司	一年以内	5,441,634.85	外购电款
新疆八州洪通工贸有限公司	一年以内	3,804,651.80	应付材料款
沈阳盛世高中压阀门有限公司库尔勒	一年以内		
销售处		<u>3,567,378.31</u>	应付材料款
合计		<u>31,696,026.53</u>	

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
92,579,339.65	131,767,465.25

- 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
167,335,712.80	177,583,033.20

- 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 400,000.00 元。详见附注（七）

- 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
热贴费	25,114,707.61	详见附注五（十七）4
电建资金	26,896,940.68	详见附注五（十七）4
天然气入户安装费	19,102,895.05	详见附注五（十七）5
应付工程承包款	9,020,487.36	
三峡基金	<u>6,462,188.20</u>	
合 计	<u>86,597,218.90</u>	

- 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 2004 年 6 月 30 日仍需收取的价外加价计提依据如下：

加价项目	计提依据
电力建设基金	石价综发[1999]33 号
电 贴	计价格[2000]744 号
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	26,896,940.68	21,505,349.27	
热贴费	25,114,707.61	25,598,095.98	
三峡基金	6,462,188.20	5,917,304.67	
电贴费	3,699,145.00	3,699,145.00	
城市用电附加	<u>257,623.93</u>	<u>263,942.07</u>	
合计	<u>62,430,605.42</u>	<u>56,983,836.99</u>	

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，2004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收益。

(十七) 应付工资：

期末数	期初数
5,214,924.65	18,000,418.46

(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	28,692,930.96
新疆石河子一四八团场	285,318.74
新疆石河子造纸厂	---
石河子市水泥制品厂	102,000.00
农七师电力工业公司	402,000.00
合计	<u>29,482,249.70</u>

(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	18,887,624.45	27,337,922.76	17%、13%
营业税	1,878,751.09	1,088,336.55	3%、5%

城建税	3,520,690.63	3,736,962.55	7%
土地增值税	-251,051.35	-304,619.41	---
企业所得税	4,547,003.95	3,453,168.85	---
个人所得税	3,513,425.49	146,768.12	---
房产税	---	30,571.28	12%
合计	<u>32,096,444.26</u>	<u>35,489,110.70</u>	---

2、公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	13%	热收入、电收入
	17%	
营业税	5%	房产收入、工程收入
	3%	
城建税	7%	实缴增值税、营业税额
所得税	14.85%、33%	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	804,400,000.00	557,300,000.00

长期借款期末比期初增加 247,100,000.00 元，增加比例为 44.34%，主要原因为增加石河子市热网改造和红山嘴水电项目借款。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

项 目	期末数	期初数
天然气工程国债专项资金	42,000,000.00	42,000,000.00
东热电厂二期扩建工程国债专项资金	<u>15,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
合 计	<u>57,000,000.00</u>	<u>57,000,000.00</u>

（二十二）股本：

股 份	期末数	比例%	期初数	比例%
1、未上市流通股份				

发起人股份	163,627,500.00	64.51	163,627,500.00	64.51
其中：国有法人股	163,627,500.00	64.51	163,627,500.00	64.51
未上市流通股份合计	163,627,500.00	64.51	163,627,500.00	64.51
2、已上市流通股份				
人民币普通股	90,000,000.00	35.49	90,000,000.00	35.49
已上市流通股份合计	90,000,000.00	35.49	90,000,000.00	35.49
3、股份总数	253,627,500.00	100.00	253,627,500.00	100.00

(二十三) 资本公积：

项目	期末数	期初数
股本溢价	318,518,564.11	318,518,564.11
其他资本公积	1,118,767.60	1,118,767.60
拨款转入	<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
合计	<u>320,037,331.71</u>	<u>320,037,331.71</u>

(二十四) 盈余公积：

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	23,828,546.70	23,828,546.70
法定公益金	<u>23,828,546.70</u>	<u>23,828,546.70</u>
合计	<u>47,657,093.40</u>	<u>47,657,093.40</u>

(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	59,820,448.39	---
调整期初未分配利润(调增为+，调减为-)	---	---
调整后期初未分配利润	59,820,448.39	---
加：本期净利润	33,445,647.12	---
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	50,725,500.00	---
期末未分配利润	42,540,595.51	---

(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	
		本期数	上年同期	本期数	上年同期	本期数	上年同期
业务 分部	1、工业	236,649,486.44	191,327,627.89	146,809,674.91	117,564,998.08	89,839,811.53	73,762,629.81
	2、商业	22,533,425.91	18,249,223.28	20,121,353.77	15,685,966.67	2,412,072.14	2,563,256.61
	3、旅游服务业	---	1,276,255.00	---	1,232,255.32	---	43,999.68
	4、房地产业	34,075,669.51	589,161.40	24,625,437.65	---	9,450,231.86	589,161.40
	5、施工企业	67,029,484.54	19,378,094.46	64,823,285.15	14,854,571.42	2,206,199.39	4,523,523.04
	小计	360,288,066.40	230,820,362.03	256,379,751.48	149,337,791.49	103,908,314.92	81,482,570.54
	减：公司内行业间相互抵减	16,757,426.99		16,465,689.89		291,737.10	
	合计	343,530,639.41	230,820,362.03	239,914,061.59	149,337,791.49	103,616,577.82	81,482,570.54
地区 分部	石河子地区	343,530,639.41	230,820,362.03	239,914,061.59	149,337,791.49	103,616,577.82	81,482,570.54
	和田地区	---	---	---	---	---	---
	合计	343,530,639.41	230,820,362.03	239,914,061.59	149,337,791.49	103,616,577.82	81,482,570.54

主营业务收入比上年同期数增加 112,710,277.38 元，增加比例为 48.83%，增加原因为：

- 1、本期与上年同期相比用电市场增长；
- 2、本期与上年同期相比居民供暖期延长；
- 3、2003 年开发的房地产在本期实现销售。

(二十七) 主营业务税金及附加：

项 目	本期数	上年同期数	计提标准
营业税	3,494,847.49	37,184.05	3%、5%
城建税	2,012,361.07	1,568,588.39	7%
教育费附加	1,093,168.69	265,408.84	3%
合 计	6,600,377.25	1,871,181.28	---

营业税金及附加本年发生数比上年同期数增加 4,729,195.97 元，增加比例为 252.74%，增加原因为：房地产销售收入增加相应增加了营业税金及附加。

(二十八) 其他业务利润：

类 别	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
工程收入	762,775.43	464,522.14	298,253.29	658,598.10	351,715.28	306,882.82
租赁收入	695,350.00	84,709.48	610,640.52	819,120.00	9,324.75	809,795.25
材料物资销售	9,158,655.07	8,454,532.03	704,123.04	94,026.65	83,069.45	10,957.20
劳务收入	62,494.98	331,359.68	-268,864.70	1,302,205.58	205,797.80	1,096,407.78
零星加工	<u>37,695.00</u>	<u>12,927.05</u>	<u>24,767.95</u>	<u>580.00</u>	--	<u>580.00</u>
合 计	<u>10,716,970.48</u>	<u>9,348,050.38</u>	<u>1,368,920.10</u>	<u>2,874,530.33</u>	<u>649,907.28</u>	<u>2,224,623.05</u>

(二十九) 财务费用：

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	25,800,517.98	11,781,905.28
减：利息收入	266,161.56	468,394.81
其 他	<u>53,179.78</u>	<u>139,005.02</u>
合 计	<u>25,587,536.20</u>	<u>11,452,515.49</u>

财务费用期末数比期初数增加 14,135,020.71 元，增加比例为 123.42%，增加原因为：本期新增借款增加利息支出所致。

(三十) 投资收益：

1、本期发生数：

类 别	成本法下确认 收益的股权投 资	权益法下确 认的股权投 资收益	股权投资 差额摊销	股权处置收 益	合 计
长期股权投 资	1,625,119.20	-1,148,146.66	-26,593.44	1,527,529.03	1,977,908.13

2、上年同期数：

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

(三十一) 营业外收入：

类 别	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益	5,218.80	7,681.02
赔偿及罚款收入	6,672.01	---
固定资产盘盈	--	---
违约金收入	--	13,937.25
其 他	<u>98,268.98</u>	<u>14,008.61</u>
合 计	<u>110,159.79</u>	<u>35,626.88</u>

(三十二) 营业外支出：

类 别	本期数	上年同期数
固定资产清理净损失	4,000.00	354,999.48
捐 赠	126,362.00	192,656.78
赔金罚款支出	124,929.03	3,000.00
其 他	<u>2,599.83</u>	<u>25,688.70</u>
合 计	<u>257,890.86</u>	<u>576,344.96</u>

(三十三) 收到的其他与经营活动有关的现金 52,016,848.92 元

其中：项 目	金 额
利息收入	266,161.56
其他收入	98,268.98
租赁收入	695,350.00
电热贴费	116,611.63
， 企业间往来	<u>50,840,456.75</u>
合 计	<u>52,016,848.92</u>

(三十四) 支付的其他与经营活动有关的现金 17,116,350.81 元

其中：项目	金额
运输费	3,609,126.04
保险费	1,350,647.72
差旅费	1,585,911.46
其他费用	8,345,205.03
支付价外基金	<u>2,225,460.56</u>
合计	<u>17,116,350.81</u>

(三十五) 收到的其他与投资活动有关的现金 1,693,144.02 元

为本期新增合并单位石河子开发区天富生化有限公司的期初现金净额。

(三十六) 支付的其他与投资活动有关的现金 778,460.91 元

为本期减少合并单位石河子天富旅行社和新疆新润气流纺有限公司的期初现金净额。

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	49,801,234.79	88.75%	2,988,074.09	47,413,342.48	90.04%	2,844,800.55	除个别认定外 6%
1 至 2 年	3,571,977.99	6.37%	214,318.68	1,525,297.87	2.90%	91,517.87	除个别认定外 6%
2 至 3 年	---	---	---	---	---	---	除个别认定外 6%
3 年以 上	<u>2,740,351.91</u>	<u>4.88%</u>	<u>2,740,351.91</u>	<u>3,714,909.17</u>	<u>7.06%</u>	<u>2,798,825.35</u>	除个别认定外 6%
合计	<u>56,113,564.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,942,744.68</u>	<u>52,653,549.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,735,143.77</u>	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 10,253,053.26 元，占应收帐款总金额的比例 18.27%。 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	<u>2,740,351.91</u>	<u>100%</u>	<u>2,740,351.91</u>	---

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。

（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	29,481,760.46	86.17%	1,768,905.63	180,444,920.80	98.40%	10,826,695.25	除个别认定外 6%
1 至 2 年	2,357,128.43	6.89%	141,427.71	593,340.44	0.32%	35,600.43	除个别认定外 6%
2 至 3 年	4,800.00	0.01%	288.00	226,028.47	0.12%	13,561.71	除个别认定外 6%
3 年以 上	<u>2,369,957.99</u>	<u>6.93%</u>	<u>585,924.51</u>	<u>2,119,490.15</u>	<u>1.16%</u>	<u>1,002,303.21</u>	除个别认定外 6%
合计	<u>34,213,646.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,496,545.85</u>	<u>183,383,779.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,878,160.60</u>	

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,017,809.53 元，占其他应收款总金额的比例为 64.35%。

3、本期全额计提坏帐准备：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
石河子公安局		100%	回收无望

	12,184.40		
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
康惠公司	240,357.62	100%	回收无望
南京汽轮机厂	544.59	100%	回收无望
供电公司	<u>8,971.83</u>	<u>100%</u>	回收无望
合 计	<u>472,050.04</u>		

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
新疆西部银力棉力棉业（集团）有限公司	6,412,400.00	股权转让款
石河子天源燃气有限公司	9,294,473.05	母子公司往来
石河子开发区电力物资有限责任公司	4,881,718.97	母子公司往来
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	950,467.51	母子公司往来
石河子财政局	<u>478,750.00</u>	往来款
合 计	<u>22,017,809.53</u>	

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。

(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	586,317,374.72	---	394,943,548.52	---
长期债权投资	---	---	---	---
合计	<u>586,317,374.72</u>	---	<u>394,943,548.52</u>	---

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	期末帐面余额
---------	-------	------	--------------	------	--------

石河子金龙房地产开发 有限公司	2000.5.15 - 2004.5.15	3,000,000.00	15%	3,000,000.00	---
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
新疆天富煤业有限公司	长期	2,660,000.00	10.35%	---	2,660,000.00
合 计	---	10,960,000	---	8,300,000.00	7,960,000.00

(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%	27,003,063.08	-1,343,923.46	---	-1,317,330.02	-26,593.44	30,488,000.00	-4,828,860.38	25,659,139.62
石河子开发区天 富水利电力工程 公司	2000.12 - 2015.12	68%	22,709,707.27	-1,523,828.75	---	-1,523,828.75	---	17,000,000.00	4,185,878.52	21,185,878.52
石河子天富旅行 社	2000.09 - 2010.08	95.24%	630,202.76	-171,202.07	---	-171,202.07	---	2,000,000.00	-1,540,999.31	459,000.69
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%	7,568,752.90	-259,279.66	---	-259,279.66	---	4,400,000.00	2,909,473.24	7,309,473.24
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%	20,744,850.63	5,096,313.42	---	5,096,313.42	---	21,000,000.00	4,841,164.05	25,841,164.05
石河子开发区天 富电力物资有限 责任公司	2001.01 - 2011.01	87.50%	10,062,067.86	435,859.23	---	435,859.23	---	3,500,000.00	6,997,927.09	10,497,927.09
石河子开发区天 富生化技术有限 公司	2003.9.1-200 7.8.31	75%	7,500,000.00	-1,210,230.00	---	-1,210,230.00	---	7,500,000.00	-1,210,230.00	6,289,770.00
新疆天富国际经	2003.4.4-200	80%	4,235,700.72	22,154,667.42	22,600,000.00	-445,332.58	---	27,000,000.00	-609,631.86	26,390,368.14

贸有限公司	8.4.3									
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
新疆新润气流纺有限公司	1994.12.8-2014.12.7	60%	15,365,127.18	-15,365,127.18	-12,091,097.45	-1,480,256.21	---	---	---	---
上海申天富置业有限责任公司	2003.12.3-2013.12.2	60%	---	36,000,000.00	36,000,000.00	---	---	36,000,000.00	---	36,000,000.00
石河子天富天新热电有限公司	2004.6.9-2014.6.8	99%	---	148,500,000.00	148,500,000.00	---	---	148,500,000.00	---	148,500,000.00
合计			364,219,472.40	192,313,248.95	195,008,902.55	-875,286.64	-26,593.44	545,788,000.00	10,744,721.35	556,532,721.35

(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	-141,399.16	---	-141,399.16	10,000,000.00	-140,406.36	9,859,593.64	
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9-2023 .6.8	24.25%	10,434,455.84	-356,517.57	---	-356,517.57	10,320,051.68	-242,113.41	10,077,938.27	
石河子开发区加气混凝土 品有限公司	1995.3 - 2003.12	29.21%	1,988,627.48	-101,506.02	---	80,592.59	1,795,995.94	91,125.52	1,887,121.46	
合计			22,424,076.12	-599,422.75	---	-417,324.14	22,116,047.62	-291,394.25	21,824,653.37	

(四) 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	
		本期数	上年同期 数	本期数	上年同期 数	本期数	上年同期 数
	工业	214,378,241.25	191,327,627.89	125,441,564.32	117,564,998.08	88,936,676.93	73,762,629.81
	小计	214,378,241.25	191,327,627.89	125,441,564.32	117,564,998.08	88,936,676.93	73,762,629.81

	减：公司内行业间 相互抵减						
	合计	214,378,241.25	191,327,627.89	125,441,564.32	117,564,998.08	88,936,676.93	73,762,629.81
地区	石河子地区	214,378,241.25	191,327,627.89	125,441,564.32	117,564,998.08	88,936,676.93	73,762,629.81
分部	合计	214,378,241.25	191,327,627.89	125,441,564.32	117,564,998.08	88,936,676.93	73,762,629.81

(五) 投资收益：

1、本期数：

类 别	成本法下确 认的股权投 资收益	权益法下确认 的股权投资收 益	股权投资 差额摊销	股权处置收 益	合计
长期股权投 资	6,799.20	-1,292,610.78	-26,593.44	1,527,529.03	215,124.01

2、上年同期数：

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

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	贺伟民

(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有限责任公司	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有限责任公司	460.00	---	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2,200.00	---	---	2,200.00
北京天富保利房地产开发有限责任公司	2,800.00	---	2,800.00	---
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	400.00	---	---	400.00
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	1,000.00	---	---	1,000.00
新疆天富国际经贸有限公司	550.00	2,450.00	---	3,000.00
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	25,000.00	---	---	25,000.00
新疆天富天新热电有限公司	---	15,000.00	---	15,000.00
新疆新润气流纺有限公司	3,800.00	---	3,800.00	---
北京天富汇通科技有限责任公司	---	430.00	---	430.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司	---	500.00	---	500.00

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	16,008.75	63.12	---	---	---	---	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有限责任公司	1,700.00	68.00	---	---	---	---	1,700.00	68.00
石河子天富旅行社	200.00	100.00	---	---	---	---	200.00	100.00
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	440.00	95.65	---	---	---	---	440.00	95.65
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2,100.00	100.00	---	---	---	---	2,100.00	100.00
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	350.00	100.00	---	---	---	---	350.00	100.00
北京天富保利房地产开发有限责任公司	2,800.00	100.00	---	---	2,800.00	100.00	---	--
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	750.00	75.00	---	---	---	---	750.00	75.00
新疆天富国际经贸有限公司	550.00	100.00	2,450.00	100.00	---	---	3,000.00	100.00
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
新疆天富天新热电有限公司	---	---	15,000.00	100.00	---	---	15,000.00	100.00

新疆新润气流纺有限公司	2,280.00	60	---	---	2,280.00	60	---	---
北京天富汇通科技有限责任公司	---	---	430.00	100.00	---	---	430.00	100.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司	---	---	500.00	100.00	---	---	500.00	100.00

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
天富电力(集团)有限责任公司 - 南山煤矿	受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营企业
石河子开发区新石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
新疆金天阳纺织有限公司	联营企业

(三) 关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方销售货物：

企业名称	本期数	上年同期数
石河子开发区天浩管业有限责任公司	980,481.73	---

3、向关联方采购货物：

企业名称	本期数	上年同期数
天富电力(集团)有限公司 - 南山煤矿	15,316,370.05	13,090,467.38
石河子开发区天浩管业有限责任公司	3,769,583.74	---
合计	<u>19,085,953.79</u>	<u>13,090,467.38</u>

4、接受关联方提供的劳务：

企业名称	本期数	上年同期数	备注
石河子天富实业有限公司	3,632,762.24	3,895,368.07	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	<u>301,500.00</u>	<u>587,100.00</u>	综合服务费

合 计	<u>3,934,262.24</u>	<u>4,482,468.07</u>
-----	---------------------	---------------------

5、关联方应收应付款项余额：

项 目	期末数	期初数
应收帐款		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,244,728.78	---
预付帐款		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	476,932.12	---
新疆金天阳纺织有限公司	300,000.00	---
小计	<u>776,932.12</u>	
其他应收款：		
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任 公司	297,385.92	297,385.92
石河子金龙房地产开发有限公司(注)	---	447,024.89
小计	<u>297,385.92</u>	<u>744,410.81</u>
注：公司持有的石河子金龙房地产开发有限公司的股权本期已经转让。		
应付帐款：		
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山 煤矿	976,490.57	886,395.26
石河子开发区天浩管业有限责任公司	571,473.00	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	509,536.95	822,381.59
小计	<u>2,057,500.52</u>	<u>5,804,373.46</u>
其他应付款：		
新疆天富电力（集团）有限责任公司	400,000.00	5,905,651.26
北京天富保利房地产开发有限责任公司（注）	---	28,000,000.00
石河子开发区天浩管业有限责任公司	200,000.00	---
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公 司	3,537,125.70	---
小计	<u>4,137,125.70</u>	<u>33,905,651.26</u>
注：北京天富保利房地产开发有限责任公司本期已经清算。		
预收帐款		
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山 煤矿	5,142,360.44	1,040,414.83

石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任 公司	138,304.43	---
小计	<u>5,280,664.87</u>	<u>1,040,414.83</u>

6、其他关联交易：

(1) 本期公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司共同出资组建了新疆天富煤业有限公司,其中公司出资266万元,占注册资本10.35%,新疆天富电力(集团)有限责任公司出资2,304.60万元,占注册资本的89.65%。

(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。本期未支付租金。

(3) 截至2004年6月30日止新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司92,840万元借款提供担保,其中短期借款12,400万元、长期借款80,440万元。

八、或有事项：

(一) 截至2004年6月30日公司无重大未决诉讼。

(二) 截至2004年6月30日公司未向关联方及其他单位提供担保。

九、承诺事项：

截至2004年6月30日公司无其他重大财务承诺事项。

十、资产负债表日后事项：

2004年7月1日公司与石河子天富实业有限公司共同出资组建石河子开发区天富燃料运输有限公司,其中公司出资550万元(货币资金1,602,625.40元、实物资产3,897,374.60元),占注册资本55%;石河子天富实业有限公司出资450万元,占注册资本45%。

十一、其他重要事项：

(一) 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。

(二) 子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称天富房产)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,天富房产向阳光双语学校提起诉讼。2004年4月10日新疆生产建设兵团农八师中级人民法院作出一审判决天富房产胜诉。

十二、本期非经常性损益列示如下:

项目	金额(元)
(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	1,300,872.32
(二) 各种形式的政府补贴	514,852.54
(三) 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	-106,122.24
合计	1,709,602.62

上述(一)~(三)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。

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
二00四年七月二十三日

资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年6月30日	2003年12月31日	2004年6月30日	2003年12月31日
货币资金	200,185,079.09	34,963,070.25	170,033,285.13	18,653,227.72
短期投资				
应收票据	28,424,130.44	21,831,708.56	28,424,130.44	20,994,048.56
应收股利	182,098.61		182,098.61	
应收利息				
应收账款	69,814,358.45	65,823,837.35	50,170,820.01	46,918,405.75
其他应收款	31,866,315.04	18,367,092.59	31,717,101.03	171,505,619.26
预付账款	31,294,714.70	20,176,959.20	3,102,019.17	492,738.96
应收补贴款				
存货	240,979,249.73	281,485,917.52	17,212,781.83	16,920,171.77
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	602,745,946.06	442,648,585.47	300,842,236.22	275,484,212.02
长期投资：				
长期股权投资	106,874,953.49	104,963,998.59	586,317,374.72	394,943,548.52
长期债权投资				
长期投资合计	106,874,953.49	104,963,998.59	586,317,374.72	394,943,548.52
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)	425,494.98	3,718,046.60		
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	1,480,732,121.60	1,538,936,920.69	1,402,539,351.64	1,398,331,272.13
减：累计折旧	482,468,372.32	470,550,695.99	473,530,844.07	432,382,690.58
固定资产净值	998,263,749.28	1,068,386,224.70	929,008,507.57	965,948,581.55
减：固定资产减值准备		4,684,639.39		
固定资产净额	998,263,749.28	1,063,701,585.31	929,008,507.57	965,948,581.55
工程物资	22,734,609.47	20,266,109.50	15,640,925.90	13,094,647.10
在建工程	426,220,210.96	313,130,895.15	392,853,591.67	283,258,933.12
固定资产清理				
固定资产合计	1,447,218,569.71	1,397,098,589.96	1,337,503,025.14	1,262,302,161.77
无形资产及其他资产：				
无形资产	79,875,280.08	77,999,031.95	28,402,707.33	28,709,636.32
长期待摊费用	541,540.47		391,453.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	80,416,820.55	77,999,031.95	28,794,160.33	28,709,636.32
递延税款借项				
资产总计	2,237,256,289.81	2,022,710,205.97	2,253,456,796.41	1,961,439,558.63

资产负债表(续)

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年6月30日	2003年12月31日	2004年6月30日	2003年12月31日
短期借款	124,000,000.00	51,800,000.00	124,000,000.00	21,800,000.00
应付票据	48,811,844.62	81,352,666.29	48,811,844.62	100,056,173.09
应付账款	181,528,552.35	190,075,664.36	125,024,681.62	130,699,753.30
预收账款	92,579,339.65	131,767,465.25	12,127,450.96	35,485,980.17
应付工资	5,214,924.65	18,000,418.46	3,273,982.20	15,711,934.74
应付福利费	6,670,018.13	5,547,935.76	6,172,327.24	4,895,683.85
应付股利	29,482,249.70	5,949,568.74	29,482,249.70	5,949,568.74
应交税金	32,096,444.26	35,489,110.70	31,354,667.00	39,628,264.84
其他应付款	3,967,607.91	3,967,158.10	3,870,863.24	3,909,308.68
其他应付款	167,335,712.80	177,583,033.20	384,396,379.57	356,217,286.85
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	691,686,694.07	701,533,020.86	768,514,446.15	714,353,954.26
长期负债：				
长期借款	804,400,000.00	557,300,000.00	804,400,000.00	557,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	57,000,000.00	57,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	861,400,000.00	614,300,000.00	819,400,000.00	572,300,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	1,553,086,694.07	1,315,833,020.86	1,587,914,446.15	1,286,653,954.26
少数股东权益(合并报表填列)	20,307,075.12	25,734,811.61		
股东权益：				
股本	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
资本公积	320,037,331.71	320,037,331.71	320,037,331.71	320,037,331.71
盈余公积	47,657,093.40	47,657,093.40	43,435,507.50	43,435,507.50
其中：法定公益金	23,828,546.70	23,828,546.69	21,717,753.75	21,717,753.75
减：未确认的投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	42,540,595.51	59,820,448.39	48,442,011.05	57,685,265.16
其中：拟分配现金股利		50,725,500.00		50,725,500.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	663,862,520.62	681,142,373.50	665,542,350.26	674,785,604.37
负债和股东权益总计	2,237,256,289.81	2,022,710,205.97	2,253,456,796.41	1,961,439,558.63

法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫

利润及利润分配表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	343,530,639.41	230,820,362.03	214,378,241.25	191,327,627.89
减：主营业务成本	239,914,061.59	149,337,791.49	125,441,564.32	117,564,998.08
主营业务税金及附加	6,600,377.25	1,871,181.28	2,615,120.98	1,830,475.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	97,016,200.57	79,611,389.26	86,321,555.95	71,932,154.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,368,920.10	2,224,623.05	665,128.87	2,120,784.22
减：营业费用	4,924,628.19	2,062,888.76	553,356.88	526,760.26
管理费用	38,225,474.24	35,302,107.79	21,565,825.04	30,873,297.16
财务费用	25,587,536.20	11,452,515.49	24,897,889.59	10,410,585.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,647,482.04	33,018,500.27	39,969,613.31	32,242,296.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	1,977,908.13	2,000,000.00	215,124.01	2,163,426.40
补贴收入	768,436.62	279,297.82		
营业外收入	110,159.79	35,626.88	92,754.52	15,799.83
减：营业外支出	257,890.86	576,344.96	146,863.74	272,912.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	32,246,095.72	34,757,080.01	40,130,628.10	34,148,609.56
减：所得税	1,248,909.90	66,659.71	-1,351,617.79	
减：少数股东损益(合并报表填列)	-2,448,461.30	1,043,240.90		
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)	33,445,647.12	33,647,179.40	41,482,245.89	34,148,609.56
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	59,820,448.39	14,417,503.62	57,685,265.16	14,575,287.91
加：其他转入				
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	93,266,095.51	48,064,683.02	99,167,511.05	48,723,897.47
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				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	93,266,095.51	48,064,683.02	99,167,511.05	48,723,897.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	50,725,500.00		50,725,500.00	
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)	42,540,595.51	48,064,683.02	48,442,011.05	48,723,897.47
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

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫

现金流量表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

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	338,909,842.78	215,238,463.06
收到的税费返还	768,436.62	
收到的其他与经营活动有关的现金	52,016,848.92	226,566,513.70
经营活动现金流入小计	391,695,128.32	441,804,976.76
购买商品、接受劳务支付的现金	259,466,888.02	145,859,227.16
支付给职工以及为职工支付的现金	59,886,340.89	44,617,694.14
支付的各项税费	40,755,845.12	37,242,236.09
支付的其他与经营活动有关的现金	17,116,350.81	25,743,018.69
经营活动现金流出小计	377,225,424.84	253,462,176.08
经营活动产生的现金流量净额	14,469,703.48	188,342,800.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	39,356,450.97	12,080,592.59
取得投资收益所收到的现金	1,618,320.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	375,750.00	223,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,693,144.02	
投资活动现金流入小计	43,043,664.99	12,304,342.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	147,821,125.85	141,801,030.55
投资所支付的现金	45,262,625.40	209,840,592.59
支付的其他与投资活动有关的现金	778,460.91	
投资活动现金流出小计	193,862,212.16	351,641,623.14
投资活动产生的现金流量净额	-150,818,547.17	-339,337,280.55
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	930,200,000.00	930,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,200,000.00	930,200,000.00
偿还债务所支付的现金	580,900,000.00	580,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,965,620.19	52,161,935.44
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		
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	633,865,620.19	633,061,935.44
筹资活动产生的现金流量净额	296,334,379.81	297,138,064.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	159,985,536.12	146,143,584.69

现金流量表（续表）

编制单位：新疆天富热电股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元

项 目	合并	母公司
补充资料		
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）	33,445,647.12	41,482,245.89
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	-2,448,461.30	
减：未确定的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,423,614.66	-9,174,013.84
固定资产折旧	46,037,460.17	41,336,153.49
无形资产摊销	837,656.79	306,928.99
长期待摊费用摊销	621,007.94	8,547.00
待摊费用的减少（减：增加）	-2,000.00	
预提费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,218.80	3,500.00
固定资产报废损失		
财务费用	25,800,517.98	24,996,833.23
投资损失（减：收益）	-1,977,908.13	-215,124.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	10,398,318.67	-292,610.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-32,269,170.64	136,853,482.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	-64,548,531.66	-46,963,142.21
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	14,469,703.48	188,342,800.68
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	190,491,939.41	160,340,145.45
减：现金的期初余额	30,506,403.29	14,196,560.76
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	159,985,536.12	146,143,584.69

法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫