

新疆天富热电股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天富热电	
股票代码	600509	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	冯文东

联系地址	新疆石河子市红星路 54 号	新疆石河子市红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901728
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	本报告期末比年初数 增减(%)
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(元)	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
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	本报告期比上年同期 增减(%)
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
------------------	---------------	---------------	--------

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
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
合计	1,709,602.62

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

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	无	510000	0.20	未流通	无	法人股

品有限责任公司						
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				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

4.2 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

适用 不适用

§5 管理层讨论与分析

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。

5.1 主营业务分行业、产品情况表^{注7}

	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
关联交易的定 价原则	按物价部门核定价格					

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。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
石河子地区	343,530,639.41	48.83

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

募集资金总额	39,990 万元	本年度已使用募集资金总额	0		
		已累计使用募集资金总额	39,990 万元		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益

2 × 50MW 热电联产项目	57,300 万元	否	66,228 万元	报告期内实现发电量 22128 万千瓦时，实现售热量 98.81 万吉焦	是
收购石河子电力工业公司东热电厂项目	8,240 万元	否	8447.83 万元	截至报告期末累计完成发电量 13458 万千瓦时，完成供热量 123.9 万吉焦	是
合计	65,540 万元	—			—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产^{注10}

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产^{注12}

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 ^{注13}	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
交易对方:新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司; 出售资产:新疆新润气流纺有限公司60%的股权以及新疆新润气流纺有限公司因经营生产需要所使用甲方的部分资产和土地	2004年6月28日	2534.24万元	-147.6万元	152.75万元	未构成关联交易
交易对方:自然人刘生员; 出售资产:石河子金龙房地产20%的股权	2004年4月16日	300万元	无	无	未构成关联交易

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

自该股权转让公告刊登后，我公司在6月30日前按协议规定收到交易对方支付的部分转让款项，这部分资金公司将用来补充公司的流动资金。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	期末余额	发生额	期末余额
其他应收款					
石河子开发区新石加气混凝土有限公司	参股公司	0	297,385.92		
石河子金龙房地产开发公司	参股公司	447,024.89	0		
预付帐款					
石河子开发区天浩管业有限公司	参股公司	476,932.12	476,932.12		
新疆金天阳纺织有限公司	参股公司	300,000.00	300,000.00		

应收帐款					
石河子开 发区天浩 管业有限 公司	参股公司	1,244,728.78	1,244,728.78		
其他应付 款					
新疆天富 电力（集 团）有限 公司	母公司			6,305,651.26	400,000.00
北京天富 保利房地 产开发有 限责任公 司	控股子公 司			28,000,000.00	0
石河子开 发区天浩 管业有限 公司	参股公司			200,000.00	200,000.00
石河子开 发区天富 汇通装饰 工程有限 公司	控股公司			3,537,125.70	3,537,125.70
应付帐款					

新疆天富 电力（集 团）有限 公司南山 煤矿	受同一母 公司控制			20,741,424.39	976,490.57
石河子开 发区天浩 管业有限 公司	参股公司			3,801,182.75	571,473.00
石河子天 富实业有 限公司	受同一母 公司控制			865,886.90	0
石河子欣 美电器制 造有限公 司	参股公司			1,331,918.54	509,536.95
预收帐款					
新疆天富 电力（集 团）有限 公司南山 煤矿	受同一母 公司控制			4,101,945.61	5,142,360.44
石河子开 发区新石 加气混凝 土有限公 司	参股公司			208,552.94	138,304.43
合计		2,468,685.79	1,199,046.82	75,921,273.85	11,475,291.09

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见
审计意见全文		
无		

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

新疆天富热电股份有限公司董事会

2004年7月23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

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（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