

新疆天富热电股份有限公司

600509

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员和员工情况	10
六、公司治理结构	18
七、股东大会情况简介	20
八、董事会报告	23
九、监事会报告	41
十、重要事项	43
十一、财务会计报告	50
十二、备查文件目录	100

一、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。

董事孙江霖先生、贺伟民先生因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事张宗珍女士、董事王征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、吴革先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事于雳女士对本次会议所有审议事项进行表决。

公司法定代表人成锋先生、财务总监张宗珍女士，财务部经理赵孝卫女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司基本情况简介

1、**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

2、**公司法定代表人**：成锋

3、**公司董事会秘书**：许锐敏

联系地址：新疆石河子红星路 54 号

电话：0993-2902860

传真：0993-2901728

E-mail：xj tianfu@sina.com

公司证券事务代表：冯文东

联系地址：新疆石河子红星路 54 号

电话：0993-2901128

传真：0993-2901728

E-mail：tfrd.600509@163.com

4、**公司注册地址**：新疆石河子红星路 54 号

公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号

邮政编码：832000

公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn

公司电子信箱：xj tianfu@sina.com

5、**公司信息披露报纸名称**：《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

6、**公司 A 股上市交易所**：上海证券交易所

公司 A 股简称：天富热电

公司 A 股代码：600509

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 28 日

公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 28 日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：6500001000629

公司税务登记号码：659001718900147

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
利润总额	64,127,369.58
净利润	60,228,833.62
扣除非经常性损益后的净利润	56,358,500.37
主营业务利润	212,695,509.66
其他业务利润	5,270,860.93
营业利润	50,272,129.72
投资收益	4,289,262.50
补贴收入	10,122,126.30
营业外收支净额	-556,148.94
经营活动产生的现金流量净额	184,239,810.03
现金及现金等价物净增加额	351,248,475.19

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 | 1,314,762.07 |
| 2、各种形式的政府补贴 | 421,700.00 |
| 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,090,743.60 |

4、短期投资损益	317,076.21
5、扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-343,381.98
小 计	3,800,899.90
减: 所得税影响额	-46,687.95
少数股东收益因素	-22,745.40
合 计:	3,870,333.25

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

主要会计数据	单 位	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	元	703,996,563.97	505,373,476.88	452,110,524.32
利润总额	元	64,127,369.58	62,739,487.23	51,353,366.96
净利润	元	60,228,833.62	60,308,282.60	46,667,121.46
扣除非经常性损益的净利润	元	56,358,500.37	57,046,936.05	42,454,370.64
		2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	元	2,598,519,499.02	2,022,710,205.97	1,531,395,713.07
股东权益 (不含少数股东权益)	元	691,123,461.36	681,142,373.50	662,875,340.90
经营活动产生的现金流量净额	元	184,239,810.03	96,665,445.81	3,348.01
主要财务指标		2004 年	2003 年	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	元/股	0.24	0.24	0.28
最新每股收益	元/股	0.24	0.24	0.28
每股收益 (加权平均)		0.24	0.29	0.28
净资产收益率 (全面摊薄)	%	8.71	8.85	7.04
净资产收益率 (加权平均)		8.78	8.44	7.92
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄)	%	8.15	8.38	6.42
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均)		8.27	7.99	7.22
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.73	0.38	0
		2004 年末	2003 年末	2002 年末

每股净资产	元	2.72	2.69	3.92
调整后的每股净资产	元	2.72	2.69	3.92

(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.77	31.00	0.84	0.84
营业利润	7.27	7.33	0.20	0.20
净利润	8.71	8.78	0.24	0.24
扣除非经常性损益后的净利润	8.15	8.27	0.22	0.22

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

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	253,627,500.00	320,037,331.71	47,657,093.40	23,828,546.69	59,820,448.39	681,142,373.50
本期增加	0	477,754.24	12,748,386.26	6,374,193.13	47,480,447.36	9,981,087.86
本期减少	0				50,725,500.00	
期末数	253,627,500.00	320,515,085.95	60,405,479.66	30,202,739.83	56,575,395.75	691,123,461.36

注: 变动原因

- 1、报告期资本公积增加均为被投资公司资本公积增加而相应增加的股权投资准备;
- 2、盈余公积增加是由于本年计提了法定盈余公积和公益金;
- 3、未分配利润减少的原因是由于本年度新增的可分配利润为 47,480,447.36 元,, 本年度支付股东 50,725,500.00 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	163,627,500							163,627,500
其中：国家持有股份	163,117,500							163,117,500
境内法人持有股份	510,000							510,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	163,627,500							163,627,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	90,000,000							90,000,000
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	90,000,000							90,000,000
三、股份总数	253,627,500							253,627,500

注：根据新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2004]100号《关于确认农七师电力工业公司等单位股权性质的批复》文件精神，确认新疆天富电力（集团）有限公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子西营农场（原石河子一四八团）分别持有新疆天富热电股份有限公司的16008.75万股、201万股、51万股、51万股，占总股本的63.12%、0.79%、0.2%和0.2%，均设置为国有法人股；新疆白杨水泥制品有限公司（原石河子水泥制品厂）持有51万股，占总股本的0.2%，设置为法人股。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
上证 A 股	2002-01-28	7 元人民币	60,000,000	2002-02-28	60,000,000	

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 A 股股票在上海证券交易所挂牌,股票简称:天富热电,股票代码:600509。

截止报告期末,公司无内部职工股。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、截至到 2004 年 12 月 31 日,公司股东总人数为 27905 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	0	160,087,500	63.12	未流通	0	国有股东
农七师电力工业公司	0	2,010,000	0.79	未流通	0	国有股东

新疆石河子造纸厂	0	510,000	0.20	未流通	0	国有股东
石河子西营农场	0	510,000	0.20	未流通	0	国有股东
新疆白杨水泥制品有限公司	0	510,000	0.20	未流通	0	法人股东
卢尚	124,700	360,000	0.14	已流通	未知	其他
江苏天博实业有限公司	358,000	358,000	0.14	已流通	未知	其他
福立成	0	354,900	0.13	已流通	未知	其他
郑轶男	0	337,350	0.13	已流通	未知	其他
王永宽	245,000	245,000	0.09	已流通	未知	其他

注：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,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。

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,共计 16008.75 万股,其所持股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：新疆天富电力(集团)有限责任公司

法人代表：贺伟民

注册资本：57,507.6 万元人民币

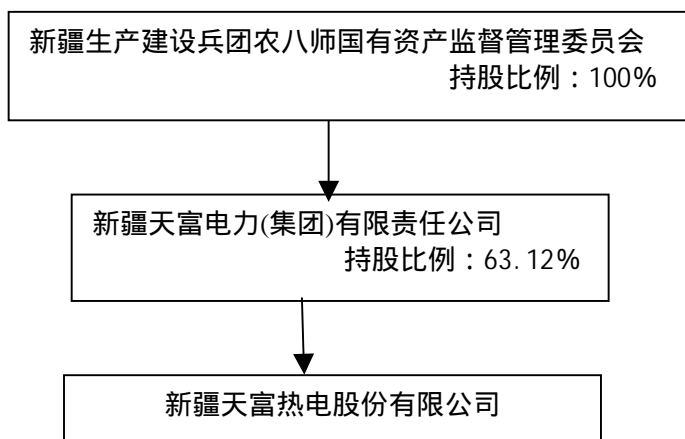
成立日期：2002 年 2 月 4 日

主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
卢尚	360,000	A股
江苏天博实业有限公司	358,000	A股
福立成	354,900	A股
郑轶男	337,350	A股
王永宽	245,000	A股
田斌	240,150	A股
王即发	217,950	A股
陈传明	206,500	A股
郭连素	181,500	A股
翁辉铭	180,150	A股

注：前十名流通股股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
成锋	董事长	男	58	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
贺伟民	董事	男	50	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
王征	董事	男	51	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
牛玉法	董事	男	48	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
张宗珍	董事	女	39	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
孙江霖	董事	男	47	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
潘忠武	独立董事	男	54	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
吴革	独立董事	男	38	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
于雳	独立董事	女	34	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
程伟东	监事	男	45	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
谢晓华	监事	女	42	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
吴凤英	监事	女	51	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
何嘉勇	副总经理	男	50	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
郭致东	副总经理	男	52	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
刘伟	副总经理	男	38	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	
张虹原	副总经理	男	58	2003-11-24	2006-11-24	0	0	0	

许锐敏	董事会 秘书	女	37	2003- 11-24	2006- 11-24	0	0	0	
蒋红	总工程 师	女	39	2004-3	与本届 董事会 同期	0	0	0	
钟坚	人力资 源总监	女	37	2004-9	与本届 董事会 同期	0	0	0	

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
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	否
贺伟民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事长、董事	2003 年至今	是
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	是
牛玉法	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001 年至今	否
孙江霖	农七师电力工业公司	书记	1999 年至今	是
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	是
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	是
张虹原	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001 年至今	否

(二) 主要工作经历及在其他单位任职情况

(1) 主要工作经历

成锋先生，中国国籍，现年 58 岁，大专学历，高级会计师，1968 年参加工作，1991 年至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司副经理，具有丰富的企业经营和财务管理经验，1999 年 3 月至 2001 年 2 月担任新疆天富热电股份有限公司董事长兼总经理，2000 年荣获全国质量管理先进个人。2001 的至今任新疆天富热电股份有限公司董事长。

贺伟民先生：中国国籍，现年 50 岁，本科学历，高级政工师，1991 年 5 月至 1995 年 2 月任石河子市供电公司纪委书记，1995 年 2 月至 1999 年任新疆石河子电力公司党委副书记，1999 年至 2003 年任新疆天富热电股份有限公司党委副书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长。

王征先生：中国国籍，现年 50 岁，工学学士，高级工程师，1974 年参加工作，1986 年 12 月至 1999 年 10 月先后任石河子热电厂生产技术科科长、副厂长、厂长；1999 年 10 月至 2001 年 3 月石河子电力工业公司副总经理兼总工程师；2001 年 3 月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

牛玉法先生，中国国籍，现年 48 岁，本科学历，高级工程师，1974 年参加工作，1994 年 12 月任石河子电力局生技科科长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任石河子红山嘴电厂副厂长，1997 年 7 月任石河子红山嘴电厂厂长，1999 年 10 月至 2001 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理。

张宗珍女士，中国国籍，现年 39 岁，本科学历，高级会计师，1995 年至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司财务科副科长、科长，1999 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

孙江霖先生（董事）：中国国籍，现年 47 岁，大专学历，新疆大学政治理论专业在读研究生，高级政工师，1976 年参加工作，1980 年至 1985 年在奎屯热电厂工作，1987 年任奎屯热电厂办公室主任，1989 年任农七师电力公司党委办公室主任，1990 年任农七师电力公司工会主席，1995 年至今任农七师电力公司党委书记兼奎屯热电厂党委书记。

吴革先生（独立董事）：中国国籍，现年 38 岁，法学硕士及金融投资研究生学历，律师，1990 年参加工作，2000 年 5 月至 2001 年 8 月任北京市观韬律师事务所专职律师，2001 年 9 月至今任北京市中闻律师事务所主任。

潘忠武先生（独立董事）：中国国籍，现年 54 岁，本科学历，1966 年参加工作，1984 年至 1995 年任新疆人民政府驻京办事处处长和基建办公室主任，1995 年至 1996 年任国务院发展研究中心服务局经济合作部副部长，1996 年至 1998 年兼任国发兴业投资公司内部董事，1996 年至今任中国社会经济决策咨询中心秘书长。

于雳女士（独立董事）：中国国籍，现年 34 岁，本科学历，1993 年参加工作，1993 年至 1996 年在新疆会计师事务所国际部工作，1996 年至 1998 年任新疆会计师事务所股份部部门经理，1998 年-2000 年任新疆华西会计师事务所股份部部门经理，2000 年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人。

程伟东先生：中国国籍，现年 45 岁，大专学历，高级政工师，目前为石河子大学经贸学院经营管理专业在读研究生。1977 年参加工作，1995 至 1997 年任新疆石河子电力工业公司党委办公室主任，1998 年为新疆天富热电股份有限公司筹委会成员，1999 年 3 月至 2001 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理。

谢晓华女士：中国国籍，现年 42 岁，本科学历，高级会计师，1981 年参加工作，1991 年 7 月至 1995 年 4 月任石河子棉麻公司财务科副科长、科长，1995 年 5 月至 1998 年 2 月任石河子棉麻公司副经理兼财务科长，1998 年 3 月至今任新疆天富电力（集团）有限公司总会计师。

吴凤英女士：中国国籍，现年 51 岁，大专学历，高级政工师，1971 年参加工作，1991 年在新疆石河子供电公司任党办副主任，1996 年任新疆石河子热电厂纪委副书记，1998 年调入新疆天富热电股份有限公司任政工部部长，现任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委副书记兼纪委书记。

郭致东先生，中国国籍，现年 52 岁，毕业于上海交通大学，大专学历，工程师、经济师，1971 年至 1997 年在新疆石河子红山嘴电厂工作，任红山嘴水电厂副厂长，1998 年为电力股份有限公司筹委会成员。现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

何嘉勇先生，中国国籍，现年 50 岁，大专学历，工程师，1971 参加工作，1995 年在新疆石河子电力工业公司任办公室主任，1998 年为电力股份有限公司筹委会成员。现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

刘伟先生，中国国籍，现年 38 岁，西安交通大学电力工程硕士，工程师，1988 年毕业后分入新疆石河子热电厂工作，曾先后任锅炉分场主任、检修分场副主任、热力公司经理、生技科科长，1997 年任石河子热电厂副厂长，1998 年兼石河子热电厂总工程师。现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

张虹原先生，中国国籍，现年 58 岁，大专学历，工程师，于 1965 年 8 月参加工作；1987 年 8 月至 1997 年 7 月，1997 年 7 月至 2000 年，担任石河子电业工业局副局长，同时担任石河子电力多经局局长；2000 年至 2002 年，担任石河子天富实业有限公司董事长兼总经理，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

许锐敏女士，中国国籍，现年 37 岁，大专学历，高级会计师，1991 参加工作，1998 年 1 月-1999 年 1 月，新疆石河子天富实业有限公司财务科科长，1999 年 2 月-1999-12 月，新疆天富电力股份有限公司办公室行政秘书，1999 年 12 月至今，新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。

钟坚女士，中国国籍，现年 37 岁，大学本科学历，工程师，1985 年 8 月参加工作，1995 年 3 月至 1998 年 3 月任石河子电力工业公司劳资科副科长、科长，1998 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司劳动人事部经理；2004 年 9 月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。

蒋红女士：中国国籍，现年 39 岁，大学本科学历，高级工程师，1988 年 8 月参加工作，1999 年 12 月至 2000 年 7 月任石河子热电厂生技科副科长，2000 年 7 月至 2001 年 6 月任新疆天富热电股份有限公司生技部副部长，2001 年 6 月至今，任新疆天富热电股份有限公司生技部部长。2004 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司总工程师。

(2) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
----	--------	-------

成锋	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	董事长
成锋	石河子天源燃气有限公司	董事长
成锋	石河子开发区天富热电投资有限责任公司	董事长
成锋	石河子天富燃料运输有限责任公司	董事长
成锋	石河子天富天新热电有限公司	董事长
贺伟民	石河子天富饭店	董事长
王征	天富建材有限责任公司	董事
孙江霖	奎屯热电厂	党委书记
潘忠武	中国社会经济决策咨询中心	秘书长
吴革	北京市中闻律师事务所	主任
于雳	天津五洲联合会计师事务所	合伙人
程伟东	石河子天富实业有限公司	董事长
程伟东	天富建材有限责任公司	董事长
谢晓华	天富建材有限责任公司	董事
吴凤英	新疆天富热电股份有限公司热电厂	党委副书记、纪委书记
何嘉勇	石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	董事长
郭致栋	石河子天富水利电力工程有限责任公司	董事长
张虹原	石河子开发区天富生化技术有限责任公司	董事长

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

（1）、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会、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薪酬根据总经理办公会议讨论通过确定，独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行。在董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放时，公司按其年薪的 50%作为基本薪酬按月发放，其他的 50%作为绩效薪酬于年底进行考核，考核内容分为：“能力考核 30%，品质考核 20%，业绩考核 50%”，依据公司当年实现经济效益情况及个人一年来实际工作情况决定其剩余 50%薪酬的考核兑现。

（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 100.2 万元，其中年度报酬在 10 万元到 14 万元之间的有 2 人；5 万元到 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 33 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28.8 万元。

公司每位独立董事年度津贴全额 5 万元（含税），出席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）、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
贺伟民	是
王征	是
孙江霖	是
程伟东	是
谢晓华	是

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

2004 年 3 月 11 日，经公司第二届董事第四次会议审议通过，聘任蒋红女士为我公司的总工程师。2004 年 9 月 15 日，经公司第二届董事第十次会议审议通过，聘任钟坚女士为我公司的人力资源总监。其他已聘董、监事及高管人员在本报告期无变动情况。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司共有在册员工 2776 人，公司需承担费用的离退休职工人数 75 人，

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）	2242		272	86	176
所占比例（%）	80.76%		9.8%	3.1%	6.34%

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）	8	171	1009	210	1378	2776
所占比例（%）	0.3%	6.16%	36.35%	7.56%	49.63%	100%

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司自上市以来在狠抓经济建设的同时，将建立现代企业制度，完善法人治理结构做为公司建立规范、高效运行机制的前提和保证。在实际工作中，公司严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，不断完善自身规范运作，制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》等各项规章制度。公司制定了董事会四个下属委员会实施细则等，建立健全了以《公司章程》及各项议事规则为核心的管理制度体系。

在董事会人员结构上，公司更加注重经营层与决策层的独立性及董、监会之间决策制衡机制的建立，公司引入的法律、财务方面的独立董事，保证了决策制度、决策程序的科学化、规范化。董事会按照《董事会议事规则》和《公司章程》的相关规定规范动作，全体董事均能勤勉尽责的参加董事会和股东大会，认真履行董事职责。

在关联交易及人事任命、对外担保等相关事项上要求独立董事发表独立意见，在涉及公司重大经营事项上从有利于保护中小股东利益，有利于提高公司经济效益方面听取独立董事意见，充分发挥独立董事的作用，公司从未出现过重大决策个人化行为而产生的重大经营决策风险。

在实际运作过程中，公司严格按照《公司章程》规定的职责权限对所涉及的重大决策事项提交董事会或股东大会进行审议表决后组织实施，严格执行监事会成员的出席制度，由监事会成员对审议的事项在程序的合规性、决策的合理性等方面进行有效监督。

严格按照法律、法规、《公司章程》、《信息披露实施细则》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
潘忠武	11	10	1	0
吴革	11	7	4	0
于雳	11	8	3	0

本报告期内，在公司历次董事会会议上，出席会议的独立董事及委托他人的独立董事，都能够做到认真审议相关议案、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，在公司高管人员聘用、审计机构的聘用、董事及高级管理人员薪酬等方面均发表了十分重要的独立意见，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及广大中小投资者的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：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)、人员方面：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)、资产方面：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)、机构方面：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)、财务方面：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。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

考核标准：年薪的 50%作为基本薪酬,其他的 50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管人员考核内容分三部分,能力考核占 30%,品质考核占 20%,业绩考核占 50%。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

2003 年度股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 3 月 13 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知，2004 年 4 月 15 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 年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 163,117,500 股，占公司总股本的 64.49%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，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、公司 2003 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 2、公司 2003 年度董事会工作报告的议案；
- 3、公司 2003 年度监事会工作报告的议案；
- 4、公司 2003 年度财务决算报告的议案；
- 5、公司 2003 年度利润分配预案；
- 6、关于公司聘请 2004 年度审计机构的议案；
- 7、关于 2004 年董事薪酬的议案；
- 8、关于 2004 年监事薪酬的议案；
- 9、关于修改公司章程的议案；
- 10、关于申请 2004 年银行授信的议案；
- 11、关于 2004 年为控股子公司提供担保计划的议案；
- 12、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。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(二) 临时股东大会情况

(1)、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2003 年 12 月 18 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知，2004 年 1 月 19 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限

公司会议室召开 2004 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 163,627,500 股，占公司总股本的 64.51%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，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、关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂（暂定名）的议案；
- 2、关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 1 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 3 月 25 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，2004 年 4 月 27 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开 2004 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%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，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、关于公司 2004 年度计划向银行贷款 7 亿元的议案；
- 2、关于公司 2004 年度计划办理银行承兑汇票 4 亿元的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）、第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 6 月 17 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2004 年第三次临时股东大会的通知，2004 年 7 月 19 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开 2004 年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 162,607,500 股，占公司总股本的 64.11%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，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、关于调整公司董事薪酬的议案；
- 2、关于进行城网改造的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 7 月 20 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(4)、第四次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 9 月 16 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2004 年第四次临时股东大会的通知，2004 年 10 月 18 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开 2004 年第四次临时股东大会。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%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，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、关于公司符合配股条件的议案；
- 2、关于公司 2004 年配股预案的议案；
- 3、关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
- 4、《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
- 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
- 6、公司资产抵押计划的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 10 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(5)、第五次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 11 月 26 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2004 年第五次临时股东大会的通知，2004 年 12 月 27 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开 2004 年第五次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 163,117,500 股，占公司总股本的 64.31%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，表决通过了以下决议：

- 关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2004 年 12 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度，公司专注于电力、热力的生产和建设工作、大力加强电源建设和电网改造工作，募投项目 2X50MW 热电联产项目全面投产，城网改造工程逐步展开，极大的缓解了本地区电力紧缺的局面。同时，公司加大了市场营销的管理力度，从而保证经营业绩的稳步增长，形成了“主业利润突出，资产质量优良，盈利模式清晰，发展方向明确”的良好态势。公司把实现股东利益最大化做为生产经营的根本目标，注重效益和质量的扩张，从而为股东提供了良好、稳定的投资回报。公司全年累计完成发电量 136117 万千瓦时，完成供电量 128599 万千瓦时，完成供热量 714.97 万吉焦。全年累计实现主营业务收入 703,996,563.97 元，实现净利润 60,228,833.62 元。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，报告期末应收帐款控制在 5682 万元。

报告期内，公司发电量完成 13.62 亿千瓦时，较上年同期增长了 31.27%，主要原因是：1、报告期募集资金投资项目 2×50MW 热电联产项目两机三炉全部完工，2004 年 7 月 18 日 2 号机组投运。报告期公司根据募投项目的实际运行情况，依据机组装机容量大，综合成本低的特点，合理安排报告期各厂的生产规模，本报告期 2×50MW 热电联产项目共完成发电量 5.6 亿千瓦时；2、报告期内西热电厂及东热电厂由于系统调配供电负荷减少，分别完成发电量 2.66 亿千瓦时和 2.87 亿千瓦时，比上年同比发电量降低 27.05%、10.42%；3、报告期由于总体气温偏低使玛纳斯河总水量偏少，各季节、月份水情分配不利于水利发电生产，造成全年数月发电量未完成计划，同时汛期带来的洪水草洪影响了汛期电量的增长，水电厂发电量较上年同期下降了 4.25%，报告期内完成发电量 2.43 亿千瓦时。

报告期内，公司供电量完成 12.86 亿千瓦时，较上年同期增长了 23.91%，其主要原因是：1、农业生产用电增长了 41.32%，特别是农业排灌电量较往年有较大幅度增长，

较上年同期增长了 59.38%；2、同时工业用电量也有较大幅度的增长，增长率为 32.98%，其中：食品业较上年同期增长 38.40%，化工业较上年同期增长 60.81%。

报告期内，公司供热量完成 714.97 万吉焦，较上年同期增长了 4.69%，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 43 万平方米，2、随着开发区的发展，新增工业用汽单位较多，工业用汽量较上年同期有了一定程度的增长。3、随着 2×50MW 热电联产机组的投产运行，供热能力有了进一步的提高。

报告期内，公司通过深化人事制度和薪酬机制的改革，提高了员工收入水平，遏制了近年来困扰公司发展的人才流失问题，极大的激发出广大员工工作的积极性和主观性。加强国家政策的学习和运用，通过享受优惠政策进一步提高了公司的经济效益。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

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）。

2004 年，公司全年累计实现主营业务收入 703,996,563.97 元，比上年同期增长了 39.3%；累计实现主营业务利润 212,695,509.66 元，比上年同期增加了 19.92%。

（2）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
1、工业	588,224,883.89	70.47	187,750,768.19	87.46
2、商业	65,873,972.83	7.89	8,542,140.83	3.98
3、旅游业	1,928,414.51	0.23	292,198.88	0.14
4、房地产业	54,592,851.87	6.54	12,201,481.22	5.68

5、施工企业	117,746,874.78	14.11	4,959,335.94	2.31
6、运输业	6,296,835.44	0.75	930,744.39	0.43
其中:关联交易	135,947,183.28	16.29	2,201,298.23	
合计	834,663,833.32	/	214,676,669.45	/
内部抵消	130,667,269.35	/	1,981,159.79	/
总计	703,996,563.97		212,695,509.66	

(3) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
电	464,353,247.49	82.04	161,319,065.11	85.93
热	101,600,391.21	17.95	26,415,549.41	14.07
其中:关联交易	72,082,186.11		21,065,691.77	11.22
合计	565,953,638.7	/	187,734,614.52	/
内部抵消	72,082,186.11	/	21,065,691.77	/
合计	493,871,452.59		166,668,922.75	

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

6,326,288.48 元。

(4) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
石河子地区	834,663,833.32	100	214,676,669.45	100
其中:关联交易	135,947,183.28		2,201,298.23	

合计	834,663,833.32	/	214,676,669.45	/
内部抵消	130,667,269.35	/	1,981,159.79	/
合计	703,996,563.97		212,695,509.66	

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

主要产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
电	392,271,061.38	225,569,119.29	42.50
热	101,600,391.21	74,814,728.23	26.36
合计	493,871,452.59	300,383,847.52	68.86

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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。2004 年末，该公司总资产为：16728.71 万元，实现净利润-116.38 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。2004 年末，该公司总资产为 31949.39 万元，实现净利润 573.23 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：刘捷，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。2004 年末，该公司总资产为 1958.22 万元，实现净利润 181.02 万元。

4、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。2004 年末，该公司总资产为 1578.94 万元，实现净利润 22.03 万元。

5、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。2004 年末，该公司总资产为 15004.80 万元，实现净利润-526.04 万元。

6、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司 90 的股权。该公司注册资本 3000 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（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97 号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2004 年末，该公司总资产为 3524.34 万元，实现净利润 109.50 万元。

7、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、销售及技术咨询服务业务。2004 年末，该公司总资产为 555.95 万元，实现净利润-272.64 万元。

8、石河子开发区天富热电投资有限责任公司：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。2004 年末，该公司总资产为 24993.07 万元，实现净利润-6.33 万元。

9、石河子天富天新热电有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司 99% 的股权。该公司注册资本 15000 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：供热、发电。2004 年末，该公司总资产为 58732.33 万元，实现净利润 903.29 万元。

10、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：汽车货运；汽车

配件、润滑油的销售。2004 年末，该公司总资产为 1480.50 万元，实现净利润-62.78 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	75,543,383.42	占采购总额比重	30.54%
前五名销售客户销售金额合计	117,523,941.85	占销售总额比重	16.69%

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)、2004年度，随着国家宏观经济调控的加强，公司用于生产经营方面的银行贷款在逐渐减少。同时，由于本公司从事的能源基础产业属于资金和技术密集型行业，具有建设项目投资大、周期长、设备技术水平要求高，对地区经济发展影响较大的特点。公司计划在近几年实施的水电站建设、城市电网改造等一批电力建设项目，将会在一定时期内造成公司的资金紧张。

对策：针对上述情况，公司将会加大力度多渠道、多形式的筹措资金，第一、公司将通过内部挖潜，盘活资金。积极采取出租、出售、拍卖等多种形式对公司闲置土地、房产等资产进行处理，加快资金的回笼。第二、公司将加强与各大银行的沟通与协调，争取贷款取得资金；第三、公司将进一步加强投资管理，对于一些盈利能力较差、市场前景不良的子公司进行清理，及时收回投资，提高资金使用效率。第四，公司计划在2005年实施配股再融资工作，通过配股融资、招商引资等融资形式来解决资金缺口问题。

(2)、报告期内，本地区用电用热需求增长十分迅猛，公司供电量较上年同期增长了23.91%，特别是农业排灌电量较上年同期增长了60%左右，工业用电量较上年同期增长了30%左右。从而要求公司必须及时、尽快的提高生产能力、扩大生产规模，以满足本地区用电用热市场快速增长的需要。

对策：公司计划在近期逐步实施红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站建设工程、玛纳斯河四、五级水电站扩建工程、城市电网改造工程等一批电力建设项目，项目完成后公司发电装机总容量将达到30.4万千瓦，供电供热质量将会进一步提高，完全可满足本地区工业农业生产和居民生活增长的电热负荷需求。

(3)、报告期内，公司用电量增长的主要原因是农业排灌用电等低价位用电量的增长迅速，同时部分项目建设已完成投产，公司财务费用有了一定程度的提高，从而形成了公司本年度净利润未能同比例快速增长的情况，净利润较上年同期降低-7.9万元，增长率为-0.13%。

对策：公司一方面将会通过加强经济合理调度，合理安排机组检修时间，保证用户用电需求，进一步提高公司售电量和售热量。另一方面，大力提倡分时电价，提高服务质量，通过优质服务拓展大宗工业和商业用电市场；第三、通过内部的挖潜增效，降低发电标煤耗、供热标煤耗、线损率等能耗指标，从而降低公司成本费用，提高经济效益。

(4)、随着公司持续、稳定、快速的发展，企业规模不断扩大，涉足领域越来越多，人才匮乏的问题进一步的显露出来。

对策：为此，公司制定详细的人才引进和培养规划，一方面，通过改革员工任用机制，严格实行竞聘选拔，使能力强、业务精的员工走上管理岗位；通过改革薪酬机制，实行绩效工作制度提高员工待遇，真正在企业内部做到挖掘人才、培养人才、留住人才。第二、将加大人才资源的投入和储备，重视从外部引进一批高素质的管理人才；同时聘请国内、国际具有丰富管理经验的专家、学者作为公司管理顾问，为企业未来发展出谋划策。

(三) 公司投资情况

本报告期，公司投资总额为 58,557,721.27 元，与上年同期 104,963,998.59 元相比，减少了 44.21%。

1、 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，二期工程于 2004 年 11 月完工并投产，报告期该项目共完成发电量 56537 万千瓦时，供热量 177.21 万吉焦。

(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 28735 万千瓦时，完成供热量 226.01 万吉焦。

(3) 承诺项目资金使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
2×50MW 热电联产项目	57300	否	31500		报告期该项目共完成发电量 56537 万千瓦时，供热量 177.21 万吉焦。	是	是
收购东热电厂项目	8240	否	8447.83		报告期东热电厂完成发电量 28735 万千瓦时，完成供热量 226.01 万吉焦。	是	是
合计		/				/	/

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、非募集资金投资情况

(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，2003 年 12 月 30 日该公司已成功设立。

(2)、经公司第二届第二次董事会及 2004 年第一次临时股东大会审议通过，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天富天新热电厂。该公司注册资金为 1.5 亿元，其中我公司以资产出资 14850 万元，占该公司注册资本的 99%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司出资 150 万元，占该公司注册资本的 1

%。该公司于 2004 年 7 月正式设立。根据公司生产经营实际需要, 2004 年 7 月 21 日经公司第二届董事会第十三次会议董事会审议通过对该公司予以注销, 现注销手续正在办理之中。截至报告期末, 该公司共完成发电量 34409 万千瓦时, 完成供热量 75.40 万吉焦。

(3)、经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 同意为公司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增资及更名, 将该公司注册资本由原来的伍佰伍十万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%。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。报告期该公司实现利润 109.50 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, 报告期该公司实现利润 -62.78 万元。

(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, 全年累计完成投资 3646 万元。其中: 完成了二座 110KV 变电站的改建、扩建工作, 完成投资额 2100 万元; 完成了二条 110KV 线路建设工作, 完成投资额 950 万元; 完成了集抄系统安装 4150 户, 投资额 123 万元; 购置防窃电装置 430 万元。

(6)、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业务, 截至报告期末, 该公司已成功设立。

(7)、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 以自有资金 2200 万元增资入股伊犁哈萨克自治州信托投资公司, 占该公司增资扩股后注册资本的 7.33%, 新疆生产建

设兵团国有资产经营公司拟投资 14000 万元，占该公司增资扩股后注册资本的 46.67%，深圳清华力合创业投资有限公司拟投资 10800 万元，占该公司增资扩股后注册资本的 36%，伊犁哈萨克自治州财政局本次不进行增资扩股，原投资 3000 万元占增资扩股后注册资本的 10%。该公司完成增资扩股后，注册资本达到 3 亿元。该事项须报经中国银行业监督管理委员会审核通过后实施。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	2,598,519,499.02	2,022,710,205.97	575,809,293.05	28.47%
主营业务利润	212,695,509.66	177,366,519.78	35,328,989.88	19.92%
净利润	60,228,833.62	60,308,282.60	-79,448.98	-0.13%
现金及现金等价物净增加额	351,248,475.19	-16,725,309.14	367,973,784.33	2200%
股东权益	691,123,461.36	681,142,373.50	9,981,087.86	1.47%

注：1、资产增加的原因是由于报告期内固定资产增加了 2.1 亿元，货币资金较年初增长了 3.5 亿元，本年度新增投资项目借入款项未达到大额支付阶段所致。

2、主营业务利润增长是由于石河子地区用电、用热量增长所致。

3、股东权益增长是由于提取盈余公积所致。

4、现金及现金等价物净增加额增长是由于新增投资项目借入款项未达到大额支付阶段所致

（五）生产环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

1、根据财政部、国家税务总局财税字[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。同时，公司电力宽带城域

网技术改造项目投资符合该规定,该项技改项目应抵免企业所得税 10,598,316.60 元,其中:2003 年 10,506,316.60 元,2004 年 92,000 元。该金额可用于抵免 5 年内新增的所得税。因此该事宜将使公司 2004 年度及以后年度的税后利润增加 10,598,316.60 元。

2、根据《财政部国家税务总局关于供热企业税收问题的通知》(财税[2004]28 号)文件规定,我公司收到退还的应免征增值税款 7,240,097.08 元。该事宜将使公司 2004 年度税前利润增加 7,240,097.08 元。

3、根据新国税办[2004]590 号文,新疆博州阿拉山口国家税务局批准新疆天富国际经贸有限公司自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。

(六) 新年度经营思路

公司 2005 年度生产经营总体工作思路是:以市场为导向,推进公司产业结构调整和改革创新,确保公司经济效益持续增长。坚持有进有退、做精做强的发展思路;坚持把电力发展及能源深度开发作为公司发展主攻方向。加大项目建设力度;加大营销及清欠盘存工作力度;在人力资源开发及优化配置上实现新的突破;在融资能力和资本运作上实现新的突破;在多元化发展上实现新的突破。

(七) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2004 年 3 月 11 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,会议由董事牛玉法先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人,其中:董事长成锋先生因公出差委托董事牛玉法先生对本次会议所有审议事项行使表决权,董事贺伟民先生因公出差委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权,独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武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) 审议通过公司 2003 年年度报告及年度报告摘要的议案;
- 2) 审议通过公司 2003 年度董事会工作报告的议案;
- 3) 审议通过公司 2003 年度总经理工作报告的议案;

- 4) 审议通过公司 2003 年度财务决算报告的议案；
- 5) 审议通过公司 2003 年度利润分配预案；
- 6) 审议通过关于公司聘请 2004 年度审计机构的议案；
- 7) 审议通过关于 2004 年董事薪酬的议案；
- 8) 审议通过关于 2004 年公司高管人员薪酬的议案；
- 9) 审议通过关于修改公司章程的议案；
- 10) 审议通过关于修改公司董事会会议事规则的议案；
- 11) 审议通过关于聘任公司总工程师的议案；
- 12) 审议通过关于申请 2004 年银行授信的议案；
- 13) 审议通过关于 2004 年为控股子公司提供担保计划的议案；
- 14) 审议通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 3 月 13 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司于 2004 年 3 月 23 日上午 10:30 以传真方式召开第二届董事会第五次会议, 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。会议审议通过了以下决议:

- 1) 审议通过关于公司控股子公司更名、增资的议案；
- 2) 审议通过关于公司设立从事客户服务工作的非法人分支机构的议案；
- 3) 审议通过关于公司 2004 年度计划向银行贷款 7 亿元的议案；
- 4) 审议通过关于公司 2004 年度计划办理银行承兑汇票 4 亿元的议案；
- 5) 审议通过关于召开 2004 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 2004 年 3 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 公司于 2004 年 4 月 15 日下午 4:00 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六次会议, 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, 其中: 董事牛玉法先生因公出差委托董事张宗珍女士对本次会议所有审议事项行使表决权, 独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武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潘忠武先生对本次会议所

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:

审议通过公司 2004 年第一季度报告的议案;

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 4 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(4) 公司于 2004 年 6 月 16 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七次会议,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) 审议通过关于调整公司董事薪酬的议案;
- 2) 审议通过关于公司调整公司高管人员薪酬的议案;
- 3) 审议通过关于设立控股子公司的议案;
- 4) 审议通过关于注销北京天富保利房地产开发有限公司的议案;
- 5) 审议通过关于进行城网改造的议案;
- 6) 审议通过关于召开 2004 年第三次临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 6 月 17 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(5) 公司于 2004 年 6 月 28 日上午 10:00 以传真方式召开第二届董事会第八次会议,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回收表决票 9 张,实际回收表决票 9 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:

审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案;

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 6 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(6) 公司于 2004 年 7 月 21 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九次会议,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) 审议通过公司 2004 年半年度报告及半年度报告摘要的议案;
- 2) 审议通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案;

- 3) 审议通过关于向银行申请贷款的议案；
- 4) 审议通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 7 月 23 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(7) 公司于 2004 年 9 月 15 日上午 10:00 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十次会议，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) 审议通过关于公司符合配股条件的议案；
- 2) 审议通过关于公司 2004 年配股预案的议案；
- 3) 审议通过提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
- 4) 审议通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
- 5) 审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
- 6) 审议通过关于公司聘任人力资源总监的议案；
- 7) 审议通过关于召开 2004 年第四次临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 9 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(8) 公司于 2004 年 10 月 26 日上午 10:30 以传真方式召开第二届董事会第十一次会议，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。会议审议通过了以下决议：

审议通过公司 2004 年第三季度报告的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 10 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(9) 公司于 2004 年 11 月 11 日上午 10:00 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十二次会议，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) 审议通过关于拟增资扩股伊犁哈萨克自治州信托投资公司的议案；
- 2) 审议通过关于出售控股子公司股权及相关资产的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 11 月 12 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(10) 公司于 2004 年 11 月 24 日上午 10:00 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十三次会议, 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) 审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案;
- 2) 审议通过关于召开 2004 年第五次临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 11 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(11) 公司于 2004 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十四次会议, 会议通知于 2004 年 12 月 17 日书面通知各位董事。会议由董事长成锋先生主持, 会议应到会董事九人, 实际到会董事六人, 参与表决董事九人。其中: 董事贺伟民先生因公出差, 委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权; 董事孙江霖先生因公出差, 委托董事张宗珍女士对本次会议所有审议事项行使表决权; 独立董事吴革先生因公出差, 委托独立董事于雳女士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) 审议通过关于公司 2004 年度核销破产企业应收帐款的议案;
- 2) 审议通过关于转让参股公司股权的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2004 年 12 月 31 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

公司董事会认真执行了股东大会的各项决议, 及时完成了股东大会交办的各项工作。

公司 2003 年度利润分配方案经公司 2004 年 4 月 15 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，2004 年 4 月 16 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 2003 年度分红派息实施公告”，确定股权登记日为 2004 年 5 月 27 日，除息日为 2004 年 5 月 28 日，红利发放日为 2004 年 6 月 3 日。2004 年 6 月 3 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 元人民币(含税)的比例发放股利。

(八) 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 2004 年度共实现净利润 60,228,833.62 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 6,374,193.13 元，提取 10%的法定公益金 6,374,193.13 元后，本年度可供股东分配利润为 47,480,447.36 元，加上年初可分配利润 9,094,948.39 元，本次可供股东分配的利润为 56,575,395.75 元。2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 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 5,849,895.75 元未分配利润结转以后年度分配。

以上议案尚需股东大会审议通过后实施。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

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（2005）第 065 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 2004 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、截至 2004 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：

（一）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。

（二）投资比例在 50%或 50%以下被投资单位占用资金余额为 96.64 万元，比年初增加 22.20 元，增长比例为 29.82%。

（三）控股子公司占用资金余额为 45,453.49 万元，比年初增加 28,057.53 万元，增加比例为 161.29%，其中已经作合并抵销 45,453.49 万元。

二、截至 2004 年 12 月 31 日止公司无对外担保情况。

以上内容详见后附“关联方资金占用情况明细表”和“担保情况明细表”。

上海立信长江会计师事务所有限公司

二 00 五年三月十日

关联方资金占用情况明细表

单位：万元

资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	资金占用期末时点金额		资金占用期初时点金额		资金占用借方累计发生额		资金占用贷方累计发生额		占用方式	占用原因	备注
天富旅行社	子公司	2004-12-31	2003-12-31	-		5.06		143.96		149.03		垫付	经营	天富旅行社本年度已清算
天富电力物资公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31	711.94				4,517.50		3,257.07		垫付	经营	
天富房地产开发公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31	3,137.76		12,707.13		35,238.19		44,807.56		垫付	经营	
天富水利电力工程公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31			358.19		15,073.73		18,231.54		垫付	经营	
阿拉山口天富商贸公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31	169.47		137.17		7,588.23		7,555.93		垫付	经营	
新润气流纺公司	子公司	2004-6-30	2003-12-31			4,188.41				4,075.39		垫付	经营	新润气流纺公司本年度内已经转让
石河子天源燃气有限公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31	1,632.87				2,080.74		321.42		垫付	经营	
天富天新热电公司	子公司	2004-12-31	2003-12-31	39,801.45			-	87,978.81		48,177.35		垫付	经营	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营企业	2004-12-31	2003-12-31		66.90				200.04	133.14		垫付	经营	
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	联营企业	2004-12-31	2003-12-31	29.74		29.74						垫付	经营	
石河子金龙房地产开发公司	联营企业	2004-6-30	2003-12-31			44.70							暖气费未付	金龙房地产公司本年度内已经转让
合计				45,483.23	66.90	17,470.40	-	152,621.17	200.04	126,575.30	133.14			

担保情况明细表

单位：万元

公司代码	公司简称	担保人（上市公司或上市公司子公司）	被担保对象名称	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	占公司净资产比例	担保方式	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
600509	天富热电	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	否	0	连带责任担保	
2004 年末违规担保合计金额					0						
2004 年末合规担保合计金额					450 万元						
2004 年末共计担保金额					0						

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

(1) 专项说明

根据中国证监会[2003]56号《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》的精神，公司独立董事潘忠武、吴革、于雳本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，报告期内公司未发生任何担保事项，且无以前发生延续到本报告期履行的担保事项。

(2) 独立意见

经我们认真核查，公司严格按照《公司章程》的有关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，并且截止

2004 年 12 月 31 日公司没有发生任何违规担保事项。转好地保护了投资者的合法权益,截至 2004 年 12 月 31 日止公司无对外担保情况。

九、监事会报告

(一)、监事会的工作情况

(1) 公司于 2004 年 3 月 11 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监事会第二次会议,会议由监事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,参与表决监事三人,其中:监事谢晓华女士因公出差委托监事会召集人程伟东先生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。会议审议通过了以下决议:

- 1) 审议通过公司 2003 年年度报告及年度报告摘要的议案;
- 2) 审议通过公司 2003 年度监事会工作报告的议案;
- 3) 审议通过公司 2003 年度财务决算报告的议案;
- 4) 审议通过公司 2003 年度利润分配预案;
- 5) 审议通过关于公司聘请 2004 年度审计机构的议案;
- 6) 审议通过关于 2004 年监事薪酬的议案;
- 7) 审议通过关于修改公司章程的议案。

上述监事会决议公告刊登在 2004 年 3 月 13 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司于 2004 年 12 月 27 日上午 12:00 在新疆天富热电股份有限公司会议室召开第二届监事会第三次会议,会议由监事谢晓华女士主持,会议应到会监事三人,实际到会二人,参与表决监事三人,其中:监事会召集人程伟东先生因公出差委托监事谢晓华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。会议审议通过了以下决议:

- 1) 审议通过关于公司 2004 年度核销破产企业应收帐款的议;
- 2) 审议通过关于转让参股公司股权的议案。

上述监事会决议公告刊登在 2004 年 12 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

（二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、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严格监督。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。

（三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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 2004 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 2004 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。

（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

（五） 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司 2004 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，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司 2004 年度发生的关联交易定价公平合理，未损害上市公司利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

我公司控股子公司石河子开发区天富房产开发有限公司与石河子阳光双语学校签订委托建设协议。石河子阳光双语学校将中学楼、小学楼等交于天富房产开发公司委托代建。签订协议后，天富房产开发公司垫资开发建设该工程项目，并与 2001 年 11 月将工程交付石河子阳光双语学校使用。根据协议约定在工程竣工验收合格后一个月内，石河

子阳光双语学校应付清全部款项，同时并向天富房产开发公司另外支付工程总造价 25% 的代建开发费用。工程总造价合计 28,487,321.08 元，石河子阳光双语学校只支付了工程款 18,628,813.9 元，尚欠应付款 9,858,507.18 元。为此，天富房产开发公司向农八师中级法院提起上诉，要求法院判令石河子阳光双语学校支付拖欠工程费用 9858507.18 元。经新疆生产建设兵团农八师中级人民法院开庭审理，于 2004 年 4 月 10 日以（2003）兵八民二初字第 25 号民事判决书判决：被告石河子阳光双语学校支付原告天富房产开发公司工程款 7581624.89 元，限被告于本判决生效之日一个月内付清。2004 年 10 月 30 日新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院民事裁定书[2004 新兵民二终字第 09 号] 判决为：“鉴于本案事实不清，证据不足，且对于天富房产公司金额有漏判，撤销农八师中级人民法院 2003 兵八民二除字第 25 号判决书，发回农八师中级法院重审”。目前，本案由农八师中级人民法院正在审理。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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。

5、公司于2003年在上海设立上海申天富置业有限责任公司，自设立以来始终未接到合适的开发项目，2004年7月21日公司召开第二届第九次董事会同意将其予以注销，截止报告期末，该公司注销手续正在办理之中。

6、公司于2004年11月11日召开二届十二次董事会，审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案。公司于同日与深圳市智网通技术有限公司签订了《资产转让协议书》，以2004年6月30日为基准日，经评估的石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司净资产为8,270,126.75元，公司将所持有的95.65%股权计算转让价格为7,910,376.24元，及我公司所有的部分信息资产经评估价值为4,911,296.90元，共计12,821,673.14元转让给深圳市智网通技术有限公司。截止报告期末，产权过户手续正在办理之中。

7、公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会，审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案。公司于同日与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订了《股权转让协议书》，将公司所持有的新疆恒得信投资担保有限公司的9.26%股权，以500万元的价格转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。截止报告期末，产权过户手续正在办理之中。

8、2004年11月24日，公司召开第二届第七次董事会审议通过，现根据公司管理运营的实际需要，注销石河子天富天新热电有限责任公司，今后作为公司分公司进行管理。截止报告期末，该公司注销手续正在办理之中。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项**1、购销商品、提供劳务****(1) 采购货物**

企业名称	2004 年	交易事项	定价依据	结算方式
天富电力(集团)有限公司 - 南山煤矿	37,998,458.63	购煤	政府定价	转帐
石河子天富煤业有限公司	6,920,813.53	购煤	协议价	转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司	6,768,622.79	材料款	市场价	转帐
石河子市欣美电器制造有限公司	2,407,010.44	材料款	市场价	转帐
合 计	54,094,905.39			
占同类交易总额的比例	21.86%			

(2) 销售商品

企业名称	2004 年	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	3,570,188.48	工程施工	市场价	转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,709,725.45	材料款	市场价	转帐
新疆天富电力(集团)有限公司	2,756,100.00			
占同类交易总额的比例	0.89%			

(3) 提供劳务

企业名称	2004 年	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	沫煤运费	协议价	转帐
石河子天富实业有限公司	2,633,400.00	综合服务费	协议价	转帐
合 计	6,266,162.24			
占同类交易总额的比例	24.43%			

2、报告期发生与关联方的股权转让行为

公司于 2004 年 12 月 30 日召开二届十四次董事会，审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案。公司于同日与控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司签订了《股权转让协议书》，将公司所持有的新疆恒得信投资担保有限公司的 9.26%股权，以 500 万元的协商价格转让给控股新疆天富电力（集团）有限责任公司。根据协议有关规定，在协议签订之日起六十日内，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司将全部股权转让款付清，付清后双方办理产权过户手续。

3、公司与关联方共同对外投资的关联交易

（1）、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 万元出资，我公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司所属的控股子公司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 万元出资，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%。主要从事煤炭运输、汽车维修、副油销售等业务。

（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业务。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、重大借款合同

（1）、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%。

（2）、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%。

（3）、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%。

（4）2004 年 7 月 16 日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款 4000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.31%。

(5)、2004 年 10 月 28 日，本公司以自有部分房产及机器设备经评估总价值为 11067.38 万元，向工商银行石河子市分行办理抵押贷款 6000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为月息 4.64625‰。

(6)、2004 年 11 月 23 日，本公司向中国银行石河子市分行贷款 4000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。

(7)、2004 年 11 月 24 日，本公司以自有部分机器设备经评估价值为 18467.93 万元，向交通银行乌鲁木齐分行办理抵押贷款 5000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为月息 4.65‰。

(8)、2004 年 11 月 26 日，本公司以自有部分机器设备净值 7481.73 万元，向中国银行石河子市分行办理抵押贷款 4300 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。

(9)、2004 年 11 月 30 日，本公司以自有部分机器设备净值 1004.75 万元，向中国银行石河子市分行办理抵押贷款 700 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。

(10)、2004 年 12 月 16 日，本公司向国家开发银行贷款 2000 万元用于公司玛纳斯河一级水电站项目中长期贷款到位前工程款，贷款期限 3 个月整，贷款利息为 5.22%。

(11)、2004 年 12 月 24 日，本公司以自有部分机器设备经评估总价值 15411.94 万元，向工商银行石河子市分行办理抵押贷款 6000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为月息 4.65‰。

(12) 2004 年 12 月 30 日，本公司向农业银行石河子市分行贷款 2000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为 6.417%。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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 2004 年度审计机构，对公司 2004 年度会计报告进行审计，审计费用为 65 万元。该会计事务所已为本公司连续提供 5 年审计服务。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。中国证券监督管理委员会新疆监管局于 2004 年 12 月 5 日至 12 月 18 日对我公司进行了检查，于 2005 年 3 月 3 日下发了《新疆天富热电股份有限公司限期整改通知书》，要求我公司于 2003 年 4 月 3 日前将整改情况报告新疆监管局，目前，我公司针对存在问题正在积极进行整改。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

信长会师报字(2005)第 10470 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 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度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 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所

中国注册会计师：王德霞
徐燕娟

中国·上海

二 00 五年三月十日

(二) 财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆天富热电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	编号	合并		母公司	
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:					
货币资金	1	34,963,070.25	390,580,830.42	18,653,227.72	316,900,126.64
短期投资	2	-	1,174,865.27	-	1,174,865.27
应收票据	3	21,831,708.56	29,404,922.70	20,994,048.56	26,504,922.70
应收股利	4	-	182,098.61	-	182,098.61
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	65,823,837.35	81,009,145.06	46,918,405.75	56,820,779.64
其他应收款	7	18,367,092.59	39,556,744.73	171,505,619.26	444,277,232.13
预付账款	8	20,176,959.20	19,633,961.24	492,738.96	220,642.00
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	281,485,917.52	303,712,014.18	16,920,171.77	15,888,824.47
待摊费用	11	-	156,201.82	-	-
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	442,648,585.47	865,410,784.03	275,484,212.02	861,969,491.46
长期投资:					
长期股权投资	31	104,963,998.59	57,382,856.00	394,943,548.52	561,189,715.96
长期债权投资	32	-	-	-	-
长期投资合计	33	104,963,998.59	57,382,856.00	394,943,548.52	561,189,715.96
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34	3,718,046.60	398,901.56	-	-
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35				
固定资产:					
固定资产原值	39	1,538,936,920.69	1,949,154,555.56	1,398,331,272.13	1,105,999,935.59

减：累计折旧	40	470,550,695.99	530,009,586.55	432,382,690.58	491,464,085.49
固定资产净值	41	1,068,386,224.70	1,419,144,969.01	965,948,581.55	614,535,850.10
减：固定资产减值准备	42	4,684,639.39	-	-	-
固定资产净额	43	1,063,701,585.31	1,419,144,969.01	965,948,581.55	614,535,850.10
工程物资	44	20,266,109.50	50,768,324.04	13,094,647.10	43,384,575.59
在建工程	45	313,130,895.15	133,248,902.56	283,258,933.12	127,290,899.33
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	1,397,098,589.96	1,603,162,195.61	1,262,302,161.77	785,211,325.02
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	77,999,031.95	72,175,092.02	28,709,636.32	27,330,259.48
长期待摊费用	52	-	388,571.36	-	388,571.36
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	54	77,999,031.95	72,563,663.38	28,709,636.32	27,718,830.84
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,022,710,205.97	2,598,519,499.02	1,961,439,558.63	2,236,089,363.28
项 目	编号	合并		母公司	
		期初数	期末数	期初数	期末数
短期借款	61	51,800,000.00	340,000,000.00	21,800,000.00	340,000,000.00
应付票据	62	81,352,666.29	30,110,500.00	100,056,173.09	29,810,500.00
应付账款	63	190,075,664.36	203,345,360.63	130,699,753.30	135,291,682.39
预收账款	64	131,767,465.25	194,872,081.87	35,485,980.17	23,787,810.03
应付工资	65	18,000,418.46	16,773,327.99	15,711,934.74	13,141,504.24
应付福利费	66	5,547,935.76	8,862,373.17	4,895,683.85	6,368,301.24
应付股利	67	5,949,568.74	402,000.00	5,949,568.74	402,000.00
应交税金	68	35,489,110.70	35,679,304.78	39,628,264.84	30,180,690.83
其他应交款	69	3,967,158.10	3,547,472.98	3,909,308.68	3,525,640.82
其他应付款	70	177,583,033.20	166,014,622.33	356,217,286.85	142,166,035.93
预提费用	71	-	-	-	-

预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	701,533,020.86	999,607,043.75	714,353,954.26	724,674,165.48
长期负债：					
长期借款	81	557,300,000.00	826,800,000.00	557,300,000.00	826,800,000.00
应付债券	82	-	-	-	-
长期应付款	83	-	-	-	-
专项应付款	84	57,000,000.00	57,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	614,300,000.00	883,800,000.00	572,300,000.00	841,800,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,315,833,020.86	1,883,407,043.75	1,286,653,954.26	1,566,474,165.48
少数股东权益(合并报表填列)	91	25,734,811.61	23,988,993.91		
股东权益：					
股本	92	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
资本公积	93	320,037,331.71	320,515,085.95	320,037,331.71	320,515,085.95
盈余公积	94	47,657,093.40	60,405,479.66	43,435,507.50	52,450,975.34
其中：法定公益金	95	23,828,546.69	30,202,739.83	21,717,753.75	26,225,487.67
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	59,820,448.39	56,575,395.75	57,685,265.16	43,021,636.51
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	681,142,373.50	691,123,461.36	674,785,604.37	669,615,197.80
负债和股东权益总计	100	2,022,710,205.97	2,598,519,499.02	1,961,439,558.63	2,236,089,363.28

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

利润及利润分配表

2004 年

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	编号	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	1	703,996,563.97	505,373,476.88	493,871,452.59	407,748,880.19
减：主营业务成本	2	478,714,887.17	318,380,911.95	322,335,288.42	239,483,466.62
主营业务税金及附加	3	12,586,167.14	9,626,045.15	4,867,241.42	4,509,398.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	212,695,509.66	177,366,519.78	166,668,922.75	163,756,014.91
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	5,270,860.93	3,043,839.15	4,288,179.17	2,581,157.33
减：营业费用	6	12,006,742.81	6,634,464.00	1,102,657.56	689,401.16
管理费用	7	101,865,119.72	87,223,422.99	100,610,899.09	86,236,589.38
财务费用	8	53,822,378.34	27,648,242.38	46,161,839.16	26,773,286.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	50,272,129.72	58,904,229.56	23,081,706.11	52,637,895.05
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	4,289,262.50	4,656,576.19	11,745,351.82	5,382,770.93
补贴收入	12	10,122,126.30	279,297.82	9,253,689.68	-
营业外收入	13	240,830.04	146,968.54	207,719.90	137,524.21
减：营业外支出	14	796,978.98	1,247,584.88	562,746.11	886,780.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	64,127,369.58	62,739,487.23	43,725,721.40	57,271,409.83
减：所得税	16	7,382,515.62	894,216.42	1,351,617.79	604,020.27
少数股东损益(合并报表填列)	17	-	1,536,988.21	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	-	-	-	-
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	60,228,833.62	60,308,282.60	45,077,339.19	56,667,389.56
加：年初未分配利润	21	59,820,448.39	54,464,819.23	57,685,265.16	54,622,603.52
其他转入	22	-	-	-	-
六、可供分配的利润	25	120,049,282.01	114,773,101.83	102,762,604.35	111,289,993.08
减：提取法定盈余公积	26				

		6,374,193.13	6,340,701.72	4,507,733.92	5,666,738.96
提取法定公益金	27	6,374,193.13	6,340,701.72	4,507,733.92	5,666,738.96
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)	28	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	35	107,300,895.75	102,091,698.39	93,747,136.51	99,956,515.16
减：应付优先股股利	36	-	-	-	-
提取任意盈余公积	37	-	-	-	-
应付普通股股利	38	50,725,500.00	42,271,250.00	50,725,500.00	42,271,250.00
转作股本的普通股股利	39	-	-	-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	40	56,575,395.75	59,820,448.39	43,021,636.51	57,685,265.16
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					

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

现金流量表

2004 年

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	编号	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	1	847,696,263.82	562,298,795.04
收到的税费返还	2	9,700,426.30	8,831,989.68
收到的其他与经营活动有关的现金	3	37,360,904.60	36,588,036.81
经营活动现金流入小计	5	894,757,594.72	607,718,821.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	409,536,524.45	214,325,514.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	129,554,174.29	81,942,868.96
支付的各项税费	8	84,293,047.30	65,754,291.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	87,134,038.65	138,961,798.76
经营活动现金流出小计	10	710,517,784.69	500,984,473.49
经营活动现金流量净额	11	184,239,810.03	106,734,348.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	53,273,547.77	52,974,865.27
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,411,713.71	793,393.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	445,171.20	803,387.53
收到的其他与投资活动有关的现金	16	5,315,300.02	-
投资活动现金流入小计	17	61,445,732.70	54,571,646.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	324,868,073.33	280,490,360.14
投资所支付的现金	19	39,263,184.66	63,465,560.06
支付的其他与投资活动有关的现金	20	778,460.91	-
投资活动现金流出小计	22	364,909,718.90	343,955,920.20
投资活动产生的现金流量净额	25	-303,463,986.20	289,384,273.69

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26	1,966,710.55	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	1,966,710.55	-
借款所收到的现金	28	2,161,000,000.00	2,161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	2,162,966,710.55	2,161,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	1,573,300,000.00	1,573,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	119,038,410.52	111,065,398.41
其中：支付少数股东的股利	33	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	155,648.67	107,062.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	1,692,494,059.19	1,684,472,460.41
筹资活动产生的现金流量净额	40	470,472,651.36	476,527,539.59
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	351,248,475.19	293,877,613.94

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

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

2004 年 1~12 月

单位：元

项 目	行次	期初 余额	本期 增加数	本期减少数	其它原因转出 数	合计	期末 余额
				因资产价值回 升转回数			
一、坏帐准备合计	1	11,121,435.87	3,480,228.14	-	5,520,440.71	5,520,440.71	9,081,223.30
其中：应收帐 款	2	7,657,270.02	1,373,733.33		3,344,832.53	3,344,832.53	5,686,170.82
其他应收款	3	3,464,165.85	2,106,494.81		2,175,608.18	2,175,608.18	3,395,052.48
二、短期投资跌价 准备合计	4	-	25,134.73	-	-	-	25,134.73
其中：股票投 资	5	-	-		-		-
债券投资	6	-	25,134.73		-	-	25,134.73
三、存货跌价准备 合计	7	2,395,424.23	319,736.57	-	799,963.93	799,963.93	1,915,196.87
其中：库存商 品	8	1,877,532.24	319,736.57		282,071.94	282,071.94	1,915,196.87
原材料	9	517,891.99	-		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	4,684,639.39	-
其中：房屋、 建筑物	14	40,988.47	-		40,988.47	40,988.47	-
机器设备	15	4,643,650.92	-		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	18,201,499.49	3,825,099.44	-	11,005,044.03	11,005,044.03	11,021,554.90

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

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

2004 年 1~12 月

单位：元

项 目	行次	期初 余额	本期 增加数	本期减少数	其它原因转 出数	合计	期末 余额
				因资产价值 回升转回数			
一、坏帐准备合 计	1	17,613,304.37	19,105,540.93	-	3,410,274.11	3,410,274.11	33,308,571.19
其中：应收帐款	2	5,735,143.77	974,122.73		2,628,970.40	2,628,970.40	4,080,296.10
其他应收款	3	11,878,160.60	18,131,418.20		781,303.71	781,303.71	29,228,275.09
二、短期投资跌 价准备合计	4	-	25,134.73	-	-	-	25,134.73
其中：股票投资	5	-	-		-	-	-
债券投资	6	-	25,134.73		-	-	25,134.73
三、存货跌价准 备合计	7	719,924.66	-	-	-	-	719,924.66
其中：库存 商品	8	719,924.66	-				719,924.66
原材料	9	-	-				-
四、长期投资减 值准备合计	10						
其中：长 期股权投资	11	-	-				
长 期债权投资	12	-	-				
五、固定资产减 值准备合计	13						
其中：房 屋、建筑物	14	-	-				
机器设备	15	-	-				
六、无形资产减 值准备	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	18,333,229.03	19,130,675.66	-	3,410,274.11	3,410,274.11	34,053,630.58

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	253,627,500.00	169,085,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		84,542,500.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	253,627,500.00	253,627,500.00
二、资本公积		
期初余额	320,037,331.71	404,349,831.71
本期增加数		230,000.00
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	477,754.24	
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		230,000.00
本期减少数		84,542,500.00
其中：转增资本（或股本）		84,542,500.00
期末余额	320,515,085.95	320,037,331.71
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	23,828,546.70	17,487,844.98
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积	6,374,193.13	6,340,701.72
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		

本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	30,202,739.83	23,828,546.70
其中：法定盈余公积	15,101,369.92	11,914,273.35
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	23,828,546.70	17,487,844.98
本期增加数	6,374,193.13	6,340,701.72
其中：从净利润中提取数	6,374,193.13	6,340,701.72
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	30,202,739.83	23,828,546.70
五、未分配利润		
期初未分配利润	59,820,448.39	54,464,819.23
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	47,480,447.36	47,626,879.16
本期利润分配	50,725,500.00	42,271,250.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	56,575,395.75	59,820,448.39

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

应交增值税明细表

2004 年

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	105,476,081.46
出口退税	
进项税额转出	2,170,138.04
转出多交增值税	
3. 进项税额	41,561,618.94
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	66,084,601.36
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	32,649,484.51
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	66,084,601.36
3. 本期已交数	68,763,595.72
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	29,970,490.15

公司法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

会计机构负责人：赵孝卫

（三）会计报表附注

新疆天富热电股份有限公司 2004 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 2004 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）记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）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。

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

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；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。

按投资总体投资计算并确定计提的跌价损失准备。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准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（九）坏帐核算方法

1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序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

履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算，按按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失

3、坏帐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中期末或年末余额的 6%计提。

(十) 存货核算方法

1、存货分类为

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、开发成本、工程施工等。

2、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，领用和发出时采用按先进先出法计价；热电厂再月份终了，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。

3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十一) 长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，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）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、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。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十三）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。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
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%

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，采用年限平均法单独计提折旧。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、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。

（十四）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。

（十五）无形资产核算方法

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

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，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低者平均摊销；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。

（十六）长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（十七）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

每一会计期间利息资本化的金额 = 至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。

(十八) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十九) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重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，按合同或协议规定确认为收入。

(二十) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(二十一) 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

本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正事项。

(二十二) 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。

三、税项

(一) 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 应纳税所得额
所得税	14.85%	

(注)

注：详见附注三(二)/1。

(二) 税负减免：

1、根据新政办函(2001)25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所得税的批复的规定”，新疆天富热电股份有限公司自股票上市之日起，企业所得税按应纳税额减征55%（实际按应纳税额的45%征收），减征时间暂定5年，该期间公司实际企业所得税税率为14.85%。

2、根据石国税办【2004】105号批文，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可抵免企业所得税为7,225,639.78元；根据国税办【2004】106号批文，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个项目，国产设备投资可抵免企业所得税为2,399,520.96元；根据国税办【2004】190号批文，公司电力宽带城域网技术改造项目国产设备投资应抵免企业所得税10,598,316.6元。

3、子公司减免：

根据新国税办【2004】590号文，新疆博州阿拉山口国家税务局批准新疆天富国际经贸有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日期间免征企业所得税。

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：人民币万元)：

1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内 控股比例	是否合并	备注
石河子市天源燃气有限公司	煤气、天然气	3,811.00	液化石油气，天然气；灶具，燃气器具配件	3,048.80	80.00%	80.00%	是	
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	工程施工	2,500.00	水利水电工程施工，工业与民用建筑工程施工	1,700.00	68.00%	68.00%	是	
石河子开发区汇通信息技术开发有限公司	信息技术	460.00	计算机软件开发，网络系统集成通信工程	440.00	95.65%	95.65%	是	
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	房地产开发	2,200.00	房地产开发，建筑装饰	2,100.00	95.45%	100%	是	(注1)
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	商业	400.00	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	350.00	87.50%	100%	是	(注2)

新疆天富国际经贸有限公司	商业	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	2,700.00	90.00%	100%	是	(注3)
新疆新润气流纺有限公司	纺织	3,800.00	生产销售棉纱等纺织品	2,280.00	60.00%	60%	是	
石河子天富天新热电有限公司	热电	15,000.00	供热、发电	14,850.00	99.00%	100%	是	(注4)
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	化工	1,000.00	醋酸生产销售、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%	75%	是	
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	投资	25,000.00	电力、热力、水利工程及电力输变电线路项目的投资	24840.00	99.36%	99.36%	是	
上海申天富置业有限责任公司	房地产	6,000.00	房地产开发经营,相关业务的咨询	3,600.00	60.00%	60.00%	否	
石河子天富旅行社	旅游	210.00	国内旅游业务	200.00	95.24%	100.00%	否	(注5)
北京天富汇通科技有限责任公司	自主选择	430.00	除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围	---	---	100%	是	(注6)
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	装饰装修	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	---	---	100%	是	(注7)
石河子汇通聚异网络有限公司	网络技术服务	100.00	通信设备(除终端设备),计算机及耗材,日用百货、互联网上网服务,网络技术服务,公用电话服务	---	---	80.00%	是	(注8)
石河子开发区天富燃料运输有限公司	运输	1000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售	550.00	55.00%	55.00%	是	

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 95.24%，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 4.76%；

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%；

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%；

注 8：石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司对其投资 80%，丁莉对其投资 20%；

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

本年度没有未纳入合并会计报表范围的子公司。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因：

本年度没有纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司。

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

1、与上年相比本年新增合并单位 6 家，原因为：

- 1) 本年度新设石河子开发区燃料运输有限公司，注册资本为 1000.00 万元，由股份公司与石河子天富实业有限公司共同投资设立。
- 2) 本年度新设石河子开发区天富天新热电有限公司，注册资本 15,000.00 万元，由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。
- 3) 石河子开发区天富生化技术有限公司本年度已经投入试生产，本年度纳入合并范围。
- 4) 北京天富汇通科技有限责任公司本年度设立并开始经营，本年度纳入合并范围。
- 5) 石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司本年度设立并开始经营，本年度纳入合并范围。
- 6) 石河子汇通聚异网络有限公司本年度设立并开始经营，本年度纳入合并范围。

2、本年减少合并单位 2 家，原因为：本年内清算了石河子天富旅行社；上海申天富置业有限责任公司本年度新设立，由于没有开发项目本年度未已清算并已收回投资。

(五) 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，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	37,793,791.7 4	25,058,235. 40	45,153,839.16
	2003 年 12 月 31 日	36,152,740.9 2	27,757,869. 99	43,745,329.24

出售子公司名称	年初至出售	主营业务收	主营业务利	利润总额	净利润
	上年度	入	润		
新疆新润气流纺有限	2004 年 1~6 月	22,271,245. 19	16,153.67	- 2,467,093.6 9	- 2,467,093.69
	2003 年 11~12 月	7,639,552.1 1	348,092.78	13,452.59	13,452.59

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，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）货币资金

<u>项 目</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
现 金	50,182.54	110,442.13
银行存款	381,702,884.47	28,192,991.16
其他货币资金	<u>8,827,763.41</u>	<u>6,659,636.96</u>
合 计	<u>390,580,830.42</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 8,825,951.94 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、货币资金年末数比年初数增加 355,617,760.17 元，增加比例为 1,017.12%，增加原因为：本年度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）短期投资和短期投资跌价准备：

<u>项 目</u>	<u>年 末 数</u>		<u>年 初 数</u>		<u>年 末 市 价 总 额</u> <u>(12 月 31 日 交 易 市 价)</u>
	<u>帐 面 余 额</u>	<u>跌 价 准 备</u>	<u>帐 面 余 额</u>	<u>跌 价 准 备</u>	
其他短期投资	1,200,000.00	25,134.73	--	---	<u>1,174,865.27</u>
	0				

<u>被投资单位名称</u>	<u>资金投入时间</u>	<u>所得收益</u>	<u>年末帐面余额</u>
湘财荷银精选基金	2004-7-5	---	1,200,000.00

投资变现无重大限制。

（三）应收票据

<u>种 类</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
银行承兑汇票	29,404,922.70	21,831,708.56

年末无已质押的应收票据。

(四) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数			年 初 数				
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	79,776,217.58	92.02%	6%	4,786,573.06	65,242,015.00	88.79%	6%	3,914,520.91
1 - 2 年	2,530,609.12	2.92%	6%	151,836.55	2,260,928.94	3.08%	6%	135,655.74
2 - 3 年	1,709,012.15	1.97%	6%	102,540.73	28,000.00	0.04%	6%	1,680.00
3 年以上	2,164,102.71	2.50%	6%	129,846.16	2,494,414.96	3.39%	6%	149,664.90
特别准备	515,374.32	0.59%	100%	515,374.32	3,455,748.47	4.70%	100%	3,455,748.47
合 计	86,695,315.88	100.00%		5,686,170.82	73,481,107.37	100.00%		7,657,270.02

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 30,487,122.86 元，占应收帐款总金额的 35.17%。

3、本年度全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	计 提 比 例	理 由
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	已进入破产清算程序
北泉工商所	73,976.22	100%	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	已进入破产清算程序
塑料 包装制品厂	101,166.42	100%	已进入破产清算程序
新银特明公司	54,430.74	100%	回收无望
136 团	61,936.50	100%	回收无望
小计	515,374.32		

4 本年度实际冲销的应收帐款：

欠款人名称	性 质	冲 销 金 额	冲 销 理 由	是否涉及关联交易
核销八一糖业破产电热费	应收电热费	2,628,970.40	破产清算结束	否

5、年末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 其他应收款

1、帐龄分析

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额 比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	32,845,874.94	76.47%	6%	1,970,752.50	13,809,308.32	63.25%	6%	828,558.50
1-2年	7,704,698.93	17.94%	6%	462,281.94	3,678,375.69	16.85%	6%	220,702.54
2-3年	60,096.93	0.14%	6%	3,605.80	811,306.50	3.72%	6%	48,678.39
3年以上	1,470,972.52	3.42%	6%	88,258.35	1,240,469.69	5.68%	6%	74,428.18
特别准备	<u>870,153.89</u>	<u>2.03%</u>	<u>100%</u>	<u>870,153.89</u>	<u>2,291,798.24</u>	<u>10.50%</u>	<u>100%</u>	<u>2,291,798.24</u>
合 计	<u>42,951,797.21</u>	<u>100.00%</u>		<u>3,395,052.48</u>	<u>21,831,258.44</u>	<u>100.00%</u>		<u>3,464,165.85</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 14,412,659.70 元，占其他应收款总金额的比例为 33.53%。

3、本年度全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
石河子公安局	7,384.40	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
石河子公安局	4,800.00	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
区电力工业物资供销公司	171,165.40	100%	回收无望
甘宿省水泵厂	60,000.00	100%	回收无望
衡阳崇业互感器有限公司	30,000.00	100%	回收无望
济南重机通用机械厂	30,000.00	100%	回收无望
乌市许继电器经销公司	24,034.00	100%	回收无望
沈阳电机修理厂驻乌市办事处	21,600.00	100%	回收无望
郑州大华测控设备公司	20,000.00	100%	回收无望
区电力物资开发公司	17,216.28	100%	回收无望

鞍山市阊门电动装置厂	14,000.00	100%	回收无望
湖南金秋异型加工	5,500.00	100%	回收无望
沈阳电机股份有限公司	5,000.00	100%	回收无望
天津设备发电厂	5,000.00	100%	回收无望
江苏无锡南站锅炉配件厂	2,000.00	100%	回收无望
徐州市中电测控设备公司	1,000.00	100%	回收无望
新疆西龙工程塑料厂	560.00	100%	回收无望
小计	<u>870,153.89</u>		

4、本年度实际冲销的其他应收款：

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

5、年末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
新疆西部银力棉业集团有限公司	6,412,400.00	股权转让款
上海升耀生物技术公司	3,885,000.00	往来款
蒋林儒	1,965,070.00	往来款
新疆新润气流纺有限公司	1,130,189.70	往来款
石河子市房地产管理局	1,020,000.00	经济适用房保证金
合计	<u>14,412,659.70</u>	

6、年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	年 末 数		年 初 数		年末未收回原因
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例	
1 年以内	19,581,561.24	99.73%	20,136,959.20	99.80%	预付物资款
1 - 2 年	52,400.00	0.27%	40,000.00	0.20%	材料采购发票未到
合 计	<u>19,633,961.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,176,959.20</u>	<u>100.00%</u>	

2、年末预付帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货及存货跌价准备

项目	年末数		年初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	15,158,461.31	---	43,468,814.83	517,891.99
库存商品	13,288,914.29	1,915,196.87	9,178,784.15	1,595,460.30
在产品	42,802.14	---	775,435.03	---
低值易耗品	9,454.31	---	9,472.91	---
产成品	---	---	8,451,030.03	282,071.94
工程施工	56,055,601.16	---	58,226,693.82	---
开发成本	199,038,637.49	---	163,771,110.98	---
开发产品	<u>22,033,340.35</u>	---	---	---
合计	<u>305,627,211.05</u>	<u>1,915,196.87</u>	<u>283,881,341.78</u>	<u>2,395,424.23</u>

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市场价格。

(八) 待摊费用

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数	年末结存原因
保险费	---	380,198.40	223,996.58	156,201.82	摊销期内结存

(九) 长期投资：

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	57,382,856.00	---	104,963,998.59	---

1、其他股权投资：

A、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	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.05.15 - 2004.05.15	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			42,772,000.00	-12,840,000.00	29,932,000.00

注：石河子开发区天富生化技术有限责任公司本年作为合并单位。详见附注四（四）/1。

B、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	年初余额	本年权益增减额						年末余额	
				本年合计	投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
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	338,543.64	---	336,171.16	---	---	3,610,000.00	337,796.43	3,947,796.43
石河子开发区新天富广告公司	长期	28.00%	140,623.08	-43,046.06	---	43,046.06	---	---	140,000.00	-42,422.98	97,577.02
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.03 - 2003.12	29.21%	1,988,627.48	89,983.05	---	208,882.69	---	182,098.61	1,795,995.94	282,614.59	2,078,610.53

上海富仑投资管理有限公司	长期 2003.6.9- 2023.6.8	23.39%	10,000,992.80	247,363.71	---	819,044.32	600,000.00	10,000,000.00	248,356.51	10,248,356.51
新疆金天阳纺织有限公司	2000.09-2010.08	24.25%	10,434,455.84	245,158.11	---	245,158.11	---	10,320,051.68	359,562.27	10,679,613.95
石河子天富旅行社		100%	---	---	-2,100,000.00	-193,002.33	---	---	---	---
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	-4,300,000.00	---	---	---	---	---
上海申天富置业有限责任公司(注)	2003.12.3- 2013.12.2	60%	---	---	---	---	---	---	---	---
合计			58,473,951.99	-31,421,997.55	-34,400,000.00	729,658.86	-	782,098.61	25,866,047.62	1,185,906.82

注：上海申天富置业有限责任公司系本年新增投资单位，由于没有开发项目，本年度未已清算。详见附注四（四）/2。

C、被投资单位与公司会计政策不存在重大差异、投资变现汇回无重大限制。

2、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	年初金额	形成原因	摊销期限	本年减少	本年摊销额	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	---	53,186.87	398,901.56
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	53,186.87	398,901.56

注：本期公司已将持有的新疆新润气流纺有限公司的股权转让，详见附注四（五）。

(十) 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产原价

类别	年初原价	本年增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	463,337,104.09	128,988,864.60	3,114,169.35	589,211,799.34
通用设备	358,414,440.19	19,194,682.94	63,781,804.65	313,827,318.48
专用设备	671,478,982.04	322,292,414.46	1,045,886.41	992,725,510.09
运输工具	41,657,335.51	14,901,626.09	6,017,209.70	50,541,751.90
其他	4,049,058.86	158,652.72	1,359,535.83	2,848,175.75
小计	1,538,936,920.69	485,536,240.81	75,318,605.94	1,949,154,555.56

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 473,912,354.52 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 604,643,256.87 元。

2、累计折旧

类别	年初数	本年增加	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	90,741,155.64		21,053,635.13	1,419,875.56	110,374,915.21
通用设备	95,063,865.92	29,862.43	13,594,840.65	35,031,621.40	73,656,947.60
专用设备	268,588,601.80	24,397.34	60,196,209.67	367,666.93	328,441,541.88

运输工具	14,521,235.89	92,223.89	4,454,962.61	2,924,507.84	16,143,914.55
其他	<u>1,635,836.74</u>	---	<u>298,312.17</u>	<u>541,881.60</u>	<u>1,392,267.31</u>
小计	<u>470,550,695.99</u>	<u>146,483.66</u>	<u>99,597,960.23</u>	<u>40,285,553.33</u>	<u>530,009,586.55</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

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数	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
专用设备	----	---	---	---	陈旧
运输工具	65,724.10	---	65,724.10	---	陈旧
其他	<u>92,628.08</u>	---	<u>92,628.08</u>	---	陈旧
小计	<u>4,684,639.39</u>	---	<u>4,684,639.39</u>	---	

注：本年减少系减少合并单位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	688,256.47	12,020,154.98

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	18,112,298.31	17,931,175.33	181,122.98
通用设备	61,522,392.19	60,907,168.27	615,223.92
专用设备	35,243,762.06	34,891,324.44	352,437.62
运输工具	<u>1,477,491.94</u>	<u>1,462,717.02</u>	<u>14,774.92</u>
合计	<u>116,355,944.50</u>	<u>115,192,385.06</u>	<u>1,163,559.44</u>

6、固定资产年末数比年初数增加 410,217,634.87 元，增加比例为 26.66%，增加原因主要为：本年募集资金使用项目 2×5 万热电年产工程全部投入使用。

(十一) 工程物资：

类 别	年 初 数	年 末 数
工程材料设备	20,266,109.50	50,768,324.04

工程物资年末数比年初数增加 30,502,214.54 元，增加比例为 150.51%，增加原因为：本年增加水电项目的设备与材料采购。

(十二) 在建工程

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年减少		资金来源
				转入固定资产	年 末 数	
水电工程	--	2,907,811.82	5,208,377.68	5,858,034.08	2,258,155.42	其他
热电工程	---	1,498,090.87	32,877,316.07	254,460.95	34,120,945.99	其他
供电工程	---	3,047,044.52	503,414.72	267,755.17	3,282,704.07	其他
2×50MW 热电机组工程	56300 万元	264,801,391.70	123,827,801.17	373,139,139.94	15,490,052.93	金融机构借款与募集资金
燃气工程	13966 万元	33,325,111.07	36,192,738.46	64,170,964.09	5,346,885.44	国债资金拨款与其他
零星工程		1,004,930.14	20,019,889.15	6,646,521.58	14,378,297.71	其他
热网改造	19651 万元	---	25,352,476.33	23,575,478.71	1,776,997.62	金融机构借款与其他
水电一级电站项目	34700 万元	---	11,860,928.19	---	11,860,928.19	其他
水电四五级扩建项目	4068 万元	6,076,062.38	20,725,782.69	---	26,801,845.07	金融机构借款与其他
城网城中变改造工程	20000 万元	<u>470,452.65</u>	<u>17,461,637.47</u>	---	<u>17,932,090.12</u>	金融机构借款与其他
合 计		<u>313,130,895.15</u>	<u>294,030,361.93</u>	<u>473,912,354.52</u>	<u>133,248,902.56</u>	

1、其中借款费用资本化金额

工程项目名称	年初数	本年增加	本年转入固定 资产额	年末数
2×5 万热电联产工程	4,337,932.53	5,115,525.18	9,453,457.71	---
水电四五级扩建	---	199,585.86	---	199,585.86
城网改造	---	318,005.18	---	318,005.18
热网改造	---	<u>205,001.89</u>	---	<u>205,001.89</u>
合计	<u>4,337,932.53</u>	<u>5,838,118.11</u>	<u>9,453,457.71</u>	<u>722,592.93</u>

确定本年资本化金额的资本化率为：

季 度	城网改造资本化	2×50MW 工程	热网改造资本	四五级扩建资本
	率	资本化率	化率	化率
一季度	1.4560%	1.4560%		
二季度	1.4720%	1.4753%		1.3120%
三季度	1.4720%	1.4720%	1.4720%	1.4720%
四季度	1.4610%	1.4530%	1.5360%	1.4560%

2、在建工程年末数比年初数减少 179,881,992.59 元，减少比例为 57.45%，减少原因：2×5 万热点联产工程投入生产而暂估转入固定资产。

(十三) 无形资产

类别	取得方式	原值	摊销年		本年		本年转出数		剩余摊销年		备 注
			限	年初数	增加	本年摊销	(注)	累计摊销	年末数	限	
土地使用权	资产置换	20,140,889.69	50 年	19,682,240.17	---	395,735.97		854,385.49	19,286,504.20	48 年 11 月	5、6 号小区
土地使用权	资产置换	9,058,314.06	48 年	9,027,396.15	---	216,911.04	766,729.83	247,828.95	8,043,755.28	46 年 2 月	1 号小区
土地使用权	资产置换	4,822,600.41	50 年	4,665,611.59	---	94,069.80		251,058.62	4,571,541.79	48 年 11 月	7 号小区
土地使用权	购 入	45,825,704.42	50 年	44,623,784.04	---	990,839.37	3,359,653.92	2,192,759.75	40,273,290.75	48 年 11 月	40 号小区
合计	---	79,847,508.58		77,999,031.95	---	1,697,556.18	5	3,546,032.81	72,175,092.02		

注：本年转出数系位于 40 号小区的部分土地投入开发房地产，位于 1 号小区的部分土地用于建造天然气加气站。

(十四) 短期借款：

借 款 类 别	年 末 数	年 初 数
信用借款	40,000,000.00	---
抵押借款	220,000,000.00	---
保证借款	80,000,000.00	21,800,000.00
其他借款	---	30,000,000.00
合 计	340,000,000.00	51,800,000.00

- 1、截止 2004 年 12 月 31 日公司无逾期的短期借款。
- 2、保证借款中 6,000 万元借款的担保方为石河子天富电力（集团）有限责任公司，2,000 万元借款的担保方为石河子天融投资（集团）有限公司。
- 3、其他借款期初数系股份公司开付给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。
- 4、短期借款年末数比年初数增加 288,200,000.00 元，增加比例为 556.37%，增加原因为：公司为 2005 年资金使用作储备。

（十五）应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	30,110,500.00

- 1、应付票据年末数比年初数减少 51,242,166.29 元，减少比例为-62.99%，减少原因为：公司银行承兑汇票到期兑付。
- 2、年末应付票据中 1250 万元银行承兑汇票系新疆天富电力（集团）公司提供担保。

（十六）应付帐款

年 末 数	年 初 数
203,345,360.63	190,075,664.36

- 1、年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、帐龄超过三年的大额应付帐款有：

债权人名称	金 额	未偿还原因
武汉汽轮发电机厂	468,634.98	质量保证金
上海良工阀门厂	205,890.60	质量保证金

（十七）预收帐款

年 初 数	年 末 数
131,767,465.25	194,872,081.87

- 1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
- 2、其中帐龄超过一年的大额预收帐款：

付款单位名称	金 额	性质或内容
阳光学校	20,968,813.90	工程未全部决算

(十八) 其他应付款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
166,014,622.33	177,583,033.20

1、年末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为天富电力（集团）有限责任公司 4,189,705.05 元，详见附注八。

2、帐龄超过三年的大额其他应付款：

<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>	<u>未偿还原因</u>
烟台东方电子股份公司	1,077,640.00	工程质保金

3、金额较大的其他应付款：

<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>	<u>未偿还原因</u>
天然气入户费	35,489,784.23	详见附注五（十八）/6
电建基金	34,604,924.29	价外加价
热贴费	24,631,032.24	价外加价
三峡基金	7,491,552.02	价外加价

4、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 12 月 31 日仍需收取的价外加价计提依据如下：

<u>加价项目</u>	<u>计提依据</u>
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

5、价外基金明细余额：

<u>项目名称</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
电建基金	34,604,924.29	21,505,349.27
热贴费	24,631,032.24	25,598,095.98
三峡基金	7,491,552.02	5,917,304.67
电贴费	3,776,125.00	3,699,145.00
城市用电附加	<u>537,222.60</u>	<u>263,942.07</u>
合 计	<u>71,040,856.15</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。

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

(十九) 应付股利

投资者名称或类别	年末欠付股利金额	欠付原因
兵团农七师电力公司	402,000.00	报表期后已支付

(二十) 应交税金

税 种	年 末 数	年 初 数	报告期执行的法定税率
增值税	24,539,366.88	27,337,922.76	17%、13%
营业税	-1,622,006.76	1,088,336.55	3%、5%
城建税	2,502,351.47	3,736,962.55	7%
企业所得税	10,644,280.44	-304,619.41	---
个人所得税	28,946.66	3,453,168.85	---
土地增值税	-415,790.91	146,768.12	---
房产税	2,157.00	30,571.28	12%
合 计	<u>35,679,304.78</u>	<u>35,489,110.70</u>	---

年末应交税金未超过法定纳税期限。

(二十一) 其他应交款

项 目	年 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	104,858.31	524,543.43	3%
固定资产调节基金	<u>3,442,614.67</u>	<u>3,442,614.67</u>	
小计	<u>3,547,472.98</u>	<u>3,967,158.10</u>	

(二十二) 长期借款

借款条件	年末数	年初数
保证借款	826,800,000.00	557,300,000.00

1、长期借款年末数比年初数增加 269,500,000.00 元，增加比例为 48.36%，增加原因为：公司新增投资项目借入款项。

2、年末保证借款的担保方均为新疆天富电力（集团）有限责任公司。

（二十三）专项应付款

拨款用途	年末数	年初数
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	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	<u>57,000,000.00</u>	<u>57,000,000.00</u>

（二十四）股本

	年初数	比例%	年末数	比例%
1、未上市流通股份				
（1）发起人股份	163,627,500.00	64.51	163,627,500.00	64.51
其中：				
国家持有股份	163,627,500.00	64.51	163,627,500.00	64.51
其中：国有股				
国有法人股(注)	163,117,500.00	64.31	163,117,500.00	64.31
境内法人持有股份	510,000.00	0.20	510,000.00	0.20
（2）募集法人股份				
（3）内部职工股				
（4）优先股或其他				
其中：转配股				
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	90,000,000.00	35.49	90,000,000.00	35.49
人民币普通股	90,000,000.00	35.49	90,000,000.00	35.49
境内上市的外资股				
已上市流通股份合计	<u>90,000,000.00</u>	<u>35.49</u>	<u>90,000,000.00</u>	<u>35.49</u>
3、股份总数	<u>253,627,500.00</u>	<u>100</u>	<u>253,627,500.00</u>	<u>100</u>

注：根据兵国资发【2004】100号《关于确认农七师电力工业公司等单位股权性质的批复》的规定，公司股东新疆天富电力（集团）有限责任公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子148团（现名石河子西营农场）所持公司股份设置为国有法人股；石河子市水泥制品厂（现名新疆白杨水泥制品有限公司）所持公司股份设置为法人股。

（二十五）资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	318,518,564.11	---	---	318,518,564.11
股权投资准备	---	477,754.24	---	477,754.24
拨款转入	400,000.00	---	---	400,000.00
其他资本公积	<u>1,118,767.60</u>	---	---	<u>1,118,767.60</u>
合计	<u>320,037,331.71</u>	<u>477,754.24</u>	<u>---</u>	<u>320,515,085.95</u>

本年资本公积的增加均为被投资公司资本公积增加而相应增加的股权投资准备。

(二十六) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	年 末 数
法定盈余公积	23,828,546.70	6,374,193.13	30,202,739.83
公益金	<u>23,828,546.70</u>	<u>6,374,193.13</u>	<u>30,202,739.83</u>
合 计	<u>47,657,093.40</u>	<u>12,748,386.26</u>	<u>60,405,479.66</u>

(二十七) 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	
调整年初未分配利润(调增为+,调减为-)	---	
调整后年初未分配利润	59,820,448.39	
加:本年净利润	60,228,833.62	
减:提取法定盈余公积	6,374,193.13	10%
提取法定公益金	6,374,193.13	10%
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	50,725,500.00	
转作股本的普通股股利	---	
年末未分配利润	56,575,395.75	

(二十八) 主营业务收入、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	588,224,883.89	415,388,432.30	394,721,125.15	241,856,202.11	193,503,758.74	173,532,230.19
	2、商业	65,873,972.83	37,374,783.28	57,056,577.38	32,863,959.79	8,817,395.45	4,510,823.49
	3、旅游服务业	1,928,414.51	2,515,780.50	1,636,215.63	2,288,267.63	292,198.88	227,512.87
	4、房地产业	54,592,851.87	747,225.07	39,685,287.01	458,993.03	14,907,564.86	288,232.04
	5、施工企业	117,746,874.78	152,746,910.11	109,148,459.27	140,255,301.26	8,598,415.51	12,491,608.85
	6、运输业	6,296,835.44	---	5,153,332.29	---	1,143,503.15	---
	小计	834,663,833.32	608,773,131.26	607,400,996.73	417,722,723.82	227,262,836.59	191,050,407.44
	减:公司内行业间相互抵减	130,667,269.35	103,399,654.38	128,686,109.56	99,341,811.87	1,981,159.79	4,057,842.51
	合计	<u>703,996,563.97</u>	<u>505,373,476.88</u>	<u>478,714,887.17</u>	<u>318,380,911.95</u>	<u>225,281,676.80</u>	<u>186,992,564.93</u>
	地 区 分 部	石河子地区	703,996,563.97	480,125,450.27	478,714,887.17	296,770,493.63	225,281,676.80
和田地区		---	25,248,026.61	---	21,610,418.32	---	3,637,608.29
合计		<u>703,996,563.97</u>	<u>505,373,476.88</u>	<u>478,714,887.17</u>	<u>318,380,911.95</u>	<u>225,281,676.80</u>	<u>186,992,564.93</u>

1、公司向前五名客户销售总额为 117,523,941.85 元，占公司本年全部主营业务收入的 16.69 %。

2、本年度公司主营业务收入和主营业务成本比上年数增长分别为 198,623,087.09 元和 160,333,975.22 元，增长比例分别为 39.30%和 50.36%，增长原因主要为随着石河子地区经济增长用电热量增长。

(二十九) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	3%、5%	6,134,898.64	4,647,201.41
城建税	7%	4,233,522.54	3,738,406.05
教育费附加	---	1,943,042.95	1,232,863.28
其他	1%	274,703.01	7,574.41
合 计	---	<u>12,586,167.14</u>	<u>9,626,045.15</u>

(三十) 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	3,087,829.35	2,289,654.28	798,175.07	2,440,250.63	1,404,002.75	1,036,247.88
租赁收入	980,670.00	123,001.77	857,668.23	560,989.67	262,447.78	298,541.89
材料物资销售	14,364,622.41	13,358,754.87	1,005,867.54	358,878.11	172,613.43	186,264.68
劳务收入	3,399,240.61	803,284.63	2,595,955.98	2,362,962.51	871,147.15	1,491,815.36
零星加工	113,112.17	99,918.06	13,194.11	71,001.68	40,032.34	30,969.34
合 计	<u>21,945,474.54</u>	<u>16,674,613.61</u>	<u>5,270,860.93</u>	<u>5,794,082.60</u>	<u>2,750,243.45</u>	<u>3,043,839.15</u>

(三十一) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	56,927,223.67	28,613,598.89
减：利息收入(注)	3,249,880.41	1,148,774.44
其 他	145,035.08	183,417.93
合 计	<u>53,822,378.34</u>	<u>27,648,242.38</u>

注：利息收入中含公司本年度对外收取的资金占用费 2,090,743.60 元。

财务费用本年数比上年数增加 26,174,135.96 元，增加比例为 94.67%，增加原因为：本年度增加银行借款。

(三十二) 投资收益

1、本年发生数：

类 别	股票投资 收 益	其他投资收 益	其他投资 收益	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	股权转让 处置收益	减值准备	合 计
短期投资	18,393.71	298,682.50	---	---	---	---	---	-25,134.73	291,941.48
长期股权投资	---	---	---	1,793,320.00	729,658.86	-53,186.87	1,527,529.03	---	3,997,321.02
合计	<u>18,393.71</u>	<u>298,682.50</u>	---	<u>1,793,320.00</u>	<u>729,658.86</u>	<u>-53,186.87</u>	<u>1,527,529.03</u>	<u>-25,134.73</u>	<u>4,289,262.50</u>

2、上年发生数：

类 别	股票投资 收 益	债权投资 收 益	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	股权转让 处置收益	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	<u>4,137,100.96</u>	---	---	<u>-7,105.79</u>	<u>-108,542.09</u>	---	<u>635,123.11</u>	<u>4,656,576.19</u>

3、投资收益汇回无重大限制。

(三十三) 补贴收入

1、内容	本年发生数	上年发生数	来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
增值税返还	868,436.62	279,297.82		开发区优惠政策兑现审批表	石河子开发区财政局	2003年12月3日
采暖收入免退增值税	8,831,989.68	---		财税【2004】28号	财政部、国家税务总局	2003年-2005年
冬季融冰财政补助	311,700.00	---		石财农【2004】20号	新疆兵团农八师财务局	2004年5月12日
科研费补助	110,000.00	---		师科发【2004】29号	新疆生产建设兵团农八师科学技术委员会	2004年7月15日
小计	<u>10,122,126.30</u>	<u>279,297.82</u>				

2、补贴收入本年数比上年数增加 9,842,828.48 元，增加比例为 3,524.13%，主要原因为：居民采暖费收入自 2003 年~2005 年免征增值税，本年度收到 2003 年度、2004 年 1~4 月份居民采暖收入增值税退税 7,240,097.08 元 和 2004 年 5~12 月份免征增值税 1,591,892.60 元。

(三十四) 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	30,269.20	33,612.77
赔偿及罚款收入	4,281.83	24,334.81
其 他	<u>206,279.01</u>	<u>89,020.96</u>
合 计	<u>240,830.04</u>	<u>146,968.54</u>

(三十五) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失	243,036.16	604,817.93
捐赠	155,648.67	574,815.78
罚款支出	331,623.02	29,948.00
其他	<u>66,671.13</u>	<u>38,003.17</u>
合 计	<u>796,978.98</u>	<u>1,247,584.88</u>

(三十六) 收到的其他与经营活动有关的现金 37,360,904.60 元

其中：

项 目	金 额
1、天然气入户费	21,530,749.18
2、利息收入	3,250,222.51
3、租赁费收入	1,148,645.00
4、冬季融冰财政补助	311,700.00
4、科研费补助	110,000.00
5、企业间往来	<u>11,009,587.91</u>
小计	<u>37,360,904.60</u>

(三十七) 支付的其他与经营活动有关的现金 87,134,038.65 元

其中：

项 目	金 额
运输费	8,292,048.14
绿化费	2,854,713.95
保险费	2,988,782.89
差旅费	2,556,183.87
取暖费	2,476,055.32
会议费	1,758,412.77
办公费	1,678,757.13
其他费用	15,536,999.95
支付价外基金	5,115,246.68
支付往来款	<u>43,876,837.95</u>
合 计	<u>87,134,038.65</u>

(三十八) 收到的其他与投资活动有关的现金 5,315,300.02 元

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
年初未参与合并单位的期初货币资金	5,315,300.02

(三十九) 支付的其他与投资活动有关的现金 778,460.91 元

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
年末未参与合并单位的期初货币资金	778,460.91

(四十) 支付的其他与筹资活动有关的现金 155,648.67 元

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
现金捐赠	155,648.67

六、母公司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，凡未注明年初数的均为年末数）

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

<u>帐 龄</u>	<u>年 末 数</u>			<u>年 初 数</u>				
	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备 计提比例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备 计提比例</u>	<u>坏帐准备</u>
1 年以内	56,432,139.30	92.66%	6%	3,385,928.37	47,413,342.48	90.04%	6%	2,844,800.55
1 - 2 年	1,964,138.20	3.23%	6%	117,848.29	1,525,297.87	2.90%	6%	91,517.87
2 - 3 年	1,413,299.18	2.32%	6%	84,797.95	---	---	6%	---
3 年以上	638,061.24	1.05%	6%	38,283.67	974,557.26	1.85%	6%	58,473.44
特殊坏账	<u>453,437.82</u>	<u>0.74%</u>	<u>100%</u>	<u>453,437.82</u>	<u>2,740,351.91</u>	<u>5.21%</u>	<u>100%</u>	<u>2,740,351.91</u>
合 计	<u>60,901,075.74</u>	<u>100.00%</u>		<u>4,080,296.10</u>	<u>52,653,549.52</u>	<u>100.00%</u>		<u>5,735,143.77</u>

2、未应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,031,561.15 元，占应收帐款总金额的 36.18%。

3、已全额计提坏帐准备的应收帐款：

<u>欠款人名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>计 提 比 例</u>	<u>理 由</u>
石河子制鞋厂	67,334.49	100%	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	已进入破产清算程序

北泉工商所	73,976.22	100%	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	已进入破产清算程序
塑料包装制品厂	101,166.42	100%	已进入破产清算程序
新银特明公司	54,430.74	100%	回收无望
小计	<u>453,437.82</u>		

4 本年度实际冲销的应收帐款：

欠款人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
核销八一糖业破产 电热费	应收电热费	2,628,970.40	破产清算结束	否

5、年末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

（二）其他应收款

1、帐龄分析

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额 比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	469,173,374.91	99.09%	6%	28,150,402.50	180,444,920.80	98.40%	6%	10,826,695.25
1 - 2 年	3,043,759.73	0.64%	6%	182,625.58	593,340.44	0.32%	6%	35,600.43
2 - 3 年	36,824.50	0.01%	6%	2,209.47	226,028.47	0.12%	6%	13,561.71
3 年以上	381,394.19	0.08%	6%	22,883.65	1,188,496.74	0.65%	6%	71,309.80
特殊坏账	<u>870,153.89</u>	<u>0.18%</u>	<u>100%</u>	<u>870,153.89</u>	<u>930,993.41</u>	<u>0.51%</u>	<u>100%</u>	<u>930,993.41</u>
合 计	<u>473,505,507.22</u>	<u>100.00%</u>		<u>29,228,275.09</u>	<u>183,383,779.86</u>	<u>100.00%</u>		<u>11,878,160.60</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 459,252,612.72 元，占其他应收款总金额的比例为 96.99%。

3、本年度全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
石河子公安局	7,384.40	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
石河子公安局	4,800.00	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
区电力工业物资供销公司	171,165.40	100%	回收无望
甘宿省水泵厂	60,000.00	100%	回收无望
衡阳崇业互感器有限公司	30,000.00	100%	回收无望
济南重机通用机械厂	30,000.00	100%	回收无望
乌市许继电器经销公司	24,034.00	100%	回收无望
沈阳电机修理厂驻乌市办事处	21,600.00	100%	回收无望
郑州大华测控设备公司	20,000.00	100%	回收无望
区电力物资开发公司	17,216.28	100%	回收无望
鞍山市阎门电动装置厂	14,000.00	100%	回收无望
湖南金秋异型加工	5,500.00	100%	回收无望
沈阳电机股份有限公司	5,000.00	100%	回收无望
天津设备发电厂	5,000.00	100%	回收无望
江苏无锡南站锅炉配件厂	2,000.00	100%	回收无望
徐州市中电测控设备公司	1,000.00	100%	回收无望
新疆西龙工程塑料厂	560.00	100%	回收无望
小计	<u>870,153.89</u>		

4、本年度实际冲销的其他应收款：

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

深圳特区法院	诉讼款	23,150.00	回收无望	否
蚌埠中级法院	诉讼款	23,300.00	回收无望	否
合 计		<u>781,303.71</u>		

5、年末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
石河子天富天新热电有限公司	398,014,542.35	母子公司往来
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	31,377,644.93	母子公司往来
石河子天源燃气有限公司	16,328,674.61	母子公司往来
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	7,119,350.83	母子公司往来
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
合 计	<u>459,252,612.72</u>	

6、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

7、其他应收款年末数比年初数增加 290,121,727.36 元，增加比例为 158.20%，主要为母子公司之间往来增加。

（三）长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	561,189,715.96	---	394,943,548.52	---
长期债权投资	---	---	---	---
合计	<u>561,189,715.96</u>	---	<u>394,943,548.52</u>	---

1、长期股权投资

其他股权投资：

A、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	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.9.21 - 2004.9.21		300,000.00	---	300,000.00
新疆天富煤业有限公司	长期		---	2,660,000.00	2,660,000.00
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.5.15 - 2004.5.15		3,000,000.00	-3,000,000.00	---
恒德信投资担保有限公司	长期		5,000,000.00	-5,000,000.00	---
合 计			<u>8,300,000.00</u>	<u>-5,340,000.00</u>	<u>2,960,000.00</u>

B、权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本年权益增减额				年末余额		
				本年合计	其中			初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销			
石河子市天源燃气有限公司	2001.11 - 2010.11	80%	27,003,063.08	-	-	-	-	30,488,000.00	-	-
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	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-
石河子天富旅行社	2000.09 - 2010.08	95.24%	630,202.76	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-
石河子开发区汇通信息技术开发有限公司(2000.04 - 2010.04	95.65%	7,568,752.90	-	-	-	-	4,400,000.00	-	-
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	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-
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	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-
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	-	-
新疆天富国际经贸有限公司	2003.4.4 - 2008.4.3	80%	4,235,700.72	-	-	-	-	27,000,000.00	-	-
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	-	-
新疆新润气流纺有限公司	1994.12.8 - 2014-12.7	60%	15,365,127.18	-	-	-	-	-	-	-
上海申天富置业有限责任公司	2003.12.3 - 2013.12.2	60%	-	-	-	-	-	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	-	-
石河子开发区天富燃料运输有限公司		55%	---	-	-	-	-	5,500,000.00	-	-
小计			364,219,472.40	171,003,662.57	162,508,902.55	8,829,665.56	-53,186.87	551,288,000.00	16,064,865.03	535,223,134.97

C、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	年初余额	本年权益增减额				年末余额		
				本年合计	其中			初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销			
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	10,000,992.80	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-
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	-	-
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.3 - 2003.12	29.21%	1,988,627.48	-	-	-	-	1,795,995.94	-	-
合计			22,424,076.12	582,504.87	---	1,273,085.12	---	22,116,047.62	890,533.37	23,006,580.99

D、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	年初金额	形成原因	摊销年限	本年减少	本年摊销额	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	---	53,186.87	398,901.56
新疆新润气流纺有限公司	3,321,313.40	3,265,958.17	收购股权	10年	3,265,958.17	---	---
(注)							
合计	3,853,182.14	3,718,046.60			3,265,958.17	53,186.87	398,901.56

注：本年公司已将持有的新疆新润气流纺有限公司的股权转让，详见附注四（三）。

E、被投资单位与公司会计政策不存在重大差异、投资变现汇回不存在重大限制。

2、长期投资年末数比年初数增加 166,246,167.44 元，增加比例为 42.09%，增加原因主要为：本年新增对石河子天富天新热电有限公司及对新疆天富国际经贸有限公司的长期投资。

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工 业	493,871,452.59	407,748,880.19	322,335,288.42	239,483,466.62

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类 别	股票投资收益	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	股权转让 收 益	减值准备	合 计
短期投资	18,393.71	---	---	---	---	-	-6,741.02
长期股权投资	---	175,000.00	10,102,750.68	-53,186.87	1,527,529.03	---	11,752,092.84
合计	18,393.71	175,000.00	10,102,750.68	-53,186.87	1,527,529.03	-25,134.73	11,745,351.82

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	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	股权转让 收 益	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

3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 6,362,580.89 元，增加比例为 118.20%，主要原因为：子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 2003 年内开发的商品房本年内实现销售和子公司天富天新热电有限公司本年增加的损益。

八、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	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 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	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
新疆天富国际经贸有限公司(注)	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
新疆新润气流纺有限公司	3,800.00	3,800.00	
新疆天富天新热电有限公司		15,000.00	15,000.00
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
石河子天富广告有限公司	50.00		50.00
石河子汇通聚异网络有限公司		100.00	100.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司		1,000.00	1,000.00

注：新疆天富国际经贸有限公司原名为博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司。

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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	60.00	---	---	2,280.00	60.00	---	---
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
石河子天富广告有限公司	50.00	28%					50.00	28%
石河子汇通聚异网络有限公司			100.00	100.00			100.00	100.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司			1,000.00	55.00			1,000.00	55.00

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限公司	联营企业
石河子开发区加气混凝制品有限公司	联营企业
新疆金天阳纺织有限公司	联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司	联营企业
石河子天富煤业有限公司	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、向关联方采购货物：

(1) 交易规模：

向关联方采购货物：

企业名称	本年数	上年数
天富电力(集团)有限公司 - 南山煤矿	37,998,458.63	40,534,953.78
石河子天富煤业有限公司	6,920,813.53	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	6,768,622.79	3,231,896.86
石河子市欣美电器制造有限公司	2,407,010.44	1,712,603.00
合计	<u>54,094,905.39</u>	45,479,453.64

向关联方采购劳务：

企业名称	本年数	上年数	备注
石河子天富实业有限公司	3,632,762.24	8,216,142.31	沫煤运费
石河子天富实业有限公司	<u>2,633,400.00</u>	3,306,967.61	综合服务费
合计	<u>6,266,162.24</u>	11,523,109.92	

(2) 采购价格的确定依据：参照市场价格。

3、向关联方销售货物：

(1) 交易规模：

企业名称	本年数	上年同期数
新疆天富电力(集团)有限责任公司 - 南山煤矿	3,570,188.48	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,709,725.45	---
新疆天富电力(集团)有限责任公司	2,756,100.00	2,760,100.00

(2) 关联方应收应付款项余额：

项 目	年末数	年初数
应收帐款		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	669,025.68	---
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	297,385.90	297,385.92
石河子金龙房地产开发有限公司(注)	---	447,024.89
小计	<u>297,385.90</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	1,199,683.64	886,395.26
新疆天富煤业有限公司	1,386,871.40	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	2,261,695.05	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	<u>4,848,250.09</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	4,189,705.05	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
石河子市欣美电器制造有限公司	11,186.84	---
小计	<u>4,200,891.89</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	4,125,718.23	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	100,694.81	---
小计	<u>4,226,413.04</u>	<u>1,040,414.83</u>

4、其他关联方交易事项：

(1) 本年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) 本年公司与石河子天富实业有限公司共同出资组建了石河子天富燃料运输有限公司，其中公司出资 550 万元，占注册资本 55%，石河子天富实业有限公司出资 450 万元，占注册资本的 45%。

(3) 公司 2004 年度内对恒德信投资担保有限公司的股权投资 500 万元转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。

(4) 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，本年支付租金 42.67 万元。

(5) 截至 2004 年 12 月 31 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 86,680.00 万元借款提供担保，其中短期借款 4,000.00 万元、长期借款 82,680.00 万元，为公司 1250 万元银行承兑汇票提供担保。

九、或有事项：

(一) 截至 2004 年 12 月 31 日公司下属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。2004 年 10 月 30 日新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院民事裁定书【2004 新兵民二终字第 09 号】判决为：撤销农八师中级人民法院 2003 兵八民二除字第 25 号判决书，发回农八师中级法院重审。

(二) 截止 2004 年 12 月 31 日公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项：

抵押资产情况：2004 年 12 月 31 日公司已抵押固定资产和取得借款为

大类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
房屋	30,623,512.18	15,496,321.92	220,000,000.00
设备	574,019,744.69	450,100,922.29	
合计	604,643,256.87	465,597,244.21	

十一、资产负债表日后事项：

根据新疆天富热电股份有限公司第二届第十五次董事会决议，2004 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 2004 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。

十二、截至 2004 年 12 月 31 日公司无其他需要披露的重要事项。

十三、本年度非经常性损益列示如下：（收益 +、损失 -）

项 目	金 额
（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	1,314,762.07
（二）各种形式的政府补贴	421,700.00
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,090,743.60
（四）短期投资损益	317,076.21
（五）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	-343,381.98
小 计	3,800,899.90
减：所得税影响额	-46,687.95
少数股东收益因素	<u>-22,745.40</u>
合 计	<u>3,870,333.25</u>

十二、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的报告文本；
- (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 五年三月十四日**