

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2004 年年度报告摘要

### §1 重要提示

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

1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	天富热电
股票代码	600509
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆石河子市红星路 54 号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:tfrd.600509@163.com">tfrd.600509@163.com</a>

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	新疆石河子市红星路 54 号	新疆石河子市红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901728
电子信箱	<a href="mailto:tfrd.600509@163.com">tfrd.600509@163.com</a>	<a href="mailto:tfrd.600509@163.com">tfrd.600509@163.com</a>

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

	2004 年	2003 年	本年比上年增减 (%)	2002 年
主营业务收入	703,996,563.97	505,373,476.88	39.3	452,110,524.32
利润总额	64,127,369.58	62,739,487.23	2.21	51,353,366.96
净利润	60,228,833.62	60,308,282.60	-0.13	46,667,121.46
扣除非经常性损益的净利润	56,358,500.37	57,046,936.05	-1.21	42,454,370.64
	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末增减 (%)	2002 年末
总资产	2,598,519,499.02	2,022,710,205.97	28.47	1,531,395,713.07
股东权益(不含少数股东权益)	691,123,461.36	681,142,373.50	1.47	662,875,340.90

经营活动产生的 现金流量净额	184,239,810.03	96,665,445.81	90.6	3,348.01
-------------------	----------------	---------------	------	----------

### 3.2 主要财务指标

	2004 年	2003 年	本年比上年增减( % )	2002 年
每股收益	0.24	0.24	0	0.28
每股收益注 2	0.24	0.24	0	0.28
净资产收益率	8.71	8.85	-1.58	7.04
扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率	8.15	8.38	-2.74	6.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.73	0.38	92.11	0
	2004 年 末	2003 年 末	本年末比上年末增减 ( % )	2002 年 末
每股净资产	2.72	2.69	1.12	3.92
调整后的每股净资产	2.72	2.69	1.12	3.92

#### 非经常性损益项目

√ 适用      不适用

非经常性损益项目	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	
扣：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

### 3.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表（见附件一）

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

前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	27905 户						
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	年度内	年末持股数	比 例	股份类别	质押或冻结	股东性质	

	增减	量	(%)		的股份数量	
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
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	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
上述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。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

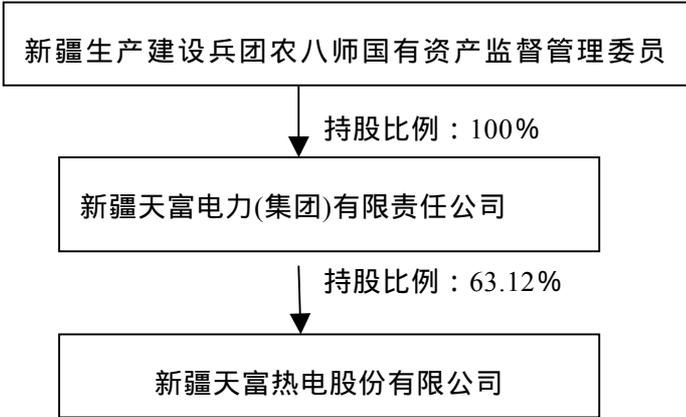
法人代表：贺伟民

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	变动原因
成锋	董事长	男	58	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
贺伟民	董事	男	50	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
王征	董事	男	51	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
牛玉法	董事	男	48	2003-11-24	2006-11-24	0	0	

张宗珍	董事	女	39	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
孙江霖	董事	男	47	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
潘忠武	独立董事	男	54	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
吴革	独立董事	男	38	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
于雳	独立董事	女	34	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
程伟东	监事	男	45	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
谢晓华	监事	女	42	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
吴凤英	监事	女	51	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
何嘉勇	副总经理	男	50	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
郭致东	副总经理	男	52	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
刘伟	副总经理	男	38	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
张虹原	副总经理	男	58	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
许锐敏	董事会秘书	女	37	2003-11-24	2006-11-24	0	0	
蒋红	总工程师	女	39	2004-3	与本届董事会同期	0	0	
钟坚	人力资源总监	女	37	2004-9	与本届董事会同期	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用      不适用

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

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	100.2 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	33 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	28.8 万元
独立董事津贴	每人每年 5 万元（含税）
独立董事其他待遇	出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及按《公司章程》行使职权所发生的合理费用，可在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	贺伟民董事、王征董事、孙江霖董事、程伟东监事、谢晓华监事。
报酬区间	人数
10 万-14 万元	2 人
5 万—10 万元	8 人

## §6 董事会报告

### 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作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。

#### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
1、工业	588,224,883.89	394,721,125.15	32.9	41.61	63.2	-8.88
2、商业	65,873,972.83	57,056,577.38	13.39	76.25	73.61	1.32
3、旅游业	1,928,414.51	1,636,215.63	15.15	-23.35	-28.5	6.11
4、房地产业	54,592,851.87	39,685,287.01	27.31	7206.08	8546.16	-11.26

5、施工企业	117,746,874.78	109,148,459.27	7.3	-22.91	-22.18	-0.88
6、运输业	6,296,835.44	5,153,332.29	18.16	---	---	---
其中：关联交易	135,947,183.28	128,686,109.56	5.34	31.48	29.54	1.42
电	464,353,247.49	225,569,119.29	42.5	25.26	28.15	-1.29
热	101,600,391.21	74,814,728.23	26.36	7.43	17.89	-6.54
其中：关联交易	72,082,186.11	50,130,745.21	30.45	---	---	---
关联交易的定价原则	物价局定价					
关联交易必要性、持续性的说明	为保证公司生产运营的正常进行，本公司与关联方签署长期购煤协议，同时为满足垦区用电、用热需求，本公司向控股子公司购买电热产品。水利电力公司向公司提供建筑安装业务，因此公司与关联方存在关联交易。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,326,288.48 元。

### 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
石河子地区	703,996,563.97	39.3%

### 6.4 采购和销售客户情况

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%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用  不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况

和经营成果产生重要影响的说明

适用  不适用

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。

#### 6.10 完成盈利预测的情况

适用  不适用

#### 6.11 完成经营计划情况

适用  不适用

#### 6.12 募集资金使用情况

适用  不适用

募集资金总额	39990		本年度已使用募集资金总额	0		
			已累计使用募集资金总额	39990		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
2 × 50MW 热电联产项目	57300	否	31500	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	完成发电量 28735 万千瓦时，完成供热 量 226.01 万吉焦。	是	是
合计	65540	—			—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					

变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	无
------------------------	---

变更项目情况

适用  不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用  不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立石河子天富天新热电厂	出资 14850 万元	该公司于 2004 年 7 月正式设立	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。
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	将该公司注册资本由原来的 550 万元人民币增加到 3000 万元人民币，本公司出资 2700 万元	已完成	报告期该公司实现利润 109.50 万元。
投资设立天富燃料运输有限责任公司	以实物资产及货币资金出资，共计 550 万元	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
投资现有城市电网建设与改造	计划总投入资金 2 亿元	截至报告期末，公司正逐步实施工程项目，全年累计完成投资 3646 万元	0
投资设立了新疆天富煤业有限公司	以货币资金出资 266 万元	截至报告期末，该公司已成功设立。	0
增资入股伊犁哈萨克自治州信托投资公司	以货币资金出资 2200 万元	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。	0

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用  不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用  不适用

新年度盈利预测（如有）

适用  不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产注 15

适用  不适用

### 7.2 出售资产注 17

适用  不适用

交易对方及 被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出 售资产为上市公司贡献 的净利润	出售产生 的损益	是否为关联交易 (如是,说明定 价原则)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
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	2004 年 6 月 28 日	2534.24 万元	0	0	否	股权已过 户,房产、土 地过户手 续正在办 理之中。	是

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用    √ 不适用

单位：元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天富电力（集团）有限公司 - 南山煤矿	3,570,188.48	3.13%	37,998,458.63	15.36
石河子天富煤业有限公司			6,920,813.53	2.79
天富电力（集团）有限公司	2,756,100.00	2.4%		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,709,725.45	1.5%	6,768,622.79	2.73
石河子市欣美电器制造有限公司			2,407,010.44	0.97
石河子天富实业有限公司			3,632,762.24	1.46
石河子天富实业有限公司			2,633,400.00	1.06
<b>合计</b>	<b>8,036,013.93</b>		<b>60,361,067.63</b>	

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

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，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。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

### 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。

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

公司 2003 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，注册会计师王德霞、徐燕娟签字，出具了“信长会师报字(2005)第 10470 号”标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

## 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	-3,483,979.66	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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