

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、管理层讨论与分析 .....	6
六、重要事项 .....	11
七、财务会计报告(未经审计) .....	17
八、备查文件目录 .....	56

## 一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员）赵孝卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）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 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
- 3、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：tfrd.600509@163.com
- 4、公司法定代表人：成锋
- 5、公司董事会秘书：许锐敏  
电话：0993-2902860  
传真：0993-2901728  
E-mail：tfrd.600509@163.com  
联系地址：新疆石河子红星路 54 号  
公司证券事务代表：冯文东  
电话：0993-2901128  
传真：0993-2901728  
E-mail：xj tianfu@sina.com  
联系地址：新疆石河子红星路 54 号

6、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

7、公司其他基本情况：公司首次注册日：1999 年 3 月 28 日

公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司最近变更注册日：2003 年 6 月 28 日

公司最近变更注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：6500001000629

税务登记号码：659001718900147

公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

## (二) 主要财务数据和指标

### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,065,053,645.82	865,410,784.03	23.07
流动负债	1,052,397,053.61	999,607,043.75	5.28
总资产	2,816,043,127.92	2,598,519,499.02	8.37
股东权益(不含少数股东权益)	673,914,325.43	691,123,461.36	-2.49
每股净资产	2.66	2.72	-2.2
调整后的每股净资产	2.66	2.72	-2.2
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	33,431,214.07	33,445,647.12	-0.04
扣除非经常性损益后的净利润	33,553,576.89	31,736,044.51	5.73
每股收益	0.13	0.13	
净资产收益率(%)	4.96	5.04	减少 0.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,878,280.27	14,469,703.48	-31.73

### 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-203,329.84
短期投资收益	59,627.17
所得税影响数	21,339.85
合计	-122,362.82

3 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	17.32	17.32	0.46	0.46
营业利润	3.53	3.53	0.09	0.09
净利润	4.96	4.96	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	4.98	4.98	0.13	0.13

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 29,704 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	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)有限公司	0	160,087,500	63.12	未流通		国有股东
农七师电力工业公司	0	2,010,000	0.79	未流通		国有股东
新疆石河子造纸厂	0	510,000	0.20	未流通		国有股东
石河子西营农场	0	510,000	0.20	未流通		国有股东
新疆白杨水泥制品有限公司	0	510,000	0.20	未流通		法人股东
陈玉华		452,000	0.17	已流通	未知	
陈志彬		414,150	0.16	已流通	未知	
卢尚	37,900	397,900	0.15	已流通	未知	
江苏天博实业有限公司	0	358,000	0.14	已流通	未知	
福立成	0	354,900	0.13	已流通	未知	

#### 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，其所持股份在本报告期内无质押、冻结、托管等情况。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
陈玉华	452,000	A 股
陈志彬	414,150	A 股
卢尚	397,900	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
余绍国	309,900	A 股
翁德	253,069	A 股
田斌	240,150	A 股
王敦贵	240,000	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司前五名股东为公司发起人股东，所持股份为国有股及法人股，与前十名流通股股东之间不存在关联关系。

### 4、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员

#### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。

## 五、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司坚持“改革、发展、创新、增效”的经营方针，狠抓企业经济建设和内部管理工作，随着公司募集资金项目 2×50MW 热电联产项目的全面投运，极大的满足了垦区工农业经济增长的需求。上半年整体运营态势良好，经济效益稳中有升。1-6 月，累计实现发电量 75596 万千瓦时，实现供电量 69398 万千瓦时，实现供热量 454.31 万吉焦。累计实现主营业务收入 349,011,731.5 元，净利润 33,431,214.07 元。

## (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）。

#### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	293,033,872.15	175,792,602.14	40.01	23.83	19.74	增加 1.22 个百分点
商业	44,040,048.28	38,607,206.87	12.34	95.44	91.87	增加 1.64 个百分点
分产品						
电	231,246,380.10	124,750,909.81	46.05	46.28	47.89	减少 0.59 个百分点
热	61,787,492.05	42,789,827.98	30.75	9.76	4.14	增加 3.74 个百分点
其中: 关联交易	10,275,258.04	8,039,323.17	21.76	/	/	/

#### (3) 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	主营业务收入比上年同期增减 (%)
石河子地区	349,011,731.50	1.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 228.23 万元。

(4)报告期内，无对本公司利润产生重大影响的其他经营活动。

(5)报告期内，没有单个参股公司的投资收益对本公司的净利润影响到 10%以上。

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	工程施工	水利水电工程施工、工业与民用建筑工程施工	2,500	1,718.85	479.48
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	房地产开发	房地产开发、建筑装璜	5,800	38,016.42	-580.55
石河子开发区天富物资有限责任公司	商业	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	1,400	2,596.13	-25.33
石河子开发区汇信技术开发	信息技术	计算机软件开发、网络系统集成通信工程	460	1,384.4	-8.21



有 限 责 任 公 司					
石 河 子 市 天 源 燃 气 有 限 公 司	煤 气、 天 然 气	液化石油气、天然气，灶具，燃气具配件	3,811	23,349.55	-301.07
新 疆 富 际 贸 易 有 限 公 司 的 经 营 情 况	商业	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	3,000	5,064.9	179
石 河 子 开 发 区 天 生 化 工 有 限 公 司 的 经 营 情 况	化工	丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术服务业务	1,000	704.64	-44.75
石 河 子 富 源 燃 料 有 限 公 司	运输	汽车货运；汽车配件、润滑油的销售	1,000	1,754.97	-93.11

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)、“安全生产”为公司发展的重中之重，设备安全隐患、人为违规操作仍是公司面临的主要问题。

解决方案：加强公司员工特别是运行人员的安全学习，继续对现有机器设备进行技术维护和改造，定期进行安全检查或不定期抽查，力争排除各项隐患。

(2)、国家宏观经济的调控，使公司经营及建设资金受到了一定的影响。

解决方案：加强企业内部管理，提高资金运营效率，通过多种渠道融资，解决公司的资金使用困难。

(3)、电、热费的欠费回收依然是公司今年的工作重点之一。

解决方案：加强营销工作的组织与协调，提升营销人员的整体素质，提高服务质量，严格执行员工的绩效考核工作，切实保证收费工作扎实有效。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

1、报告期，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司向公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司增资 3600 万元，增资完成后，该公司注册资本达到 5800 万元。截至报告期末，公司已完成对该公司增资事宜。报告期该公司实现利润-580.55 万元。

2、报告期，经公司第二届董事会的十六次会议审议通过，同意公司向公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司增资 1000 万元，增资完成后，该公司注册资本达到 1400 万元。截至报告期末，公司已完成对该公司增资事宜。报告期该公司实现利润-25.33 万元。

3、经公司第二届第七次董事会审议通过，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，计划总投资 2 亿元。截至报告期末，公司继续实施工程建设项目，累计完成投资 4775.035 万元。其中：完成二座 110KV 变电站的建设工作，一座 110KV 变电站的改造工作，投资额 2589.44；完成了二条 110KV 输电线路建设工作，一条 110KV、一条 35KV 输电线路的改造工作，投资额 1581.595 万元；完成了二条 10KV 配电线路的建设工作，投资额 54 万元；防窃电装置购置 430 万元；完成了居民小区电量集抄系统 4156 户，投资额 120 万元。

4、经公司第一届第二十四次董事会审议通过，同意公司投资 4068.30 万元对所属的红山嘴电厂四、五级电站引水发电渠系进行改造，对升压站变压器和前池及压力钢管进行扩容后，各增 1 台 4000KV 水轮机组。该项目目前已基本完工，正在进行验收与交接。

5、报告期，公司已开始实施红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站项目，该项目计划投资 3.47 亿元。截至报告期末，累计完成投资 1410.6 万元，该项目目前还未能够产生效益。

6、报告期，在公司董事长授权范围内，公司拟与控股子公司石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司共同出资设立石河子开发区天富电力设计有限公司。该公司注册资本为 100 万元，我公司

出资 70 万元，占该公司注册资本的 70%；石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司出资 30 万元，占该公司注册资本的 30%。截至报告期末，该公司注册手续正在办理之中，尚未正式设立。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

中国证监会新疆监管局于 2004 年 12 月 5 日至 12 月 18 日对我公司进行了巡回检查，并于 2005 年 3 月 3 日对公司下发了“新证监局函[2005]7 号”《新疆天富热电股份有限公司限期整改通知书》（以下简称《通知书》）。公司本着严格自律、规范发展的原则，进一步检查公司自上市以来的各方面运作情况，对《通知书》中提出的问题制定整改措施并形成了整改报告。2005 年 4 月 6 日公司召开第二届第十六次董事会和第二届第五次监事会，审议通过了《新疆天富热电股份有限公司关于 2004 年巡回检查问题的整改报告》，并全文刊登于上海证券交易所网站、证券时报、上海证券报。同时针对问题从投资决策、资金控制、会计基础规范等方面逐条落实整改措施，制定和完善公司内部控制制度，提高会计核算和财务管理的规范性及信息披露的及时性和完整性。并将以本次检查为新的起点，认真学习相关法律、法规及财务知识，严把财务管理关，保证资金运作更加安全、合规、有效，以最好的效益回报广大投资者。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

以 2004 年 12 月 31 日的总股本 25362.75 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 元，剩余 5,849,895.75 元未分配利润结转以后年度分配。2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司于 2005 年 6 月 16 日刊登 2004 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2005 年 6 月 21 日，除息日为 2005 年 6 月 22 日，社会公众股红利的派发日为 2005 年 6 月 28 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本

### （四）重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼仲裁事项的说明

我公司与石河子阳光双语学校的诉讼案，经 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] 判决发回农八师中级法院重审。经农八师中级法院再次审理，于 2005 年 4 月 20 日以民事判决书（2005）兵八字二初字第 06 号判定：石河

子阳光双语学校应给付我公司工程款 9168896.18 元，于判决生效后三日内给付。石河子阳光双语学校表示不服判决，并提交上诉。目前，本诉讼事项正在继续。。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
新疆天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	购煤	政府定价	12,762,455.66	24.31	转帐
石河子天富煤业有限公司	购煤	协议价	1,486,641.17	2.83	转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司	材料款	市场价	4,972,791.75	9.47	转帐

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
石河子开发区天浩管业有限责任公司	材料款	市场价	310,293.70	0.11	转帐
新疆天富电力(集团)有限责任公司	电、热款	市场价	1,880,000	0.67	转帐

## 3、关联方债权债务关系

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	联营公司	0	297,385.92		0	100,694.81
石河子开发区天浩管业有限公司	联营公司	6,669,025.68	6,000,000.00		4,931,498.27	2,669,803.22
新疆天富煤业有限公司	联营公司				592,205.31	794,666.09
石河子市欣美电器制造有限公司	联营公司				169,636.84	158,450.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司	控股股东				7,626,888.00	11,676,052.55
新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿	股东的子公司				4,125,718.23	0
合计	/	6,669,025.68	6,297,385.92	/	17,445,946.65	15,399,666.67

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

## (七) 重大合同及其履行情况

## 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

## 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

## 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 6、其他重大合同

1、2005 年 5 月 13 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性流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为月息 4.65‰。

2、2005 年 5 月 13 日，本公司以自有部分机器设备经评估价值为 4333.91 万元，向中国银行石河子市分行贷款 5000 万元用于公司生产经营性流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。

3、2005 年 5 月 13 日，本公司向华夏银行乌鲁木齐分行贷款 1000 万元用于公司生产经营性流动资金，贷款期限 6 个月整，贷款利息为年息 5.22%。

4、2005 年 2 月 18 日，本公司向国家开发银行贷款 26000 万元用于公司玛纳斯河一级水电站建设项目资金，贷款期限 20 年整，贷款利息为年息 6.12%。

5、2005 年 2 月 18 日，本公司向国家开发银行贷款 14000 万元用于公司天然气入户项目建设资金，贷款期限 12 年整，贷款利息为年息 5.76%。

#### （八）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。

#### （九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期，公司、董事会、董事未发生受处罚事项。

#### （十）其它重大事项

(1)、公司接《自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司 2003 年度技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》（新国税办[2004]10 号）及《石河子国家税务局关于新疆天富热电股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》（石国税办[2005]68 号）文件，根据《财政部、国家税务总局关于印发通知》（财税字[1999]290 号）以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），经审核，公司红山嘴电厂五

级水电站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 2,701,200 元，其中：2003 年 488,400 元，2004 年 2,212,800 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 2005 年度及以后年度的税后利润增加 2,701,200 元。。

(2)、经公司第二届董事会第十三次会议及 2004 年第五次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议及公司 2004 年度股东大会审议通过，公司决定注销石河子天富天新热电有限公司及石河子开发区天富热电投资有限责任公司。截至报告期末，以上两控股子公司的注销手续已经办理完毕。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届十五次董事会会议决议公告	《证券时报》37 版 《上海证券报》C2 版	2005-03-16	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
第二届第四次监事会会议决议逛逛	《证券时报》37 版 《上海证券报》C2 版	2005-03-16	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
关联交易公告（预计年度关联交易总金额）	《证券时报》37 版 《上海证券报》C2 版	2005-03-16	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
控股子公司煤炭采购协议的关联交易公告（南山煤矿）	《证券时报》37 版 《上海证券报》C2 版	2005-03-16	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
第二届第十六次董事会会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会通知	《证券时报》40 版 《上海证券报》C25 版	2005-04-08	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
关联交易公告（综合服务合同）	《证券时报》40 版 《上海证券报》C25 版	2005-04-08	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
控股子公司煤炭采购协议的关联交易公告（天富煤业）	《证券时报》40 版 《上海证券报》C25 版	2005-04-08	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
第二届第五次监事会会议决议公告	《证券时报》40 版 《上海证券报》C25 版	2005-04-08	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
2004 年度股东大会决议公告	《证券时报》20 版 《上海证券报》C16 版	2005-04-13	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
抵免企业所得税的公告	《证券时报》28 版 《上海证券报》A7 版	2005-05-20	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询
2004 年度分红派息实施公告	《证券时报》23 版 《上海证券报》C7 版	2005-06-16	进入 www.sse.com.cn，在上市公司资料检索输入 600509 进行查询

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一) 财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			352,328,955.96	390,580,830.42	310,744,252.17	316,900,126.64
短期投资			1,158,230.85	1,174,865.27	1,158,230.85	1,174,865.27
应收票据			44,669,600.33	29,404,922.70	44,169,600.33	26,504,922.70
应收股利			182,098.61	182,098.61	182,098.61	182,098.61
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款			124,216,219.37	81,009,145.06	100,876,857.50	56,820,779.64
其他应收款			114,154,978.17	39,556,744.73	233,581,468.70	444,277,232.13
预付账款			42,297,359.97	19,633,961.24	25,747,548.89	220,642.00
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货			385,444,012.34	303,712,014.18	18,173,821.19	15,888,824.47
待摊费用			602,190.22	156,201.82	332,644.68	0.00
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,065,053,645.82	865,410,784.03	734,966,522.92	861,969,491.46
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			58,115,889.74	57,382,856.00	193,933,017.01	561,189,715.96
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			58,115,889.74	57,382,856.00	193,933,017.01	561,189,715.96
其中：合并价差			372,308.13	389,901.56		
其中：股权投资差 额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,962,123,616.03	1,949,154,555.56	1,794,438,176.03	1,105,999,935.59
减：累计折旧			590,621,137.05	530,009,586.55	571,434,057.21	491,464,085.49
固定资产净值			1,371,502,478.98	1,419,144,969.01	1,223,004,118.82	614,535,850.10
减：固定资产减值 准备					0.00	0.00
固定资产净额			1,371,502,478.98	1,419,144,969.01	1,223,004,118.82	614,535,850.10
工程物资			14,967,024.23	50,768,324.04	8,954,837.55	43,384,575.59
在建工程			232,302,143.60	133,248,902.56	202,935,840.90	127,290,899.33
固定资产清理						
固定资产合计			1,618,771,646.81	1,603,162,195.61	1,434,894,797.27	785,211,325.02



<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			73,717,647.69	72,175,092.02	27,341,894.01	27,330,259.48
长期待摊费用			384,297.86	388,571.36	384,297.86	388,571.36
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			74,101,945.55	72,563,663.38	27,726,191.87	27,718,830.84
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,816,043,127.92	2,598,519,499.02	2,391,520,529.07	2,236,089,363.28
<b>流动负债：</b>						
短期借款			370,000,000.00	340,000,000.00	370,000,000.00	340,000,000.00
应付票据			16,992,422.19	30,110,500.00	17,392,422.19	29,810,500.00
应付账款			186,214,767.22	203,345,360.63	122,329,761.41	135,291,682.39
预收账款			241,351,897.59	194,872,081.87	5,433,806.93	23,787,810.03
应付工资			7,866,311.53	16,773,327.99	4,155,314.40	13,141,504.24
应付福利费			10,305,681.10	8,862,373.17	8,469,924.95	6,368,301.24
应付股利			708,000.00	402,000.00	708,000.00	402,000.00
应交税金			29,247,109.61	35,679,304.78	36,391,610.28	30,180,690.83
其他应付款			3,630,155.19	3,547,472.98	3,768,945.61	3,525,640.82
其他应付款			186,080,709.18	166,014,622.33	128,976,118.67	142,166,035.93
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,052,397,053.61	999,607,043.75	697,625,904.44	724,674,165.48
<b>长期负债：</b>						
长期借款			1,011,800,000.00	826,800,000.00	1,011,800,000.00	826,800,000.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款			57,000,000.00	57,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计			1,068,800,000.00	883,800,000.00	1,026,800,000.00	841,800,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			2,121,197,053.61	1,883,407,043.75	1,724,425,904.44	1,566,474,165.48
少数股东权益			20,931,748.88	23,988,993.91		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
减：已归还投资						

实收资本（或股本）净额						
资本公积			320,600,235.95	320,515,085.95	320,600,235.95	320,515,085.95
盈余公积			60,405,479.66	60,405,479.66	52,450,975.34	52,450,975.34
其中：法定公益金			30,202,739.83	30,202,739.83	26,225,487.67	26,225,487.67
未分配利润			39,281,109.82	56,575,395.75	40,415,913.34	43,021,636.51
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			673,914,325.43	691,123,461.36	667,094,624.63	669,615,197.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,816,043,127.92	2,598,519,499.02	2,391,520,529.07	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

2005 年 1-6 月

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	附注		合并		母公司	
	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			349,011,731.50	343,530,639.41	278,651,846.74	214,378,241.25
减：主营业务成本			227,771,529.33	239,914,061.59	167,540,737.79	125,441,564.32
主营业务税金及附加			4,501,820.10	6,600,377.25	3,445,854.62	2,615,120.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			116,738,382.07	97,016,200.57	107,665,254.33	86,321,555.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			1,515,169.14	1,368,920.10	1,197,301.33	665,128.87
减：营业费用			7,543,400.14	4,924,628.19	1,341,890.62	553,356.88
管理费用			59,732,809.20	38,225,474.24	33,801,200.02	21,565,825.04
财务费用			27,176,000.75	25,587,536.20	25,455,443.73	24,897,889.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			23,801,341.12	29,647,482.04	48,264,021.29	39,969,613.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）			16,399.32	1,977,908.13	-4,211,153.03	215,124.01
补贴收入			4,157,217.14	768,436.62	4,157,217.14	
营业外收入			353,773.82	110,159.79	274,601.47	92,754.52
减：营业外支出			557,103.66	257,890.86	364,910.04	146,863.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			27,771,627.74	32,246,095.72	48,119,776.83	40,130,628.1
减：所得税			-4,039,740.86	1,248,909.90		-1,351,617.79
减：少数股东损益			-1,619,845.47	-2,448,461.30		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			33,431,214.07	33,445,647.12	48,119,776.83	41,482,245.89

加：年初未分配利润			56,575,395.75	59,820,448.39	43,021,636.51	57,685,265.16
其他转入						
六、可供分配的利润			90,006,609.82	93,266,095.51	91,141,413.34	99,167,511.05
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			90,006,609.82	93,266,095.51	91,141,413.34	99,167,511.05
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			50,725,500.00	50,725,500.00	50,725,500	50,725,500
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)			39,281,109.82	42,540,595.51	40,415,913.34	48,442,011.05
<b>补充资料：</b>						
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  
2005 年 1-6 月

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	附注		合并数	母公司数
	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			377,123,204.26	267,532,347.71
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			85,506,115.96	65,819,893.05
现金流入小计			462,629,320.22	333,352,240.76
购买商品、接受劳务支付的现金			267,382,587.54	152,678,902.59
支付给职工以及为职工支付的现金			62,704,652.61	49,024,055.25
支付的各项税费			32,941,704.23	25,514,332.06
支付的其他与经营活动有关的现金			89,722,095.57	83,507,061.53
现金流出小计			452,751,039.95	310,724,351.43

经营活动产生的现金流量净额		9,878,280.27	22,627,889.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		1,792,271.12	20,105.00
收到的其他与投资活动有关的现金		11,027,500.00	11,027,500.00
现金流入小计		12,819,771.12	11,047,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		188,288,282.90	121,538,385.51
投资所支付的现金			46,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		188,288,282.90	167,538,385.51
投资活动产生的现金流量净额		-175,468,511.78	-156,490,780.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		360,000,000.00	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		360,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务所支付的现金		145,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		86,718,659.33	86,349,999.75
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		231,718,659.33	231,349,999.75
筹资活动产生的现金流量净额		128,281,340.67	128,650,000.25
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-37,308,890.92	-5,212,890.93
<b>补充材料</b>			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		33,431,214.07	48,119,776.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-1,619,845.47	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		8,536,122.15	-10,619,941.26
固定资产折旧		69,471,729.31	65,794,780.93
无形资产摊销		773,511.78	304,432.92
长期待摊费用摊销		4,273.50	4,273.50
待摊费用减少(减：增加)		-445,988.40	-332,644.88
预提费用增加(减：减少)			

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			146,902.04	30,316.62
固定资产报废损失				
财务费用			27,782,934.31	27,455,443.73
投资损失(减:收益)			-33,033.74	4,194,518.61
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-81,731,998.16	-2,284,996.72
经营性应收项目的减少(减:增加)			-65,321,623.59	-60,681,588.21
经营性应付项目的增加(减:减少)			18,884,082.47	-49,356,482.74
其他				
经营活动产生的现金流量净额			9,878,280.27	22,627,889.33
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			344,445,987.56	302,861,283.77
减:现金的期初余额			381,754,878.48	308,074,174.70
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-37,308,890.92	-5,212,890.93

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

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	9,081,223.30	8,519,487.73		17,600,711.03
其中: 应收账款	5,686,170.82	2,757,898.35		8,444,069.17
其他应收款	3,395,052.48	5,761,589.38		9,156,641.86
短期投资跌价准备合计	25,134.73	16,634.42		41,769.15
其中: 股票投资				
债券投资	25,134.73	16,634.42		41,769.15
存货跌价准备合计	1,915,196.87			1,915,196.87
其中: 库存商品	1,915,196.87			1,915,196.87
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				

机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

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

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	33,308,571.19	2,812,090.07	13,448,665.75	13,448,665.75	22,671,995.51
其中：应收账款	4,080,296.10	2,812,090.07			6,892,386.17
其他应收款	29,228,275.09	0.00	13,448,665.75	13,448,665.75	15,779,609.34
短期投资跌价准备合计	25,134.73	16,634.42			41,769.15
其中：股票投资					
债券投资	25,134.73	16,634.42			41,769.15
存货跌价准备合计	719,924.66				719,924.66
其中：库存商品	719,924.66				719,924.66
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

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  
2005 年 1-6 月

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	253,627,500

本期增加数		
其中：资本公积转入		
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	253,627,500
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	320,515,085.95	320,037,331.71
本期增加数		
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	85,150.00	
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	320,600,235.95	320,515,085.95
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	60,405,479.66	23,828,546.70
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
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	60,405,479.66	30,202,739.83
其中：法定盈余公积		15,101,369.92
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	60,405,479.66	23,828,546.70
本期增加数		6,374,193.13

其中：从净利润中提取数		6,374,193.13
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	60,405,479.66	30,202,739.83
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	56,575,395.75	59,820,448.39
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	33,431,214.07	47,480,447.36
本期利润分配	50,725,500.00	50,725,500.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	39,281,109.82	56,575,395.75

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  
2005 年 1-6 月

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
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	43,703,576.99
出口退税	
进项税额转出	1,572,162.88
转出多交增值税	
3. 进项税额	12,503,448.40
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	32,772,291.47
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	24,539,366.88
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	32,772,291.47
3. 本期已交数	28,368,039.57
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	28,943,618.78

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



## （二）财务报表附注

### 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期末市场汇价（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**

中期末及期末，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期末余额的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**

中期末及期末，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**

中期末及期末，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。期末，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。

中期末及期末，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：**

中期末及期末，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**

中期末及期末，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

中期末及期末，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 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

### **(十八) 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
所得税	14.85%	应纳税所得额

(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【2005】68 号批文，公司红山嘴电厂五级水电站技改国产设备投资可抵免企业所得税为 2,701,200 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责任公司	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	5800.00	房地产开发, 建筑装饰	5800.00	98.28%	100%	是	(注 1)
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	商业	1400.00	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	1350.00	96.43%	100%	是	(注 2)
新疆天富国际	商业	3,000.00	五金交电、矿产	2,700.00	90.00%	100%	是	(注 3)



经贸有限公司			品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等					3)
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	酮酸生产销售、医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询服务等	750.00	75%	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	
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5)
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6)
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7)
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	
石河子开发区天富电力设计有限公司	电力设计	100.00	送变电工程设计。电力设计技术咨询。工程预决算	70.00	70%	70%	否	

注 1：根据天富热电股份有限公司第二届第十六董事会会议董事会会议决议对天富房地产开发公司增资 3600 万元,新疆天富热电股份有限公司对其投资 98.28%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 1.72%；

注 2：根据天富热电股份有限公司第二届第十六董事会会议董事会会议决议对开发区于富电力物资有限责任公司增资 1000 万元,新疆天富热电股份有限公司对其投资 96.43%，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 3.57%；

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：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 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 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 7：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：

本期石河子开发区电力设计有限公司尚未正式经营。

(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：  
本期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) 本期合并报表范围的变更情况：

本期减少合并单位 2 家，原因为：本期内清算了石河子天富天新热电有限公司和石河子开发区天富热电投资有限责任公司。

**五、合并会计报表主要项目注释**（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

**(一) 货币资金**

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
现 金	77,706.20	50,182.54
银行存款	344,368,281.36	381,704,695.94
其他货币资金	<u>7,882,968.40</u>	<u>8,825,951.94</u>
合 计	<u>352,328,955.96</u>	<u>390,580,830.42</u>

其他货币资金中含银行承兑汇票保证金存款，期初为 8,825,951.94 元，期末为 7,882,968.4 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。

**(二) 短期投资和短期投资跌价准备：**

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>		<u>期 初 数</u>		<u>期末市价总额</u> <u>(6月30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	41,769.15	--	---	<u>1,158,230.85</u>

<u>被投资单位名称</u>	<u>资金投入时间</u>	<u>所得收益</u>	<u>期末帐面余额</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>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
银行承兑汇票	44,669,600.33	29,404,922.70

期末无已质押的应收票据。

#### (四) 应收帐款

##### 1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数			期 初 数				
	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	124,895,169.95	94.15%	6%	7,493,710.19	79,776,217.58	92.02%	6%	4,786,573.06
1 - 2 年	2,867,952.33	2.16%	6%	172,077.14	2,530,609.12	2.92%	6%	151,836.55
2 - 3 年	2,358,514.97	1.78%	6%	141,510.90	1,709,012.15	1.97%	6%	102,540.73
3 年以上	2,023,276.97	1.53%	6%	121,396.62	2,164,102.71	2.50%	6%	129,846.16
特别准备	515,374.32	0.39%	100%	515,374.32	515,374.32	0.59%	100%	515,374.32
合 计	132,660,288.54	100.00%		8,444,069.17	86,695,315.88	100.00%		5,686,170.82

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 32,856,944.10 元，占应收帐款总金额的 24.77%。

##### 3、2005 年 6 月 30 日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、应收账款期末比期初增加 45,964,972.66 元，增加比例为 53.02%，主要原因第一、售电量比去同期增长使应收电费比上年增加

第二、由于国家紧缩银根，农牧团场取得生产贷款少于去年，电费回收比去年同期减少。

5、期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	期 末 数				期 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	105,997,152.24	86.66%	6%	5,813,829.14	32,845,874.94	76.47%	6%	1,970,752.50
1 - 2 年	12,143,750.73	9.930%	6%	1,328,625.04	7,704,698.93	17.94%	6%	462,281.94
2 - 3 年	2,272,485.60	1.86%	6%	76,349.14	60,096.93	0.14%	6%	3,605.80
3 年以上	1,028,077.57	0.84%	6%	67,684.65	1,470,972.52	3.42%	6%	88,258.35
特别准备	<u>870,153.89</u>	0.71%	<u>100%</u>	<u>870,153.89</u>	<u>870,153.89</u>	<u>2.03%</u>	<u>100%</u>	<u>870,153.89</u>
合 计	<u>122,311,620.03</u>			<u>8,156,641.86</u>	<u>42,951,797.21</u>	<u>100.00%</u>		<u>3,395,052.48</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 116,412,458.60 元，占其他应收款总金额的比例为 95.18%。

3、2005 年 6 月 30 日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	<u>560.00</u>	100%	回收无望
小计	<u>870,153.89</u>		

5、其他应收款期末数比期初数增加 79,359,822.82 元，增加比例为 184.76%，主要原因为企业间往来增加，

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

### （六）预付帐款

#### 1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数		期 初 数		期末未收回原因
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例	
1 年以内	42,257,359.97	99.99%	19,581,561.24	99.73%	预付物资款
1 - 2 年	<u>40,000.00</u>	<u>0.04%</u>	<u>52,400.00</u>	<u>0.27%</u>	材料采购发票未到
合 计	<u>42,297,359.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,633,961.24</u>	<u>100.00%</u>	

2、期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。

3、预付账款期末比期初增加 22,663,398.73 元，增加比例为 115.43%，主要原因为控股子公司天富国际经贸预付货款。

### （七）存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	18,587,778.61	---	15,158,461.31	---
库存商品	13,665,968.13	1,915,196.87	13,288,914.29	1,915,196.87
在产品	42,802.14	---	42,802.14	---
低值易耗品	8,812.84	---	9,454.31	---
工程施工	143,990,790.88	---	56,055,601.16	---
开发成本	188,983,605.07	---	199,038,637.49	---
开发产品	<u>22,079,451.54</u>	<u>---</u>	<u>22,033,340.35</u>	<u>---</u>
合计	<u>387,359,209.21</u>	<u>1,915,196.87</u>	<u>305,627,211.05</u>	<u>1,915,196.87</u>

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

(八) 长期投资：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	58,115,899.74	---	57,382,856.00	---

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	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.09.21 - 2004.09.21	10.00%	300,000.00	---	300,000.00
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
新疆天富煤业有限公司	长期	10.35%	2,660,000.00		2,660,000.00
石河子开发区天富电力设计有限公司		70.00%		700,000.00	700,000.00
合 计			29,932,000.00	700,000.00	30,632,000.00

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	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				其中					初始投资	累计增减	合计
				本期合计	投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
石河子开发区天浩管业有限公司	2002.04 - 2012.04	24.76%	3,947,796.43					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%	97,577.02					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%	2,078,610.53					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	23.39%	10,248,356.51					10,000,000.00	248,356.51	10,248,356.51	
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9 - 2023.6.8	24.25%	10,679,613.95	59627.17		59,627.17		10,320,051.68	419,189.44	10,739,241.12	
合计			27,051,954.44	59627.17		59627.17	-	25,866,047.62	1,245,5336.99	27,111,581.61	

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	期初金额	形成原因	摊销期限	本年减少	本期摊销额	期末摊余金额
石河子天源燃气有限公司	531,868.74	398,901.56	收购股权	10年	---	26,593.43	372,308.13

### (九) 固定资产原值及累计折旧

#### 1、固定资产原价

类 别	期 初 原 价	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 原 价
房屋及建筑物	589,211,799.34	8,873,889.45	6,706,073.36	591,379,615.43
通用设备	313,827,318.48	8,569,311.45	317,752.00	322,078,877.93
专用设备	992,725,510.09	2,915,676.61	998,729.57	994,642,457.13
运输工具	50,541,751.90	2,613,494.82	2,696,352.04	50,458,894.68
其他	<u>2,848,175.75</u>	796,040.11	<u>80,445.00</u>	3,563,770.86
小计	<u>1,949,154,555.56</u>	<u>23,768,412.44</u>	<u>10,799,351.97</u>	1,962,123,616.03

期末抵押固定资产原价为 712,838,221.29 元。

#### 2、累计折旧

类 别	期 初 数	本 期 提 取	本 期 减 少	期 末 数
房屋及建筑物	110,374,915.21	11,422,225.04	2,751,951.25	119,230,312.91
通用设备	73,656,947.60	31,481,750.98	2,499,705.18	102,638,993.40
专用设备	328,441,541.88	22,491,581.46	2,180,093.64	348,753,029.70
运输工具	16,143,914.55	3,631,291.27	1,395,230.06	18,379,975.76
其他	<u>1,392,267.31</u>	444,880.56	<u>33,198.68</u>	<u>1,803,949.19</u>
小计	<u>530,009,586.55</u>	69,471,729.31	8,860,178.81	<u>590,621,137.05</u>

#### 3、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>

### (十) 工程物资：

类 别	期 初 数	期 末 数
工程材料设备	50,768,324.04	14,967,024.23

工程物资期末数比期初数减少 35,801,299.81 元，减少比例为 70.52%，减少原因为：本期工程项目领用工程设备与材料。

### (十一) 在建工程

工程项目名称	预 算 数	期 初 数	本 期 增 加	期 末 数	资 金 来 源
水电工程	--	2,258,155.42	135,283.18	2,393,438.6	其他
热电工程	---	34,120,945.99	7,824,098.05	41,945,044.04	其他
供电工程	---	3,282,704.07	1,869,167.2	5,151,871.27	其他

2×50MW热电机工程	56300 万元	15,490,052.93	35,040,366.74	50,530,419.67	金融机构借款与募集资金
燃气工程	13966 万元	5,346,885.44	10,594,721.93	15,941,607.37	国债资金拨款与其他
零星工程	19651 万元	14,378,297.71	6,464,810.95	20,843,108.66	其他
热网改造		1,776,997.62	931,311.32	2,708,308.94	金融机构借款与其他
水电一级电站项目	34700 万元	11,860,928.19	13,548,602.62	25,409,530.81	其他
水电四五级扩建项目	4068 万元	26,801,845.07	10,136,233.64	36,938,078.71	金融机构借款与其他
城网城中变改造工程	20000 万元	17,932,090.12	12,508,645.41	30,440,735.53	金融机构借款与其他
合 计		<u>133,248,902.56</u>	<u>99,053,241.04</u>	<u>232,302,143.60</u>	

1、其中借款费用资本化金额

工程项目名称	期初数	本年增加	本年转入固定 资产额	期末数
水电四五级扩建	199,585.86	543,481.12	---	743,066.98
城网改造	318,005.18	577,299.63	---	895,304.81
热网改造	<u>205,001.89</u>	<u>65,012.56</u>	---	<u>270,014.45</u>
水电一级电站项目		<u>960,663.34</u>		<u>960,663.34</u>
合计	<u>722,592.93</u>	<u>2,146,456.65</u>		<u>2,869,049.58</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 率	水电一级工程 资本化率	热网改造资本 化率	四五级扩建资本 化率
一季度	1.53%	1.53%	1.53%	1.44%
二季度	1.53%	1.53%	1.53%	0.60%

(十二) 无形资产

类别	取得方式	原值	摊销年		期初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	期末数	年限	备 注
			限	期							
土地使用权	资产置换	20,456,957.14	50 年		19,286,504.20	316,067.45	217,316.44	1,071,701.93	19,385,255.21	48 年 11 月	5、6 号小区
土地使用权	资产置换	8,291,584.23	48 年		8,043,755.28		87,116.48	334,945.43	7,956,638.80	46 年 2 月	1 号小区
土地使用权	资产置换	4,822,600.41	50 年		4,571,541.79		46,727.85	297,786.47	4,524,813.94	48 年 11 月	7 号小区
土地使用权	购 入	42,466,050.50	50 年		40,273,290.75		422,351.01	2,615,110.76	39,850,939.74	48 年 11 月	40 号小区
软件著作权	购 入	<u>2,000,000.00</u>				<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>		
合计	---	<u>78,037,192.28</u>			<u>72,175,092.02</u>	<u>2,316,067.45</u>	<u>773,511.78</u>	<u>4,319,544.59</u>	<u>73,717,647.69</u>	---	



**(十三) 短期借款：**

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数
信用借款	---	40,000,000.00
抵押借款	320,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
其他借款	---	---
合 计	<u>370,000,000.00</u>	<u>340,000,000.00</u>

- 1、截止 2005 年 6 月 30 日公司无逾期的短期借款。
- 2、保证借款中 5,000 万元借款的担保方为石河子天富电力（集团）有限责任公司。

**(十四) 应付票据**

种 类	金 额
银行承兑汇票	16,992,422.19

- 1、应付票据期末数比期初数减少 13,118,077.81 元，减少比例为 43.56%，减少原因为：公司银行承兑汇票到期兑付。
- 2、期末应付票据系新疆天富电力（集团）公司提供担保。

**(十五) 应付帐款**

期 末 数	期 初 数
186,214,767.22	203,345,360.63

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、帐龄超过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

**(十六) 预收帐款**

期 末 数	期 初 数
241,351,897.59	194,872,081.87

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

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

**(十七) 其他应付款：**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
186,080,709.18	166,014,622.33

1、期末余额中持本公司 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 11,146,480.98 元。

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	45,113,751.36	工程未完工
电建基金	18,117,795.62	价外加价
热贴费	24,564,337.73	价外加价
三峡基金	9,135,189.42	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 2005 年 6 月 30 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>期末数</u>	<u>期初数</u>
电建基金	18,117,795.62	34,604,924.29
热贴费	24,564,337.73	24,631,032.24
三峡基金	9,135,189.42	7,491,552.02
电贴费	3,844,125.00	3,776,125.00
城市用电附加	<u>434,476.57</u>	<u>537,222.60</u>
合 计	<u>56,095,924.34</u>	<u>71,040,856.15</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。

### (十八) 应付股利

投资者名称或类别	期末欠付股利金额
兵团农七师电力公司	402,000.00
石河子水泥制品厂	102,000.00
石河子造纸厂	102,000.00
兵团农八师 148 团	102,000.00
合 计	708,000.00

### (十九) 应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数	报告期执行的法定税率
增值税	28,943,618.78	24,539,366.88	17%、13%
营业税	-4,520,857.65	-1,622,006.76	3%、5%
城建税	2,714,155.42	2,502,351.47	7%
企业所得税	2,541,187.54	10,644,280.44	---
个人所得税	65,022.24	28,946.66	---
土地增值税	-496,016.72	-415,790.91	---
房产税		<u>2,157.00</u>	<u>12%</u>
合 计	<u>29,247,109.61</u>	<u>35,679,304.78</u>	<u>---</u>

期末应交税金未超过法定纳税期限。

### (二十) 其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	187,540.52	104,858.31	3%
固定资产调节基金	<u>3,442,614.67</u>	<u>3,442,614.67</u>	
小 计	<u>3,630,155.19</u>	<u>3,547,472.98</u>	

### (二十一) 长期借款

借款条件	期末数	期初数
保证借款	1,011,800,000.00	826,800,000.00

1、长期借款期末数比期初数增加 185,000,000.00 元，增加比例为 22.38%，增加原因为：公司新增投资项目借入款项。

2、期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。

### (二十二) 专项应付款

拨款用途	期末数	期初数
天然气工程国债专项资金	42,000,000.00	42,000,000.00
东热电厂二期扩建工程国债专项资金	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	57,000,000.00	57,000,000.00

### (二十三) 股本

	期初数	比例%	期末数	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	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	90,000,000.00	35.49	90,000,000.00	35.49
3、股份总数	253,627,500.00	100	253,627,500.00	100

### (二十四) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	1,118,767.60	85,150.00	---	1,203,917.60
合计	320,515,085.95	85,150.00	---	320,600,235.95

**(二十五) 盈余公积**

项 目	期 初 数	本 期 增 加	期 末 数
法定盈余公积	30,202,739.83	---	30,202,739.83
公益金	<u>30,202,739.83</u>	<u>---</u>	<u>30,202,739.83</u>
合 计	<u>60,405,479.66</u>	<u>---</u>	<u>60,405,479.66</u>

**(二十六) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	56,575,395.75	
调整期初未分配利润(调增为+ , 调减为- )	---	
调整后期初未分配利润	56,575,395.75	
加:本期净利润	33,431,214.07	
减:提取法定盈余公积		10%
提取法定公益金		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	---	
期末未分配利润	39,281,109.82	

**(二十七) 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		
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	
1、工业	289,041,788.48	236,649,486.44	175,792,602.14	146,809,674.91	113,249,186.34	89,839,811.53	
2、商业	44,040,048.28	22,533,425.91	38,607,206.87	20,121,353.77	5,432,841.41	2,412,072.14	
3、旅游服务业	596,147.80		34,546.29		561,601.51		
4、房地产业		34,075,669.51	24,529.00	24,625,437.65	-24,529.00	9,450,231.86	
5、施工企业	21,443,766.33	67,029,484.54	19,601,576.89	64,823,285.15	1,842,189.44	2,206,199.39	
6、运输业	3,678,662.80		3,063,431.6		615,231.20		
小计	358,800,413.69	360,288,066.4	237,123,892.79	256,379,751.48	121,676,520.90	103,908,314.92	
减:公司内行业间相互抵减	9,788,682.19	16,757,426.99	9,352,363.46	16,465,689.89	436,318.73	291,737.10	
合计	349,011,731.50	343,530,639.41	227,771,529.33	239,914,061.59	121,240,202.17	103,616,577.82	
地区分部	石河子地区	349,011,731.50	343,530,639.41	227,771,529.33	239,914,061.59	121,240,202.17	103,616,577.82

公司向前五名客户销售总额为 112,188,727.36 元，占公司本期全部主营业务收入的 32.14%。

**(二十九) 主营业务税金及附加：**

项 目	计缴标准	本期数	上年同期数
营业税	3%、5%	897,939.38	3,494,847.49
城建税	7%	3,228,123.11	2,012,361.07
教育费附加	---	375,757.61	1,093,168.69
合 计	---	<u>4,501,820.10</u>	<u>6,600,377.25</u>

**(三十) 其他业务利润**

类 别	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
工程收入	1,185,653.26	585,019.08	600,634.18	762,775.43	464,522.14	298,253.29
租赁收入	255,608.81	21,989.28	233,619.53	695,350.00	84,709.48	610,640.52
材料物资销售	1,241,064.08	171,828.26	1,069,235.82	9,158,655.07	8,454,532.03	704,123.04
劳务收入	362,474.22	771,077.80	-408,603.58	62,494.98	331,359.68	-268,864.70
零星加工	<u>24896.46</u>	<u>4613.28</u>	<u>20,283.18</u>	<u>37,695.00</u>	<u>12,927.05</u>	<u>24,767.95</u>
合 计	<u>3,069,696.83</u>	<u>1,554,527.70</u>	<u>1,515,169.13</u>	<u>10,716,970.48</u>	<u>9,348,050.38</u>	<u>1,368,920.10</u>

**(三十一) 财务费用**

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	27,782,934.31	25,800,517.98
减：利息收入	579,317.05	266,161.56
其 他	<u>-27,616.51</u>	<u>53,179.78</u>
合 计	<u>27,176,000.75</u>	<u>25,587,536.20</u>

**(三十三) 补贴收入**

内 容	本期数	上年同期数	本期发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
采暖收入免征增值 税	4,157,217.14	---	---	财税【2004】28 号	财政部、国家税务 总局	2003 年 - 2005 年
增值税返还	---	<u>768,436.62</u>	---	开发区优惠政	石河子开发区财	2003 年 12

策兑现审批表

政局

月 3 日

小计 4,157,217.14 768,436.62**(三十四) 营业外收入**

类 别	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益	208,220.27	5,218.80
赔偿及罚款收入	58,411.50	6,672.01
其 他	<u>87,142.05</u>	98,268.98
合 计	<u>353,773.82</u>	<u>110,159.79</u>

**(三十五) 营业外支出**

类 别	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	355,122.31	4,000.00
捐赠	140,500.00	126,362.00
罚款支出	40,220.85	124,929.03
其 他	<u>21,260.50</u>	<u>2,599.83</u>
合 计	<u>557,103.66</u>	<u>257,890.86</u>

**(三十六) 收到的其他与经营活动有关的现金 85,506,115.96 元**

其中：

项 目	金 额
1、天然气入户费	9,626,967.13
2、利息收入	579,317.05
3、租赁费收入	255,608.81
5、企业间往来	<u>75,044,222.87</u>
小计	<u>85,506,115.86</u>

**(三十七) 支付的其他与经营活动有关的现金 89,722,095.57 元**

其中：

项 目	金 额
运输费	2,434,313.18
绿化费	383,370.37
保险费	2,506,028.04
差旅费	1,141,230.17
会议费	559,515.9

办公费	744,482.59
其他费用	4,229,762.65
支付价外基金	25,085,542.66
支付往来款	<u>43,637,850.01</u>
合 计	<u>80,722,095.57</u>

(三十八) 收到的其他与投资活动有关的现金 11,027,500.00 元, 系收到财政贴息.

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，凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数				期 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	102901300.14	95.49%	6%	6174078.01	56,432,139.30	92.66%	6%	3,385,928.37
1 - 2 年	2764138.20	2.56%	6%	165848.29	1,964,138.20	3.23%	6%	117,848.29
2 - 3 年	1113299.18	1.03%	6%	66797.95	1,413,299.18	2.32%	6%	84,797.95
3 年以上	537068.33	0.50%	6%	32224.10	638,061.24	1.05%	6%	38,283.67
特殊坏账	<u>453,437.82</u>	<u>0.42%</u>	<u>100%</u>	<u>453,437.82</u>	<u>453,437.82</u>	<u>0.74%</u>	<u>100%</u>	<u>453,437.82</u>
合 计	<u>107,769,243.67</u>	<u>100.00%</u>		<u>6,892,386.17</u>	<u>60,901,075.74</u>	<u>100.00%</u>		<u>4,080,296.10</u>

2、未应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 32,856,944.10 元，占应收帐款总金额的 30.49%。

3、已全额计提坏帐准备的应收帐款：

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	<u>54,430.74</u>	100%	回收无望
小计	<u>453,437.82</u>		



- 4、应收账款期末数比期初数增加 46,868,167.93 元，增加比例为 76.96%，主要原因因为电费未收回。
- 5、期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	期 末 数			期 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	245,784,942.00	98.56%	6%	14,747,096.52	469,173,374.91	99.09%	6%	28,150,402.50
1 - 2 年	2,395,530.23	0.96%	6%	143,731.81	3,043,759.73	0.64%	6%	182,625.58
2 - 3 年	38220.50	0.01%	0	2,293.230	36,824.50	0.01%	6%	2,209.47
3 年以上	272,231.42	0.12%	6%	16,333.89	381,394.19	0.08%	6%	22,883.65
特殊坏账	870,153.89	0.35%	100%	870,153.89	870,153.89	0.18%	100%	870,153.89
合 计	249,361,078.04	100.00%		15,779,609.34	473,505,507.22	100.00%		29,228,275.09

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 66,803,589.74 元，占其他应收款总金额的比例为 26.79%。

**3、本期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
南京汽轮电机厂	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、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

5、其他应收款期末数比期初数减少 224,144,429.18 元，减少比例为 47.34%，主要为母子公司之间往来减少。

### （三）长期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	193,933,017.01	---	561,189,715.96	---
长期债权投资	---	---	---	---
合计	193,933,017.01	---	561,189,715.96	---

#### 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	期初余额	本年投资增减额	期末帐面余额
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.9.21 - 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
合 计			<u>2,960,000.00</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 注册本 比例	期初余额	本年权益增减额				期末余额		
				本期合计	其中			初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销			
石河子市天源燃气有限公司	2001.11 - 2010.11	80%	22,741,556.22	-2,435,165.70	-2,408,572.27	-26,593.43		30,488,000.00	10,181,609.48	20,306,390.52
石河子开发区天富水利电力工程公司	2000.12 - 2015.12	68%	21,918,342.63	-515,933.97	-515,933.97			17,000,000.00	4,402,408.66	21,402,408.66

石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	2000.04 - 2010.04	95.65%	7,779,488.41	-78,610.81		-78,610.81			4,400,000.00	3,300,877.60	7,700,877.60
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%	26,477,176.50	30,194,476.99	36,000,000.00	-5,805,523.01			57,000,000.00	-328,346.51	56,671,653.49
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	2001.01 - 2011.01	87.50%	11,874,618.73	9,746,634.01	10,000,000.00	-253,365.99			13,500,000.00	8,121,252.74	21,621,252.74
石河子开发区天富生化技术有限公司	2003.9.1 - 2007.8.31	75%	5,455,155.27	-335,627.51		-335,627.51			7,500,000.00	-2,380,472.24	5,119,527.76
新疆天富国际经贸有限公司	2003.4.4 - 2008.4.3	80%	27,930,721.56	1,790,058.97		1,790,058.97			27,000,000.00	2,720,780.53	29,720,780.53
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%	248,337,118.04	-248,337,118.04	-248,400,000.00	62,881.96			0.00		
石河子天富天新热电有限公司	2004.6.9 - 2014.6.8	99%	157,532,911.46	-157,532,911.46	-148,500,000.00	-9,032,911.46			0.00		
石河子开发区天富燃料运输有限公司		55%	5,176,046.15	-512,128.60		-512,128.60		---	5,500,000.00	836,082.45	4,663,917.55
石河子开发区电力设计有限公司		70%		700,000.00	700,000.00				700,000.00		700,000.00
小计			535,223,134.97	-367,316,326.12	350,200,000.00	-17,089,732.69	-26,593.43	---	162,388,000.00	4,818,808.85	167,906,808.85

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	期初余额	本年权益增减额					期末余额		
				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	分得利润			
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	10,248,356.510						10,000,000.00	248,356.51	10,248,356.51
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9 - 2023.6.8	24.25%	10,679,613.95	59627.17	---	59627.17			10,320,051.68	419,189.44	10,739,241.12
石河子开发区加气湿凝制品有限公司	1995.3 - 2003.12	29.21%	2,078,610.53						1,795,995.94	282,614.59	2,078,610.53
合计			23,006,580.99	59627.17	---	59627.17			22,116,047.62	950,160.54	23,066,208.16

d、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、长期投资期末数比期初数减少 367,256,698.95 元，减少比例为 65.44%，减少原因主要为：本期清算了并收回了石河子开发区天富天新热电有限公司和石河子开发区天富热电投资有限责任公司的长期投资。

(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		毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
工 业	278,651,846.74	214,378,241.25	167,540,737.79	125,441,564.32	111,111,108.95	88,936,676.93
小 计	278,651,846.74	214,378,241.25	167,540,737.79	125,441,564.32	111,111,108.95	88,936,676.93
减行业间相互抵减						
合 计	278,651,846.74	214,378,241.25	167,540,737.79	125,441,564.32	111,111,108.95	88,936,676.93
石河子地区	278,651,846.74	214,378,241.25	167,540,737.79	125,441,564.32	111,111,108.95	88,936,676.93
合 计	278,651,846.74	214,378,241.25	167,540,737.79	125,441,564.32	111,111,108.95	88,936,676.93

**(五) 投资收益：**

1、本期数：

类 别	短期投资减值准 备	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资 差额摊销	股权处置收益	合计
长期股权投资	-16,634.42	-4,167,925.18	-26,593.43	---	-4,211,153.03

2、上年同期数：

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

**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	3600		5,800.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	400.00	1000		1400.00
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)	3000.00			3,000.00
石河子开发区天富热电投资有限责任公司	25,000.00		25000	
新疆天富天新热电有限公司	15,000.00		15000	
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			500
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	1000.00			1,000.00

限公司  
 石河子开发区天富电力设计有 100.00 100.00  
 限公司

5、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		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
新疆天富电力（集团）有限责任公司	16,008.75	63.12	---	---	---	---	16,008.75	63.12
石河子天源燃气有限公司	3,048.80	80.00	---	---	---	---	3,048.80	80.00
石河子开发区水利水电工程有限责任公司	1,700.00	68.00	---	---	---	---	1,700.00	68.00
石河子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	3600---	100---	---	---	5,800.00	100.00
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	350.00	100.00	1000---	100---	---	---	1350.00	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	3,000.00	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	15000.00	100.00	---	---	15,000.00	100.00	---	---
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	1000.00	55.00	---	---	---	---	1,000.00	55.00
石河子开发区天富电力设计有限公司			100.00	70.00			100.00	70.00

（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：

企业名称	本期数	上年同期数
天富电力（集团）有限公司 - 南山煤矿	22,901,879.69	15,316,370.05

石河子天富煤业有限公司	2,055,826.52	---
石河子开发区天浩管业有限责任公司	<u>4,972,791.75</u>	<u>3,769,583.74</u>
合 计	<u>29,930,497.96</u>	<u>19,085,953.79</u>

3、向关联方销售货物：

企业名称	本期数	上年同期数
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山煤矿		---
石河子开发区天浩管业有限责任公司	310,293.70	980,481.73
新疆天富电力（集团）有限责任公司	1,880,000.00	1,450,000.00
合 计	2,190,293.70	1,548,481.73

6、联方应收应付款项余额：

项 目	期末数	期初数
<b>应收帐款</b>		
石河子开发区天浩管业有限责任公司		669,025.68
<b>其他应收款：</b>		0
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	297,385.90	297,385.90
<b>预付账款</b>		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	6,000,000.00	
<b>应付帐款：</b>		
新疆天富电力(集团)有限责任公司---南山煤矿	529,571.57	1,199,683.64
新疆天富煤业有限公司	794,666.09	1,386,871.40
石河子开发区天浩管业有限责任公司		2,261,695.05
石河子市欣美电器制造有限公司	158,450.00	
<b>小计</b>	<u>1,482,687.66</u>	<u>4,848,250.09</u>
<b>其他应付款：</b>		
新疆天富电力（集团）有限责任公司	11,146,480.98	4,189,705.05
石河子市欣美电器制造有限公司		11,186.84
<b>小计</b>	11,146,480.98	<u>4,200,891.89</u>
<b>预收帐款</b>		
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山煤矿		4,125,718.23

石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	100,694.81	100,694.81
石河子开发区天浩管业有限责任公司	<u>2,669,803.22</u>	
<b>小计</b>	<u>2,770,498.03</u>	<u>4,226,413.04</u>

5、其他关联方交易事项：

(1)截至 2005 年 6 月 30 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 107,443 万元借款提供担保，其中短期借款 5,000 万元、长期借款 101,180 万元，为公司 1263 万元银行承兑汇票提供担保。

(2)根据公司与石河子电力工业公司（现更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司）于 1999 年 4 月 11 日签订的《土地使用权租赁合同》以及于 2000 年 1 月 5 日签订的《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 714,669.36 平方米，年租金为 42.67 万元。本期未支付租金。

**九、或有事项：**

(一)截止 2005 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼。

(二)截止 2005 年 6 月 30 日公司未向关联方及其他单位提供担保。

**十、承诺事项：**

抵押资产情况：2005 年 6 月 30 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	320,000,000.00
设 备	<u>736,509,218.61</u>	<u>558,295,886.71</u>	
合 计	<u>767,132,730.79</u>	<u>573,792,208.63</u>	

除上述资产抵押外，截至 2005 年 6 月 30 日公司无其他重大承诺事项财务

**十一、资产负债表日后事项：**

截至 2005 年 6 月 30 日公司无其他重大资产负债表日后事项。

**十二、其他重要事项：**

截至 2005 年 6 月 30 日公司无其他重要事项。

**八、备查文件目录**

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《上海证券报》上披露过的所有公告的原稿及文件正本。

董事长：成锋

新疆天富热电股份有限公司

2005 年 8 月 4 日