

# 新疆天富热电股份有限公司 2005 年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。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、张宗珍女士因工作原因未能参加本次董事会，分别委托公司董事王征先生、牛玉法先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工作原因未能参加本次董事会，委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项进行表决。

1.3、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）奚红声明：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	新疆石河子红星路 54 号；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
电子信箱	xj_tianfu@sina.com

### 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	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901728
电子信箱	xj_tianfu@sina.com	tfrd.600509@163.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	816,175,906.83	703,996,563.97	15.93	505,373,476.88
利润总额	60,095,001.67	64,127,369.58	-6.29	62,739,487.23
净利润	63,937,775.47	60,228,833.62	6.16	60,308,282.60
扣除非经常性损益的净利润	64,536,129.44	56,358,500.37	14.51	57,046,936.05
经营活动产生的现金流量净额	235,388,688.37	184,239,810.03	27.76	96,665,445.81
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	3,152,444,155.63	2,598,519,499.02	21.31	2,022,710,205.97
股东权益（不含少数股东权益）	704,535,999.20	691,123,461.36	1.94	681,142,373.50

## 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.25	0.24	4.16	0.24
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.08	8.71	增加 0.37 个百分 点	8.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率(%)	9.16	8.15	增加 1.01 个百分 点	8.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	0.73	27.39	0.38
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	2.78	2.72	2.2	2.69
调整后的每股净资产	2.78	2.72	2.2	2.69

## 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	-1,049,577.30
(二) 各种形式的政府补贴	60,300.00
(三) 短期投资损益	60,976.42
(四) 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	-77,118.02
(五) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	319,736.57
小 计	-685,682.33
减: 所得税影响额	11,670.40
少数股东收益因素	-98,998.76
合 计	-598,353.97

## 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

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	163,627,500	64.51						163,627,500	64.51
其中：									
国家持有股份	163,117,500	64.31						163,117,500	64.31
境内法人持有股份	510,000	0.2						510,000	0.2
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	64.51						163,627,500	64.51
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	90,000,000	35.49						90,000,000	35.49
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	35.49						90,000,000	35.49
三、股份总数	253,627,500	100						253,627,500	100

## 4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	31,169				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有股东	63.12	160,087,500	160,087,500	无
农七师电力工业公司	国有股东	0.79	2,010,000	2,010,000	无
新疆石河子造纸厂	国有股东	0.2	510,000	510,000	无
新疆白杨水泥制品有限责任公司	其他	0.2	510,000	510,000	无
石河子西营农场	国有股东	0.2	510,000	510,000	无
卢尚	其他	0.19	495,200	495,200	未知
翁德	其他	0.14	380,000	380,000	未知
江苏天博实业有限公司	其他	0.14	358,000	358,000	未知
福立成	其他	0.13	354,900	354,900	未知
郑轶男	其他	0.13	337,350	337,350	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
卢尚	495,200		人民币普通股		
翁德	380,000		人民币普通股		
江苏天博	358,000		人民币普通股		
福立成	354,900		人民币普通股		
郑轶男	337,350		人民币普通股		
田斌	240,150		人民币普通股		

翁辉铭	230,000	人民币普通股
刘应秀	188,850	人民币普通股
郭连素	181,500	人民币普通股
蔡靖佩	166,250	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

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

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

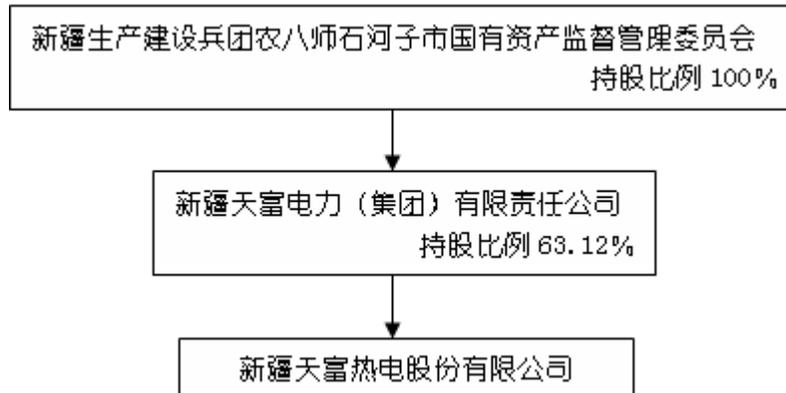
法人代表：贺伟民

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

4.3.3 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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
成锋	董事长	男	59	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	12	否
贺伟民	董事	男	51	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无		是
王征	董事	男	52	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无		是
牛玉法	董事	男	49	2003-11-24 ~ 2006-11-	0	0	无	11.8	否

				24						
张宗珍	董事	女	40	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
孙江霖	董事	男	48	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无		是	
潘忠武	独立董事	男	55	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	5	否	
吴革	独立董事	男	39	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	5	否	
于雳	独立董事	女	35	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	5	否	
程伟东	监事	男	46	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无		是	
谢晓华	监事	女	43	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无		是	
吴凤英	监事	女	52	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	8.6	否	
何嘉勇	副总经理	男	51	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
郭致东	副总经理	男	53	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
刘伟	副总经理	男	39	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
张虹原	副总经理	男	59	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
许锐敏	董事会秘书	女	38	2003-11-24 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
蒋红	总工程师	女	40	2004-03-11 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
钟坚	人力资源总监	女	38	2004-09-15 ~ 2006-11-24	0	0	无	10.62	否	
合计	/	/	/	/			/	132.36	/	

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 经营情况的回顾

##### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2005 年度，随着本地区经济的高速发展，各工农业企业对热、电供应的需求也有了较大程度的提高，为公司全面超额完成各项生产、经营指标提供了较好的外部经济环境。与此同时，公司也面临着煤炭价格飞涨，国家金融政策紧缩、大型项目建设资金紧张等诸多不利因素的影响。公司紧紧围绕着“以经济建设为中心，以发展为第一要务，强建设快发展，向管理要效益”的工作思路。通过加强技术改造和科技创新，提高管理技术水平；狠抓基本项目建设，注重提高机组设备利用率；突出效益优先，培育新项目多元化发展；使公司 2005 年度各项生产、经营指标水平迈上了一个新台阶，总装机容量达到了 26.355 万千瓦，发电量累计完成 170192 万千瓦时，供电量累计完成 170678 万千瓦时，售电量累计完成 161705 万千瓦时，供热量累计完成 877.73 万吉焦。全年累计完成主营业务收入 816,175,906.83 元，主营业务利润 245,684,469.73 元，实现净利润 63,937,775.47 元。

2005 年度，公司发电量累计完成 170192 万千瓦时。其主要原因是：1、报告期内募集资金投资项目 2X50MW 热电联产机组两机三炉全部投运，根据其机组成容量大，综合成本低的特点，合理进行生产运行安排，年设备利用小时达到了近 8000 小时左右，本报告期 2X50MW 热电联产机组共完成发电量 81675 万千瓦时。2、西热电厂承担了一定的调峰任务，全年度完成发电量 30197 万千瓦时，同比增长了 13.4%。3、东热电厂发电生产受到了全网负荷调配一定影响，全年完成发电量 32248 万千瓦

瓦时，同比增长 12.23%。4、由于 2005 年上半年气温较低，玛河径流量偏少、来水不均衡无持续春洪，自然因素造成发电量同比大幅减少 700 万千瓦时，同时由于水工、设备维护等原因对水电厂发电量的增长造成了一定的影响。本年度水电厂实现发电量 25961 万千瓦时，同比增长仅为 6.92%。2005 年，公司供电量累计完成 170678 万千瓦时，同比增长了 32.72%；售电量累计完成 161705 万千瓦时，同比增长了 33.38%。全年供、售电量的增长主要在工业用电、农业用电两大类上，其中工业用电增长了 42.19%，来源于化工、食品等行业的企业用电量的增长；农业用电增长了 9.25%，来源于农业排灌用电量的增长。2005 年度，供热量累计完成 877.73 万吉焦，同比增长 22.76%，其主要原因是由于本地区实施“蓝天工程”，通过拆除各单位小锅炉减少环境污染，使本公司供暖面积增加了 69 万平方米。报告期内，公司线损率完成 5.26%，同比降低了 0.46 个百分点；厂用电率为 11.06%，同比降了 1.06 个百分点，各项经济指标完成水平有了显著的提高。报告期内，公司实现主营业务收入为 816,175,906.83 元，同比增长了 15.93%；主营业务利润 245,684,469.73 元，同比增加了 32,988,960.07 元；实现净利润为 63,937,775.47 元，同比增长了 6.15%；增长的主要原因是：公司主业供电、售热量大幅增长。每股收益 0.25 元，同比增长了 4.16%；净资产收益率为 9.08%，同比增长了 0.37 个百分点。

报告期内，公司为适应兵团提出的“优先发展天山北坡经济带”战略规划和本地区经济发展的需求，进一步加大对一批能源基础产业项目的投资建设。投资建设的红山嘴电厂一级电站工程，项目装机总容量 5 万千瓦，首台机组将于 2006 年 8 月实现并网发电，建成后水电装机容量将增加一倍，年新增发电量 1.89 亿千瓦时。同时，2006 年公司计划投资建设南热电厂 2×12.5 万千瓦热电联产工程等一批能源基础项目，通过对上述项目的不断投入，公司确定了在本地区能源基础行业中的“龙头企业”地位，也将为公司经营的持续增长的盈利能力的稳步提高拓宽发展空间。

## 2、主营业务构成情况表

主要产品	销售收入	销售成本	毛利率%
电	525,461,404.07	322,825,344.07	38.56
热	128,575,145.88	113,384,708.51	11.81
合计	654,036,549.95	436,210,052.58	33.3

## 3、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，供电量占石河子地区总体用电量的 76.25%，供热量占石河子地区总体用热量的 76.76%以上。

## 4、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

## 5、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	43,138,994.30	占采购金额比重	32.22%
前五名销售客户金额合计	237,315,353.46	占销售金额比重	29.08%

## 6、报告期内公司资产构成变动情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
应收帐款	137,476,169.42	81,009,145.06	69.7
存货	304,562,312.01	303,712,014.18	0.28
长期股权投资	98,437,419.37	57,382,856	71.54
固定资产	1,419,144,969.01	1,580,637,508.89	13.59
在建工程	309,044,214.83	133,248,902.56	131.93
短期借款	400,000,000	340,000,000	17.65
长期借款	1,147,444,635	826,800,000	38.78

变动情况说明：

- 1)、应收帐款增加原因为天业等用电大户欠费所致；
- 2)、长期股权投资增加原因为公司 2005 年 12 月投资上海汇合达投资有限公司所致；
- 3)、在建工程增加原因为建设玛纳斯河一级水电站项目及 2×12.5MW 热电联产项目所致；
- 4)、长期借款增加原因为玛纳斯河一级水电站项目及天源燃气公司贷款增加。

**7、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况**

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	15,570,339.3	12,006,742.81	29.68
管理费用	126,037,008.4	101,865,119.72	23.73
财务费用	56,393,311.39	53,822,378.34	4.78
所得税	-3,011,466.22	7,382,515.62	-140.79

变动情况说明：

- 1)、各项费用的增加原因为收购热力公司所致；
- 2)、所得税的减少原因：是汇算清缴冲回为母公司去年多计提 200 万元，石河子天富天新热电有限公司注销子公司，作为分公司管理所致。

**8、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明**

1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

报告期 65,256,047.51 元，前一报告期 351,248,475.19 元，减少原因为报告期工程用款增大。

2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 235,388,688.37 元，前一报告期 184,239,810.03 元，增加原因为收到其他与经营活动有关现金增加。

3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期-447,391,005.64 元，前一报告期-303,463,986.2 元，增加原因为报告期工程用款增加。

4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 277,258,364.78 元，前一报告期 470,472,651.36 元，减少原因为借款收到现金和偿还债务比上年减少。

**9、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩**

1)、主要控股子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。2005 年末，该公司总资产为：21,225 万元，实现净利润-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 98.28% 的股权。该公司注册资本 5800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发、建筑装潢。2005 年末，该公司总资产为 31,626 万元，实现净利润 994 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 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 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。2005 年末，该公司总资产为 2,764 万元，实现净利润-19 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。2005 年末，该公司总资产为 1,493 万元，实现净利润-43 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。2005 年末，该公司总资产为 16,098 万元，实现净利润-200 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。2005 年末，该公司总资产为 4,416 万元，实现净利润 92 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、销售及技术咨询业务。2005 年末，该公司总资产为 523 万元，实现净利润-222 万元。

(8)、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。2005 年末，该公司总资产为 2,317 万元，实现净利润 7 万元。

(9)、上海汇合达投资管理有限公司，截至报告期末，本公司持有 80%的股权。该公司注册资本 5000 万元，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。截止目前，该公司已成功设立。

(10)、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有 70%的股权。该公司注册资本 100 万元，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截止目前，该公司已成功设立，2005 年实现净利润-76,425.92 元。

2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到 10%以上的情况。

## (二)对公司未来的展望

### 1、电热行业发展的趋势及公司面临的市场竞争格局。

2005 年，国民经济继续保持较快增长势头，电力供应紧张局面有所缓和，但燃煤价格的持续上涨，使电力企业经营形势日趋紧张。报告期内石河子经济技术开发区更显示出强劲的发展势头，垦区各行各业均呈现超常规跨越式发展的局面，据统计资料（2000 年不变价），农八师石河子市的国内生产总值 2000 年为 46.20 亿元，2005 年增加到 69.65 亿元，远远高于自治区和全国同期的发展水平。石河子经济技术开发区 2003~2005 年期间在建和基本确定合作意向的招商引资及扩建项目多达 17 多项，全部投产后将增加需电量 8.57 亿 KWh，增加电力负荷 153MW，电力需求规模很大而且十分迫切。而同期的电力发展则相对滞后，电力供求缺口很大，电源建设任务十分艰巨。

### 2、公司未来的发展机遇与挑战

“十一、五”期间，新疆生产建设兵团党委提出“倾全兵团之力促进农八师石河子市新型工业化的发展进程”的工作目标，并要求将重化工、棉纺织等产业做为农八师石河子市的发展重点。农八师石河子市也提出了“十一、五”期间发展目标：到 2010 年，生产总值确保实现 145 亿元，年均增长 13%，力争完成 160 亿元，年均增长 15%，一产增加值达到 32 亿元，年均增长 6%，二产增加值达到 73 亿元，年均增长 25%，三产增加值达到 55 亿元，年均增长 12%，人均生产总值 2 万元以上，全社会固定资产投资累计达到 300 亿元，年均增长 18%。本地区城市建设、工农业生产的超常规、跨越式发展对公司的长远规划、电源、热源、电热供应网络建设提出了更高的、更科学的要求，公司将大力发展水电、热电、城市供热、供气等能源生产和供应基础建设，建立新型的电力、热力、煤炭、化工一体化的高效能产业群，使公司真正发展成为兵团、师市的新型能源基地。

### 3、公司的发展战略及新年度计划

#### (1)、发展战略

以能源生产供应为主线做大做强主业，着力于电力、热力的同步协调发展，加快电源、热源、电网、热网建设，全面完成一级水电站、2X12.5 万千瓦热电联产工程、城网热网建设与改造等项目的建设任务，通过资本运作完成对市区内的供电、供热、供天然气企业的整合，统一石河子垦区电力、热力、燃气的供应，打造出师市能源基础产业的支柱企业。

培育新的利润增长点，促进水利电力工程、房地产开发、信息技术开发、外贸等领域的经营发展。加快 20 万吨煤制甲醇项目的建设以及生物化工产品的早日达产，通过向一次能源的横向发展，选择合适时机介入新能源项目，使公司形成以电、热、煤为基础的多层次、多领域的产业链。通过引资、合资、收购、兼并、租赁等多种形式实施发展壮大主业、多元化发展战略。

#### (2)新年度计划

公司 2006 年度生产经营的总体目标是：做优能源、化工、信息、建材四大产业，建好天富工业园区，合理开发人力资源，以自动化、信息化提升管理水平，形成“能源整合集约化，产业联动一体化，人力资源合理化、经济发展协调化”，特色鲜明、效益显著的新型发展格局，不断增强企业综合实力和核心竞争力。全年计划完成发电量 16.96 亿千瓦时，供电量 17.6 亿千瓦时，供热量 1110 万吉焦，天然气供应量 1000 万立方米。

#### (3)公司未来的资金需求、使用计划及资金来源目标

公司日常生产经营流动资金依靠综合运用企业自有资金和银行短期借款来协调解决，公司项目建设资金分别通过自有资金、发行债券、银行长期贷款等多种形式协调解决，其中：1) 2X12.5 万千瓦热电联产工程计划投资 18540 万美元，其中：企业自有资金投入 4635 万美元，第一能源实业有限公司投入 1545 万美元，银行贷款 12360 万美元；2) 20 万吨甲醇项目计划投资 101,500 万元，其中：企业自有资金投入 8,500 万元，发行企业债券筹资 23,000 万元，银行贷款 70,000 万元；3) 红山嘴电厂一级水电站工程计划投资 3.47 亿元，其中：公司自有资金投入 1700 万元，发行企业债券筹资 7,000 万元，银行贷款 26000 万元；4) 城市电网改造工程计划投入资金为 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。

#### (4) 不利影响的风险因素

、由于公司主要从事本地区电力、热力等能源供应工作，本地区经济发展的波动变化，将在一定程度上影响公司的发展进程。

对策：公司将强化公司的营销力度，积极回收各项欠费；并将积极谋求其他行业领域的合作，以多元化的步伐带动公司整体的发展。

、煤炭价格的不断上涨，造成了公司火电机组发电成本的大幅上扬，对公司整体经济效益产生了一定的影响。

对策：公司将加强对燃煤市场价格的关注和监测，加大管理力度，提前储备，保证燃煤质量并控制成本，挖潜增效节约成本，通过加强矿产资源的开发有效控制成本。

、由于公司所从事的能源基础产业属于资金技术密集型行业，具有项目投资大、回收周期长的特点，同时，目前公司融资渠道过于单一，生产经营方面的资金主要依靠贷款解决，造成了公司财务费用的增大。

对策：公司将加大财务管理力度，拓宽融资渠道，谋求低成本资金，为公司发展和项目建设提供支撑。

、随着公司持续、稳定、快速的发展，企业规模不断扩大，涉及领域越来越多，高素质人才匮乏问题，将在一定时间内困扰公司的发展。

对策：公司将加强对各类型所需人才的吸收，并对现有员工队伍进行培训，以力争尽快培养出高素质业务队伍，带动员工整体素质的全面提高，为企业发展增添动力。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
<b>行业</b>						
1、工业	657,958,840.32	444,627,586.24	32.42	11.85	12.64	-0.47
2、商业	130,900,100.03	115,422,047.97	11.82	98.71	102.29	-1.56
3、房地产业	71,909,316.44	48,140,941.32	33.05	31.72	21.31	5.75
<b>产品</b>						
1、电	525,461,404.07	322,825,344.07	38.56	33.95	43.12	-3.93
2、热	128,575,145.88	113,384,708.51	11.81	26.55	51.55	-14.55
3、房地产开发	71,909,316.44	48,140,941.32	33.05	31.72	21.31	5.75

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
石河子地区	816,175,906.83	15.93

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海汇合达投资管理有限公司	投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等	80	本次投资是由我公司与沈阳时尚实业有限公司各以自有资金出资设立,我公司出资 4000 万元,占公司注册资本的 80%;沈阳时尚实业有限公司出资 1000 万元,占公司注册资本的 20%。公司在上海设立控股子公司上海汇合达投资管理有限公司,一方面可以为公司有效拓宽融资渠道;另一方面,可以依托发达地区优势的人才资源和技术力量,创建一个发展平台,为公司培育一批高、新技术项目,给公司的未来带来可观的利润回报。
石河子开发区天富房地产有限责任公司	房地产开发、建筑装饰。	98.28%	根据中国证监会下发的《新疆天富热电股份有限公司限期整改通知书》(新证监局函)[2005]7号)文,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对外投资比例超过了净资产的 50%,其投资行为不符合《公司法》的有关规定。现我公司决定对其增资 3600 万元,增资后,其注册资本达到了 5800 万元,其中:石河子开发区天富电力物资有限责任公司出资 100 万元,占注册资本的 1.72%,我公司出资 5700 万元,占注册资本的 98.28%。
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、仪器仪表等。	96.43%	根据中国证监会下发的《新疆天富热电股份有限公司限期整改通知书》(新证监局函)[2005]7号)文,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对外投资比例超过了净资产的 50%,其投资行为不符合《公司法》的有关规定。现我公司决定对其增资 1000 万元,增资后,其注册资本达到了 1400 万元,其中:石河子开发区汇通信息技术有限责任公司出资 50 万元,占注册资本的 3.57%,我公司出资 1350 万元,占注册资本的 96.43%。
四、五级机组扩建工程	项目计划投资 4068 万元,对所属的红山嘴电厂四、五级电站水发电渠系进行改造,对升压站变压器和前池及压力管进行扩容后,各增加一台 4000KW 水轮发电机组。截止报告期末,该工程已全部完成,全年累计完成发电量 1500 万千瓦时。		

红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站工程项目	该项目已经由新疆生产建设兵团计划委员会兵计（农经）发[2004]435 号文批准，计划投资额 3.47 亿元，项目工程规模为 4 台混流式水轮发电机组，总装机容量 5 万千瓦，年设计发电量 1.89 亿千瓦时，项目建设期为三年。项目自开工以来进展顺利，为抢时间赶进度，公司努力抓好夏季施工，积极开展冬季施工。截止报告期末，该项目累计完成投资 10840 万元。其中：建筑安装工程投资完成 9115 万元，主要工程项目有渠首水利枢纽工程、引水渠工程、隧洞工程及厂区枢纽工程。支付勘查设计费 816 万元，项目资本化利息 272 万元，其他前期投资 637 万元。
城市电网改造工程	项目建设期为二年，计划投入资金为 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。截止报告期末，公司施工进度顺利，全年累计完成投资 3350 万元。其中：完成土建工程及安装工程 1708 万元，完成设备投资 1350 万元，待摊投资 290 万元。目前主要动工的项目有：110KV 城中变电所扩建工程、110KV 城中变电所线路工程、110KV 西古城变电所工程、110KV 莫西线路工程、小区线路改造等。

#### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.7 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 2005 年度共实现净利润 83,259,572.15 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 8,325,957.22 元，期初未分配利润 43,021,636.51 元，可供分配利润为 117,955,251.44 元，减本期已分配现金股利 50,725,500.00 元，期末未分配利润为 67,229,751.44 元。2005 年度利润分配预案为：以公司 2005 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 16,504,251.44 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。

公司本报告期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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
新疆天融投资（集团）有限公司，石河子市供热处	2005-09-08	14,032.22		否	是	是

本次收购事宜将有利于公司进一步整合地方的能源基础产业，统一石河子地区供热市场，进一步提高公司未来在地区供热方面的盈利能力。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

**7.4 重大关联交易**

**7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	16,593,788.37	2		
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	451,244.40	0.05	12,540,037.92	7.33
新疆天富煤业有限公司			7,150,111.54	4.18
石河子开发区天浩管业有限责任公司	333,226.92	0.04	3,065,333.31	1.79
石河子天富实业有限公司	95,762.47	0.01	3,173,011.99	1.85
合计	17,474,022.16	2.1	25,928,494.76	15.15

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 17,474,022.16 元。

**7.4.2 关联债权债务往来**

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

**7.5 委托理财**

适用 不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

公司计划于 2005 年一季度正式进入股权分置改革程序，并于 2005 年上半年全部完成股权分置改革工作。

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

**§ 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**

本公司年度财务报告已经由上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、徐燕娟审计，并出具了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、利润表及利润分配表和现金流量表**

**资产负债表**  
2005 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	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>资产：</b>						
<b>流动资产：</b>						
货币资金			473,407,979.07	390,580,830.42	432,526,878.62	316,900,126.64
短期投资				1,174,865.27		1,174,865.27
应收票据			55,756,031.02	29,404,922.70	54,403,130.88	26,504,922.70
应收股利			182,098.61	182,098.61	182,098.61	182,098.61
应收利息						
应收账款			137,476,169.42	81,009,145.06	116,647,159.36	56,820,779.64
其他应收款			73,517,405.88	39,556,744.73	169,857,826.04	444,277,232.13
预付账款			39,150,685.60	19,633,961.24	1,625,342.91	220,642.00
应收补贴款						
存货			304,562,312.01	303,712,014.18	27,396,998.99	15,888,824.47
待摊费用			571,965.78	156,201.82		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,084,624,647.39	865,410,784.03	802,639,435.41	861,969,491.46
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			98,437,419.37	57,382,856.00	249,160,736.22	561,189,715.96
长期债权投资						
长期投资合计			98,437,419.37	57,382,856.00	249,160,736.22	561,189,715.96
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)			345,714.69	398,901.56		
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			2,214,060,497.83	1,949,154,555.56	2,053,121,386.86	1,105,999,935.59
减：累计折旧			633,422,988.94	530,009,586.55	608,929,624.13	491,464,085.49
固定资产净值			1,580,637,508.89	1,419,144,969.01	1,444,191,762.73	614,535,850.10
减：固定资产减值 准备						
固定资产净额			1,580,637,508.89	1,419,144,969.01	1,444,191,762.73	614,535,850.10
工程物资			17,211,544.20	50,768,324.04	11,988,492.48	43,384,575.59
在建工程			309,044,214.83	133,248,902.56	303,125,941.62	127,290,899.33
固定资产清理						

固定资产合计			1,906,893,267.92	1,603,162,195.61	1,759,306,196.83	785,211,325.02
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			62,108,796.59	72,175,092.02	27,147,522.43	27,330,259.48
长期待摊费用			380,024.36	388,571.36	380,024.36	388,571.36
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			62,488,820.95	72,563,663.38	27,527,546.79	27,718,830.84
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			3,152,444,155.63	2,598,519,499.02	2,838,633,915.25	2,236,089,363.28
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款			400,000,000.00	340,000,000.00	400,000,000.00	340,000,000.00
应付票据			52,956,666.00	30,110,500.00	52,956,666.00	29,810,500.00
应付账款			191,353,636.61	203,345,360.63	140,989,296.37	135,291,682.39
预收账款			200,449,483.00	194,872,081.87	74,512,627.21	23,787,810.03
应付工资			17,157,867.93	16,773,327.99	13,858,457.67	13,141,504.24
应付福利费			13,389,215.55	8,862,373.17	11,452,333.56	6,368,301.24
应付股利			102,000.00	402,000.00	102,000.00	402,000.00
应交税金			38,359,298.09	35,679,304.78	42,050,295.33	30,180,690.83
其他应交款			4,194,554.32	3,547,472.98	4,246,260.80	3,525,640.82
其他应付款			217,710,506.91	166,014,622.33	233,671,810.99	142,166,035.93
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
递延收益			46,308,332.23			
流动负债合计			1,181,981,560.64	999,607,043.75	973,839,747.93	724,674,165.48
<b>长期负债：</b>						
长期借款			1,147,444,635.00	826,800,000.00	1,147,444,635.00	826,800,000.00
应付债券						
长期应付款			40,000,000.00			
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						
长期负债合计			1,244,444,635.00	883,800,000.00	1,162,444,635.00	841,800,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			2,426,426,195.64	1,883,407,043.75	2,136,284,382.93	1,566,474,165.48
少数股东权益(合并报表填列)			21,481,960.79	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		320,715,348.32	320,515,085.95	320,715,348.32	320,515,085.95
盈余公积		69,853,268.99	60,405,479.66	60,776,932.56	52,450,975.34
其中：法定公益金		29,090,531.05	30,202,739.83	26,225,487.67	26,225,487.67
未分配利润		60,339,881.89	56,575,395.75	67,229,751.44	43,021,636.51
拟分配现金股利					
外币报表折算差额（合并报表填列）					
减：未确认投资损失（合并报表填列）					
所有者权益（或股东权益）合计		704,535,999.20	691,123,461.36	702,349,532.32	669,615,197.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,152,444,155.63	2,598,519,499.02	2,838,633,915.25	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：奚红

**利润及利润分配表**  
2005 年 1-12 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			816,175,906.83	703,996,563.97	647,683,582.28	493,871,452.59
减：主营业务成本			555,539,079.48	478,714,887.17	436,588,263.07	322,335,288.42
主营业务税金及附加			14,952,357.62	12,586,167.14	7,031,174.88	4,867,241.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			245,684,469.73	212,695,509.66	204,064,144.33	166,668,922.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			5,152,319.81	5,270,860.93	4,144,209.81	4,288,179.17
减：营业费用			15,570,339.30	12,006,742.81	2,730,887.60	1,102,657.56
管理费用			126,037,008.40	101,865,119.72	88,102,339.25	100,610,899.09
财务费用			56,393,311.39	53,822,378.34	55,050,805.17	46,161,839.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			52,836,130.45	50,272,129.72	62,324,322.12	23,081,706.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）			457,793.82	4,289,262.50	10,980,280.74	11,745,351.82
补贴收入			7,927,772.72	10,122,126.30	7,462,279.36	9,253,689.68
营业外收入			529,571.86	240,830.04	443,158.50	207,719.90
减：营业外支出			1,656,267.18	796,978.98	1,365,990.02	562,746.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			60,095,001.67	64,127,369.58	79,844,050.70	43,725,721.40
减：所得税			-3,011,466.22	7,382,515.62	-3,415,521.45	-1,351,617.79
减：少数股东损益			-831,307.58	-3,483,979.66		

加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）		63,937,775.47	60,228,833.62	83,259,572.15	45,077,339.19	
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		120,513,171.22	120,049,282.01	126,281,208.66	102,762,604.35	
减：提取法定盈余公积		9,447,789.33	6,374,193.13	8,325,957.22	4,507,733.92	
提取法定公益金			6,374,193.13		4,507,733.92	
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		111,065,381.89	107,300,895.75	117,955,251.44	93,747,136.51	
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	50,725,500.00	50,725,500.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		60,339,881.89	56,575,395.75	67,229,751.44	43,021,636.51	
<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：奚红

**现金流量表**  
2005 年 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
<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			832,477,597.24	737,826,273.72
收到的税费返还			445,193.36	20,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金			92,905,111.77	162,110,326.98
经营活动现金流入小计			925,827,902.37	899,956,600.70
购买商品、接受劳务支付的现金			359,017,562.01	303,753,917.87
支付给职工以及为职工支付的现金			135,885,392.33	96,708,998.63

支付的各项税费		97,772,525.80	77,366,739.29
支付的其他与经营活动有关的现金		97,763,733.86	70,063,755.80
经营活动现金流出小计		690,439,214.00	547,893,411.59
经营活动现金流量净额		235,388,688.37	352,063,189.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		35,841.69	35,841.69
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,200,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		6,616,931.80	5,097,326.92
收到的其他与投资活动有关的现金		16,589,503.58	16,589,503.58
投资活动现金流入小计		24,442,277.07	22,922,672.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		291,291,082.71	289,156,056.47
投资所支付的现金		40,220,000.00	86,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		140,358,264.43	140,322,200.00
投资活动现金流出小计		471,869,347.14	516,178,256.47
投资活动产生的现金流量净额		-447,427,070.07	-493,255,584.28
<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		836,634,260.93	796,634,260.93
收到的其他与筹资活动有关的现金		26,369,600.00	26,369,600.00
筹资活动现金流入小计		863,003,860.93	823,003,860.93
偿还债务所支付的现金		430,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		137,958,500.58	136,022,733.78
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		17,786,995.57	17,769,145.57
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		585,745,496.15	583,791,879.35
筹资活动产生的现金流量净额		277,258,364.78	239,211,981.58
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		65,219,983.08	98,019,586.41
<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		63,937,775.47	83,259,572.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		-831,307.58	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		14,333,590.67	-6,815,784.31
固定资产折旧		123,489,237.43	108,679,265.22
无形资产摊销		1,856,236.10	632,764.50

长期待摊费用摊销			8,547.00	8,547.00
待摊费用减少(减:增加)			-415,763.96	0.00
预提费用增加(减:减少)				0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			1,049,577.30	852,764.93
固定资产报废损失				
财务费用			60,563,400.58	58,627,633.78
投资损失(减:收益)			-432,659.09	-10,955,146.01
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			10,383,864.27	-9,482,475.37
经营性应收项目的减少(减:增加)			-160,166,033.94	-27,943,932.79
经营性应付项目的增加(减:减少)			121,432,394.12	155,038,000.01
其他(预计负债的增加)			179,830.00	161,980.00
经营活动产生的现金流量净额			235,388,688.37	352,063,189.11
<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			446,974,861.56	406,093,761.11
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			65,219,983.08	98,019,586.41

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: 奚红

**合并资产减值准备明细表**  
2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	9,081,223.30	13,414,427.90	/	/		22,495,651.20
其中: 应收账款	2	5,686,170.82	11,006,726.11	/	/		16,692,896.93
其他应收款	3	3,395,052.48	2,407,701.79	/	/		5,802,754.27
二、短期投资跌价准备合计	4	25,134.73		25,134.73		25,134.73	
其中: 股票投资	5						
债券投资	6	25,134.73		25,134.73		25,134.73	
三、存货跌价准备合计	7	1,915,196.87	1,263,062.37	319,736.57		319,736.57	2,858,522.67
其中: 库存商品	8	1,915,196.87	1,263,062.37	319,736.57		319,736.57	2,858,522.67
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、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	11,021,554.90	14,677,490.27	344,871.30		344,871.30	25,354,173.87

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：奚红

**母公司资产减值准备明细表**  
2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	33,308,571.19	10,525,482.72	/	17,316,132.30	17,316,132.30	26,517,921.61
其中：应收账款	2	4,080,296.10	10,525,482.72	/	/		14,605,778.82
其他应收款	3			/	/		
二、短期投资跌价准备合计	4	25,134.73		25,134.73		25,134.73	
其中：股票投资	5						
债券投资	6	25,134.73		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	11						

期股权投资							
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、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	34,053,630.58	10,525,482.72	25,134.73	17,316,132.30	17,341,267.03	27,237,846.27

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：奚红

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  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正

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

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年度新设石河子开发区天富电力设计有限公司，注册资本为 100.00 万元，由股份公司与石河子开发区天富水利电力有限责任公司共同投资设立。

2、与上年相比本年减少合并单位 3 家，原因为：本年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；石河子汇通聚异网络有限公司本年度内由于股东丁莉增资，使公司持股比例由 80.00%减少为 40.00%，故未纳入合并范围。

董事长：成锋  
新疆天富热电股份有限公司