

新疆天富热电股份有限公司股票上市公告书
暨 2001 年度财务报告

新疆天富热电股份有限公司股票上市公告书 暨 2001 年度财务报告

上市推荐人：湘财证券有限责任公司 光大证券有限责任公司
股票简称：天富热电
股票代码：600509
股本总额：169,085,000 股
可流通股本：60,000,000 股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2002 年 2 月 28 日
公告日期：2002 年 2 月 8 日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次上市流通股本：60,000,000 股

第一节 重要声明和提示

本公司董事会保证上市公告书暨 2001 年度财务报告的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002 年 1 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司招股说明书全文及其附录资料。

本上市公告书暨 2001 年度财务报告刊载网址是 <http://www.sse.com.cn>。

新疆天富热电股份有限公司董事会

第二节 概览

(1) 上市地点:上海证券交易所

(2) 上市日期:2002年2月28日

(3) 股票简称:天富热电

(4) 股票代码:600509

(5) 总股本:169,085,000股

(6) 可流通股本:60,000,000股

(7) 本次上市流通股本:60,000,000股

(8) 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规规定,本公司的国有法人股暂不上市流通。

本公司上市前第一大股东-石河子电力工业公司承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。

(9) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(10) 上市推荐人:湘财证券有限责任公司

光大证券有限责任公司

第三节 绪言

本上市公告书暨2001年度财务报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号-股票上市公告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》要求而编制,旨在向投资者提供有关新疆天富热电股份有限公司(以下简称本公司)的基本情况和本次股票上市的有关资料。

经中国证监会证监发行字【2001】100号文核准,本公司于2002年1月28日利用上海证券交易所交易系统,以网上累计投标询价方式成功发行了6000万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币7.00元。

经上海证券交易所上证上字【2002】17号《关于新疆天富热电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》同意,本公司公开发行的6000万股社会

公众股将于 2002 年 2 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“天富热电”，股票代码“600509”。

本公司已于 2002 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附注材料可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅。招股说明书及其引用的财务资料距今已超过六个月，敬请投资者关注本公告的财务资料。

第四节 发行人概况

（一）发行人的基本情况

1、发行人名称：新疆天富热电股份有限公司

英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD.

2、注册资本：169,085,000 元

3、法定代表人：成锋

4、成立日期：1999 年 3 月 28 日

5、注册地址：新疆维吾尔自治区石河子市红星路

6、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，机电设备(汽车和国家有专项规定的除外)的销售、水电热力设备安装(具体范围以资质证书为准)。

7、主营业务：火电、水电、供电、供热

8、所属行业：热电行业

9、电话：0993-2902860 2901128

10、传真：0993-2901121 2901128

11、电子信箱：xjtianfu@sina.com

12、董事会秘书：许锐敏

（二）发行人的历史沿革

新疆天富热电股份有限公司是经自治区人民政府新政函【1999】104 号文批准，由石河子电力工业公司（以下简称电力公司）联合农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂和新疆石河子一四八团场等四家法人单位发起设立的股份有限公司。1999 年 3 月 28 日公司在自治区工商行政管理局注册登记，注册资本 10908.50 万元。

本公司主要发起人石河子电力工业公司，经以 1998 年 9 月 30 日为基准日，将其与电、热生产经营相关的资产，主要包括其全资附属企业红山嘴水力发电厂、石河子供电公司和石河子热电厂的经营性资产，经评估确认后投入股份公司，评估的资产总额为 390,397,921.13 元，总负债为 230,309,708.97 元，净资产为 160,088,212.16 元，并按 66.67%的比例折为 10672.50 万股国有法人股。农七师电力工业公司出资 201 万元折股 134 万股，新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂和新疆石河子一四八团场各出资 51 万元折股 34 万股，溢价部分列入资本公积金，股权性质均为国有法人股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】100 号文批准，本公司 6000 万股社会公众股已于 2002 年 1 月 28 日在上海证券交易所网上累计投标询价发行成功，每股面值 1.00 元，发行价格 7.00 元。本次成功募集资金 420,000,000 元，扣除发行费用后余额为 399,900,000 万元，其中股本 60,000,000 元，资本公积 339,900,000 元，公司已于 2002 年 2 月 4 日办理了验资手续，2002 年 2 月 5 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更了注册登记，注册资本变更为 16908.5 万股。

（三）发行人的主要经营情况

1、概况

公司地处新疆重要轻工业城市——石河子市，拥有红山嘴水电厂、热电厂和供电分公司 3 个电力及热力的生产经营附属企业，出资控股石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司等 5 家子公司，受托经营石河子电力工业公司东热电厂。公司总装机容量 10.505 万千瓦，拥有变电站 21 座，供电半径达 160 公里，1999 年在兵团工业企业利润排名中位于第三，是兵团的电力龙头企业，也是新疆唯一一家热电联产、水电热电并举的企业。公司同时发展水力发电和热电联产，推动城市实现集中供热，减少能源消耗对环境的影响，2000 年石河子市曾荣获联合国“人居环境改善最佳范例迪拜奖”。

本公司向工业、商业、农业、国民经济其他各个行业和生活供电、工业供汽、民用供暖和热水。公司电力销售范围为自治区电力工业局核定的石河子市、农八师 18 个农牧团场、新湖总场一场、克拉玛依市小拐乡以及玛纳斯县、沙湾县的部分乡镇等地区。2001 年公司供电 79323 万千瓦时，占地区发电总量的 63%，

加上东热电厂，发电量占地区发电总量的 91.34%。

本公司供热市场主要在石河子市西工业区，2001 年供热 392.24 万吉焦，占石河子市同期集中供热总量的 46%，加上托管经营的东热电厂，供热量占地区集中供热总量的 63.95%。工业供汽量占石河子市工业企业供汽总量的 90.46%，加上东热电厂后将达到 100%；居民供暖占石河子市居民供暖总量的 26.98%，收购东热电厂后将达到 54.67%。

2、竞争优劣势分析

(1) 市场优势 公司承担石河子垦区电力热力供应任务，该垦区位于新疆及兵团重点发展的天山北坡经济带的中心区域，根据石河子地区“十五规划”，地区国民生产总值将年均增长 15%，预计电热需求也将随之快速增长。供热区域包括工业企业集中的西工业区，目前管网还在向城南、城北 4 公里内的区域延伸，收购东热电厂后东西热网也将连接，市场潜力大。

(2) 地域优势 石河子垦区拥有丰富的水力资源和煤炭资源，附近昌吉州等地区又蕴藏和开采出大量的石油天然气资源，为本公司的电、热生产提供了稳定的资源保障。本地区冬季采暖期约 6 个月，有利于发展热电联产、集中供热。

(3) 政策优势 公司从事的水力发电属于国家鼓励和重点发展的清洁能源产业，发电成本低；热电联产具有节能、改善环境、综合效益高等特点，均符合国家产业政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划及纲要》中指出要积极发展水电，压缩小火电，鼓励热电联产。

(4) 经营管理优势 水电生产和热电生产具有季节性优势互补的特点。公司设立后，对进入股份公司的电力企业进行业务重组，将各企业的物资采购部门进行整合，节约了保管费用；集中检修的技术人才和装备，提高了劳动生产率。

(5)面临的挑战 石河子垦区电热市场仍处于供不应求状况，本公司拥有独立的供电区域和供热管网，在垦区电热市场占据主导作用，目前不存在竞争劣势。但随着电力管理体制改革的深入，不排除电力企业相互渗透、相互竞争的情况，而本公司目前发电机组容量和自动化集控水平在未来竞争中优势不够明显。

3、主要财务指标

请参阅本公告书“财务会计资料”部分的相关内容。

4、发行人的主要技术应用和开发情况

公司已掌握单机容量为 12MW 抽凝式热电机组、8.75MW 立式混流式水电机组、110 千伏输变电工程的安装、调试、运行和检修技术，具有设计 110 千伏及以下输变电工程设计资质的能力，具有完善的全网调度自动化系统，能够监控区域内系统运行情况。

在计算机应用方面，将四级电站的老式电磁式控制保护装置进行了微机监控改造，热电厂三期工程主机设备控制部分采用 DCS 集散控制系统，对 110 千伏变电站实现微机监控保护，公司建立了电网调度自动化系统，具备遥控、遥调、遥测、遥信“四遥”功能，实现调度自动化。

在提高设备安全可靠方面，热电厂在锅炉上使用了 FSSS 安全保护装置，供电分公司将原单辐射电网建设成双回路环网结构，通过使用合成绝缘子提高了设备绝缘水平，使用防污闪技术减少事故。

在提高发电量方面，红山嘴电厂在渠系上游建成了螺旋漏斗排沙设施，有效地降低了水中含沙量，解决了渠道泥沙淤积，减少对机组的磨损，延长机组有效运行周期；采用抽水融冰的方式保证引水入渠不结冰盖、流水畅通并增加水量，改善冬季运行条件。

2000 年 12 月，本公司技术中心被自治区和兵团共同认定为自治区级技术中心，是本公司的技术研究和开发机构，为本公司新电源建设、设备的技术改造、更新换代和提高生产技术水平提供技术和服 务。技术中心由技术中心办公室、技术委员会和专家委员会组成，下设水电技术研究所、热能动力研究所、输配电技术研究所、信息技术开发中心。

5、发行人享有的财政税收优惠政策

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2000】137 号文批准,本公司可在上市后 5 年内按 14.85%的实际税负比例计缴所得税。

第五节 股票发行与股本结构

(一) 本次股票上市前首次公开发行股票的情况

- 1、发行日期：2002年1月28日
- 2、发行数量：60,000,000股
- 3、发行价格：7.00元/股
- 4、募股资金总额(扣除发行费用后)：399,900,000元
- 5、发行方式：网上累计投标询价
- 6、申购及中签情况：

此次发行询价区间为每股 6.30-7.00 元,申购简称 " 天富申购 ", 申购代码 " 730509 ", 最终确定发行价格为 7.00 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计并经大华会计师事务所验资确认, 本次发行网上有效申购户数为 1,008,758 户, 有效申购股数为 28,844,540,000 股, 配号总数 28844540 个、起始号码为 10000001、中签率为 0.20801164%。本次发行的主承销商湘财证券有限公司已按发行公告的有关要求,于 2002 年 1 月 31 日公告了中签率;于 2002 年 1 月 31 日主持了中签摇号仪式并在 2002 年 2 月 1 日公告了摇号结果。本次股票发行募集资金划转手续以及相关的股权登记、托管手续业已办理完毕。

7、费用总额及项目：本次发行费用共计 2010 万元,包括承销费用 1260 万元、审计费用 199 万元、评估费用 150 万元、律师费用 80 万元、审核费用 3 万元、发行手续费用 318 万元。每股发行费用：0.335 元。

(二) 本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况

本次公开发行的 60,000,000 股人民币普通股获超额认购,按符合规定的总申购股数计算的超额认购倍数为 481.95 倍,按等于发行价格的申购股数计算的超额认购倍数为 480.74 倍。承销团无余额包销情况。

(三) 本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告

验资报告

信长会师报字(2002)第 10134 号

新疆天富热电股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2002 年 2 月 4 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合

法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第 1 号 - 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 109,085,000.00 元，根据贵公司股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 60,000,000.00 元，均为社会公众股，应于 2002 年 2 月 4 日之前缴足。变更后的注册资本为人民币 169,085,000.00 元。经我们审验，截至 2002 年 2 月 4 日止，贵公司已收到新增注册资本人民币 60,000,000.00，均为社会公众认购的货币资金。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 109,085,000.00 元，已经立信会计师事务所审验，并于 1998 年 12 月 15 日出具信会师报字（98）第 10787 号验资报告。截至 2002 年 2 月 4 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 169,085,000.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：一、新增注册资本实收情况明细表

二、注册资本变更前后对照表

三、验资事项说明

四、上海立信长江会计师事务所有限公司《营业执照》

五、上海立信长江会计师事务所有限公司《证券、期货相关业务许可证》

证书号：047#

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

地址：中国·上海市

周 琪

南京东路 61 号

王德霞

新黄浦金融大厦四楼

电话：63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二〇〇二年二月四日

附件一：

新增注册资本实收情况明细表

截至 2002 年 2 月 4 日止

公司名称：新疆天富热电股份有限公司 注册资本币种：人民币 货币单位：万元

投资者名称	本期新增 注册资本	本期实际出资情况					
		货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
社会公众股	6,000	6,000	—	—	—	6,000	6,000
合计	6,000	6,000	—	—	—	6,000	6,000

会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪、王德霞

附件二：

注册资本变更前后对照表

截至 2002 年 2 月 4 日止

公司名称：新疆天富热电股份有限公司 注册资本币种：人民币 货币单位：万元

投资者名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
国有法人股	10,908.50	100%	10,908.50	64.51%	10,908.50	100%	—	10,908.50	64.51%
社会公众股东	—	—	6,000.00	35.49%	—	—	6,000	6,000.00	35.49%
合计	10,908.50	100%	16,908.50	100.00%	10,908.50	100%	6,000	16,908.50	100.00%

会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪、王德霞

附件三：

验资事项说明

一、变更前后基本情况：

贵公司是根据《中华人民共和国公司法》的规定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热电股份有限公司的批复”的批准，同意由石河子电力工业公司（以下简称甲方）、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司（以下简称乙方）、新疆石河子造纸厂（以下简称丙方）、石河子市水泥制品厂（以下简称丁方）、新疆石河子一四八团场（以下简称戊方）共同出资组建。于1999年3月28日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币109,085,000.00元，注册号为6500001000629。

根据贵公司1999年第1次临时股东大会决议审议通过公开发行人民币普通股6,000万股，面值每股1.00元。2002年1月9日签署招股说明书，每股发行价为6.30元-7.00元，发行日期为2002年1月28日。在上海证券交易所上市。变更后的注册资本为人民币169,085,000.00元。本次发行的主承销商为湘财证券有限责任公司，并与其签订了协议。

二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据经批准的修改后章程的规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币60,000,000.00元，由社会公众股东认购，出资方式为货币。

三、审验结果：

截至2002年2月4日止，贵公司已收到社会公众股东缴纳的新增注册资本合计人民币60,000,000.00元。

由主承销商湘财证券有限责任公司将人民币405,090,000.00元在2002年2月4日汇入贵公司开户行建设银行石河子分行商业城分理处，其中：股本60,000,000.00元，扣除券商承销费、发行费、律师费、审计评估费等后的余额339,900,000.00元入资本公积。

随附银行凭证（复印件）全份。

(四) 募股资金入帐情况

- 1、入帐时间：2002年2月4日
- 2、入帐金额：405,090,000.00元(含发行费用)
- 3、入帐帐号：2612-8287
- 4、开户银行：中国建设银行石河子分行商业城分理处

(五) 发行人上市前股本结构及各类股东的持股情况

1、本公司本次上市前的股本结构

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
(1) 尚未流通股份	10908.5	64.51
国有法人股	10908.5	64.51
(2) 可流通股份	6000	35.49
人民币普通股(A股)	6000	35.49
(3) 总股本	16908.5	100.00

2、本次上市前,本公司前十名股东持股数及比例

股东名称	持股数量(万股)	占总股本的比例(%)
石河子电力工业公司	10672.5	63.12
农七师电力工业公司	134	0.79
石河子市水泥制品厂	34	0.20
新疆石河子造纸厂	34	0.20
新疆石河子一四八团场	34	0.20
泰和基金	4.3	0.0254
天华基金	3.7	0.0219
鸿阳基金	2.8	0.0166
景福基金	2	0.0118
普丰基金	1.9	0.0112

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 个人简历和业务经历

1. 董事会成员

董事长成锋先生，中国国籍，现年55岁，大专学历，高级会计师，1991年

至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司副经理，具有丰富的企业经营和财务管理经验，1999 年 3 月至 2002 年 2 月担任新疆天富热电股份有限公司总经理，2000 年，荣获全国质量管理先进个人。兼任股份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董事长。

副董事长贺伟民先生，中国国籍，现年 47 岁，大学学历，高级政工师，1995 年至 1999 年 3 月任新疆石河子市百货公司党委书记、新疆石河子供电公司纪委书记、石河子电力工业公司党委副书记等职务，现任新疆天富热电股份有限公司党委书记。

董事张万平先生，中国国籍，现年 60 岁，高中学历，经济师，1989 年至 1997 年任新疆奎屯发电厂副厂长、厂长和农七师电力公司总经理兼党委副书记、热电厂厂长等职务，现任农七师电力公司总经理兼党委书记。

董事郭致东先生，中国国籍，现年 49 岁，大专学历，高级工程师、经济师，1991 年 4 月至 1999 年 3 月任新疆石河子红山嘴水力发电厂副厂长，现任新疆天富热电股份有限公司副总经理。兼任股份公司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董事长。

董事何嘉勇先生，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，工程师，1995 年至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司办公室主任，现任新疆天富热电股份有限公司副总经理。兼任股份公司控股子公司石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司董事长。

董事翁恩来先生，中国国籍，现年 55 岁，大专学历，政工师，1963 年至 1980 年先后在天津市塘沽机械厂、新疆兵团农六师 104 团及新疆兵团和静钢铁厂从事工作，现任新疆天富热电股份有限公司红山嘴水电厂工会主席。

董事刘建新先生，中国国籍，现年 40 岁，大专学历，工程师，1981 年至 1996 年任新疆石河子供电公司生产基建科副科长，现任新疆天富热电股份有限公司供电公司副经理。

董事邵宝龙先生，中国国籍，现年 56 岁，大专学历，高级政工师，1964 年至 1975 年任新疆石河子红山嘴水电厂副政委和新疆石河子第二毛纺织厂副厂

长、厂长、党委书记；现任新疆天富热电股份有限公司红山嘴水电厂党委书记。

董事刘伟先生，中国国籍，现年 35 岁，大学学历，高级工程师，1988 年至 2000 年任新疆石河子热电厂锅炉分场主任、检修分场副主任、热力公司经理、生技科科长和副厂长，现任新疆天富热电股份有限公司热电厂厂长兼总工程师。

2. 监事会成员

监事会召集人杨豪志先生，中国国籍，现年 56 岁，大专学历，高级政工师，1987 年至 1996 年任乌鲁木齐军区守备二师高炮营副政教、新疆军区守备二师守备第五团副政委和新疆石河子热电厂工会副主席，现任石河子电力工业公司纪委书记。

监事程伟东先生，中国国籍，现年 42 岁，大专学历，政工师，1995 年至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司党委办公室主任，现任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记。兼任股份公司控股子公司石河子天富旅行社董事长。

监事陈仁玉先生，中国国籍，现年 59 岁，中专学历，会计师，1984 年至 2000 年任新疆石河子造纸厂财务科副科长、科长，现任石河子造纸厂控股公司天宏纸业股份有限公司财务总监。

监事吴凤英女士，中国国籍，现年 48 岁，大专学历，高级政工师，1996 年至 1997 年底任新疆石河子南山水泥厂副科长、科长、新疆石河子供电公司党办副主任和新疆石河子热电厂纪委副书记，现任新疆天富热电股份有限公司政工部部长。

监事闵焱女士，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，会计师，1984 年至 1997 年底任新疆石河子热电厂财务科会计、副科长、科长，现任石河子电力工业公司财务部部长。

3. 其他高级管理人员

牛玉法先生，中国国籍，现年 45 岁，专科学历，高级工程师，1994 年 12 月任石河子电力局生技科科长，1997 年 7 月任石河子红山嘴电厂厂长，1999 年 10 月至 2002 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理。1998 年由其主持的漏斗式全沙排沙技术及其应用荣获自治区科学技术进步一等奖；1999 年参与的地区电网计算机监控管理系统荣获兵团科学

技术进步二等奖。

董事会秘书许锐敏女士，中国国籍，现年 34 岁，大专学历，会计师，1998 年至 1999 年任新疆石河子电力多种经营局财务科科长和新疆天富热电股份有限公司行政秘书。

财务总监张宗珍女士，中国国籍，现年 36 岁，大专学历，会计师，1995 年至 1999 年 3 月任石河子电力工业公司财务科副科长、科长。

（二）董事、监事及高级管理人员等对发行人的持股情况

截止本上市公告书签署之日，本公司董事、• 监事和高级管理人员及其配偶或未满十八周岁的子女概无持有公司已发行股票及债券或其他权益；同时也无权授予或行使认购本公司股份或债券之权益；也不存在通过其近亲属能够直接或间接控制的法人持有上述权益。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺在未来若持有本公司股份，将遵循有关规定对所持股份自愿锁定。

第七节 同业竞争与关联交易

石河子电力工业公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂和新疆石河子一四八团场是本公司的股东，分别持有本公司股份 97.84%、1.23%、0.31%、0.31%、0.31%。本次发行完成后，公司总股本为 16908.5 万股。以上五家股东在本次发行后的持股比例分别为 63.12%、0.79%、0.20%、0.20%、0.20%。

（一）同业竞争

实际控制人及其控制的法人中，与本公司从事相同或相似业务的企业是电力公司的全资企业东热电厂，与公司构成同业竞争。

为避免同业竞争，2000 年 12 月 26 日，电力公司已与股份公司签订《委托经营合同》，约定股份公司自 2001 年 1 月 1 日始对东热电厂进行托管经营。电力公司与股份公司于 2000 年 12 月 28 日签署了《收购兼并协议》，待募集资金到位后有偿转让东热电厂的经营性资产。兵团农八师国资局 12 月 30 日以石国资字【2000】83 号文批准股份公司对石河子电力工业公司东热电厂实行委托管

理上市后收购事宜。

石河子电力公司已出具了《承诺书》并郑重承诺：电力公司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；电力公司并保证将促使电力公司的其他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；电力公司将其自身及其他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；电力公司将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除电力公司以外的其他股东利益的经营活动。

尽管农七师电力工业公司与股份公司有相同的经营范围，但根据原新疆电力工业局核发的供电营业许可证，股份公司的供电区域为石河子市、农八师 18 个农牧团场、南湖总场一场、克拉玛依市小拐乡以及玛纳斯县、沙湾县的部分乡镇；农七师电力工业公司的供电区域为乌苏市局部、奎屯市市区局部、农七师 9 个农牧团场，股份公司与农七师电力工业公司分别拥有各自的供电区域。同时农七师电力工业公司亦做出承诺并保证：根据目前的经相关政府部门核定的区域进行供电、供热，除非与股份公司共同投资并由股份公司控股经营，不在股份公司的营业区域内进行与股份公司业务相同或类似的业务投入，以避免构成直接或间接的业务竞争；将促使子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；不利用对股份公司的持股关系进行损害股份公司及股份公司中除本公司以外的其他股东利益的活动；公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。

（二）关联方、关联关系与关联交易情况

1、关联方及关联关系

根据中国证监会证监发【2002】41 号文规定的范围,本公司目前的关联方及关联关系如下：

关系	关联方名称	业务范围	关联事项
控股股 东及其 子公司	石河子电力工业公司	水电、火电、送变电设备安装、硅铁 生产、汽车修理、职业技术培训等	租赁土地使用权、购 燃煤、供电、供热
	东热电厂	发电、供热	购电
	萧山市天宝轻纺用品有限公司	轻纺用品、百货、五金交电、化工产 品等	代售公司取得的棉纱 等清欠物资
	石河子天富实业有限公司	制造及经销建材、粉煤灰制品、轻钢 型板、铁合金、安装送变电工程等	生活服务 燃煤、灰渣运输
其 他 股 东	农七师电力工业公司	乌苏市和奎屯市局部、农七师各团场 的供电、供热	
	新疆石河子造纸厂	机纸、出口自产的机纸	供电、供热
	石河子市水泥制品厂	水泥制品、木材加工	供电
	新疆石河子一四八团场	农作物种植、加工、销售	供电
董事 监事担 任法定 代表人 的公司	天富水利电力工程公司	水利水电工程施工	
	汇通信息技术开发公司	高新技术引进、开发、推广、网络系 统集成、计算机软硬件、通信设备等	
	天富房地产开发公司	房地产开发、建筑机械设备租售、建 筑装饰装修、物业管理	
	天富旅行社	国内旅游业务	
自然人	何嘉勇(公司董事) 成伟(董事长之子)		分别持有汇通信息技术开 发公司0.476%的股权

2、关联方及存在的关联交易

本公司与本公司的关联方之间主要的关联交易，包括：购煤、购电、厂外运输服务、代售抵债物资、生活服务、土地使用权租赁、委托经营、收购兼并、供电供热合同等。具体情况如下：

(1) 购煤

本公司生产所需燃煤大部分从电力公司南山煤矿购买，根据公司与电力公司南山煤矿签订的《综合服务合同》，双方按物价部门核定的煤炭价格进行结算，2001年石河子电力工业公司南山煤矿向本公司提供燃煤为249395.5万吨，共计18,830,262.23元，占同类交易金额的76.04%。

(2) 购电

根据本公司与电力公司签订的《综合服务合同》，电力公司东热电厂向本公

司供电，通过本公司电网输送至用户，按物价部门核定的电价进行结算，2001年石河子电力工业公司东热电厂向本公司提供电量为 22452.42 万千瓦时，共计 57,074,051.63 元，占同类交易金额的 78.55%。

(3) 厂外运输服务

根据《综合服务合同》，天富实业有限公司为本公司提供厂外燃煤、灰渣运输服务，双方按物价部门核定的运输价格进行结算，2001 年共计 10,938,900.97 元，占同类交易金额的 93.36%。

(4) 代售抵债物资

根据《综合服务合同》和《协议书》，萧山市天宝轻纺织品有限公司为本公司提供棉纱等抵债物资的对外销售服务，截止 2001 年 9 月 12 日，萧山天宝公司欠股份公司代理销售抵债物资款项已全部清偿完毕。

(5) 物资供应

本公司的控股子公司石河子天富水利电力物资公司向石河子电力工业公司供应电力物资，双方按市场价格进行结算，2001 年共计发生金额 33,472,182.3 元。

(6) 生活服务

根据《综合服务合同》，电力公司向本公司提供绿化、卫生、食堂等生活服务，股份公司向电力公司提供生产、生活用电、用热。

(7) 土地使用权租赁

根据本公司与电力公司签订了《土地使用权租赁合同》，本公司现使用的 22 宗土地是向电力公司租赁使用 租赁土地面积 714669.36 平方米，年租金 44.2246 万元。

(8) 委托经营

电力公司的全资企业东热电与股份公司生产经营具有相同性，均为从事热力及电力生产的企业。本公司已与电力公司于 2000 年 12 月 26 日签订《委托经营合同》，合同约定自 2001 年 1 月 1 日始委托股份公司对东热电厂整体进行经营管理，包括东热电厂全部资产、业务及人员的管理，即将东热电厂全部资产

中除资产处置权以外的其他权利和/或权力全部交由股份公司行使，自行决定东热电厂的人员安排并对东热电厂的生产经营决策、运营、调度以及东热电厂的业务等问题行使全面决定权。电力公司向股份公司支付的托管费为受托经营期间产生的所得税税前利润的 5%。

(9)收购兼并

电力公司与本公司于 2000 年 12 月 28 日签订《收购兼并协议》协议约定在股份公司完成向社会公开发行股票后兼并东热电厂，东热电厂的企业法人资格注销，成为股份公司的分公司，原由东热电厂合法拥有的全部资产及与该等资产相关的业务、合同、财产、债权、债务、权利、义务、利益均转移予股份公司。本公司将以 2001 年 12 月 31 日为基准日，东热电厂经评估并确认的资产净值作为本次收购兼并的价格。

(10)供电合同和供热合同

本公司与股东新疆石河子造纸厂、石河子水泥制品厂和新疆石河子一四八团场签订了《供电合同》和《供热合同》，供电、供热价格是石河子市物价局核定的电、热价格。该项合同每年签订一次。

(11)投资合作

股份公司与董事兼副总经理何嘉勇先生、董事长成锋先生之子成伟先生等自然人签订了《出资协议书》，于 2000 年 4 月 10 日共同设立了石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司，其中：何嘉勇和成伟分别持有 0.476%的股权。

3、本公司最近一个会计年度内发生的重大关联交易事项

本公司重大关联交易事项一览表

单位：元

关联交易事项	2001 年金额
向石河子电力工业公司东热电厂购电	48,781,240.71
向石河子电力工业公司南山煤矿购煤	18,830,262.23
石河子天富实业有限公司为公司提供煤碳运输	7,561,200.97
石河子天富实业有限公司为公司提供综合服务	2,050,000.00
石河子天富实业有限公司为公司提供灰渣运输	3,377,700.00
向石河子电力工业公司租赁土地使用权	426,700.00
石河子电力物资公司向石河子电力工业公司销售物资	33,181,200.00

4、近三年公司关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司关联交易均按一般商业条款及市场化定价方式的原则进行,因此,关联交易对本公司的正常生产经营活动无影响。

附：本公司的关联交易占主营业务收入的比例

比例/年份	2001 年度	2000 年度	1999 年度
所占比例(%)	11.04	0.9644	0.9088

第八节 财务会计资料

发行人最近三个会计年度的财务报告均经立信长江会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 1999 年度、2000 年度、2001 年度的利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定，

在所有重大方面公允的反映了 贵公司 1999 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度、2000 年度、2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

周 琪

王德霞

地址：中国·上海市南京东路 61 号 4 楼

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二 00 二年二月七日

资 产 负 债 表(母公司)

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日	负债和股东权益	行次	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	68,099,257.89	47,823,486.73	55,684,778.31	短期借款	61	175,000,000.00	80,400,000.00	53,600,000.00
短期投资	2	985,906.50	1,053,987.00		应付票据	62			
应收票据	3				应付账款	63	48,225,891.76	58,163,644.88	42,091,024.20
应收股利	4				预收账款	64	14,830,437.31	24,640,040.84	22,888,267.15
应收利息	5				应付工资	65	9,000,000.00	7,000,000.00	5,027,754.72
应收账款	6	33,662,832.19	46,257,179.01	61,507,072.28	应付福利费	66	3,266,129.85	2,333,047.72	1,230,796.12
其他应收款	7	6,587,669.54	23,732,118.35	26,483,252.48	应付股利	67	27,445,260.93	29,399,934.91	2,633,764.42
预付账款	8	2,298,878.22	6,971,611.78	790,200.53	应交税金	68	23,824,038.87	30,787,395.26	22,470,605.98
应收补贴款	9				其他应交款	69	3,442,614.67	3,442,614.67	3,442,614.67
存货	10	11,082,946.97	15,433,459.58	7,828,916.87	其他应付款	70	98,715,400.48	100,451,754.27	76,762,264.87
待摊费用	11				预提费用	71			
					预计负债	72			
一年内到期的长期债权投资	21	29,800.00	29,800.00						
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	78	4,000,000.00		45,000,000.00
流动资产合计	30	122,747,291.31	141,301,642.45	152,294,220.47	其他流动负债	79			
					流动负债合计	80	407,749,773.87	336,618,432.55	275,147,092.13
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	31	74,762,521.33	34,491,216.66	300,000.00	长期借款	81	29,900,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
长期债权投资	32	23,800.00	53,600.00		应付债券	82			
长期投资合计	33	74,786,321.33	34,544,816.66	300,000.00	长期应付款	83			
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34				专项应付款	84			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35				其他长期负债	85			-5,149.00
固定资产：					长期负债合计	87	29,900,000.00	29,000,000.00	28,994,851.00
固定资产原价	39	666,663,248.39	632,815,970.07	555,201,621.97	递延税款：	88			
减：累计折旧	40	327,440,158.44	291,167,352.54	257,517,586.70	递延税款贷项	89			
固定资产净值	41	339,223,089.95	341,648,617.53	297,684,035.27	负 债 合 计	90	437,649,773.87	365,618,432.55	304,141,943.13
减：固定资产减值准备	42								
固定资产净额	43	339,223,089.95	341,648,617.53	297,684,035.27	少数股东权益(合并报表填列)	91			
工程物资	44	1,101,256.63		84,311.54					
在建工程	45	105,814,300.94	32,653,996.92	39,503,843.10	股东权益：				
固定资产清理	46				股本	92	109,085,000.00	109,085,000.00	109,085,000.00
固定资产合计	50	446,138,647.52	374,302,614.45	337,272,189.91	资本公积	93	55,758,956.38	55,043,212.16	54,543,212.16
无形资产及其他资产：					盈余公积	94	22,992,808.94	14,219,253.70	6,684,451.54
无形资产	51		3,129,667.20		其中：法定公益金	95	11,496,404.47	7,109,626.85	3,342,225.77
长期待摊费用	52		1,014,002.01	1,326,002.63	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96			
其他长期资产	53				未分配利润	97	18,185,720.97	10,326,844.36	16,737,806.18
无形资产及其他资产合计	54		4,143,669.21	1,326,002.63					
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
递延税款借项	55				股 东 权 益 合 计	99	206,022,486.29	188,674,310.22	187,050,469.88
资 产 总 计	60	643,672,260.16	554,292,742.77	491,192,413.01	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	643,672,260.16	554,292,742.77	491,192,413.01

利润及利润分配表(母公司)

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2001 年度	2000 年度	1999 年度	项 目	行次	2001 年度	2000 年度	1999 年度
一、主营业务收入	1	302,587,241.83	282,283,141.58	256,358,772.56	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	54,194,620.57	54,411,817.01	96,874,014.12
减：主营业务成本	2	195,783,500.78	175,051,350.86	160,365,995.68	减：提取法定盈余公积	26	4,386,777.62	3,767,401.08	3,342,225.77
主营业务税金及附加	3	2,330,543.05	2,096,180.10	2,009,704.17	提取法定公益金	27	4,386,777.62	3,767,401.08	3,342,225.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	104,473,198.00	105,135,610.62	93,983,072.71	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	829,058.48	1,011,940.88	1,017,840.58					
减：营业费用	6	1,135,205.89	405,020.28						
管理费用	7	52,163,142.40	55,608,362.44	37,317,705.86					
财务费用	8	10,032,073.48	6,824,571.82	9,737,146.43	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	45,421,065.33	46,877,014.85	90,189,562.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	41,971,834.71	43,309,596.96	47,946,061.00	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	10,397,779.00	1,345,094.21		提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12				应付普通股股利	38	27,235,344.36	36,550,170.49	9,044,104.12
营业外收入	13	261,018.04	777,414.58	633,016.75	转作股本的普通股股利	39			64,407,652.28
减：营业外支出	14	1,021,483.27	1,109,740.06	1,179,300.54	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	18,185,720.97	10,326,844.36	16,737,806.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	51,609,148.48	44,322,365.69	47,399,777.21	补充资料：				
减：所得税	16	7,741,372.27	6,648,354.86	7,195,544.56	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17				2.自然灾害发生的损失	42			
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	43,867,776.21	37,674,010.83	40,204,232.65	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44			
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	10,326,844.36	16,737,806.18	56,669,781.47	5.债务重组损失	45			
加：其他转入	22				6.其 他	46			

现金流量表(母公司)2001年度

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	361,799,472.24	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号表示）	43	43,867,776.21
收到的税费返还	2		其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,873,659.05	借款所收到的现金	28	121,000,000.00	减：未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	378,673,131.29	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	-1,376,518.91
			筹资活动现金流入小计	30	121,000,000.00	固定资产折旧	47	38,231,262.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6	156,409,978.90				无形资产摊销	48	33,969.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	49,231,714.95	偿还债务所支付的现金	31	21,900,000.00	长期待摊费用摊销	49	1,014,002.01
支付的各项税费	8	53,131,012.91	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	40,553,235.58	待摊费用的减少（减：增加）	50	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,483,585.21	其中：支付少数股东的股利	33	795,567.10	预提费用的增加（减：减少）	51	
经营活动现金流出小计	10	274,256,291.97	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	188,607.45
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		固定资产报废损失	53	
经营活动产生的现金流量净额	11	104,416,839.32	筹资活动现金流出小计	36	62,453,235.58	财务费用	54	10,288,439.14
			筹资活动产生的现金流量净额	40	58,546,764.42	投资损失（减：收益）	55	-10,397,779.00
						递延税款贷项（减：借项）	56	
						存货的减少（减：增加）	57	6,327,818.64
			四、汇率变动对现金的影响	41		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	41,436,246.11
二、投资活动产生的现金流量：						经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-25,196,984.70
收回投资所收到的现金	12	24,424,573.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	20,275,771.16	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13					经营活动产生的现金流量净额	65	104,416,839.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	868,262.66				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计	16	25,292,835.66				一年内到期的可转换公司债券	67	
						融资租入固定资产	68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	110,780,318.24				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19	57,200,350.00				现金的期末余额	69	68,099,257.89
支付的其他与投资活动有关的现金	20					减：现金的期初余额	70	47,823,486.73
投资活动现金流出小计	22	167,980,668.24				加：现金等价物的期末余额	71	
						减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动产生的现金流量净额	25	-142,687,832.58				现金及现金等价物净增加额	73	20,275,771.16

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日	负债和股东权益	行次	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	77,782,996.63	55,379,825.80	55,684,778.31	短期借款	61	175,000,000.00	80,400,000.00	53,600,000.00
短期投资	2	985,906.50	1,053,987.00		应付票据	62			
应收票据	3				应付账款	63	57,151,172.75	65,702,825.68	42,091,024.20
应收股利	4				预收账款	64	51,520,448.66	39,103,855.00	22,888,267.15
应收利息	5				应付工资	65	9,000,000.00	7,000,000.00	5,027,754.72
应收账款	6	35,622,575.10	50,308,528.54	61,507,072.28	应付福利费	66	3,335,346.88	2,367,244.15	1,230,796.12
其他应收款	7	11,075,789.73	25,306,453.28	26,483,252.48	应付股利	67	27,445,260.93	29,399,934.91	2,633,764.42
预付账款	8	12,666,450.88	11,164,707.26	790,200.53	应交税金	68	22,204,686.57	31,532,365.10	22,470,605.98
应收补贴款	9				其他应交款	69	3,442,614.67	3,442,614.67	3,442,614.67
存货	10	56,885,309.26	23,882,137.48	7,828,916.87	其他应付款	70	66,686,270.82	75,804,423.99	76,762,264.87
待摊费用	11				预提费用	71			
					预计负债	72			
一年内到期的长期债权投资	21	29,800.00	29,800.00						
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	78	4,000,000.00		45,000,000.00
流动资产合计	30	195,048,828.10	167,125,439.36	152,294,220.47	其他流动负债	79			
					流动负债合计	80	419,785,801.28	334,753,263.50	275,147,092.13
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	31	20,103,963.99	3,300,000.00	300,000.00	长期借款	81	29,900,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
长期债权投资	32	23,800.00	53,600.00		应付债券	82			
长期投资合计	33	20,127,763.99	3,353,600.00	300,000.00	长期应付款	83			
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34				专项应付款	84			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35				其他长期负债	85			-5,149.00
固定资产：					长期负债合计	87	29,900,000.00	29,000,000.00	28,994,851.00
固定资产原价	39	669,544,039.65	637,998,271.78	555,201,621.97	递延税款：	88			
减：累计折旧	40	327,700,271.40	292,921,408.58	257,517,586.70	递延税款贷项	89			
固定资产净值	41	341,843,768.25	345,076,863.20	297,684,035.27	负 债 合 计	90	449,685,801.28	363,753,263.50	304,141,943.13
减：固定资产减值准备	42								
固定资产净额	43	341,843,768.25	345,076,863.20	297,684,035.27	少数股东权益(合并报表填列)	91	8,226,567.80	893,237.12	
工程物资	44	1,101,256.63		84,311.54	股东权益：				
在建工程	45	105,814,300.94	33,623,840.56	39,503,843.10	股本	92	109,085,000.00	109,085,000.00	109,085,000.00
固定资产清理	46				资本公积	93	55,758,956.38	55,043,212.16	54,543,212.16
固定资产合计	50	448,759,325.82	378,700,703.76	337,272,189.91	盈余公积	94	24,922,840.10	14,590,055.48	6,684,451.54
无形资产及其他资产：					其中：法定公益金	95	12,461,420.05	7,295,027.74	3,342,225.77
无形资产	51		3,129,667.20		减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96			
长期待摊费用	52		1,014,002.01	1,326,002.63	未分配利润	97	16,256,752.35	9,958,644.07	16,737,806.18
其他长期资产	53								
无形资产及其他资产合计	54		4,143,669.21	1,326,002.63	外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
递延税项：					股东权益合计	99	206,023,548.83	188,676,911.71	187,050,469.88
递延税款借项	55				负债和股东权益总计	100	663,935,917.91	553,323,412.33	491,192,413.01
资产总计	60	663,935,917.91	553,323,412.33	491,192,413.01					

利润及利润分配表(合并)

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2001 年度	2000 年度	1999 年度	项 目	行次	2001 年度	2000 年度	1999 年度
一、主营业务收入	1	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	53,824,881.33	54,414,418.50	96,874,014.12
减：主营业务成本	2	233,894,562.39	204,055,081.73	160,365,995.68	减：提取法定盈余公积	26	5,166,392.31	3,952,801.97	3,342,225.77
主营业务税金及附加	3	3,586,705.47	2,174,158.68	2,009,704.17	提取法定公益金	27	5,166,392.31	3,952,801.97	3,342,225.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	114,860,147.47	107,632,608.84	93,983,072.71	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	907,329.58	1,090,812.32	1,017,840.58					
减：营业费用	6	1,862,096.37	718,126.57						
管理费用	7	54,718,887.42	56,550,066.73	37,317,705.86					
财务费用	8	9,917,259.60	6,809,239.44	9,737,146.43	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	43,492,096.71	46,508,814.56	90,189,562.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	49,269,233.66	44,645,988.42	47,946,061.00	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	3,130,306.96	-53,757.44		提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12				应付普通股股利	38	27,235,344.36	36,550,170.49	9,044,104.12
营业外收入	13	282,520.90	841,690.06	633,016.75	转作股本的普通股股利	39			64,407,652.28
减：营业外支出	14	1,041,121.31	1,115,716.74	1,179,300.54	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	16,256,752.35	9,958,644.07	16,737,806.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	51,640,940.21	44,318,204.30	47,399,777.21					
减：所得税	16	7,741,372.27	6,648,354.86	7,195,544.56	补充资料：				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	33,330.68	-6,762.88		1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				2.自然灾害发生的损失	42			
					3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	43,866,237.26	37,676,612.32	40,204,232.65	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44			
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	9,958,644.07	16,737,806.18	56,669,781.47	5.债务重组损失	45			
加：其他转入	22				6.其他	46			

现金流量表(合并)2001年度

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	443,164,218.18	吸收投资所收到的现金	26	7,300,000.00	净利润（亏损以“-”号表示）	43	43,866,237.26
收到的税费返还	2		其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	7,300,000.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	33,330.68
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,011,965.77	借款所收到的现金	28	121,000,000.00	减：未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	460,176,183.95	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	-782,203.39
			筹资活动现金流入小计	30	128,300,000.00	固定资产折旧	47	38,447,817.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6	242,815,147.60				无形资产摊销	48	33,969.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	57,033,283.56	偿还债务所支付的现金	31	21,900,000.00	长期待摊费用摊销	49	1,031,109.01
支付的各项税费	8	57,556,021.71	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	40,553,235.58	待摊费用的减少（减：增加）	50	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	20,841,571.39	其中：支付少数股东的股利	33	795,567.10	预提费用的增加（减：减少）	51	
经营活动现金流出小计	10	378,246,024.26	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	190,460.49
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		固定资产报废损失	53	
经营活动产生的现金流量净额	11	81,930,159.69	筹资活动现金流出小计	36	62,453,235.58	财务费用	54	10,288,439.14
			筹资活动产生的现金流量净额	40	65,846,764.42	投资损失（减：收益）	55	-3,130,306.96
						递延税款贷项（减：借项）	56	
						存货的减少（减：增加）	57	-31,025,865.77
			四、汇率变动对现金的影响	41		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	33,991,966.01
二、投资活动产生的现金流量：						经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-11,014,794.04
收回投资所收到的现金	12	24,424,573.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	22,403,170.83	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13					经营活动产生的现金流量净额	65	81,930,159.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	894,462.01				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计	16	25,319,035.01				一年内到期的可转换公司债券	67	
						融资租入固定资产	68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	112,692,438.29				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19	38,000,350.00				现金的期末余额	69	77,782,996.63
支付的其他与投资活动有关的现金	20					减：现金的期初余额	70	55,379,825.80
投资活动现金流出小计	22	150,692,788.29				加：现金等价物的期末余额	71	
						减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动产生的现金流量净额	25	-125,373,753.28				现金及现金等价物净增加额	73	22,403,170.83

会计报表附注：

一、公司简介

新疆天富热电股份有限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”的批文的批准，同意由石河子电力工业公司、农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂、新疆石河子一四八团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司。公司所属行业为工业类。截止2000年12月31日公司的股本总额为109,085,000.00元，均为发起人股份。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。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、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）公司目前执行的会计准则和会计制度：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）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。

（六）短期投资核算方法：

1、取得和发出的计价方法：

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；以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

用备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体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损失准备。

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。

(七) 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超过三年，确实无法收回的应收款项，按公司管理权限经批准确认为坏帐。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

除个别认定外，坏帐准备按应收帐款和其他应收款年末余额的 6% 计提。

(八) 存货核算方法：

1、存货分类为：原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、工程施工、开发成本。

2、存货盘存制度：采用永续盘存制。

3、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，领用和发出时采用先进先出计价；热电厂在月份终了，按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。

4、生产成本在完工产品和在产品方面的分配方法：由于期末无在产品，当期发生的料、工、费均计入当年损益。

5、低值易耗品摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；

6、开发用土地的核算方法：当开发用土地的土地使用权出让合同已签订并获得了相应的土地使用权证书，公司按实际取得成本将该宗土地计入相应开发楼盘的“开发成本-土地成本”科目。

7、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

中期及年末对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

（九）长期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，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。

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提：

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，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。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运

输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

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；

3、固定资产的计价：按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。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15 年 - 35 年	1%	2.8% - 6.6%
专用设备	10 年 - 30 年	1%	3.3% - 9.9%
通用设备	10 年 - 20 年	1%	4.95% - 9.9%
运输设备	10 年	1%	9.9%
其他设备	5 年 - 10 年	1%	9.9% - 19.8%

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、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。

(十一) 在建工程核算方法：

1、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

(十二) 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。

每一会计期间利息的资本化金额 = 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。

(十三) 无形资产计价及摊销方法：

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：投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(十四) 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确认为收入。

(十五) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(十六) 会计政策、会计估计的变更及影响：

根据企业会计制度的规定、财政部财会〔2001〕17号文的要求，本公司对应追溯调整的事项进行了清理，情况如下：

目前本公司固定资产运行状态良好；在建工程中未发现长期挂账未完工的工程；无形资产系土地使用权准备用于开发商品房；公司不存在对外的委托贷款，因此本公司不存在重大的需追溯调整的减值准备，不会因此产生出资不实或影响资本保全。

(十七) 合并及汇总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。

3、汇总会计报表的编制方法：

以公司本部和纳入汇总范围的分公司的个别会计报表以及其他资料为依据

进行编制，汇总时按规定将相互间的债权与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调整。

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%	

(二) 上交财政实际情况：

1、上交利润比例：新疆天富热电股份有限公司根据新国税字（2000）47号文不应作为独立所得税纳税人，同时根据新疆生产建设兵团财务局兵财税发〔2001〕105号文及新疆生产建设兵团农八师2000年石财工商字〔2000〕66号文的规定，天富热电股份有限公司2000年起按当年实现利润总额的15%上交利润，所得税由师财政统一缴纳。

2、利润的交纳方式：根据上述文件，股份公司上市前按每年实现的净利润的15%上交利润给石河子电力工业公司，由石河子电力工业公司汇总缴纳给农八师，按新疆生产建设兵团财务局兵财税发〔2001〕105号文件的规定股份公司上市后独立缴纳所得税。该上交利润金额本报告模拟计入利润表-所得税项目。各年度金额为：1999年度7,195,544.56元，2000年度6,648,354.86元，2001年度7,769,092.27元。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 报表的编制架构：假设本公司依照重组方案确立的现时结构自1998年1月1日业已存在，假设在1998年1月1日至1999年3月31日，公司依照《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》及资产重组方案对原报表进行相应调整后重新编制。

(二) 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：万元

被投资单位全称	注册资 本	经营范围	本公司 投资额	本公司所占 投资比例	是 否 合 并 是	备注
新疆石河子新港 电力工贸公司	105.39	配电盘及金属制品加工	105.39	100%	是	2000 收购， 2001 年 1 月注 销
石河子开发区天 富水利电力工程 公司	2,500	水利水电工程施工，工业 与农用建筑工程施工	1,700	68%	是	2000 年投资新 设，2001 年 4 月增资
石河子天富旅行 社	210	国内旅游业务	200	95.24%	是	2000 年投资新 设
石河子开发区汇 通信息技术开发 有限责任公司	460	计算机软件开发,网络系统 集成通信工程	440	95.65%	是	2000 年投资新 设
石河子开发区天 富房地产开发有 限责任公司	2,200	房地产开发,建筑装璜	2,100	95.45%	是	2000 年投资新 设
石河子开发区天 富电力物资有限 责任公司	400	输变电设备、配电盘、线 路用金属制品、建材、装 饰材料、仪器仪表等	350	87.50%	是	2001 年投资新 设

(三) 2000 年度及 2001 年度汇总、合并报表范围的变更情况

1、2000 年度汇总报表范围的变更情况

公司根据第一次临时股东大会决议及资产转让协议 2000 年 1 月 5 日以承担债务方式购并了石河子电力工业公司物资分公司，该分公司仍为非法人经营机构。

2、2000 年与 1999 年相比新增合并单位五家，原因为：

(1) 新增投资的新疆石河子新港电力工贸公司，公司投资比例 100%（新港公司 2001 年变动情况详见附注十二其他重要事项（一））；

(2) 新增投资的石河子开发区天富水利电力工程公司，公司投资比例 65%（2001 年增资后投资比例为 68%）；

(3) 新增投资的石河子天富旅行社，母公司投资比例 95.24%；石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司投资比例 4.76%，均由合并报表单位出资。

(4) 新增投资的石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司，公司投资比例 95.65%；

(5) 新增投资的石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，公司投资

比例 95.45%,石河子开发区天富电力物资有限责任公司投资比例 4.55%。均由合并报表单位出资。

3、2001 年度与 2000 年度相比新增合并单位一家，减少合并单位一家，原因为：

(1) 新增投资的石河子开发区天富电力物资有限责任公司，公司投资比例 87.5% (电力物资公司 2001 年变动情况详见附注十二其他重要事项(一))；石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司投资 12.50%，均由合并报表单位出资。

(2) 减少投资的新疆石河子新港电力工贸公司，该公司已于 2001 年 1 月注销。

(四) 报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业情况：

根据公司第一次临时股东大会决议及资产转让协议 2000 年 1 月 5 日以现金收购方式向石河子电力工业公司收购新疆石河子新港电力工贸公司。其中主要股权转让款 (超过 50%) 1,053,898.84 元已于 2000 年 1 月支付给石河子电力工业公司，新疆天富热电股份有限公司从 1999 年 11 月起实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，根据上述情况将 2000 年 1 月确定为股权购买日。

收购后母公司 2000 年度对新港电力工贸公司 2000 年 1 - 12 月实现的净利润全额计算了投资收益。该公司 2001 年情况详见附注十二其他重要事项。

(五) 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。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
现 金	40,153.21	12,597.05
银行存款	55,335,753.45	77,766,480.44
其他货币资金	3,919.14	3,919.14
合 计	55,379,825.80	77,782,996.63

2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 22,403,170.83 元，增加比率为 40.45%，主要原因为 2001 年度公司货款回笼较好。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
	投资金额 跌价准备	投资金额 减值准备

股票投资	1,053,987.00	---	1,053,987.00	68,080.50
合计	1,053,987.00	---	1,053,987.00	68,080.50

股票投资 2001 年 12 月 31 日数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
宝钢股份	252,150	1,053,987.00	3.91	985,906.50
合计	252,150	1,053,987.00	3.91	985,906.50

期末市价的来源为上海证券交易所 2001 年 12 月 31 日该股票的收盘价。

期末短期投资不存在重大限制。

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	2000 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备	计提比例
1 年以内	53,198,157.90	82.40%	3,191,889.47	30,636,712.75	62.06%	1,838,202.77	除个别认定外 6%
1 至 2 年	3,319,470.72	5.14%	3,019,233.52	7,427,447.12	15.05%	727,438.08	除个别认定外 6%
2 至 3 年	2,612,432.27	4.05%	2,610,409.36	3,301,258.99	6.69%	3,177,202.91	除个别认定外 6%
3 年以上	5,429,678.17	8.41%	5,429,678.17	7,999,270.23	16.20%	7,999,270.23	除个别认定外 6%
合计	64,559,739.06	100.00%	14,251,210.52	49,364,689.09	100.00%	13,742,113.99	除个别认定外 6%

2、主要欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	占应收帐款比例	欠款时间	欠款原因
石河子织染厂	5,799,993.34	11.75%	1 年以内	欠电费及货款
石河子食品厂	3,187,885.41	6.46%	3 年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	5.21%	3 年以上	欠电热费
石河子稀土化工厂	2,319,543.42	4.70%	3 年以上	欠电热费
八一糖厂	2,286,914.09	4.63%	2 至 3 年	欠电热费

3、应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

4、2001 年 12 月 31 日个别认定计提坏帐准备的为：

单位	金额	计提比例	计提的坏帐准备	原因
(1) 石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
(2) 第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
(3) 八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
(4) 石河子稀土化工厂	2,319,543.42	100%	2,319,543.42	已进入破产清算程序
(5) 石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
(6) 二毛纺织厂	154,692.78	100%	154,692.78	已进入破产清算程序
(7) 石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
(8) 石河子食品公司	51,835.64	100%	51,835.64	已进入破产清算程序
合计	11,468,332.60		11,468,332.60	

5、三年以上大额未收回应收帐款的原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难，已进入破产清算程序，对该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备。

(四) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	2000 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备	计提比例
1 年以内	10,846,139.51	40.29%	650,768.37	6,377,969.62	54.13%	382,678.16	6%
1 至 2 年	13,035,025.36	48.42%	782,101.52	2,465,329.44	20.92%	147,919.77	6%
2 至 3 年	935,073.35	3.47%	56,104.40	316,890.34	2.69%	19,013.42	6%

3年以上	2,105,520.59	7.82%	126,331.24	2,622,565.62	22.26%	157,353.94	6%
合计	26,921,758.81	100.00%	1,615,305.53	11,782,755.02	100.00%	706,965.29	6%

2、大额欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	占其他应收款比例	欠款时间	欠款原因
石河子市硅酸盐隔热厂	1,000,000.00	8.49%	1年以内	暂借款
证券办	1,220,120.02	10.36%	1年以内	待扣上市费用
驻外办事处	100,000.00	0.85%	1年以内	质量保证金
乌鲁木齐市圣马广告公司	146,650.00	1.24%	1年以内	预付广告款

3、其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

（五）预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	6,986,759.53	62.58%	12,108,806.68	95.60%
1至2年	747,815.70	6.70%	168,548.20	1.33%
2至3年	---	0.00%	32,000.00	0.25%
3年以上	3,430,132.03	30.72%	357,096.00	2.82%
合计	11,164,707.26	100.00%	12,666,450.88	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

欠款单位名称	金额	帐龄	原因
石河子建筑安装公司	4,847,163.19	1年以内	预付工程款
乌鲁木齐市三合铝合金公司	669,996.00	1年以内	预付货款
石河子天信建材厂	350,000.00	1年以内	预付货款
石河子华森木业公司	350,000.00	1年以内	预付货款
石河子天星电器公司	350,000.00	1年以内	预付货款

3、预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

（六）存货及存货跌价准备：

项目	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	13,678,381.38	---	11,791,086.35	---
库存商品	3,733,774.53	626,527.32	6,641,299.84	719,924.66
低值易耗品	---	---	---	---
工程施工	1,314,754.40	---	887,981.88	---
开发成本	5,781,754.49	---	38,284,865.85	---
合计	24,508,664.80	626,527.32	57,605,233.92	719,924.66

2001年12月31日比2000年12月31日增加3,309.66万元，增加比率135.04%，主要原因为下属子公司-房地产公司本年新开发楼盘，其中：人才大厦本年增加投入663.31万元（天富房产自建项目，总投资额8,500万元），阳光双语学校增加投入937.82万元，12小区增加投入1,234.14万元。

2001年12月31日的存货跌价准备系对呆滞存货全额计提了跌价准备。

（七）一年内到期的长期债权投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力建设债券	29,800.00	无息	29,800.00	2002.4.5	---	---	---	---

(八) 长期投资：

项目	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	3,300,000.00	----	20,103,963.99	----
长期债权投资	53,600.00	----	23,800.00	----
合计	3,353,600.00	----	20,127,763.99	----

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	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	2000年12月31日	本期投资增减额	2001年12月31日
				金额	金额	金额
石河子金龙房地产开发有限公司	2000.5.15-2004.5.15	3,000,000.00	15%	3,000,000.00	—	3,000,000.00
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.9.21-2004.9.21	300,000.00	10%	300,000.00	—	300,000.00
合计	—	3,300,000.00	—	3,300,000.00	—	3,300,000.00

B、权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	2000年12 月31日	本期权益增减额			累计权益增减 额	2001年12月31日	
				合计增减	其中：投资成本	确认损益		初始金额	帐面余额
石河子天源燃气有限公司	2001.11.6~2010.11.5	46%	—	16,803,963.99	17,530,600.00	-726,636.01	-726,636.01	17,530,600.00	16,803,963.99

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
电力建设债券	23,800.00	无息	23,800.00	2003.5.18	—	—	—	—	—

(九) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

固定资产类别	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
房屋及建筑物	150,167,772.98	9,568,451.91	676,310.06	159,059,914.83
通用设备	124,918,089.56	9,683,504.23	370,292.24	134,231,301.55
专用设备	338,357,024.43	14,890,779.79	4,564,421.33	348,683,382.89
运输设备	22,159,108.78	4,244,765.57	1,332,490.00	25,071,384.35
其他设备	2,396,276.03	129,180.00	27,400.00	2,498,056.03
合计	637,998,271.78	38,516,681.50	6,970,913.63	669,544,039.65

本期增加：在建工程转入固定资产金额为 21,865,547.79 元。

出售、报废、毁损固定资产金额共计 1,456,981.36 元。

抵押的固定资产金额为 36,820,000.00 元。

2、累计折旧：

固定资产类别	2000年12月31日	本期提取	本期减少	2001年12月31日
房屋及建筑物	59,930,180.24	6,804,898.40	228,518.41	66,506,560.23
通用设备	54,599,919.86	9,072,961.68	202,057.86	63,470,823.68
专用设备	170,657,847.32	20,218,382.65	2,182,705.46	188,693,524.51
运输设备	6,868,192.37	2,237,818.40	1,055,672.77	8,050,338.00
其他设备	865,268.79	113,756.19	—	979,024.98
合计	292,921,408.58	38,447,817.32	3,668,954.50	327,700,271.40

3、固定资产净值：

2000年12月31日	2001年12月31日
345,076,863.20	341,843,768.25

(十) 在建工程：

1、工程物资：

2000年12月31日	2001年12月31日
---	1,101,256.63

2、在建工程：

工程项目名称	2000年12月31日	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少 *	2001年12月31日	预算数	工程投入占 预算的比例	资金来源
水电工程	1,847,139.86	5,762,616.34	5,985,973.42	---	1,623,782.78	---	---	自有资金
热电工程	5,367,465.36	19,636,496.52	9,493,433.07	41,500.00	15,469,028.81	---	---	自有资金
供电工程	305,096.00	12,736,749.73	1,148,236.17	813,739.30	11,079,870.26	---	---	自有资金
零星工程	7,121,866.51	4,754,622.70	5,237,905.13	82,003.49	6,556,580.59	---	---	自有资金
电力通信网	8787.50	12,893,917.62	---	---	12,902,705.12	---	---	自有资金
2X50MW热电机 组	18,973,485.33	39,208,848.05	---	---	58,182,333.38	573,760,000.00	10.14%	银行专项贷款
合计	33,623,840.56	94,993,250.96	21,865,547.79	937,242.79	105,814,300.94			

1、其他减少系转入制造费用。

2、其中借款费用资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末数
2X50MW热电机组	---	1,074,778.10	---	---	1,074,778.10

确定本年各期资本化金额的资本化率为：

季度	资本化率
二季度	0.60%
三季度	1.50%
四季度	1.29%

在建工程 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 72,190,460.38 元，增加比例 214.70%，主要原因为增加了对 2×50MW 热电联产工程的投入。

(十一) 无形资产：

类别	取得方式	原始金额	2000年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	本期减少	2001年12月31日
土地使用权	购入	3,442,000.50	3,129,667.20	270,040.50	33969.94	76,262.74	3,365,737.76	---
合计	---	3,442,000.50	3,129,667.20	270,040.50	33969.94	76,262.74	3,365,737.76	---

本期减少的无形资产为：

- 1、转入开发成本：3,097,047.46 元；
- 2、转入固定资产：268,690.30 元。

(十二) 长期待摊费用：

项目	2000年12月31日	本期增加	本期摊销	2001年12月31日开 办费*
办费*	1,014,002.01	17,107.00	1,031,109.01	---

*执行企业会计制度，将开办费一次摊销。

(十三) 短期借款：

借款类别	币种	2000年12月31日	2001年12月31日
保证借款	人民币	80,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	人民币	400,000.00	---
合计		80,400,000.00	175,000,000.00

- 1、截止 2001 年 12 月 31 日公司无逾期的短期借款；
- 2、截止 2001 年 12 月 31 日公司无逾期的短期借款，借款到期情况如下：

- 20,000,000.00 元于 2002 年 6 月 19 日到期；
- 35,000,000.00 元于 2002 年 4 月 16 日到期；
- 30,000,000.00 元于 2002 年 8 月 12 日到期；
- 20,000,000.00 元于 2002 年 5 月 15 日到期；
- 70,000,000.00 元于 2002 年 4 月 25 日到期；

*2000 年根据石河子市环保局签发的同意减免环保贷款的批文，将 50 万元的环保贷款转入资本公积。

(十四) 应付帐款、预收帐款、其他应付款：

1、应付帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	44,227,828.19	67.31%	45,417,531.69	79.47%
1至2年	4,693,219.02	7.14%	2,680,395.72	4.69%
2至3年	11,954,910.60	18.20%	5,337,553.42	9.34%
3年以上	4,826,867.87	7.35%	3,715,691.92	6.50%
合计	65,702,825.68	100.00%	57,151,172.75	100.00%

(2) 主要欠款情况：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
石河子电力公司东热电厂	22,131,104.33	1年以内	购电欠款
新疆五元发展中心	1,493,861.40	1年以内	欠货款
昌吉州电业局	1,855,187.14	1年以内	购电欠款
石河子市水泥制品厂	2,896,155.00	1年以内	欠货款
北京召禹自动化厂	1,000,000.00	1年以内	欠货款

(3) 期末余额中欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东款项为：石河子电力工业公司 660,854.44 元。

2、预收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	38,153,493.13	97.57%	51,520,448.66	100.00%
1至2年	949,611.99	2.43%	---	---
2至3年	749.88	0.00%	---	---
合计	39,103,855.00	100.00%	51,520,448.66	100.00%

(2) 主要欠款情况：

债权单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
阳光双语学校	5,268,813.80	1年以内	预收房款
食品厂住宅楼	450,961.90	1年以内	预收房款
石河子天宏纸业	366,264.09	1年以内	供热费
石河子十二小区	357,264.09	1年以内	预收房款
翠微园小区	281,988.26	1年以内	预收房款

预收账款 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 12,416,593.66 元，增加比例为 31.75%，主要原因为下属子公司 - 房地产公司 2001 年预收的房款。一年以上的预收款系预收的房款。

1、其他应付款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	72,526,239.37	95.68%	40,755,770.01	61.12%
1至2年	630,541.17	0.83%	23,683,955.26	35.52%
2至3年	801,708.18	1.06%	1,469,758.92	2.20%
3年以上	1,845,935.27	2.43%	776,786.63	1.16%
合计	75,804,423.99	100.00%	66,686,270.82	100.00%

(2) 主要欠款情况：

债权单位名称或款项内容	欠款金额	欠款时间	欠款原因
*电建基金	37,095,573.61	历年滚存	价外加价
石河子电力工业公司	8,500,000.00	1年以内	暂借款
烟台东方电子股份公司	1,077,640.00	1年以内	应付电子工程信息款
电话初装费	1,295,134.50	1年以内	押金
石河子市土地管理局	1,071,960.00	1年以内	应付土地出让金

(3) 期末余额中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款：

石河子电力工业公司	8,500,000.00
-----------	--------------

(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，天富热电股份有限公司已与农八师签订了 5 年付清的还款协议，截止 2001 年 12 月 31 日仍需收取的价外加价计提依据如下：

加价项目	计提依据
电建基金	石价综发[1999]33 号
电贴	计价格[2000]744 号
热贴	石政发[1993]46 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) 2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的价外基金明细余额列示如下：

项目名称	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
电建基金	8,647,122.07	11,790,899.61
三峡基金	3,973,610.97	1,515,986.83
城市用电附加	5,389,893.96	5,004,807.58
电贴费	26,250,547.59	17,054,864.99
热贴费	9,484,625.13	1,729,014.60
合计	53,745,799.72	37,095,573.61

(十五) 应付工资：

2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
7,000,000.00	9,000,000.00

(十六) 应付股利：

投资者名称或类别	金额
石河子电力工业公司	20,776,284.51
新疆石河子一四八团场	98,318.74
新疆石河子造纸厂	210,318.74
石河子市水泥制品厂	99,318.75
农七师电力工业公司	261,020.19
社会公众股 (2001 年)	6,000,000.00
合计	27,445,260.93

股利分配方案：

1、公司改制基准日至公司设立期间的利润分配情况：根据发起人协议公司改制基准日至公司设立期间的利润由石河子电力工业公司享有；

2、1999年利润分配方案：根据2000年3月18日的股东大会决议规定，1999年度公司分配利润为1,000万元，按股东持股比例进行分配。

3、2000年度利润分配的方案：根据2000年11月19日的董事会决议分配预案，以2000年度公司可供分配利润的75%计36,550,170.49元，按股东持股比例进行分配。

4、2001年度利润分配的方案：根据2002年2月6日的董事会决议分配预案，2000年年末未分配利润10,326,844.36元由老股东享有，并按发行前老股东持股比例以现金形式全额分配；2001年度实现利润由新老股东共享，以发行后的总股本16908.5万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）计1690.85万元。

（十七）应交税金：

税种	2000年12月31日	2001年12月31日
增值税	28,748,370.70	19,700,688.74
营业税	6,537.69	-407,536.49
城建税	2,777,456.71	2,613,230.91
土地增值税	---	294,081.01
企业所得税	---	---
个人所得税	---	4,222.40
合计	31,532,365.10	22,204,686.57

2001年12月31日应交税金余额中包含石河子开发区天富房地产开发有限责任公司根据预收售房款预交的税款。

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%	

（十八）一年内到期的长期负债：

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行	4,000,000.00	1999-8-31 - 2002-8-31	6.534%	担保

（十九）长期借款：

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行	25,000,000.00	1998-5-14 至 2003-5-13	7.20%	抵押
中国工商银行	4,900,000.00	2001-3-1 至 2004-2-28	7.128%	担保

合计 29,900,000.00 --- --- ---

*抵押情况详见附注九承诺事项。

(二十) 股本：

投资单位	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2001年12月31日 投资比例
石河子电力工业公司	106,725,000.00	106,725,000.00	106,725,000.00	97.84%
新疆石河子一四八团场	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.31%
新疆石河子造纸厂	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.31%
石河子市水泥制品厂	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.31%
农七师电力工业公司	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1.23%
合计	109,085,000.00	109,085,000.00	109,085,000.00	100.00%

(二十一) 资本公积：

项目	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
股本溢价	54,543,212.16	54,543,212.16	54,543,212.16
其他资本公积转入	---	500,000.00	815,744.22
拨款转入	---	---	400,000.00
合计	54,543,212.16	55,043,212.16	55,758,956.38

1999年 - 2000年12月变动：

项目	1999年12月31日	2000年增加	2000年减少	2000年12月31日
股本溢价	54,543,212.16	---	---	54,543,212.16
其他资本公积转入	---	500,000.00	---	500,000.00
拨款转入	---	---	---	---
合计	54,543,212.16	500,000.00	---	55,043,212.16

2000年增加的资本公积系建行环保贷款豁免本金转入500,000.00元。

2000年 - 2001年12月变动：

项目	2000年12月31日	2001年增加	2001年减少	2001年12月31日
股本溢价	54,543,212.16	---	---	54,543,212.16
其他资本公积转入	500,000.00	315,744.22	---	815,744.22
拨款转入	---	400,000.00	---	400,000.00
合计	55,043,212.16	715,744.22	---	55,758,956.38

2001年增加的资本公积系建行环保贷款豁免本金转入400,000.00元及无法支付的应付款转入315,744.22元。

(二十二) 盈余公积：

项目	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
法定盈余公积	3,342,225.77	7,295,027.74	12,461,420.05
法定公益金	3,342,225.77	7,295,027.74	12,461,420.05
合计	6,684,451.54	14,590,055.48	24,922,840.10

1999年 - 2000年度变动：

项目	1999年12月31日	2000年计提增加	2000年12月31日
法定盈余公积	3,342,225.77	3,952,801.97	7,295,027.74
法定公益金	3,342,225.77	3,952,801.97	7,295,027.74
合计	6,684,451.54	7,905,603.94	14,590,055.48

2000年 - 2001年度变动：

项目	2000年12月31日	2001年计提增加	2001年12月31日
法定盈余公积	7,295,027.74	5,166,392.31	12,461,420.05
法定公益金	7,295,027.74	5,166,392.31	12,461,420.05
合计	14,590,055.48	10,332,784.62	24,922,840.10

(二十三) 未分配利润：

项目	2001年12月31日 或2001年度	2000年12月31日 或2000年度
年初未分配利润	9,958,644.07	16,737,806.18
加：本期净利润	43,866,237.26	37,676,612.32
减：提取法定盈余公积	10,332,784.62	7,905,603.94
应付普通股股利	27,235,344.36	36,550,170.49
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	16,256,752.35	9,958,644.07

根据新疆天富热电股份有限公司招股说明书的相关条款，发行前的滚存利润由新老股东共享。

(二十四) 主营业务收入和主营业务成本：

项目	主营业务收入			主营业务成本			主营业务毛利		
	2001年度	2000年度	1999年度	2001年度	2000年度	1999年度	2001年度	2000年度	1999年度
1.工业	302,888,294.97	282,283,141.58	256,358,772.56	194,787,225.81	175,051,350.86	160,365,995.68	108,101,069.16	107,231,790.72	95,992,776.88
2.商业	44,051,190.20	35,162,435.13	---	38,194,416.78	32,590,059.82	---	5,856,773.42	2,572,375.31	---
3.房地产业	11,929,478.48	---	---	7,450,162.01	---	---	4,479,316.47	---	---
4.旅游饮食服务业	841,709.52	---	---	829,414.14	---	---	12,295.38	---	---
小计	359,710,673.17	317,445,576.71	256,358,772.56	241,261,218.74	207,641,410.68	160,365,995.68	118,449,454.43	109,804,166.03	95,992,776.88
公司内各业务 分部相互抵消	7,369,257.84	3,583,727.46	---	7,366,656.35	3,586,328.95	---	2,601.49	-2,601.49	---
合计	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56	233,894,562.39	204,055,081.73	160,365,995.68	118,446,852.94	109,806,767.52	95,992,776.88
地区分部									
石河子地区	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56	233,894,562.39	204,055,081.73	160,365,995.68	118,446,852.94	109,806,767.52	95,992,776.88
小计	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56	233,894,562.39	204,055,081.73	160,365,995.68	118,446,852.94	109,806,767.52	95,992,776.88
公司内各地区 分部相互抵消	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56	233,894,562.39	204,055,081.73	160,365,995.68	118,446,852.94	109,806,767.52	95,992,776.88

公司向前五名客户销售总额为 97,360,670.33 元，占公司全部主营业务收入 27.63%。

1999年发生数：

类别	营业收入	营业成本	营业毛利
工业	256,358,772.56	160,365,995.68	95,992,776.88

2001年销售收入前五名：	销售收入	占全年销售收入比例
石河子八棉纺织有限公司	33,367,725.12	9.47%
石河子天业化工厂	25,123,508.63	7.13%
石河子天业塑料厂	11,815,453.42	3.35%
石河子天宏纸业股份有限公司	16,452,239.36	4.67%
143团营业所	10,601,743.80	3.01%
合计	97,360,670.33	27.63%

(二十五) 主营业务税金及附加：

项目	2001年度	2000年度	1999年度
营业税	644,469.79	18,517.73	---
城建税	2,517,936.91	2,155,640.95	2,009,704.17
土地增值税	424,298.77	---	---
合计	3,586,705.47	2,174,158.68	2,009,704.17

(二十六) 管理费用：

2001年度	2000年度	1999年度
54,718,887.42	56,550,066.73	37,317,705.86

管理费用 2000 年度比 1999 年度增加 19,232,360.87 元，增加比例为 51.54%，增加原因主要为：2000 年度计提坏帐准备 1,169.79 万元、工资增长以及支付 205 万元的绿化费所致。

(二十七) 财务费用：

类别	2001 年度	2000 年度	1999 年度
利息支出	10,288,439.14	7,086,581.06	10,266,684.35
减：利息收入	381,356.20	359,597.06	546,700.13
汇兑损失	---	---	1,038.50
其他	10,176.66	82,255.44	16,123.71
合计	9,917,259.60	6,809,239.44	9,737,146.43

财务费用 2000 年度比 1999 年度减少 2,927,906.99 元，减少比例为 30.07%，减少原因主要为：2000 年度归还长期借款 45,000,000.00 元利息支出减少所致。

财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 3,108,020.16 元，增加比例为 45.64%，主要是 2001 年贷款增加导致利息支出相应增加。

(二十八) 投资收益：

2001 年度发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	3,856,942.97	---	---	3,856,942.97
长期股权投资	---	-726,636.01	---	-726,636.01
合计	3,856,942.97	-726,636.01	---	3,130,306.96

2000 年度发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	---	---	---	---
长期股权投资	---	-53,757.44	---	-53,757.44
合计	---	-53,757.44	---	-53,757.44

1999 年度报表无投资收益。

(二十九) 营业外收入：

类别	2001年度	2000年度	1999年度
固定资产清理净收益	151,911.33	93,540.59	189,806.48
无法支付的应付款项	---	1,286.88	---
固定资产盘盈	---	47,250.00	---
赔偿及罚款收入	39,400.08	412,957.45	142,352.72
违约金收入	57,174.95		
其他	34,034.54	286,655.14	300,857.55
合计	282,520.90	841,690.06	633,016.75

(三十) 营业外支出：

类别	2001年度	2000年度	1999年度
固定资产清理净损失	342,371.82	259,809.66	892,211.82
固定资产盘亏	---	1,169.23	---
捐赠	110,615.00	94,485.00	116,425.00
赔金罚款支出	132,601.39	149,250.07	17,175.29
赞助费	---	152,390.00	95,778.23
其他	455,533.10	458,612.78	57,710.20
合计	1,041,121.31	1,115,716.74	1,179,300.54

(三十一) 收到的其他与经营活动有关的现金：

2001年度 17,011,965.77

其中：

收回代垫投资款	8,000,000.00
收石河子电力工业公司暂付款	8,500,000.00
利息收入及其他	511,965.77

(三十二) 支付的其他与经营活动有关的现金：

2001年度 20,841,571.39

其中：

办公费	2,264,639.52
差旅费	3,522,471.08
业务招待费	612,033.99
运输费	2,809,245.97
修理费	395,698.02
保险费	2,516,683.87
绿化费	2,236,584.87
取暖费	237,099.32
宣传费用	767,069.41
中介机构费用	1,097,809.14
其他	2,366,606.43
支付往来款	2,015,629.77

(三十三) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款

(1) 帐龄分析：

帐龄	2000年12月31日		2001年12月31日		坏账准备	计提比例	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例			
1年以内	49,159,283.78	81.59%	2,949,557.03	30,209,797.32	63.90%	1,812,587.84	除个别认定外0%
1至2年	3,060,720.04	5.08%	3,013,267.78	5,901,504.22	12.48%	635,881.51	除个别认定外0%
2至3年	2,600,110.77	4.32%	2,600,110.77	3,169,284.44	6.70%	3,169,284.44	除个别认定外0%
3年以上	5,429,678.17	9.01%	5,429,678.17	7,999,270.23	16.92%	7,999,270.23	除个别认定外0%
合计	60,249,792.76	100.00%	13,992,613.75	47,279,856.21	100.00%	13,617,024.02	除个别认定外0%

(2) 主要欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
石河子食品厂	3,187,885.41	3年以上	欠电热费
第四机床厂	2,569,592.06	3年以上	欠电热费
石河子稀土化工厂	2,319,543.42	3年以上	欠电热费
八一糖厂	2,286,914.09	2至3年	欠电热费
石河子织染厂	5,799,993.34	1年以内	欠电费

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 2001年12月31日个别认定计提坏帐准备的为：

单位	金额	计提比例	计提的坏帐准备	原因
(1) 石河子食品厂	3,136,049.77	100%	3,136,049.77	已进入破产清算程序
(2) 第四机床厂	2,569,592.06	100%	2,569,592.06	已进入破产清算程序
(3) 八一糖厂	2,286,914.09	100%	2,286,914.09	已进入破产清算程序
(4) 石河子稀土化工厂	2,319,543.42	100%	2,319,543.42	已进入破产清算程序
(5) 石河子糠醛厂	882,370.35	100%	882,370.35	已进入破产清算程序
(6) 二毛纺织厂	154,692.78	100%	154,692.78	已进入破产清算程序
(7) 石河子制鞋厂	67,334.49	100%	67,334.49	已清算
(8) 石河子食品公司	51,835.64	100%	51,835.64	已进入破产清算程序
合计	11,468,332.60		11,468,332.60	

(5) 三年以上大额未收回应收帐款的原因：应收石河子食品厂、石河子稀土化工厂、八一糖厂、第四机床厂的款项长期未收回系因债务人经营困难，已进入破产清算程序，对该等大额应收款已按个别认定法计提了坏帐准备。

2、长期投资：

(1) 项目	2000年12月31日		2001年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	34,491,216.66	----	74,762,521.33	----
长期债权投资	53,600.00	----	23,800.00	----
合计	34,544,816.66	----	74,786,321.33	----

(2) 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	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	2000年12月31日	本期投资 增减额	2001年12月31日
石河子金龙房地产公司	2000.5.15 - 2004.5.15	3,000,000.00	15%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
石河子市欣美是器制造有限公司	1999.9.21—2004.9.21	300,000.00	10%	300,000.00	---	300,000.00
合计	---	3,300,000.00	---	3,300,000.00	---	3,300,000.00

B、权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注 册资本比例	本期权益增减额			2001年12月31日			
			2000年12月31日	合计增减	其中:投资成本	确认损益	累计权益增减 额	初始金额	帐面余额
石河子天富旅行社	2000.9.7 - 2010.8.31	95.24%	1,804,211.22	-495,344.09	---	-495,344.09	-691,132.87	2,000,000.00	1,308,867.13

石河子开发区天富 房地产开发有限 责任公司	2000.7.21 - 2015.7.21	95.45%	20,835,579.53	2,169,743.10	--	2,169,743.10	2,005,322.63	21,000,000.00	23,005,322.63
石河子开发区汇通 信息技术开发有限 责任公司	2000.4.10 - 2010.4.10	95.65%	4,251,294.55	371,588.71	--	371,588.71	222,883.26	4,400,000.00	4,622,883.26
石河子开发区天富 电力物资有限责 任公司	2001.1.21 - 2011.1.21	87.50%	--	8,686,556.25	3,500,000.00	5,186,556.25	5,186,556.25	3,500,000.00	8,686,556.25
石河子开发区天富 水利水电工程公 司	2000.12.5 - 2015.12.5	68.00%	1,300,000.00	15,734,928.07	15,700,000.00	34,928.07	34,928.07	17,000,000.00	17,034,928.07
新疆石河子新港电 力工贸公司	--	100.00%	3,000,131.36	-3,000,131.36	-3,000,131.36	--	--	--	--
石河子天源燃气有 限公司		46%	---	16,803,963.99	17,530,600.00	-726,636.01	-726,636.01	17,530,600.00	16,803,963.99
合计	--	--	31,191,216.66	40,271,304.67	33,730,468.64	256,540,836.03	6,031,921.33	65,430,600.00	71,462,521.33

无实际投资比例与注册资本比例不一致的情况。

(3) 长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
电力建设债券	--	--	23,800.00	2003年5月18日	--	--	--	--	政策性债券

3、投资收益：

(1) 2001 年度发生数：

类别	股票投资收益	权益法下确认 的投资收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	3,856,942.97	---	---	3,856,942.97
长期股权投资	---	6,540,836.03	---	6,540,836.03
合计	3,856,942.97	6,540,836.03	---	10,397,779.00

(2) 2000 年度发生数：

类别	权益法下确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
长期股权投资	1,398,851.65	-53,757.44	1,345,094.21
合计	1,398,851.65	-53,757.44	1,345,094.21

注：股权投资差额摊销情况如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期摊销额	摊余金额
石河子天富旅行社	53,757.44	2000年增资扩股	1年	---	53,757.44	---

4、主营业务收入、成本：

业务种类	2001 年度		2000 年度		1999 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
工业	302,587,241.83	195,783,500.78	282,283,141.58	175,051,350.86	256,358,772.56	160,365,995.68

六、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
石河子电力工业公司	石河子市北四路	发、供电，供热，承包工程	母公司	国有企业	朱祖均

(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	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
石河子新港电力工贸公司	105.39	----	105.39	----
石河子开发区天富水利水电工程公司	200.00	2,300.00	---	2,500.00
石河子天富旅行社	210.00	----	---	210.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	460.00	----	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发公司	2,200.00	----	---	2,200.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	---	400.00	---	400.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)

企业名称	2000年12月31日		本期增加		本期减少		2001年12月31日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
石河子电力工业公司	10,672.50	97.84	---	---	---	---	10,672.50	97.84
石河子新港电力工贸公司	105.39	100	---	---	105.39	100	---	---
石河子开发区水利水电工程公司	130.00	65.00	1,570.00	---	---	---	1,700.00	68.00
石河子天富旅行社	200.00	95.24	---	---	---	---	200.00	95.24
石河子开发区汇通信息技术开发公司	440.00	95.65	---	---	---	---	440.00	95.65
石河子开发区天富房地产开发公司	2,100.00	95.45	---	---	---	---	2,100.00	95.45
石河子开发区天富电力物资有限公司	----	---	350.00	87.50	---	---	350.00	87.50

(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
石河子电力工业公司东热电厂	受同一母公司控制
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
萧山天宝轻纺织品有限公司	受同一母公司控制
石河子天源燃气有限公司	联营企业

(三)关联方交易:

1、向关联方采购货物:

企业名称	2000年12月31日	2001年12月31日
	金额	金额
石河子电力工业公司东热电厂	47,143,929.84	48,781,240.71
石河子电力工业公司-南山煤矿	18,008,033.70	18,830,262.23
合计	65,151,963.54	67,611,502.94

2、接受关联方提供的劳务:

企业名称	2000年12月31日	2001年12月31日	备注
	金额	金额	
石河子天富实业有限公司	7,183,665.94	7,561,200.97	煤运费
石河子天富实业有限公司	2,050,000.00	2,050,000.00	综合服务费
合计	9,233,665.94	9,611,200.97	

3、关联方应收应付款项余额:

项目	2000年12月31日	2001年12月31日
应收帐款:		
石河子电力工业公司	24,467.43	---
石河子电力工业公司东热电厂	391,428.90	541,220.75
小计	415,896.33	541,220.75
其他应收款:		
石河子天富实业有限公司	3,000,000.00	---
石河子电力工业公司-南山煤矿	90,293.57	---
萧山天宝轻纺织品有限公司	11,140,254.63	---
小计	14,230,548.20	----
应付帐款:		

石河子电力工业公司东热电厂	26,569,864.53	22,141,104.33
石河子电力工业公司 - 南山煤矿	622,491.50	353,697.98
石河子电力工业公司		660,854.44
小计	27,192,356.03	23,155,656.75
其他应付款：		
石河子电力工业公司	10,180,104.94	8,500,000.00
石河子电力工业公司 - 南山煤矿	2,013.36	---
小计	10,182,118.30	8,500,000.00

4、其他关联交易：

(1) 根据公司与石河子电力工业公司 2000 年 12 月 26 日签订的《委托经营合同》，经新疆兵团农八师国有资产管理局石国资字(2000)83 号文批复同意，公司于 2001 年 1 月 1 日起受托经营管理石河子电力工业公司东热电厂的全部资产、业务及人员。石河子电力工业公司应向本公司支付的托管费为石河子电力工业公司东热电厂在受托管理期间税前利润的 5%。2001 年 1-12 月尚未结算托管费。

(2) 根据公司与石河子电力工业公司于 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》，公司租用石河子电力工业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。

(3) 2001 年天富热电共向天富实业有限公司(原电力工业公司多经局)支付灰渣运费 3,377,700.00 元。

(4) 2001 年天富热电向石河子电力工业公司销售各类物资 3,347.22 万元，平均毛利率 15.15%。

七、或有事项：

(一) 截至 2001 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼情况。

(二) 截至 2001 年 12 月 31 日公司无为关联方及其他单位提供担保情况。

八、承诺事项：

抵押资产情况：

公司以生产设备 36,820,000.00 元为抵押物向工商银行石河子支行取得借款 25,000,000.00 元，期限为 1998 年 5 月 14 日至 2003 年 5 月 13 日。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项：

关于新股发行：

2002 年 1 月 9 日公司签署招股说明书，于 2002 年 1 月 28 日公开发行人

民币普通股 6,000 万股，每股发行价为 6.30 元 - 7.00 元。截至 2002 年 2 月 4 日止，主承销商湘财证券有限责任公司已将募集资金人民币 405,090,000.00 元汇入新疆天富热电股份有限公司的开户行 - 建设银行石河子分行商业城分理处。

十、其他重要事项：

(一) 石河子新港电力工贸公司原属于天富热电股份有限公司的全资子公司，由于不符合公司法的规定，在 2001 年 1 月 20 日石河子新港电力工贸公司已被注销法人资格。同时，于 2001 年 1 月 20 日，由公司和新疆石河子开发区汇通信息技术开发公司共同出资组建石河子开发区天富电力物资有限公司，投资总额 400 万元人民币，由新设立的石河子开发区天富电力物资有限公司继承原石河子新港电力工贸公司的经营业务。

(二) 重大投资项目：2×50MW 热电联产项目系根据 2000 年 8 月 25 日国家发展计划委员会颁发的会计基础[2000]1297 号文批准立项，计划投资 57,376 万元。截止 2001 年 12 月 31 日该工程发生额为 58,182,333.38 元。

(三) 2001 年 1 月新疆天富热电股份有限公司正式托管石河子电力工业公司所属的东热电厂。根据协议 2001 年天富热电股份有限公司按东热电厂当年实现的利润总额 5% 收取托管费，上述托管费尚未计入天富热电股份有限公司 2001 年的损益。

(四) 石河子地区农村电网建设（改造）工程相关事宜由天富热电股份有限公司代管。

十一、公司近三年主要财务指标

(一) 2001 年度的主要财务数据

利润总额	51,640,940.21 元
净利润	43,866,237.26 元
扣除非经常性损益后的净利润	44,624,837.67 元
主营业务利润	114,860,147.47 元
其他业务利润	907,329.58 元
营业利润	49,269,233.66 元
投资收益	3,130,306.96 元
营业外收支净额	-758,600.41 元
经营活动产生的现金流量净额	81,930,159.69 元
现金及现金等价物净增加额	22,403,170.83 元

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

1、营业外收入 282,520.90 元

2、营业外支出

1,041,121.31 元

(二) 近三年主要会计数据及财务指标

此财务数据系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》要求进行披露。

项目	单位	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	元	352,341,415.33	313,861,849.25	256,358,772.56
净利润	元	43,866,237.26	37,676,612.32	40,204,232.65
总资产	元	663,935,917.91	553,323,412.33	491,192,413.01
股东权益(不含少数股东权益)	元	206,023,548.83	188,676,911.71	187,050,469.88
全面摊薄每股收益	元/股	0.40	0.35	0.37
加权平均每股收益	元/股	0.40	0.35	0.37
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.41	0.35	0.37
每股净资产	元/股	1.89	1.73	1.71
调整后的每股净资产	元/股	1.79	1.65	1.70
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.75	0.98	0.97
全面摊薄净资产收益率		21.29%	19.97%	21.49%
加权平均净资产收益率		21.29%	19.97%	21.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		21.66%	20.11%	21.79%
流动比率		0.4646	0.50	0.55
速动比率		0.3291	0.43	0.53
应收帐款周转率		6.185	4.83	3.93
存货周转率		5.696	12.62	18.40
资产负债率(母公司)		67.99%	65.96%	61.92%
资产负债率(合并)		67.73	65.74%	61.92%

注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算。

(三) 近三年主要业务指标

本公司作为兵团的热电龙头企业，主营业务范围为水电、火电、供电、供热。电力销售范围为自治区电力工业局核定的石河子市、农八师 18 个农牧团场、新湖总场一场、克拉玛依市小拐乡以及玛纳斯县、沙湾县的部分乡镇等地区，供热区域主要集中在石河子市子午路以西地区。公司 2001 年发电量占地区发电总量的 62%，供热市场主要在石河子市西工业区，2001 年供热量占石河子市集中供热总量的 54%。2001 年公司供电量为 79323 万千瓦时，实现收入 256,086,912.43 元，销售成本为 158,015,636.90 元，销售毛利率为 38.30%。供热量为 350.3024 万吉焦，实现收入 46,500,329.40 元，销售成本为 37,767,863.88 元，销售毛利率为 18.78%。

十二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	109,085,000.00	---	---	109,085,000.00	公积金转增
资本公积	55,043,212.16	715,744.22	---	55,758,956.38	转增股本
盈余公积	14,590,055.48	10,332,784.62	---	24,922,840.10	本年提取
其中：法定 公益金	7,295,027.74	5,166,392.31	---	12,461,420.05	本年提取
未分配利润	9,958,644.07	43,866,237.26	37,568,128.98	16,256,752.35	本年增加及股 利分配
股东权益合计	188,676,911.71	54,914,766.10	37,568,128.98	206,023,548.83	

提请投资者注意,本公司未对 2002 年度进行盈利预测。

截止本上市公告书刊登之日,本公司除招股说明书中所披露的财务资料外,没有其他应披露而未披露的重大财务信息。

第九节 其他重要事项

(一) 召开董事会

2002 年 2 月 6 日,本公司召开了第一届十次董事会会议,• 并按规定通过了董事会会议决议。

(二) 主要投入、产出物供求及价格的重大变化

本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,• 本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,• 规范运行,生产经营情况正常,所处行业、市场无重大变化。

(三) 重大投资

本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,• 本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,• 无重大投资事项。

(四) 重大资产(股权)收购、出售

本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,• 本公司没有进行重大资产(股权)收购、出售活动。经公司 2000 年第二次临时股东大会表决通过以本次募股资金收购石河子电力工业公司东热电厂事宜,收购价格为以 2000 年 12 月 31 日为基准日经评估确认后的净资产值,因评估时效期已过,收购价格将调整为以 2001 年 12 月 31 日为基准日经评估确认后的净资产值。

(五) 提呈股东大会批准对公司章程的有关条款进行修改

董事会同意对本公司章程的有关条款作出以下修改,并提呈股东大会以特别决议批准:在公司公开发行股票后对公司章程关于股本及上市地点等条款进行补充修订,变更事项由公司向有关工商行政管理机关登记之日起生效。

(六) 重大诉讼、仲裁案件

截止本上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼、• 仲裁或行政处罚案件,并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼;本公司董事、• 监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。

(七) 重大会计政策的变动

本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,• 未发生重大会计政策的变更情形。

(八) 新的重大负债或重大债项变化情况

本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,• 未发生新的重大负债或重大债项发生变化。

(九) 二??一年度利润分配问题

2002年2月6日董事会会议提出2001年度的利润分配方案为:

根据上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2002)第10139号《审计报告》,本公司2001年度实现净利润43,867,776.21元,提取10%的法定公积金4,386,777.62元,提取10%的法定公益金4,386,777.62元,加上年初未分配利润10,326,844.36元,各股东可供分配的利润为45,421,065.33元。根据2001第一次临时股东大会决定,2000年年末未分配利润由老股东享有,本年度对该部分利润按发行前老股东持股比例以现金形式全额分配。2001年度实现的利润由新老股东共享,以公司发行后的总股本16908.5万股为基数,向全体股东每10股派现金1元(含税)计1690.85万元,年末分配利润18,185,720.97元结转下年度。

公司资本公积金不转增股本。该议案将提请2001年度股东大会批准后组织实施。

(十) 税收政策变化

根据自治区人民政府新政办函【2001】25号《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》,本公司自股票上市之日起,企业所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收)即14.85%,减征时间暂定5年。

（十一）其他应披露的重大事项

除本公司招股说明书及本上市公告书披露的事项外，本公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定，并自股票上市之日起作到：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

（二）承诺发本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；

（四）本公司没有无记录的负债。

依据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》，并送达上海证券交易所备案。

第十一节 上市推荐人及其意见

（一）上市推荐人情况

1、湘财证券有限责任公司

法定代表人：陈学荣

地址：湖南长沙市黄兴中路63号中山国际大厦

电话：021-68634510 0991-3836570

传真：021-68865411 0991-3842934

联系人：刘名杰 李丽 热孜叶·吾甫尔

2、光大证券有限责任公司

法定代表人：王明权

注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15-16层

联系电话：028-6622007

传真：028-6626127

联系人：任东升、吴淳

（二）上市推荐人意见

上市推荐人认为新疆天富热电股份有限公司的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》的有关规定，并已向上海证券交易所出具了正式的《股票上市推荐书》，主要推荐意见如下：

1、天富热电的《公司章程》系根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规制定，并经公司股东大会通过，符合有关要求。

2、天富热电股票已具备公开上市的条件：

（1）天富热电发行 60,000,000 股社会公众股是经中国证监会证监发行字【2001】100 号文核准，并已于 2002 年 1 月 28 日公开发行成功；

（2）天富热电本次发行后的股本总额为人民币 169,085,000 元，超过人民币 50,000,000 元；

（3）天富热电是由石河子电力工业公司于 1999 年 3 月 28 日联合其他 4 家法人共同发起设立的，其 1999 年、2000 年、2001 年的会计报表显示其扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 21.49%、19.97%、21.49%，即在最近三年连续盈利；

（4）持有天富热电股票面值在人民币 1000 元以上的股东超过 1000 人，向社会公开发行的股票占总股本的比重为 35.49%，超过 25%；

（5）天富热电最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

上市推荐人保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。上市推荐人已对上市文件所载的文件进行了核查，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。上市推荐人保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担相应责任，并保证不利用在上市过程中获得的

内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取不当利益。

作为新疆天富热电股份有限公司股票的上市推荐人,上市推荐人特推荐其
60,000,000 股 A 股在上海证券交易所上市交易。

新疆天富热电股份有限公司

二零零二年二月七日