

新疆天富热电股份有限公司

600509

2006 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	23
十、重要事项	24
十一、财务会计报告	31
十二、备查文件目录	72

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、董事牛玉法先生、程伟东先生因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事张宗珍女士、刘伟先生对本次会议所有审议事项进行表决；独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生因工作原因未能出席本次董事会，均委托独立董事于雳女士对本次会议所有审议事项进行表决
- 3、立信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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天富热电
公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD
- 2、公司法定代表人：成锋
- 3、公司董事会秘书：许锐敏
电话：0993-2902860
传真：0993-2901728
E-mail: xjtianfu@sina.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：0993-2901128
E-mail: tfrd.600509@163.com
联系地址：新疆石河子红星路 54 号
- 4、公司注册地址：新疆石河子红星路 54 号
公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号
邮政编码：832000
公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn
公司电子信箱：xjtianfu@sina.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：天富热电
公司 A 股代码：600509
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 28 日
公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 6 月 28 日
公司第 1 次变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6500001000629
公司税务登记号码：659001718900147
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	38,326,848.80
净利润	34,168,220.16
扣除非经常性损益后的净利润	33,317,508.33
主营业务利润	262,615,069.80
其他业务利润	6,239,526.81
营业利润	44,976,079.78
投资收益	-110,763.07
补贴收入	319,598.97
营业外收支净额	-6,858,066.88
经营活动产生的现金流量净额	361,474,026.43
现金及现金等价物净增加额	189,988,769.65

(二) 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
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	-518,560.98
各种形式的政府补贴	48,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-215,088.90
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	293,394.07
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	190,826.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,185,902.86
所得税影响数	-198,454.17
少数股东收益因素	64,492.07
合计	850,711.83

(三) 报告期末公司前三年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	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	975,172,532.30	816,175,906.83	19.48	703,996,563.97
利润总额	38,326,848.80	60,095,001.67	-36.22	64,127,369.58
净利润	34,168,220.16	63,937,775.47	-46.56	60,228,833.62
扣除非经常性损益的净利润	33,317,508.33	64,536,129.44	-48.37	56,358,500.37
每股收益	0.13	0.25	-48	0.24
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	4.82	9.08	减少 4.12 个百分点	8.71
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	4.70	9.16	减少 4.46 个百分点	8.15
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率 (%)	4.70	9.25	减少 4.54 个百分点	8.27
经营活动产生的现金流量净额	361,474,026.43	235,388,688.37	53.56	184,239,810.03
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.42	0.93	52.69	0.73
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2004 年末
总资产	4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	55.48	2,598,519,499.02
股东权益 (不含少数股东权益)	709,020,896.25	704,535,999.20	0.64	691,123,461.36
每股净资产	2.8	2.78	0.72	2.72
调整后的每股净资产	2.8	2.78	0.72	2.72

1、近三年主营业务收入逐年增长，利润 2006 年比 2005 年下降，主要原因是燃料价格上涨，使每股收益率和净资产收益率有所下降。

2、经营性现金流增加，主要原因是报告期内应收账款回收情况较好。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	253,627,500.00	320,715,348.32	69,853,268.99	30,202,739.83	60,339,881.89	704,535,999.20
本期增加		21,042,176.89	34,569,970.65		34,168,220.16	89,780,367.70
本期减少			30,202,739.83	30,202,739.83	55,092,730.82	85,295,470.65
期末数	253,627,500.00	341,757,525.21	74,220,499.81		39,415,371.23	709,020,896.25

- 1、本年资本公积—股权投资准备的增加系被投资单位资本公积增加而相应增加的股权投资准备；
- 2、其他资本公积的增加系热贴费转入；
- 3、本年根据财政部财企〔2006〕67 号文，将法定公益金余额转入法定盈余公积；
- 4、本年末分配利润减少系本年增加净利润 34,168,220.16 元，提取法定盈余公积 4,367,230.82 元，分配普通股股利 50,725,500 元。

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	163,117,500	64.31		-29,607,430			-29,607,430	133,510,070	52.64
3、其他内资持股	510,000	0.2		-92,570			-92,570	417,430	0.16
其中:									
境内法人持股	510,000	0.2		-92,570			-92,570	417,430	0.16
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	163,627,500	64.51		-29,700,000			-29,700,000	133,927,500	52.80
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	90,000,000	35.49		29,700,000			29,700,000	119,700,000	47.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	90,000,000	35.49		29,700,000			29,700,000	119,700,000	47.20
三、股份总数	253,627,500	100		0			0	253,627,500	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年5月9日	15,578,830	118,348,670	135,278,830	天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五。其他发起人股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易。

2008年5月9日	12,681,375	105,667,295	147,960,205	天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司的股份总数的比例在24个月内不超过百分之十。
2009年5月9日	105,667,295	0	253,627,500	

股份变动的批准情况

公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。本次股权分置改革相关股东会议决议公告刊登于2006年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上。

股份变动的过户情况

至2006年5月9日,公司完成股权分置改革。公司全体非流通股股东向方案实施的股权登记日(2006年4月28日)登记在册的全体流通股股东执行了每持有10股流通股支付3.3股的股改方案,支付对价股份29,700,000股。本次股权分置改革方案实施公告刊登于2006年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006年5月,公司实施股权分置改革相关股东会决议:公司非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东送出总计2,970万股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的3.3股股票。方案实施后公司总股本保持不变,股本结构变化为无限售条件的流通股份11,970万股,占总股本的47.20%;有限售条件的流通股份为13,392.75万股,占总股本的52.80%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	12,057				
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有股东	51.66	131,030,045	-29,057,455	131,030,045
国联证券有限责任公司	未知	4.64	11,765,263	11,765,263	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		1.01	2,557,273	2,557,273	
唐祥红		0.87	2,204,693	2,204,693	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		0.79	2,000,000	2,000,000	

中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金		0.79	2,000,000	2,000,000	
农七师电力工业公司	国有股东	0.65	1,645,165	-364,835	1,645,165
马雪霞		0.64	1,622,392	1,622,392	
蔡进		0.58	1,460,622	1,460,622	
邓儒理		0.56	1,416,645	1,416,645	
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
国联证券	11,765,263		人民币普通股		
广发小盘	2,557,273		人民币普通股		
唐祥红	2,204,693		人民币普通股		
广发聚富	2,000,000		人民币普通股		
华夏精选	2,000,000		人民币普通股		
马雪霞	1,622,392		人民币普通股		
蔡进	1,460,622		人民币普通股		
邓儒理	1,416,645		人民币普通股		
李晓丽	1,365,700		人民币普通股		
君业永丰	1,043,956		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>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，公司未知其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。</p> <p>公司持股 5% 以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，其所持有的本公司 51.66% 的股份为限售流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天富电力（集团）有限责任公司	131,030,045	2007年5月9日	12,681,375	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。
2	农七师电力工业公司	1,645,165	2007年5月9日	1,645,165	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易
3	新疆石河子造纸厂	417,430	2007年5月9日	417,430	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易
4	石河子西营农场	417,430	2007年5月9日	417,430	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易
5	新疆白杨水泥制品有限责任公司	417,430	2007年5月9日	417,430	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易

2、控股股东及实际控制人简介

(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

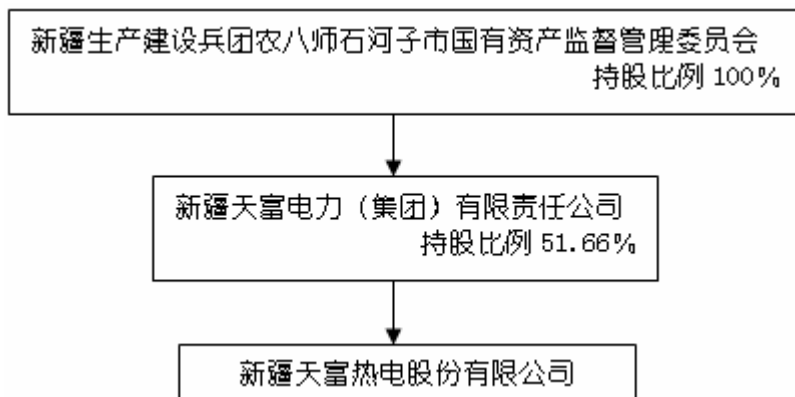
成立日期：2002 年 2 月 4 日

主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
成锋	董事长	男	60	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	9.6
贺伟民	董事	男	52	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	
王征	董事	男	53	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	
牛玉法	董事	男	50	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	9.44
张宗珍	董事	女	41	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	7.48
孙江霖	董事	男	49	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	
潘忠武	独立董事	男	56	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	5
吴革	独立董事	男	40	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	5
于雳	独立董事	女	36	2003 年 11 月 24 日	2006 年 11 月 24 日	0	0	0	无	5

				日	日					
程伟东	监事	男	47	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	
谢晓华	监事	女	44	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	
吴凤英	监事	女	53	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	5.2
何嘉勇	副总经理	男	52	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
郭致东	副总经理	男	54	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
刘伟	副总经理	男	40	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
张虹原	副总经理	男	60	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
许锐敏	董事会秘书	女	39	2003年11月24日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
蒋红	总工程师	女	41	2004年3月11日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
钟坚	人力资源总监	女	39	2004年9月15日	2006年11月24日	0	0	0	无	7.48
合计	/	/	/	/	/				/	84.28

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 成锋, 大专学历, 高级会计师, 具有丰富的企业经营和财务管理经验, 1999 年 3 月至 2001 年 2 月担任新疆天富热电股份有限公司董事长兼总经理, 2000 年荣获全国质量管理先进个人。2001 的至今任新疆天富热电股份有限公司董事长。

(2) 贺伟民, 本科学历, 高级政工师, 1999 年至 2003 年任新疆天富热电股份有限公司党委副书记, 现任新疆天富电力(集团)有限责任公司董事长。

(3) 王征, 工学学士, 高级工程师, 1999 年 10 月至 2001 年 3 月石河子电力工业公司副总经理兼总工程师; 2001 年 3 月至今任新疆天富电力(集团)有限责任公司副董事长兼总经理。

(4) 牛玉法, 本科学历, 高级工程师, 1999 年 10 月至 2001 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理, 现任新疆天富热电股份有限公司总经理。

(5) 张宗珍, 本科学历, 高级会计师, 1999 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

(6) 孙江霖, 大专学历, 高级政工师, 1995 年至今任农七师电力公司党委书记兼奎屯热电厂党委书记。

(7) 潘忠武, 本科学历, 1996 年至今任中国社会经济决策咨询中心秘书长。

(8) 吴革, 法学硕士及金融投资研究生学历, 律师, 2001 年 9 月至今任北京市中闻律师事务所主任。

(9) 于雳, 本科学历, 2000 年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人。

(10) 程伟东, 研究生学历, 高级政工师, 1999 年 3 月至 2001 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记, 现任新疆天富电力(集团)有限责任公司副总经理。

(11) 谢晓华, 本科学历, 高级会计师, 1998 年 3 月至今任新疆天富电力(集团)有限公司总会计师。

(12) 吴凤英, 大专学历, 高级政工师, 现任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委副书记兼纪委书记。

(13) 何嘉勇, 研究生学历, 高级工程师, 现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

(14) 郭致东, 大专学历, 高级工程师、经济师, 现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

(15) 刘伟, 硕士研究生学历, 高级工程师, 现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

(16) 张虹原, 大专学历, 工程师, 2000 年至 2002 年, 担任石河子天富实业有限公司董事长兼总经理, 现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。

(17) 许锐敏, 大专学历, 高级会计师, 1999 年 12 月至今, 新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。

(18) 蒋红, 本科学历, 高级工程师, 2000 年 7 月至 2001 年 6 月任新疆天富热电股份有限公司生技部副部长, 2001 年 6 月至今, 任新疆天富热电股份有限公司生技部部长。2004 年 3 月任新疆天富热电股份有

限公司总经理。

(19) 钟坚, 大学本科学历, 工程师, 1998 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司劳动人事部经理; 2004 年 9 月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
成锋	新疆天富电力(集团)有限责任公司	党委书记、董事	2001-至今	否
贺伟民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事长、董事	2003-至今	是
王征	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总经理、董事	2001-至今	是
孙江霖	农七师电力工业公司	书记	1999-至今	是
程伟东	新疆天富电力(集团)有限责任公司	副总经理	2001-至今	是
谢晓华	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总会计师、董事	2001-至今	是
张虹原	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001-至今	否
贺伟民	石河子天富饭店	董事长		否
王征	天富建材有限责任公司	董事		否
程伟东	天富建材有限责任公司	董事长		否
程伟东	石河子天富实业有限公司	董事长		否
谢晓华	天富建材有限责任公司	董事		否
贺伟民	石河子开发区天富科技有限责任公司	董事长		否
王征	石河子开发区天富科技有限责任公司	总经理		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
潘忠武	北京国发创业投资管理有限公司	常务副总裁	2005-至今	是
吴革	北京市中闻律师事务所	主任	2001-至今	是
于雳	北京五洲联合会计师事务所	合伙人	2001-至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 经董事会薪酬与考核委员会考核评价, 由董事会、监事会审议通过后, 提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬, 高级管理人员的年度薪酬根据总经理办公会议讨论通过确定, 独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 在董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放时, 公司按其年薪的 50% 作为基本薪酬按月发放, 其他的 50% 作为绩效薪酬于年底进行考核, 考核内容分为: “能力考核 30%, 品质考核 20%, 业绩考核 50%”, 依据公司当年实现经济效益情况及个人一年来实际工作情况决定其剩余 50% 薪酬的考核兑现。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 3, 619 人, 需承担费用的离退休职工为 38 人

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	2, 681
技术人员	570
财务人员	146
行政人员	222

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生以上	13
本科	349
专科	1, 331
中专	401
技校及高中以下	1, 525

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度, 完成了股权分置改革。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求, 具体情况如下:

1、关于股东与股东大会: 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东, 保护中小投资者利益, 中小股东依法享有平等地位, 能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系: 公司具有独立的业务和自主经营能力, 公司控股股东严格规范自己的行为, 依法行使其权利并承担相应的义务, 没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”, 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事, 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求, 公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度, 认真出席董事会会议, 行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外, 还认真行使特别职权。

4、关于监事和监事会: 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 人数和人员

构成符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明、公正，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，并指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司指定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司成立以来，坚持按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，不断按照有关规范性文件要求认真改进，以公司和股东利益最大化为目标，切实提高公司的治理水平。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
潘忠武	12	11	1	0	
于雳	12	10	2	0	
吴革	12	10	2	0	

报告期内，公司独立董事能严格按照有关法律、法规要求积极履行职责，积极参加股东大会和董事会，以其专业角度对公司经营决策和规范运作提出建设性意见，并发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立、完整的主营业务，控股股东没有从事，并且承诺在今后将不从事或投资与公司主营业务相同事项。

2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门，所有人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确。土地和房产均办理了权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交易协议。

4、机构方面：公司设立了完全独立与控股股东的组织机构，负责公司内部日常经营管理工作，公司的办公地点与控股股东分开，不存在合署办公情况。

5、财务方面：公司独立在银行开户，独立进行财务核算，独立缴纳税金。公司拥有完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派，财务部门不受控股股东的管理。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

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

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 6 月 23 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 2 月 15 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 2 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》。

2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 4 月 17 日召开股权分置改革相关股东会议年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》。

3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年第二次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

2006 年度，公司全面加强电网安全生产管理及电力调度管理，积极进行电网维护，拓宽用电市场，不断满足石河子垦区居民生活、社会发展和经济建设的正常用电需求。公司紧紧围绕着“突出主业，产业联动，循环经济”的战略发展思路，狠抓管理，努力工作，使公司 2006 年度各项生产、经营指标水平迈上了一个新台阶。但是受农业用电负荷的高速增长、工业下网电量大幅缩减以及煤炭供应紧张、煤炭价格飞涨、煤质下降等不利因素的影响，公司发供电生产经受了前所未有的考验，全年供电量出现负增长，加之新项目建设对资金的大量需求，造成了公司主营业务利润大幅下滑。报告期内，公司总装机容量达到了 279,550 千瓦，发电量累计完成 17.053 亿千瓦时，供电量累计完成 16.57 亿千瓦时，售电量累计完成 15.46 亿千瓦时，供热量累计完成 1086 万吉焦。

2006 年度，公司完成累计发电量 17.053 亿千瓦时，同比增长 0.2%，供电量 16.57 亿千瓦时，同比降低 2.93%，售电量累计完成 15.46 亿千瓦时，与去年同期相比降低 4.4%，全年供、售电情况总体呈下降趋势。其主要原因是：1、报告期内本地区下网电量有所减少，主要是由于本地区化工企业用电量大幅缩减；2、告期内本地区农业用电量出现超常增长，农网部分输变电设备过载超限运行，加之系统无功不足，造成电压偏低，使供电损耗较大，3、报告期内公司根据实际情况，合理安排生产运行，让机组装机容量大，综合成本低的 2X50MW 热电联产机组和水电机组多发电，2X50MW 热电联产机组的年设备利用小时达到了 8033 小时，发电量 8.033 亿千瓦时，水电厂完成发电量 2.79 亿千瓦时，其他火电机组承担部分调峰任务，发电量有所降低。

2006 年度，公司共完成供热量 1086 万吉焦，同比增长 23.78%，新增采暖面积 71 万平方米，供热量增长较大的原因是由于 2005 年下半年收购原供热处后其供热量并入。

报告期内，公司实现主营业务收入为 676,190,049.35 元，同比增长了 4.4%；主营业务利润 209,621,353.34 元，同比增长了 2.72%；实现净利润为 31,290,012.99 元，同比下降了 62.42%；降低的主要原因是：报告期内主要生产原料煤炭价格急剧上涨，同时公司主业供、售电量有所下降。

报告期内，公司遭遇到了煤价激增、下网电量降低等各种不利因素，给公司的生产经营造成了很大的困难。面对一系列不利形势，公司上下积极应对，一是及时核算新的电、热生产成本，与相关主管部门协商调整电热价格，经过努力，自治区政府批复同意自 2006 年 8 月 25 日抄见电、热量开始调高电、热价格，仅此一项就增加收入约 2680 万元；二是全面挖掘内部潜力，提高生产管理水平，通过加强财务管理、工程造价管理、物资采购管理，车辆、招待费管理等多方面、多形式管理水平，降低各项费用，使经营局面由被动变为主动；三是尽量保证成本较低的水电厂满发满供，并投资新的水电项目，报告期内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，首台机组已于 2006 年

10月投运，年内共发电1459万千瓦时；四是寻找各种可利用的政策优惠和融资措施，解决部分资金缺口，报告期内，按照有关政策减免所得税16,381,528.84元，红山嘴一级电站申请CDM项目和发行企业债也获得初步成功；五是积极应对下网电量减少的严峻现实，主动出击，培育新的用电市场，公司确定了多元化发展的方向为高耗能、高收益的新项目，与主业相辅相成，共同发展，为此，公司投资建设了20万吨煤制甲醇、碳化硅晶体、生物法制丙酮酸、沥青基医用炭小球等一批高耗能新项目，在发展自身的同时也带动地区用电需求快速增长。目前，煤制甲醇项目的可行性研究报告、环境影响报告书已通过主管部门的评审和批复，土地征用、场地“四通一平”等工作全部完成，并完成了对项目监理和初步设计的招标工作，与掌握相关技术的专利商签订了技术和商务合同，预计于2007年上半年全面开工建设；丙酮酸项目的土建工程已基本完工，正在紧张进行设备安装调试工作；炭小球项目目前正在将原华东理工大学的年产1吨实验设备改装为年产3吨的批量生产设备，待改装完成投产后，产品将陆续投放市场；碳化硅晶体项目石河子生产基地的土建工程已基本完工，计划2007年新安装18台晶体生长炉，其中北京安装8台，石河子生产基地安装10台。目前已在北京新安装了3台晶体生长炉，其余设备待到货后即可开始安装调试，在2007年实现小批量生产。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

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(%)
行业						
1、工业	679,329,929.71	439,731,570.42	35.27	3.25	-1.10	2.85
2、商业	324,027,237.42	298,403,576.34	7.91	147.54	158.53	-3.91
3、房地产业	85,553,749.80	56,298,367.02	34.20	18.97	16.94	1.15
4、施工企业	134,942,003.73	145,806,302.04	-8.05	51.11	75.70	-15.12
产品						
1、电	510,341,734.64	309,511,007.55	39.35	-2.88	-4.12	0.79
2、热	165,848,314.71	150,616,698.67	9.18	28.99	32.84	-2.63
3、房地产	85,553,749.80	56,298,367.02	34.20	18.97	16.94	1.15

2、主营业务分地区情况表

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	975,172,532.30	19.48

3、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	510,341,734.64	309,511,007.55	39.35
热	165,848,314.71	150,616,698.67	9.18
合计	676,190,049.35	460,127,706.22	31.95

4、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51.67%，

供热量占石河子地区总体用热量的 88.83%。

5、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。

6、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	149,899,978.01	占采购金额比重	33.13
前五名销售客户金额合计	216,974,658.21	占销售金额比重	22.25

7、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(%)
应收票据	129,534,687.24	55,756,031.02	132.32
预付账款	103,819,859.07	39,150,685.60	165.18
存货	360,740,700.63	304,562,312.01	18.45
在建工程	1,010,522,961.85	309,044,214.83	226.98
无形资产	90,782,721.86	62,108,796.59	46.17
短期借款	710,000,000.00	400,000,000.00	77.50
应付票据	269,800,078.00	52,956,666.00	409.47
其他应付款	514,523,220.82	217,710,506.91	136.33
长期借款	1,398,213,979.52	1,147,444,635.00	21.85

变动情况说明：

1)、应收票据年末数比年初数增加，原因主要为：年末公司出具部分银行承兑汇票尚未对外背书转让；

2)、预付帐款年末数比年初数增加，主要原因为：公司工程项目预付设备款和预付工程款增加；

3)、存货年末数比年初数增加，主要原因为：新增开发项目高中城；

4)、在建工程年末数比年初数增加，主要原因为：一级电站项目和 2×125 MW 热电机组工程本年增加投入；

5)、无形资产年末数比年初数增加，主要原因为本年内下属公司北京天科合达蓝光半导体有限公司接受其他股东投资增加碳化硅单晶非专利技术，按北京市洪州资产评估有限责任公司洪州评报字（2006）第 2—122 号评估报告作价计入账面；

6)、短期借款年末数比年初数增加，原因为本年新增项目借款；

7)、应付票据年末数比年初数增加，主要原因为：本年内 2×125KW 热电联产等工程项目投资扩大；

8)、其他应付款年末数比年初数增加原因为：本年股份公司的控股公司新疆天富电力（集团）有限责任公司向股份公司城网改造工程提供 11,600 万元资金。

9)、长期借款年末数比年初数增加，原因为：2×125MW 热电联产项目贷款部分到位。

8、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	21,453,254.22	15,570,339.30	37.78
管理费用	129,779,759.90	126,037,008.40	2.97
财务费用	72,645,502.71	56,393,311.39	28.82
所得税	6,169,822.24	-3,011,466.22	

变动情况说明：

1)、营业费用增加原因是子公司为扩大业务规模所致，随着收入增加，相关费用随之增加；

2)、财务费用增加原因主要是一些重点工程建设需要资金，借款增加，利息支出随之增加；

3)、所得税增加原因主要是子公司天富房地产开发公司利润较上年增加。

9、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 189,988,769.65 元，前一报告期 65,256,047.51 元，增加原因为报告期加大应收账款回收，借款比上一报告期增加。

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 361,474,026.43 元，前一报告期 235,388,688.37 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-579,416,198.07 元，前一报告期-447,391,005.64 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 408,042,363.61 元，前一报告期 277,258,364.78 元，增加原因为借款收到现金比上年增加。

10、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。2006 年末，该公司总资产为：23938.60 万元，实现净利润 60.26 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 100% 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。2006 年末，该公司总资产为 37691.98 万元，实现净利润 1002.47 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。2006 年末，该公司总资产为 2529.12 万元，实现净利润 53.22 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。2006 年末，该公司总资产为 1762.38 万元，实现净利润 49.68 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。2006 年末，该公司总资产为 17260.46 万元，实现净利润 169.01 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。2006 年末，该公司总资产为 6473.03 万元，实现净利润 59.77 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、销售及技术服务业务。2006 年末，该公司总资产为 4799.64 万元，实现净利润-35.54 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。2006 年末，该公司总资产为 3976.93 万元，实现净利润-357.39 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 100% 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。2006 年末，该公司总资产为 4572.43 万元，实现净利润-434.21 万元。

(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。2006 年末，该公司总资产为 144.12 万元，实现净利润-42.43 万元。

(11)、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有 75% 的股权。该公司注册资本 6180 万美元，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2006 年末，该公司总资产为 69290.29 万元，实现净利润-316.57 万元。

(12)、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 60% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，2006 年末，该公司总资产为 72831.60 万元。主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。截止报告期末，该公司已成功设立。

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。

(三) 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。

本公司主营业务为电、热的生产与供应，产品销售由政府定价，原材料采购价格由市场决定，属公用事业型企业。近几年随着公司对地区电、热市场的整合，进一步统一了本地区供电、供热市场。但由于受到煤炭价格持续上涨因素的影响，公司未来发展的速度和空间受到挤压。

2、公司未来的发展机遇与挑战

“十一五”期间，新疆自治区提出的优先发展天山北坡经济带、兵团提出的集中力量做大石河子垦区战略；在兵团“两线四片”工业布局中，石河子也占据重要地位；同时各级政府也要求将重化工、棉纺织等产业做为农八师石河子市的发展重点，为我们的发展提供了良好的外部环境。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，公司将在大力发展水电、热电、城市供热、供气等能源生产和供应基础建设的同时，不失时机地外延与能源有关市场广阔的多元化项目，建立新型的电力、热力、煤炭、化工、科技一体化的高效能产业群，使公司发展成为具有循环经济、可持续发展特征的新型工业企业。

3、公司的发展战略及新年度计划

(1) 发展战略

立足主业，加快电源建设，在保障电热能源供应的基础上，积极培育用电、用热市场，开发高载能、高附加值的新产品、新项目，妥善处理利用生产废料废渣，促进产业联动，发展循环经济。

(2) 新年度计划

2007 年，公司将以“发展、攻坚、管理、增效”为主题，突出“发展攻坚年”这个重点，强化成本意识，树立勤俭节约的思想观念，以电热生产为基础，加快项目建设速度，明确多元化发展的方向，全面提升企业的核心竞争力，构建节约、和谐、高效的新型企业。全年计划完成发电量 19.5 亿千瓦时，供电量 18 亿千瓦时，供热量 116 万吉焦。

(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，同时，为促进公司跨越式发展，保障各在建项目顺利进行，公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，满足项目建设的资金需求，促进公司可持续发展。

(4) 不利影响的风险因素

①、本地区电源建设工作趋于完成，然而地区用电市场发展有所减缓，发供电能力增长速度超前于地方用电需求增速，如何提高地区用电负荷，消化多余发电能力，对公司经营提出较高的要求。

对策：公司将积极与自治区电力系统签订相关协议，将公司富裕电量送入自治区整体电网；并加强营销力度，积极拓展新的电、热用户；同时向高耗能、高附加值产业方面进行多元化发展，自行培育用电市场，与主业相互促进，带动公司整体发展。

②、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较大的影响。

对策：全面挖掘内部潜力，提高生产管理水平，降低管理费用；在多水季节充分利用水力发电成本低的特点，水电机组尽量满发、多发，降低发电成本；经济合理的安排运行方式，加大管理力度，保证燃煤质量，使机组尽量做到满发满供。

③、由于融资方式相对单一，生产经营和项目建设资金主要靠银行贷款获得，公司目前贷款数额巨大，资产负债率较高，造成财务费用激增，大量吞噬了公司利润。

对策：公司将加大财务管理力度，拓宽融资渠道，以低息贷款、企业债券、股权融资等方式谋求低成本资金，调整公司资产负债结构，降低资金使用成本，为公司发展和项目建设提供支撑。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1) 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 号具体准则的通知》规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

所得税：按照现行会计准则和公司的会计政策、会计估计，公司计提了各项资产减值准备。根据新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 711.27 万元，其中：归属于母公司 621.14 万元，归属于子公司少数股东权益 90.13 万元。

少数股东权益：按照现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日的合并财务报表中少数股东权益为 32,541.26 万元，新会计准则下将其计入股东权益。另因计提各项资产减值准备而产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 90.13 万元，新准则下少数股东权益为 32,631.39 万元。

(2) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

a、根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

b、根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表下的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

c、根据新企业会计准则第 17 号一借款费用的规定，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。一般借款的资本化率应当根据一般借款加权平均利率确定，其计算方法与专门借款加权平均利率计算方法相同。公司在项目的投资资金中占用了部分一般借款，此政策变化将会增加公司可以资本化的利息，增加公司的当期利润和股东权益。

d、根据新企业会计准则第 6 号一无形资产的规定，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定无形资产不应摊销，企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核。

(四) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 57,995,359.72 元，比上年减少 40,442,059.65 元，减少的比例为 41.08%。

被投资的公司情况

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
石河子天富南热电有限公司	电力、蒸汽的生产与销售	75	2006 年 4 月 11 日与第一能源实业有限公司签订了《中外合资经营企业合作合同》，出资 4635 万美元共同发起设立石河子天富南热电有限公司(我公司以人民币出资,按照缴款当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成外币),公司设立后主要投资建

			设 2×12.5 万千瓦热电联产项目。报告期内共计投入 446,899,330.09 元,建设南热电两机两炉并配套热网电网,预计首台机组 2007 年下半年并网发电。
北京天科合达蓝光半导体有限公司	企业资产经营管理(除金融业务),国内贸易(除专项审批),实业投资,新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的“四技”服务,计算机系统集成,计算机软硬件的研发(涉及许可经营的凭许可证经营)	51	公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司与中国科学院物理研究所及 G3 Blue Technology Pte Ltd 签定了《北京天科合达蓝光半导体有限公司合作经营合同》。上海汇合达投资管理有限公司以自有资金 816 万元持有北京天科合达蓝光半导体有限公司 51%的股权。
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	100	2005 年 11 月,公司与沈阳时尚实业有限公司共同出资设立了上海汇合达投资管理有限公司,该公司注册资本 5000 万元,我公司出资 4000 万元,占注册资本比例的 80%。报告期内,公司与沈阳时尚实业有限公司签署股权转让协议,受让其持有的汇合达公司 20%的股权,转让完成后我公司持有汇合达公司 100%股权。
石河子天富农电有限责任公司	农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护等	60	2006 年 12 月 11 日,经新疆生产建设兵团农八师国资委批复同意,公司与新疆生产建设兵团农八师财务局、天富集团签署《共同出资设立石河子天富农电有限责任公司协议书》,共同投资设立石河子天富农电有限责任公司,我公司共计出资 369,006,069.41 元人民币

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)、1500 吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目

公司出资 19,192,782.82 元投资该项目,该项目土建工程基本完工,设备全部到货,正在安装调试

2)、煤化工项目

公司出资 30,403,033.41 元投资该项目,该项目的可行性研究报告、环境影响报告书已通过主管部门的评审和批复,土地征用、场地“四通一平”等工作全部完成,并完成了对项目监理和初步设计的招标工作,与掌握相关技术的专利商签订了技术和商务合同,预计于 2007 年上半年全面开工建设

3)、碳化硅项目

公司出资 3,548,360.83 元投资该项目,该项目石河子生产基地的土建工程已基本完工,计划 2007 年新安装 18 台晶体生长炉,其中北京安装 8 台,石河子生产基地安装 10 台。目前已在北京新安装了 3 台晶体生长炉,其余设备待到货后即可开始安装调试,在 2007 年实现小批量生产。

(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- (1)、公司于 2006 年 1 月 9 日召开第二届第二十二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 1 月 10 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (2)、公司于 2006 年 3 月 16 日召开第二届第二十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (3)、公司于 2006 年 4 月 5 日召开第二届第二十四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (4)、公司于 2006 年 4 月 27 日召开第二届第二十五次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (5)、公司于 2006 年 5 月 22 日召开第二届第二十六次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (6)、公司于 2006 年 7 月 10 日召开第二届第二十七次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 7 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (7)、公司于 2006 年 8 月 10 日召开第二届第二十八次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (8)、公司于 2006 年 8 月 30 日召开第二届第二十九次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (9)、公司于 2006 年 10 月 26 日召开第二届第三十次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (10)、公司于 2006 年 10 月 31 日召开第二届第三十一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 11 月 1 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (11)、公司于 2006 年 11 月 27 日召开第二届第三十二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 11 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。
- (12)、公司于 2006 年 12 月 11 日召开第二届第三十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。

(2) 2006 年 5 月，公司实施股权分置改革相关股东会决议：公司非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东送出总计 2,970 万股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东送出的 3.3 股股票。公司于 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了上述方案的实施公告，于 5 月 9 日实施完毕。

(3) 公司 2005 年度利润分配预案已于 2006 年 6 月 23 日召开的公司 2005 年度股东大会上审议通过。2006 年 8 月 25 日公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了“新疆天富热电股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告”，确定股权登记日为 2006 年 8 月 30 日，除息日为 2006 年 8 月 31 日，红利发放日为 2006 年 9 月 6 日。2006 年 9 月 6 日公司向股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元人民币(含税)的比例发放股利。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

以 2006 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 1.5 元(含税)，共计 38,044,125.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2006 年度公司不进行资本公积金转增股本。

(八) 其他披露事项

1、根据《财政部、国家税务总局关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知(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,新疆天富热电股份有限公司热网技术改造、红山嘴电厂四级水电站技术改造、西热电厂 220t/h 高压煤粉锅炉技术改造等 3 个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 20,575,049.52 元,其中:2004 年 18,564,624.05 元,2005 年 2,010,425.47 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 2006 年度及以后年度的税后利润增加 20,575,049.52 元。

2、根据石河子市发展和改革委员会《关于调整石河子电网销售电价的通知》(市发改价〔2006〕14号)文件,对石河子电网销售电价进行调整:1、除城乡居民生活用电电价不做调整外,电网内其它各类用电销售电价平均上调 1.95 分/千瓦时;2、调整大工业基本电价。按最大需量由现行 22 元/千瓦/月调为 30 元/千瓦/月;按变压器容量由现行 15 元/千瓦/月调为 23 元/千瓦/月;3、公司自行消化新增成本 2798.95 万元(含在维护费中消化新增成本 1200 万元)。上述电价调整自 2006 年 8 月 25 日抄见电量开始执行。同时,根据《关于调整工业用汽价格的通知》(市发改价〔2006〕16号)文件,对工业用汽价格进行调整:1、工业生产用汽价格由现行 15 元/吉焦调整为 17.5 元/吉焦;2、在未调整供暖价格前,供民用采暖(包括学校、医院、幼儿园、商场、饭店、宾馆等公共场所)用汽仍按 15 元/吉焦执行。上述调整价格于 2006 年 8 月 25 日抄表汽量执行。

3、根据新疆兵团农八师财务局师财经建[2005]68号《关于下达 2005 年基本建设贷款中央财政贴息预算(拨款)的通知》文件精神,向我公司拨付财政贴息 1,593.39 万元。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于 2006 年 3 月 26 日书面通知各位监事,2006 年 4 月 5 日下午 16:00 在公司会议室召开,会议由监事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,实际到会监事三人,参与表决董事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

- 审议通过公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案;
- 审议通过公司 2005 年度监事会工作报告的议案;
- 审议通过公司 2005 年度财务决算报告的议案;
- 审议通过公司 2005 年度利润分配预案;
- 审议通过关于公司 2006 年度对控股子公司提供担保计划的议案;
- 审议通过预计公司 2005 年度关联交易总金额的议案。

2、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于 2006 年 5 月 11 日书面通知各位监事,2006 年 5 月 22 日下午 16:30 在公司会议室召开,会议由监事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,实际到会监事三人,参与表决董事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

- 审议通过关于修改《公司章程》的议案;
- 审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

3、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于 2006 年 8 月 1 日书面通知各位监事,2006 年 8 月 10 日下午 16:00 以传真方式召开,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3 张,实际收回表决票 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

- 审议通过公司 2006 年度中期报告的议案。

4、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于 2006 年 10 月

16 日书面通知各位监事，2006 年 10 月 26 日上午 11:00 以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

- 审议通过关于公司第三季度报告的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督。监事会认为，公司董事会和经理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2006 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司与沈阳时尚实业有限公司签署《股权转让协议》，出资 1000 万元收购沈阳时尚实业有限公司所持有的上海汇合达投资管理有限公司 20% 的股权；与新疆生产建设兵团农八师财务局、天富电力集团签署《共同出资设立石河子天富农电有限责任公司协议书》，以经评估确认后净资产值为根据，以承债和现金方式共计收购农八师农网改造工程形成资产 369,006,069.41 元。监事会认为：以上收购事项体现了交易双方公平、公正的原则，定价合理。符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意立信会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、由于新疆石河子八棉纺织有限公司经营状况不佳，拖欠公司巨额电热费，经公司多次催要，都被以无力偿付为由拖欠，因此公司为降低风险，采取了以下措施：

- (1)、派专人与新疆石河子八棉纺织有限公司进行谈判，加强催收力度，尽量减少所欠费用；
- (2)、为降低风险，保护自身的合法权益，公司在催要无果的情况下向新疆维吾尔自治区高级人民法院、新疆生产建设兵团农八师中级人民法院提起诉讼。经审理，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2006 年 3 月 28 日下达了民事判决书（（2005）新民二初字第 42 号），判处：1、石河子八棉纺织有限公司向我公司支付电费款 23184719.65 元；2、石河子八棉纺织有限公司支付欠付电费期间的利息损失（按中国人民银行向同期贷款利率分段计息，至还清本息之日止）。新疆生产建设兵团农八师中级人民法院于 2006 年 3 月 2 日下达了民事判决书（（2006）兵八民二初字第 3 号），判处石河子八棉纺织有限公司于判决生效后十日内，给付我公司热汽费 2338809.82 元。石河子八棉纺织有限公司随后向最高人民法院提起上诉，十月九日最高人民法院下达“（2006）民二终字第 141 号”民事判决书，驳回了石河

子八棉纺织有限公司的上诉，维持原判，目前我公司已向法院申请强制执行。

2、公司 2006 年中期报告曾披露控股子公司天富房地产开发有限责任公司因未取得代建石河子阳光双语学校的部分代垫工程款和代建费，向该学校提起诉讼，要求其偿还剩余工程款 986 万元。经新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院审理，于 2005 年 11 月 15 日下达了（2005）新兵民二终字第 031 号民事调解书：经新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院主持调解，上诉双方自愿达成协议：

（1）、阳光双语学校外语行政楼及综合艺术楼属天富房产公司所有；

（2）、阳光双语学校尚欠天富房产公司投资款 68.218 万元，于 2006 年 9 月 20 日前一次性付清。如不能按期支付，应按照双方 2005 年 11 月 11 日协议执行；

（3）、天富房产公司、阳光双语学校应配合将外语行政楼、综合艺术楼、风雨操场于 2005 年 11 月 30 日前办理完竣工验收备案手续并交付阳光双语学校使用。如因一方原因导致不能按期办理相关手续，后果由责任方承担。

阳光双语学校预交的一、二审案件诉讼费由自己承担，天富房产公司预交的一、二审案件诉讼费由阳光双语学校于 2006 年 9 月 20 日前支付给天富房产公司。

目前，公司已办理完毕所有涉案产权过户手续，由于报告期阳光双语学校申请破产，已进入清算程序，因此，欠天富房产公司投资款 68.218 万元需待清算组清算完毕后酌情支付。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2006 年 3 月 15 日，本公司向沈阳时尚实业有限公司购买上海汇合达投资管理有限公司 20% 的股权，该资产的帐面价值为 10,000,000 元，实际购买金额为 10,000,000 元。本次收购价格的确定依据是协商，该事项已于 2006 年 3 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

2)、2006 年 12 月 11 日，本公司向公司控股股东新疆兵团农八师财务局、天富电力集团购买农八师农网改造工程所形成部分资产，该资产的帐面价值为 369,006,069.41 元，评估价值为 369,035,940.00 元，实际购买金额为 369,006,069.41 元。本次收购价格的确定依据是取评估值与帐面值中较小者，该事项已于 2006 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	购煤	协议价	3,568.77	7.89	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	材料款	市场价	1,002.09	2.22	转账
石河子市欣美电器制造有限公司	材料款	市场价	220.49	0.49	转账
石河子天富实业有限公司	综合服务费	协议价	279.33	0.62	转账

1)、本公司向控股股东天富电力（集团）有限公司—南山煤矿购煤。

2)、本公司向合营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司材料款。

3)、本公司向合营公司石河子市欣美电器制造有限公司材料款。

4)、本公司向股东的子公司石河子天富实业有限公司综合服务费。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	材料款	市场价	236.33	0.24	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	电热款及材料款	市场价	549.16	0.56	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	电热款	市场价	167.14	0.17	转账
石河子天富煤业有限公司	材料款	市场价	5.64	0.01	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	劳务款	市场价	281.34	0.29	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	劳务款	市场价	126.80	0.13	转账

- 1)、本公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿销售材料款。
- 2)、本公司向合营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司销售电热及材料款。
- 3)、本公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司销售电热款。
- 4)、本公司向股东的子公司石河子天富煤业有限公司销售材料款。
- 5)、本公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司提供劳务款。
- 6)、本公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿提供劳务款。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司收购资产,交易的金额为 67,143,000.00 元。定价的原则是取评估值与账面值中的较小者,即资产的帐面价值 67,143,000.00 元。该事项已于 2006 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

该项交易是为使公司获得新设立的天富农电有限责任公司的控股地位,公司在以承债方式获得农八师财务局所持农电资产之外,再以现金方式受让天富电力集团所持有的部分农电资产,转让完成后,公司持有农八师农网改造工程 60%的资产。

3、共同对外投资的重大关联交易

1)、本公司出资 369,006,069.41 元与公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司共同投资石河子天富农电有限责任公司。实物资产及现金方式出资,以评估价值与帐面价值中较小者为定价依据。该企业的主营业务是农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护等,注册资本为 100,000,000 元,资产规模是资产规模是 615,010,119.97 元,该事项已于 2006 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

鉴于农八师农网改造项目全部完成,为进一步加强农网改造资产管理,明晰产权关系,取得最佳经济效益。根据新疆生产建设兵团农八师国资委“师国资发(2006)60号”文件《关于天富集团拟设立农电有限责任公司的批复》,新疆生产建设兵团农八师财务局与新疆天富电力(集团)有限责任公司、新疆天富热电股份有限公司签署协议,共同出资设立石河子天富农电有限责任公司。

4、其他重大关联交易

截止 2006 年 12 月 31 日止,新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司 160,821.40 万元借款提供担保,其中短期借款 51,000 万元、长期借款 109,821.40 万元,为公司 17,620.54 万元银行承兑汇票提供担保。

(四)托管情况

1)、新疆天富电力(集团)有限责任公司将新疆天富电力(集团)有限责任公司石河子垦区所辖团场电管站整体资产委托新疆天富热电股份有限公司管理,托管的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2010 年

1 月 1 日。报告期内公司收到托管费为 1,938,000 元。托管费的确定依据是合同约定托管费为所托管资产净值的 10%。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						10,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						10,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						10,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						14.21
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						10,000

(八) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

1、2006 年 1 月 25 日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款 3000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。

- 2、2006 年 4 月 5 日，本公司向中国银行石河子市分行贷款 5000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。
- 3、2006 年 4 月 5 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流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。
- 4、2006 年 4 月 11 日，本公司向国家开发银行新疆分行贷款 10000 万元用于公司热网改造项目建设资金，贷款期限 13 年整，贷款利息为年息 6.12%。
- 5、2006 年 5 月 29 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 5000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 10 个月，贷款利息为年息 5.58%。
- 6、2006 年 7 月 11 日，本公司向中国银行石河子市分行贷款 6000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。
- 7、2006 年 8 月 14 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 2000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为年息 6.39%。
- 8、2006 年 8 月 14 日，本公司向农业银行独山子分行贷款 5000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为年息 6.39%。
- 9、2006 年 8 月 14 日，本公司与国家开发银行、中国农业银行新疆自治区分行签订《新疆天富南热电厂 2×125MW 工程项目人民币资金银团借款合同》，向上述银行贷款 105000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为本合同第一笔贷款实际提款日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，并每年调整。
- 10、2006 年 8 月 14 日，本公司与国家开发银行、中国农业银行新疆自治区分行签订人民币资金贷款质押合同，以公司建设的南热电厂 2×125MW 工程项目建成后的全部电费收费权为质押，向前述两家银行借款人民币 105000 万元
- 11、2006 年 8 月 24 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 10000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为年息 6.39%。
- 12、2006 年 8 月 24 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 3000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为年息 6.39%。
- 13、2006 年 9 月 12 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 15000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 6.12%。
- 14、2006 年 9 月 26 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流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 6.12%。
- 15、2006 年 10 月 1 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 10000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 18 年整，贷款利息为年息 6.39%。
- 16、2006 年 11 月 2 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流动资金，贷款期限 11 个月零 15 天，贷款利息为年息 6.12%。
- 17、2006 年 12 月 4 日，本公司向国家开发银行乌鲁木齐分行贷款 10000 万元用于公司南热电 2X125MW 热电联产工程项目建设资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 6.12%。
- 18、2006 年 12 月 5 日，本公司向中国工商银行石河子市分行贷款 3000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 5.58%。
- 19、2006 年 12 月 20 日，本公司向中国建设石河子市分行贷款 10000 万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为年息 6.426%。

。

(十) 承诺事项履行情况

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。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
新疆天富电力（集团）有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。	无违反承诺行为
农七师电力工业公司	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	无违反承诺行为
新疆石河子造纸厂	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	无违反承诺行为
石河子西营农场	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	无违反承诺行为
新疆白杨水泥制品有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	无违反承诺行为

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 65 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《会计法》、《企业会计制度》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责权限、会议召开、重大决策程序等。同时为了加强内部管理，还制定了相应的内部控制制度，涵盖公司内部的各项经济业务和岗位，包括财务管理制度、会计制度、劳动人事管理制度、薪酬管理制度、生产管理制度、物资采购供应制度、产品销售管理制度、关联交易公允决策制度、担保内控制度和信息披露制度等，建立并逐步完善一套完整、合理、有效的

内部控制管理体系。为保证内控体系的有效运行，公司加强了内部稽核和内部审计的职能，成立了独立于财务部门之外的审计稽核部门，加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，确保财务信息的真实性、完整性和合法性，从而保证公司财产安全，利益不受侵犯。

这些制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，也突显出公司在内部控制方面还存在不足，公司内控制度需进一步建立健全和深化，同时也将在实际工作中对修改后的内控制度进行有效的执行和实施。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师周琪、姚辉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称天富热电公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，天富热电公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天富热电公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周琪 姚辉

中国 上海

2007 年 3 月 20 日

(二) 财务报表

资产负债表
2006 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
流动资产：						
货币资金			651,183,631.21	473,407,979.07	519,720,513.28	432,526,878.62
短期投资			170,840.00			
应收票据			129,534,687.24	55,756,031.02	129,044,687.24	54,403,130.88
应收股利				182,098.61		182,098.61
应收利息						
应收账款			123,445,839.36	137,476,169.42	97,995,366.79	116,647,159.36
其他应收款			107,183,550.01	73,517,405.88	269,909,787.95	169,857,826.04
预付账款			103,819,859.07	39,150,685.60	556,256,342.70	1,625,342.91
应收补贴款			38,190.27			
存货			360,740,700.63	304,562,312.01	39,522,171.07	27,396,998.99
待摊费用			1,132,956.27	571,965.78		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,477,250,254.06	1,084,624,647.39	1,612,448,869.03	802,639,435.41
长期投资：						
长期股权投资			57,995,359.72	98,437,419.37	706,363,437.89	249,160,736.22
长期债权投资						
长期投资合计			57,995,359.72	98,437,419.37	706,363,437.89	249,160,736.22
其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列)			292,527.82	345,714.69		
其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列)						
固定资产：						
固定资产原价			2,928,537,284.76	2,214,060,497.83	2,077,871,383.04	2,053,121,386.86
减：累计折旧			750,927,474.44	633,422,988.94	714,739,079.23	608,929,624.13
固定资产净值			2,177,609,810.32	1,580,637,508.89	1,363,132,303.81	1,444,191,762.73
减：固定资产减值 准备			6,530,332.78		6,530,332.78	
固定资产净额			2,171,079,477.54	1,580,637,508.89	1,356,601,971.03	1,444,191,762.73

工程物资		93,447,630.78	17,211,544.20	15,821,431.49	11,988,492.48
在建工程		1,010,522,961.85	309,044,214.83	440,413,547.09	303,125,941.62
固定资产清理					
固定资产合计		3,275,050,070.17	1,906,893,267.92	1,812,836,949.61	1,759,306,196.83
无形资产及其他资产：					
无形资产		90,782,721.86	62,108,796.59	26,702,563.53	27,147,522.43
长期待摊费用		391,407.36	380,024.36	371,477.36	380,024.36
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		91,174,129.22	62,488,820.95	27,074,040.89	27,527,546.79
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	4,158,723,297.42	2,838,633,915.25
负债及股东权益：					
流动负债：					
短期借款		710,000,000.00	400,000,000.00	710,000,000.00	400,000,000.00
应付票据		269,800,078.00	52,956,666.00	263,415,360.00	52,956,666.00
应付账款		246,312,768.31	191,353,636.61	143,606,072.66	140,989,296.37
预收账款		271,379,417.96	200,449,483.00	88,616,815.35	74,512,627.21
应付工资		25,185,915.66	17,157,867.93	19,155,142.06	13,858,457.67
应付福利费		16,216,430.92	13,389,215.55	12,618,561.75	11,452,333.56
应付股利		268,972.00	102,000.00	268,972.00	102,000.00
应交税金		42,176,902.23	38,359,298.09	53,492,053.78	42,050,295.33
其他应付款		3,832,968.46	4,194,554.32	4,015,855.39	4,246,260.80
其他应付款		514,523,220.82	217,710,506.91	487,651,562.71	233,671,810.99
预提费用					
递延收益		53,412,954.21	46,308,332.23		
预提负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		2,153,109,628.57	1,181,981,560.64	1,782,840,395.70	973,839,747.93
长期负债：					
长期借款		1,398,213,979.52	1,147,444,635.00	1,398,213,979.52	1,147,444,635.00
应付债券					
长期应付款		252,766,500.00	40,000,000.00	252,766,500.00	
专项应付款		62,946,200.00	57,000,000.00	20,946,200.00	15,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		1,713,926,679.52	1,244,444,635.00	1,671,926,679.52	1,162,444,635.00
递延税项：					
递延税款贷项					

负债合计		3,867,036,308.09	2,426,426,195.64	3,454,767,075.22	2,136,284,382.93
少数股东权益(合并报表填列)		325,412,608.83	21,481,960.79		
所有者权益(或股东权益):					
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		253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
资本公积		341,757,525.21	320,715,348.32	341,757,525.21	320,715,348.32
盈余公积		74,220,499.81	69,853,268.99	63,905,933.86	60,776,932.56
其中:法定公益金			30,202,739.83		
减:未确认投资损失(合并报表填列)					
未分配利润		39,415,371.23	60,339,881.89	44,665,263.13	67,229,751.44
拟分配现金股利					
外币报表折算差额(合并报表填列)					
股东权益合计		709,020,896.25	704,535,999.2	703,956,222.20	702,349,532.32
负债和股东权益总计		4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	4,158,723,297.42	2,838,633,915.25

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
2006 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			975,172,532.30	816,175,906.83	676,190,049.35	647,683,582.28
减：主营业务成本			696,779,267.62	555,539,079.48	460,127,706.22	436,588,263.07
主营业务税金及附加			15,778,194.88	14,952,357.62	6,440,989.79	7,031,174.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			262,615,069.80	245,684,469.73	209,621,353.34	204,064,144.33
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,239,526.81	5,152,319.81	2,688,809.84	4,144,209.81
减：营业费用			21,453,254.22	15,570,339.30	2,994,392.65	2,730,887.60
管理费用			129,779,759.90	126,037,008.40	112,305,135.71	88,102,339.25
财务费用			72,645,502.71	56,393,311.39	62,145,327.15	55,050,805.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			44,976,079.78	52,836,130.45	34,865,307.67	62,324,322.12
加：投资收益(损失以“-”号填列)			-110,763.07	457,793.82	3,707,133.75	10,980,280.74
补贴收入			319,598.97	7,927,772.72		7,462,279.36
营业外收入			1,025,386.64	529,571.86	297,183.36	443,158.50
减：营业外支出			7,883,453.52	1,656,267.18	7,579,611.79	1,365,990.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			38,326,848.80	60,095,001.67	31,290,012.99	79,844,050.70
减：所得税			6,169,822.24	-3,011,466.22		-3,415,521.45
减：少数股东损益(合并报表填列)			-2,011,193.60	-831,307.58		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			34,168,220.16	63,937,775.47	31,290,012.99	83,259,572.15
加：年初未分配利润			60,339,881.89	56,575,395.75	67,229,751.44	43,021,636.51
其他转入						
六、可供分配的利润			94,508,102.05	120,513,171.22	98,519,764.43	126,281,208.66
减：提取法定盈余公积			4,367,230.82	9,447,789.33	3,129,001.30	8,325,957.22
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			90,140,871.23	111,065,381.89	95,390,763.13	117,955,251.44
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)			39,415,371.23	60,339,881.89	44,665,263.13	67,229,751.44
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:成锋

主管会计工作负责人:张宗珍

会计机构负责人:奚红

现金流量表
2006 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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,183,760,367.61	795,420,518.10
收到的税费返还			281,408.70	
收到的其他与经营活动有关的现金			161,962,325.39	189,772,637.44
经营活动现金流入小计			1,346,004,101.70	985,193,155.54
购买商品、接受劳务支付的现金			667,003,547.73	267,885,828.67
支付给职工以及为职工支付的现金			114,960,117.73	102,382,455.09
支付的各项税费			99,955,684.58	77,045,635.72
支付的其他与经营活动有关的现金			102,610,725.23	181,641,414.21
经营活动现金流出小计			984,530,075.27	628,955,333.69
经营活动产生的现金流量净额			361,474,026.43	356,237,821.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			19,783,394.07	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			371,572.79	371,572.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			13,717,443.50	13,601,091.34
收到的其他与投资活动有关的现金			150,000,000.00	209,033,569.00
投资活动现金流入小计			183,872,410.36	223,006,233.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			733,627,768.43	264,264,225.52
投资所支付的现金			29,660,840.00	151,593,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				504,103,378.48
投资活动现金流出小计			763,288,608.43	919,960,604.00
投资活动产生的现金流量净额			-579,416,198.07	-696,954,370.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			18,843,569.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			18,843,569.00	
借款所收到的现金			1,590,000,000.00	1,590,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			36,117,317.51	46,965,473.82
筹资活动现金流入小计			1,644,960,886.51	1,636,965,473.82
偿还债务所支付的现金			1,080,230,655.48	1,040,230,655.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			156,566,617.42	156,494,017.15

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			121,250.00	117,500.00
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			1,236,918,522.90	1,196,842,172.63
筹资活动产生的现金流量净额			408,042,363.61	440,123,301.19
四、汇率变动对现金的影响			-111,422.32	
五、现金及现金等价物净增加额			189,988,769.65	99,406,752.17
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			34,168,220.16	31,290,012.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,011,193.60	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			17,735,900.83	23,984,119.07
固定资产折旧			128,628,769.08	116,704,602.59
无形资产摊销			2,841,105.74	634,614.90
长期待摊费用摊销			8,547.00	8,547.00
待摊费用减少(减：增加)			-560,990.49	
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)			518,560.98	513,594.47
固定资产报废损失			203,257.10	203,257.10
财务费用			80,759,017.96	80,574,995.37
投资损失(减：收益)			110,763.07	-3,707,133.75
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-45,062,606.78	-12,513,178.63
经营性应收项目的减少(减：增加)			-221,638,183.36	-370,498,318.58
经营性应付项目的增加(减：减少)			365,651,608.74	488,925,209.32
其他(预计负债的增加)			121,250.00	117,500.00
经营活动产生的现金流量净额			361,474,026.43	356,237,821.85
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			636,963,631.21	505,500,513.28
减：现金的期初余额			446,974,861.56	406,093,761.11
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			189,988,769.65	99,406,752.17

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
2006 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	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏账准备合计	1	22,495,651.19	15,765,187.48		1,185,902.86	37,074,935.81
其中：应收账款	2	16,692,896.93	9,235,340.23		264,448.56	25,663,788.60
其他应收款	3	5,802,754.27	6,529,847.25		921,454.3	11,411,147.21
二、短期投资跌价准备合计	4					
其中：股票投资	5					
债券投资	6					
三、存货跌价准备合计	7	2,858,522.67	388,006.55			3,246,529.22
其中：库存商品	8	1,595,460.30				1,595,460.30
原材料	9		388,006.55			388,006.55
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		6,530,332.78			6,530,332.78
其中：房屋、建筑物	14		6,071,908.18			6,071,908.18
机器设备	15		458,424.60			458,424.60
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	25,354,173.86	22,683,526.81		1,185,902.86	46,851,797.81

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
2006 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	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				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	26,517,921.61	17,065,779.74				43,583,701.35
其中：应收账款	2	14,605,778.82	7,769,830.72				22,375,609.54
其他应收款	3	11,912,142.79	9,295,949.02				21,208,091.81
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	719,924.66	388,006.55				1,107,931.21
其中：库存商品	8	719,924.66					719,924.66
原材料	9		388,006.55				388,006.55
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		6,530,332.78				6,530,332.78
其中：房屋、建筑物	14		6,071,908.18				6,071,908.18
机器设备	15		458,424.60				458,424.60
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	27,237,846.27	23,984,119.07				51,221,965.34

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

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	37.04	37.04	1.04	1.04
营业利润	6.34	6.34	0.18	0.18
净利润	4.82	4.82	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	4.70	4.70	0.13	0.13

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于新疆天富热电股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告

信会师报字(2007)第 10561 号

新疆天富热电股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的新疆天富热电股份有限公司(以下简称公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师 周琪 姚辉

中国·上海

二〇〇七年三月二十日

股东权益调节表

单位:万元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	70,902.09
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	1.27
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	71,524.50
14		少数股东权益	32,631.39
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	104,155.89

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

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

(一)子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

(二)编制合并财务报表的,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要项目附注

(一) 2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则) 的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”) 编制的 2006 年 12 月 31 日 (合并) 资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计, 并于 2007 年 2 月 12 日出具了无保留意见的审计报告 (信会师报字 (2007) 第 10126 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

(二) 按照现行会计准则和公司的会计政策、会计估计, 公司对短期投资按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, 中期末及年末, 按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。根据新会计准则的规定, 交易性金融资产应当按公允价值计量且其变动计入当期损益, 2006 年 12 月 31 日公司账面短期投资均为交易性金融资产, 由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 1.27 万元。

(三) 所得税

公司按照现行会计准则的规定, 制定了公司的会计政策, 据此公司计提了相应的资产减值准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额中以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 增加了递延所得税资产 711.46 万元。

根据新会计准则划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或交易性金融资产的, 其资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。本公司按上述原则增加了递延所得税负债 0.19 万元。

上述两项调整合计增加 2007 年 1 月 1 日的留存收益 711.27 万元, 其中增加母公司股东权益 621.14 万元, 增加少数股东权益 90.13 万元。

(三) 少数股东权益

按照现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日的合并财务报表中少数股东权益为 32,541.26 万元, 新会计准则下将其计入股东权益。另因计提各项资产减值准备而产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 90.13 万元, 新准则下少数股东权益为 32,631.39 万元。

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。

2006 年 5 月 9 日公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东按每 10 股送 3.3 股，送股总数为 2,970 万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原发起人股份 163,627,500 股变更为有限售条件的流通股 133,927,500 股；原流通股 90,000,000 股变更为 119,700,000 股。截止 2006 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、本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

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按业务发生当月月初的市场汇价（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，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，其余的外币账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单独列示。

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

（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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与市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。

（九）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

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，按照本公司管理权限批准核销。

2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

除个别认定外，坏账准备按应收账款和其他应收款中期末或年末余额的 6%计提。

对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

（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、低值易耗品、库存商品（产成品包括库存的外购商品、自制商品产品等）、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

日常核算取得时按实际成本计价；发出时除热电厂原材料按计划成本计价外，其余均采用按先进先出法计价；热电厂在月份终了，按发出原材料的计划成本计算应摊销的成本差异。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

（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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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）。财会[2004]3

号文生效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贷差按财会[2004]3号文处理。

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。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。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账。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

本公司将使用期限在1年以上，单位价值在人民币2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产，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、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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；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账值。

4、固定资产折旧计提方法：

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。

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。

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

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额

5、固定资产减值准备的计提:

中期末及年末, 对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 按预计可收回金额低于其账面价值的差额, 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, 按估计价值转账, 待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

(十五) 无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值; 非货币性交易换入的无形资产, 按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者

中只有一方规定受益年限或有效年限的, 按不超过规定年数的期限平均摊销; 两者均规定年限的按孰低者平均摊销; 两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末, 对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产, 按预计可收回金额低于其账面价值的差额, 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）借款费用的会计处理方法

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=至当年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

本公司的企业所得税采用应付税款法核算。

（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。

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）流转税及附加

1、流转税

应税项目	税种	税率
产品销售收入	增值税	17% 电收入
		13% 热收入
材料转让收入	增值税	17%
租金收入	营业税	5%
资金占用费收入	营业税	5%

根据财税【2006】117 号文《关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》，三北地区供热企业向居民收取的采暖收入，继续免征增值税，截止日为 2008 年 12 月 31 日，对供热企业生产用房继续免征房产税、生产占地继续免征城镇土地使用税。

2、城市维护建设税

按流转税税额的 7%计算和缴纳。

本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。

3、教育费附加

按流转税税额的 3%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。

(二) 企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。

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、根据国税办【2006】9 号批文，公司热电技改、红山嘴电厂四级水电站技改、西热电厂 220t/h 高压煤粉炉改造项目国产设备投资应抵免业所得税 20,575,049.52 元。

截止 2006 年 12 月 31 日公司可抵免企业所得税额为 19,951,348.42 元（包括 2005 年前批准尚未抵免的），其中抵免 2006 年度企业所得税额为 12,078,684.34 元，抵免后余额为 7,872,664.08 元。

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（金额单位：人民币万元）：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	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，工业与农用建筑工程施工	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	房地产开发	5,800.00	房地产开发，建筑装璜	5,700.00	98.28%	100%	是	(注 1)

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
限责任公司								
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	商业	1,400.00	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	1,350.00	96.43%	100%	是	(注2)
新疆天富国际经贸有限公司	商业	3,000.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等	2,700.00	90.00%	100%	是	(注3)
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	
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	0.00	0%	100%	是	(注4)
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	0.00	0%	100%	是	(注5)
石河子开发区天富燃料运输有限公司	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售	550.00	55.00%	55.00%	是	
上海汇合达投资管理有限公司	投资管理	5,000.00	企业资产经营管理(除金融业务)、国内贸易(除专项审批)、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’服务、计算机系统集成、计算机硬件的研发	5,000.00	100.00%	100.00%	是	(注6)
石河子开发区天富电力设计有限公司	设计	100.00	电力工程设计	100.00	70.00%	100.00%	是	(注7)

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
上海合达炭素材料有限公司	新材料 新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介	0.00	0%	100.00%	是	(注8)
北京天科合达蓝光半导体有限公司	碳化硅晶片技术	1,600.00	研究开发生产碳化硅晶片；提供技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自产产品	0.00	0%	51%	是	(注9)
石河子天富南热电有限公司	电力	美元 6,180.00	电力、蒸汽的生产与销售	7,191.66	80.02%	80.02%	是	
石河子天富农电有限责任公司	电力	10,000.00	农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护等	36,900.61	60.00%	60.00%	是	

注 1、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 95.45%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 4.55%；

注 2、石河子开发区天富电力物资有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 87.5%，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 12.5%；

注 3、新疆天富国际经贸有限公司：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、北京天富汇通科技有限责任公司：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 5、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：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 6、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100.00%；

注 7、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资 30.00%；

注 8、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资 100%；

注 9、北京天科合达蓝光半导体有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资 51%；

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

公司本年度内没有未纳入合并会计报表范围的子公司。

(三) 本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位 5 家，原因为：上年投资设立的上海汇合达投资管理有限公司本年正式运营；本年新设上海合达炭素材料有限公司、北京天科合达蓝光半导体有限公司、石河子天富南热电有限公司、石河子天富农电有限责任公司。

五、合并会计报表主要项目注释(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	年末数	年初数
现 金	93,340.81	63,990.40
银行存款	478,400,630.68	446,909,049.74
其他货币资金	172,689,659.72	26,434,938.93
合 计	651,183,631.21	473,407,979.07

1、 银行存款

项 目	年末数	年初数
人民币活期存款	450,400,630.68	179,909,049.74
定期存款	28,000,000.00	267,000,000.00
合 计	478,400,630.68	446,909,049.74

2、 其他货币资金

项 目	年末数	年初数
信用证保证金存款	1,192,100.00	0.00
银行汇票保证金存款	170,549,405.48	26,434,938.93
其 他	948,154.24	0.00
合 计	172,689,659.72	26,434,938.93

3、货币资金年末数比年初数增加 177,775,652.14 元，增加比例为 37.55%，增加主要原因为：本年度内加强电热费的收款。

4、其他货币资金中银行承兑汇票保证金存款，年初为 26,433,117.51 元，年末为 14,220,000.00 元，在编制现金流量表时在“现金的年初余额”和“现金的年末余额”中扣除，作为融资活动有关的现金流出处理。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	年末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股权投资	170,840.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	170,840.00	0.00	0.00	0.00
合 计	170,840.00	0.00	0.00	0.00

1、股票投资年末数：

股票名称	股 数	投资成本	年末每股市价	年末市价总额
				(日交易市价)
002092 中泰化学	3,000	19,800.00	10.83	32,490.00
780628 国寿申购	8,000	151,040.00	18.88	151,040.00
小 计		170,840.00		183,530.00

2、短期投资变现无重大限制。

(三) 应收票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	129,534,687.24	55,756,031.02

1、已质押的银行承兑汇票如下：

出票单位	出票日期	到期日	金 额
新疆双华钢铁有限公司	2006.7.7	2007.1.7	1,000,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006.8.9	2007.2.8	500,000.00
上海公元建材发展有限公司	2006.8.4	2007.2.3	1,000,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006.8.9	2007.2.8	500,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006.8.9	2007.2.8	500,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006.8.9	2007.2.8	500,000.00
合 计			4,000,000.00

2、应收票据年末数比年初数增加 73,778,656.22 元，增加比例为 132.32%，增加原因主要为：年末公司出具部分银行承兑汇票尚未对外背书转让。

(四) 应收账款

1、应收账款年末余额按账龄列示如下：

账 龄	年末数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	107,954,438.03	72.40%	6%	6,477,266.28
1 至 2 年	10,027,569.33	6.72%	6%	601,654.16
2 至 3 年	4,241,928.00	2.85%	6%	254,515.68
3 年以上	2,884,354.63	1.93%	6%	173,061.28
特别坏账	24,001,337.97	16.10%	76%	18,157,291.20
合 计	149,109,627.96	100%		25,663,788.60

账 龄	年初数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	125,534,249.75	81.43%	6%	7,532,054.98
1 至 2 年	18,263,028.61	11.85%	6%	1,095,781.71
2 至 3 年	2,453,965.69	1.58%	6%	147,237.94
3 年以上	0.00	0.00%		0.00
特别准备	7,917,822.30	5.14%	100%	7,917,822.30
合 计	154,169,066.35	100%		16,692,896.93

2、年末应收账款中前 5 名客户的欠款金额合计 36,427,815.96 元，占应收账款总额的 24.43%。

3、本年度特别坏帐准备计提说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
新疆石河子柴油机厂	422,396.67	100%	回收无望
新疆天振农牧机械制造厂（原液压件厂）	91,750.91	100%	回收无望
机关维修队	307,454.04	100%	回收无望
东湾电管所	651,163.34	100%	回收无望
151 团	448,970.79	100%	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	回收无望
鞋 厂	67,334.49	100%	回收无望

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
北泉工商所	73,976.22	100%	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	回收无望
农科院塑料包装制品厂	101,166.42	100%	回收无望
西热电	13,170.15	100%	回收无望
修配工区	29,379.26	100%	回收无望
电厂办事处(9001#)	15,966.30	100%	回收无望
电厂餐厅(9114)	984.79	100%	回收无望
电厂餐厅(9090#)	4,228.17	100%	回收无望
电力局家属楼(80155#)	528.15	100%	回收无望
电力公司家属楼(3143#)	59,686.20	100%	回收无望
电力局造福区	13,150.05	100%	回收无望
电力多经局生活服务公司	135,945.81	100%	回收无望
供电公司食堂	3,190.08	100%	回收无望
电力公司调度室(31088#)	11,687.66	100%	回收无望
其他中小户(市区)	47,990.78	100%	回收无望
其他中小户(郊区)	645,826.92	100%	回收无望
石离合器厂	605,187.56	100%	回收无望
液压件厂	398,609.51	100%	回收无望
钟兴棉纺厂	130,827.55	100%	回收无望
小拐扎花厂	117,709.70	100%	回收无望
安集海乡	72,020.37	100%	回收无望
红旗农场	70,000.00	100%	回收无望
钟家庄监狱	32,983.80	100%	回收无望
四道河二队	18,174.12	100%	回收无望
136 团	17,533.16	100%	回收无望
134 团	12,939.92	100%	回收无望
四道河六队	4,725.17	100%	回收无望
142 施工队	1,481.59	100%	回收无望
赵明平农场	1,300.26	100%	回收无望
西一站	382.32	100%	回收无望

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
下运管站	225.57	100%	回收无望
141 团	80.06	100%	回收无望
以前年度应收居民暖费 (1~2 年)	3,532,514.81	20%	回收难度大
以前年度应收居民暖费 (2~3 年)	4,656,030.69	40%	回收难度大
以前年度应收居民暖费 (3~4 年)	775,622.52	80%	回收难度大
以前年度应收居民暖费 (4 年以上)	192,920.01	90%	回收难度大
开发区寅亨房地产有限公司	758,656.60	93%	回收难度大
石河子八一毛纺织厂	7,438,794.23	100%	已破产
石河子织染厂	589,555.36	100%	回收无望
科 赛	257,939.50	100%	回收无望
新银特明公司	54,430.74	100%	回收无望
石河子阳光学校	147,108.86	100%	回收无望
市红旗农场	485,805.84	100%	回收无望
石河子钟家庄监狱	68,200.00	100%	回收无望
石河子市设计院工贸公司	63,516.00	100%	回收无望
136 团	61,936.50	100%	回收无望
兵团劳教所	28,000.00	100%	回收无望
石市光达建筑开关厂	27,236.30	100%	回收无望
148 电管站	7,640.00	100%	回收无望
沙湾供电局	7,400.00	100%	回收无望
132 团	7,032.70	100%	回收无望
136 团加工厂	839.50	100%	回收无望
奔特公司	53,500.00	100%	回收无望
合 计	<u>24,001,337.97</u>		

4、不存在以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的情况。

5、不存在对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 及以下的情况。

6、本年度无实际冲销的应收账款。

7、年末应收账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司欠款为 36,074.33 元，详见本附注七/（三）。

(五) 其他应收款

1、其他应收款年末余额按账龄列示如下：

账 龄	年 末 数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	96,581,748.36	81.44%	6%	5,794,904.91
1 至 2 年	4,186,902.93	3.53%	6%	251,214.18
2 至 3 年	5,150,114.40	4.34%	6%	309,006.86
3 年以上	8,106,287.52	6.84%	6%	486,377.25
特别坏账	4,569,644.01	3.85%	100%	4,569,644.01
合 计	118,594,697.22	100%		11,411,147.21

账 龄	年 初 数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	57,213,060.26	72.14%	6%	3,432,783.62
1 至 2 年	16,619,513.77	20.95%	6%	997,170.83
2 至 3 年	3,517,412.84	4.43%	6%	211,044.77
3 年以上	860,019.39	1.08%	6%	51,601.16
特别准备	1,110,153.89	1.40%	100%	1,110,153.89
合 计	79,320,160.15	100%		5,802,754.27

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 66,340,835.25 元，占其他应收款总金额的比例为 54.94%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
乌鲁木齐东山区三合经贸部	400,000.00	100%	回收无望
新疆电力公司	300,000.00	100%	回收无望
康惠公司	240,357.62	100%	回收无望
石河子地区驻乌办事处	223,431.96	100%	回收无望
石河子市爱德养老院	100,000.00	100%	回收无望
高级人民法院	82,278.00	100%	回收无望
新乡太行电源股份有限公司	81,000.00	100%	回收无望

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
保险公司待赔款	58,080.00	100%	回收无望
碳化硅半导体项目	52,000.00	100%	回收无望
中国科学院物理研究所	48,000.00	100%	回收无望
深圳市新财富多媒体经营有限公司	25,800.00	100%	回收无望
渭县活性炭厂	21,000.00	100%	回收无望
乌市浩天机电设备有限公司	19,380.00	100%	回收无望
新疆上市公司董事会秘书协会	15,000.00	100%	回收无望
新疆恒远中汇彩印包装有限公司	15,000.00	100%	回收无望
新疆军工汽车配件有限公司	12,914.70	100%	回收无望
北京镇桥建业广告有限公司	9,000.00	100%	回收无望
乌鲁木齐铁路运输法院	3,797.77	100%	回收无望
新疆天康智讯管理咨询有限公司	120.00	100%	回收无望
造纸厂	279,100.00	100%	回收无望
住房资金管理中心-房款	179,500.29	100%	回收无望
兵团驻广州办事处	101,909.06	100%	回收无望
石河子大厦	100,000.00	100%	回收无望
城市建设委员会	75,574.50	100%	回收无望
新港公司	70,305.12	100%	回收无望
134 团土地管理科	40,000.00	100%	回收无望
安居办	38,640.00	100%	回收无望
兵团驻珠海办事处	10,941.12	100%	回收无望
乌鲁木齐有色冶金设计研究院	146,000.00	100%	回收无望
四川锅炉厂	519,600.00	100%	回收无望
区电力工业物资供销公司	181,712.65	100%	回收无望
天富房地产公司	64,670.06	100%	回收无望
甘肃省水泵厂	60,000.00	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办事处	21,600.00	100%	回收无望
郑重大华测控设备公司	20,000.00	100%	回收无望
鞍山市闸门电动装置厂	14,000.00	100%	回收无望
区电力物资开发公司	12,384.62	100%	回收无望

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
湖南金秋异型加工	5,500.00	100%	回收无望
天津设备发电厂	5,000.00	100%	回收无望
石河子市建委	83,700.00	100%	回收无望
乌办大楼集资款	50,000.00	100%	回收无望
南京微机应用研究所	43,500.00	100%	回收无望
石河子公安局	7,384.40	100%	回收无望
石河子公安局	4,800.00	100%	回收无望
张志英	82,791.60	100%	回收无望
江苏新沂工程队	350,000.00	100%	回收无望
新疆生产建设兵团农八师监狱	112,361.54	100%	回收无望
奔特公司	87,475.00	100%	回收无望
王新涛	40,000.00	100%	回收无望
合 计	4,569,644.01		

4、以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

欠款人名称	收回或重组债权金额	收回方式	原估计计提比例理由
新疆天骏酒业公司	100,000.00	回款	回收无望

5、不存在年末对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 及以下的情况。

6、本年度无实际冲销的其他应收款。

7、年末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金 额	性质或内容
农八师兵团投资中心	29,376,600.00	农网工程国债未到位资金
新润气流纺公司	18,848,588.60	往来款
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	6,412,400.00	收购欠款
电力集团公司-农网完善工程	6,203,246.65	往来款
金龙房产	5,500,000.00	借 款
合 计	66,340,835.25	

8、年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司欠款为 6,203,246.65 元，详见本附注七/（三）。

9、其他应收款年末数比年初数增加 39,274,537.07 元，增加比例为 49.51%，增加的主要原因为：为本年内新设子公司石河子天富农电有限责任公司带入农网改造中农八师兵团投资中心未到位的国债资金 2,937.60 万元。

(六) 预付账款

1、预付账款年末余额按账龄列示如下：

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	占预付账款 总额的比例	金 额	占预付账款 总额的比例
1 年以内	95,210,490.29	91.71%	37,207,125.82	95.04%
1 至 2 年	7,561,458.36	7.28%	449,667.21	1.14%
2 至 3 年	6,642.00	0.01%	1,493,892.57	3.82%
3 年以上	1,041,268.42	1.00%	0.00	0.00%
合 计	<u>103,819,859.07</u>	100.00%	<u>39,150,685.60</u>	100.00%

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

3、年末预付账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 28,401,996.43 元，占预付账款总金额的比例为 27.36%。

4、年末金额较大的预付账款：

欠款人名称	金 额	性质或内容
奎屯绿源酱业	6,606,887.57	预付货款
沈阳时尚实业有限公司	5,895,436.16	城网工程设备款
沈阳重型机器有限公司	5,430,000.00	预付设备款
新疆沙湾县恒源煤炭有限责任公司	5,405,949.37	预付煤款
呼图壁县鸿亮煤炭运销有限责任公司	<u>5,063,723.33</u>	预付煤款
合 计	<u>28,401,996.43</u>	

5、预付帐款年末数比年初数增加 64,669,173.47 元，增加比例为 165.18%，增加主要原因为：公司工程项目预付设备款和预付工程款增加。

(七) 存货

项 目	年末数		年初数	
	余 额	存货跌价准备	余 额	存货跌价准备
原材料	39,939,702.72	388,006.55	27,123,079.35	0.00
库存商品	36,727,047.12	1,595,460.30	9,899,882.92	1,595,460.30
在产品	122,540.74	0.00	180,356.19	0.00
低值易耗品	12,726.13	0.00	8,812.84	0.00
分期收款发出商品	666,437.68	0.00	3,115,039.31	0.00
工程施工	24,328,889.33	0.00	4,6143,177.34	0.00
开发成本：	218,222,004.34	1,263,062.37	179,426,335.57	1,263,062.37
其中：乌鲁木齐人才大厦	103,552,681.29	0.00	101,789,693.22	0.00
阅微苑	5,002,954.08	1,263,062.37	12,523,062.37	1,263,062.37
花鸟鱼虫市场楼	9,450,753.51	0.00	9,237,246.61	0.00
天富名城	59,755,085.75	0.00	46,712,185.70	0.00
阳光学校	9,667,590.91	0.00	9,164,147.67	0.00
高中城	30,792,938.80	0.00	---	0.00
开发产品：	43,967,881.79	0.00	41,524,151.16	0.00
天富名城	43,967,881.79	0.00	41,524,151.16	0.00
合 计	<u>363,987,229.85</u>	<u>3,246,529.22</u>	<u>307,420,834.68</u>	<u>2,858,522.67</u>

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

2、存货年末数比年初数增加 56,566,395.17 元，增加比例为 18.40%，增加主要原因为：新增开发项目高中城。

(八) 待摊费用

项 目	年初数	本年增加数	本年摊销数	年末数	年末结存原因
保险费	111,482.78	363,969.37	339,012.02	136,440.13	摊销期内结存
房 租	250,000.00	1,028,440.90	568,029.80	710,411.10	摊销期内结存
养路费	210,483.00	915,615.00	931,848.00	194,250.00	摊销期内结存
其 他	0.00	133,975.04	42,120.00	91,855.04	
合 计	<u>571,965.78</u>	<u>2,442,000.31</u>	<u>1,881,009.82</u>	<u>1,132,956.27</u>	

(九) 长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	57,995,359.72	0.00	98,437,419.37	0.00

1、其他股权投资：

(1) 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末账面余额
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.09.21— 2004.09.21	10%	300,000.00	0.00	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	0.00	26,972,000.00
新疆天富煤业有限公司	长 期	10.35%	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00
石河子开发区天浩管业有限公司	2002.04—2012.04	18.04%	0.00	4,378,873.30	4,378,873.30
合 计			29,932,000.00	4,378,873.30	34,310,873.30

(2) 权益法核算的对联营企业股权投资：

投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
				本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
石河子开发区天浩管业有限公司(注1)	2002.04—2012.04	24.76%	4,378,873.30	-4,378,873.30	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石河子开发区新天富广告公司	长期	28.00%	124,722.35	1,179.09	0.00	1,179.09	0.00	0.00	140,000.00	-14,098.56	125,901.44
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.03—2003.12	29.21%	2,117,327.04	59,202.61	0.00	225,311.27	0.00	189,474.18	1,795,995.94	380,533.71	2,176,529.65
上海富仓投资管理有限公司	长期	23.39%	10,282,003.96	152,421.20	0.00	80,640.71	0.00	0.00	10,000,000.00	434,425.16	10,434,425.16
新疆金太阳纺织有限公司	2003.6.9—2023.6.8	24.25%	10,957,746.13	-476,282.40	0.00	-532,708.06	0.00	0.00	1,032,051.68	9,449,412.05	10,481,463.73
石河子汇通聚异网络有限公司	2004.9~2014.9	40.00%	100,682.80	-100,682.80	0.00	-100,682.80	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00
新旺水利电力建筑材料有限公司	2003.6~2013.6	23.91%	198,349.10	-24,710.48	0.00	-24,710.48	0.00	0.00	220,000.00	-46,361.38	173,638.62
上海汇合达投资公司(注2)	2005.12.7~2035.12.6	80.00%	40,000,000.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			68,159,704.68	-44,767,746.08	-43,600,000.00	-350,970.27	0.00	189,474.18	13,988,047.62	9,403,910.98	23,391,958.60

注1：被投资单位石河子开发区天浩管业有限公司本年内增加注册资本，公司对其投资比率由上年的24.76%减少为18.02%，本年对其长期股权投资核算由权益法改为成本法。

注 2：公司本年内受让了上海汇合达投资管理有限公司 20% 股权，增资后的投资比例为 100%，本年度内开始运作并纳入合并范围。

(3) 对实际投资比例与注册资本比例不一致的说明：

<u>被投资单位名称</u>	<u>注册资本比例</u>	<u>实际投资比例</u>	<u>原 因</u>
上海合达炭素材料有限公司	51%	100%	注册资本分期到位
石河子天富南热电有限公司	75%	80.02	注册资本分期到位

(4) 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：

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>	<u>本年摊销额</u>	<u>年末余额</u>
石河子天源燃气有限公司	531,868.74	收购股权	10 年	53,186.87	292,527.82

(十) 固定资产及累计折旧

1、固定资产原价及累计折旧

<u>原 价</u>	<u>年初数</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
房屋及建筑物	611,086,095.99	79,199,270.93	4,917,886.05	685,367,480.87
通用设备	214,243,181.38	37,479,261.33	0.00	251,722,442.71
专用设备	1,328,221,195.83	609,412,733.01	19,130,924.23	1,918,503,004.61
运输工具	56,563,366.35	11,962,697.42	1,763,058.17	66,763,005.60
其 他	3,946,658.28	2,271,567.69	36,875.00	6,181,350.97
合 计	<u>2,214,060,497.83</u>	<u>740,325,530.38</u>	<u>25,848,743.45</u>	<u>2,928,537,284.76</u>

<u>累计折旧</u>	<u>年初数</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
房屋及建筑物	128,954,739.76	21,142,611.03	2,266,749.06	147,830,601.73
通用设备	47,618,187.43	17,954,856.03	0.00	65,573,043.46
专用设备	435,328,050.10	81,681,792.71	7,096,650.18	509,913,192.63
运输工具	19,935,008.76	6,335,009.57	991,457.33	25,278,561.00
其 他	1,587,002.89	752,333.83	7,261.10	2,332,075.62
合 计	<u>633,422,988.94</u>	<u>127,866,603.17</u>	<u>10,362,117.67</u>	<u>750,927,474.44</u>

2、减值准备

减值准备	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	0.00	6,071,908.18	0.00	6,071,908.18
通用设备	0.00	107,173.98	0.00	107,173.98
专用设备	0.00	351,250.62	0.00	351,250.62
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	6,530,332.78	0.00	6,530,332.78

本年由在建工程转入固定资产原价为 72,614,265.88 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 748,543,397.51 元。

3、经营租出固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑	2,314,740.77	831,416.94	1,483,323.83

4、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	27,206,006.00	26,933,945.94	272,060.06
通用设备	5,476,513.61	5,421,748.47	54,765.14
专用设备	128,145,455.26	126,864,000.71	1,281,454.55
运输工具	2,493,720.90	2,468,783.69	24,937.21
其他	14,116.00	13,974.84	141.16
合计	163,335,811.77	161,702,453.65	1,633,358.12

5、固定资产年末数比年初数增加 714,476,786.93 元，增加比例为 32.27%，增加主要原因为：本年新设石河子天富农电有限责任公司增加的农网资产。

(十一) 工程物资：

类别	年末数	年初数
工程材料设备	93,447,630.78	17,211,544.20

工程物资年末数比年初数增加 76,236,086.58 元，增加比例为 442.94%，增加主要原因为：本年增加丙酮酸项目和 2×125MW 热电工程项目工程物资储备。

(十二) 在建工程

1、在建工程明细如下：

工程名称	预算数	资金来源
2×50MW热电机组工程	56,300万元	募集资金和金融机构贷款
燃气工程	13,966万元	国债和其他
2×125 MW热电机组工程	150,000万元	金融机构贷款和其他
零星工程		其他
热网改造	19,651万元	金融机构贷款和其他
水电一级电站项目	34,700万元	金融机构贷款和其他
水电四五级扩建项目	4,068万元	金融机构贷款和其他
城网城中变改造工程	20,000万元	金融机构贷款和其他

2、在建工程项目本年变动情况如下：

工程名称	年初数	本年增加数	本年转入固定资产	其他减少数	年末数
燃气工程	29,918,940.11	13,069,566.55	29,963,101.46	0.00	13,025,405.20
2×125 MW 热电机组工程	99,711,159.42	446,899,330.09	0.00	0.00	546,610,489.51
热网改造	1,608,170.82	16,640,402.88	18,248,573.70	0.00	0.00
水电一级电站项目	127,903,869.08	152,696,463.69	0.00	4,725,091.58	275,875,241.19
水电四五级扩建项目	2,100,758.15	5,454,737.38	7,555,495.53	0.00	0.00
城网城中变改造工程	34,366,958.03	18,607,674.21	0.00	0.00	52,974,632.24
煤化工项目	0.00	30,403,033.41	0.00	0.00	30,403,033.41
肯斯瓦特水电工程	0.00	14,007,860.88	0.00	0.00	14,007,860.88
大白杨沟项目	0.00	14,239,906.88	0.00	0.00	14,239,906.88
天富高新技术园区工程	0.00	34,338,977.13	0.00	0.00	34,338,977.13
丙酮酸项目	0.00	19,192,782.82	0.00	0.00	19,192,782.82
碳化硅项目	0.00	3,548,360.83	0.00	0.00	3,548,360.83
零星工程	13,434,359.22	10,067,007.73	16,847,095.19	348,000.00	6,306,271.76
合计	309,044,214.83	779,166,104.48	72,614,265.88	5,073,091.58	1,010,522,961.85

3、在建工程所包含的借款费用资本化金额如下：

工程名称	年初数	本年增加数	本年转入 固定资产	财政贴息冲资 本化金额	年末数
水电一级电站	0.00	10,402,493.78	0.00	3,000,000.00	7,402,493.78

确定本年资本化金额的资本化率为：6.21%。

4、在建工程年末数比年初数增加 701,478,747.02 元，增加比例为 226.98%，增加主要原因为：一级电站项目和 2×125 MW 热电机组工程本年增加投入。

（十三）无形资产

1、无形资产明细如下：

项 目	取得方式	原 值	剩余摊销年限
5、6 号小区土地使用权	资产置换	20,140,889.69	46 年 11 月
1 号小区土地使用权	资产置换	8,291,584.23	44 年 2 月
7 号小区土地使用权	资产置换	4,822,600.41	46 年 11 月
40 号小区土地使用权	购 入	42,466,050.50	46 年 11 月
软 件	购 入	3,396,316.00	
非专利技术	接受投资者投入	41,048,700.00	
合 计		120,166,140.83	

2、无形资产本年变动情况如下：

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	本年转出	累计摊销	年末数
5/6 号小区土地使用 权	19,165,641.09	0.00	436,930.56	0.00	1,412,179.16	18,728,710.53
1 号小区土地使用权	7,871,820.00	0.00	171,935.28	0.00	591,699.51	7,699,884.72
7 号小区土地使用权	4,476,135.67	0.00	95,406.12	0.00	441,870.86	4,380,729.55
40 号小区土地使用权	28,885,138.49	0.00	487,984.72	10,651,458.33	3,408,809.95	17,745,695.44
软 件	1,710,061.34	1,239,056.00	1,677,415.72	92,700.00	1,701,314.38	1,179,001.62
非专利技术	0.00	41,048,700.00	0.00	0.00	0.00	41,048,700.00
合 计	62,108,796.59	42,287,756.00	2,869,672.40	10,744,158.33	7,555,873.86	90,782,721.86

注： 本年转出数系位于 40 号小区的部分土地投入开发房地产。

无形资产年末数比年初数增加 28,673,925.27 元，增加比例为 46.17%，增加主要原因为本年内下属公司北京天科合达蓝光半导体有限公司接受其他股东投资增加碳化硅单晶非专利技术，按北京市洪州资产评估有限责任公司洪州评报字（2006）第 2—122 号评估报告作价计入账面。

(十四) 短期借款

1、短期借款

项 目	年末数	年初数
信用借款	0.00	30,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	70,000,000.00
保证和质押	250,000,000.00	0.00
保证和抵押	240,000,000.00	150,000,000.00
财政借款	20,000,000.00	0.00
合 计	<u>710,000,000.00</u>	<u>400,000,000.00</u>

2、抵、质押情况详见附注十承诺事项之二。

3、短期借款年末数比年初数增加 310,000,000.00 元，增加比例为 77.50%，增加原因为本年新增项目借款。

4、短期借款年末余额中担保人系新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保 51,000.00 万元，新疆天融投资（集团）有限公司提供担保 10,000.00 万元；质押物系公司下属子公司石河子天富南热电有限公司电费收取权；抵押物系公司发电、供热机器设备。

5、已到期未偿还的借款：

贷款单位	金 额	利率
石河子市财务局	20,000,000.00	5.859%

(十五) 应付票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	269,800,078.00	52,956,666.00

1、应付票据年末数比期初数增加 216,843,412.00 元，增加比例为 409.47%，增加主要原因为：本年内 2×125KW 热电联产等工程项目投资扩大。

2、年末应付银行承兑汇票余额中 176,205,360.00 元系新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保，6,384,718.00 元系下属控股子公司开出银行承兑汇票，由股份公司提供担保。

(十六) 应付账款

年末数	年初数
246,312,768.31	191,353,636.61

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、账龄超过三年的大额应付账款有：

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

3、应付账款年末数比年初数增加 54,959,131.70 元，增加比例为 28.72%，增加主要原因为：随着工程项目投资的增大相应增加。

(十七) 预收账款

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
271,379,417.96	200,449,483.00

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

<u>付款单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>性质或内容</u>
新疆天业(集团)有限公司	6,316,435.00	预收工程款
阳光双语学校	3,879,789.12	预收房款
北京凯姆克国际贸易有限责任公司	1,058,428.52	预收工程款
十四师水利局（三支干）	855,080.00	预收工程款
民丰县水利局	690,000.00	预收工程款
合 计	12,799,732.64	

3、预收账款年末数比年初数增加 70,929,934.96 元，增加比例为 35.39%，主要原因为：本年内房地产公司增加预售楼盘的房款。

(十八) 其他应付款

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
514,523,220.82	217,710,506.91

- 1、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司欠款为 161,234,170.89 元，详见附注七/（三）。
- 2、账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>
电网维护费	236,553,686.78	价外费用
新疆天富电力（集团）有限责任公司	161,234,170.89	往来款及热网资金
电建资金	50,971,299.59	价外费用
农网还本付息加价	47,384,322.09	价外费用
三峡基金	11,140,978.82	价外费用
合 计	507,284,458.17	

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 2006 年 12 月 31 日仍需收取的价外加价计提依据如下：

<u>加价项目</u>	<u>计提依据</u>
电力建设基金	石价综发[1999]33 号
电 贴	计价格[2000]744 号
三峡基金	石价综发[1999]33 号
城市用电附加	石价综发[1999]33 号
电网维护费	石价综发[2004]21 号
农网还本付息加价	石价综发[2004]21 号

5、价外基金明细余额：

<u>项目名称</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
电建基金	50,971,299.59	29,890,971.00
热贴费(注)	0.00	24,703,165.80
三峡基金	11,140,978.82	10,008,618.00
电贴费	4,259,748.50	3,844,125.00
城市用电附加	0.00	1,628,527.60
电网维护费	236,553,686.78	25,654,563.00
农网还本付息加价	47,384,322.09	43,360,217.00
合 计	<u>350,310,035.78</u>	<u>139,090,187.40</u>

注：本年度内将热贴费余额扣除所得税的影响后全部转入资本公积。

6、其他应付款年末数与年期初数增加 296,812,713.91，增加比例为 136.33%，增加原因为：本年股份公司的控股公司新疆天富电力(集团)有限责任公司向股份公司城网改造工程提供 11,600 万元资金以及新设子公司石河子天富农电有限责任公司电网维护费。

(十九) 应付工资

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
25,185,915.66	17,157,867.93

(二十) 应付股利

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>
石河子造纸厂	83,486.00
兵团农八师 148 团	185,486.00
合 计	<u>268,972.00</u>

(二十一) 应交税金

项 目	年末数	年初数
增值税	46,067,190.64	35,379,904.15
营业税	-9,621,816.06	-4,512,992.84
城建税	2,419,705.43	3,438,074.51
企业所得税	5,520,071.56	4,731,352.03
个人所得税	-1,018,029.73	-377,343.52
土地增值税	-809,249.34	-423,936.35
房产税	-380,970.27	124,240.11
合 计	<u>42,176,902.23</u>	<u>38,359,298.09</u>

年末应交税金未超过法定纳税期限。

(二十二) 其他应交款

项 目	计缴标准	年末数	年初数
教育费附加	3%	<u>390,353.79</u>	751,939.65
固定资产调节基金		<u>3,442,614.67</u>	<u>3,442,614.67</u>
合 计		<u>3,832,968.46</u>	<u>4,194,554.32</u>

(二十三) 递延收益

类 别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销年限
天然气入户费	65,064,804.96	46,308,332.23	13,611,102.48	6,506,480.50	11,651,850.75	53,412,954.21	8~9 年

(二十四) 长期借款

项 目	年末数	年初数
保证借款	1,090,800,000.00	1,136,800,000.00
保证和质押借款	300,000,000.00	0.00
保证和抵押借款	<u>7,413,979.52</u>	<u>10,644,635.00</u>
合 计	<u>1,398,213,979.52</u>	<u>1,147,444,635.00</u>

1、抵、质押情况详见附注十承诺事项之二。

2、长期借款年末余额中 1,098,213,979.52 元系新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保；质押物系公司下属子公司石河子天富南热电有限公司电费收取权；抵押物系公司发电、供热机器设备。

3、长期借款年末数比年初数增加 250,769,344.52 元，增加比例为 21.85%，增加原因为：本年新增工程项目长期借款。

(二十五) 长期应付款

项 目	年末数	年初数
新疆生产建设兵团财务局	0.00	40,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师财务局	252,766,500.00	0.00
合 计	252,766,500.00	40,000,000.00

长期应付款年末数比年初数增加 212,766,500.00 元，增加比例为 531.92%，增加原因为：本年新增子公司石河子天富农电有限责任公司的农网工程财政借款。

(二十六) 专项应付款

项 目	年末数	年初数
专项工程前期补助资金	1,650,000.00	0.00
政府贴息	4,296,200.00	0.00
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	62,946,200.00	57,000,000.00

(二十七) 股本

1、非通股份	年初数	比例%	本年变动增(+)、减(-)			年末数	比例%
			股权分置改革	其 他	小 计		
发起人股份							
其中：							
国家持有股份	163,117,500.00	64.31	-29,607,430.00	-133,510,070.00	-163,117,500.00	0.00	0.00
其中：国有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人股	163,117,500.00	64.31	-29,607,430.00	-133,510,070.00	-163,117,500.00	0.00	0.00
境内法人持有股份	510,000.00	0.20	-92,570.00	-417,430.00	-510,000.00	0.00	0.00
非通股份合计	163,627,500.00	64.51	-29,700,000.00	-133,927,500.00	-163,627,500.00	0.00	0.00
2 有限售条件的流通股							
国有法人持有股份	0.00	0.00	0.00	133,510,070.00	133,510,070.00	133,510,070.00	52.64
境内法人持有股份	0.00	0.00	0.00	417,430.00	417,430.00	417,430.00	0.16
有限售条件的流通股合计	0.00	0.00	0.00	133,927,500.00	133,927,500.00	133,927,500.00	52.80
3 无限售条件的流通股							
A 股	90,000,000.00	35.49	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00	119,700,000.00	47.20

无限售条件的流通股合计	90,000,000.00	35.49	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00	119,700,000.00	47.20
4、股份总数	253,627,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	253,627,500.00	100.00

2006年5月9日公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东按每10股送3.3股，送股总数为2,970万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原发起人股份163,627,500股变更为有限售条件的流通股133,927,500股，占股本总额52.8%；原流通股90,000,000股变更为119,700,000股，占股本总额47.2%。截止2006年12月31日公司的股本总额为253,627,500.00元。

（二十八）资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	318,518,564.11	0.00	0.00	318,518,564.11
股权投资准备	592,866.61	228,972.69	0.00	821,839.30
拨款转入	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
其他资本公积	1,203,917.60	20,813,204.20	0.00	22,017,121.80
合 计	320,715,348.32	21,042,176.89	0.00	341,757,525.21

本年资本公积—股权投资准备的增加系被投资单位资本公积增加而相应增加的股权投资准备。

（二十九）盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	39,650,529.16	34,569,970.65	0.00	74,220,499.81
公益金	30,202,739.83	0.00	30,202,739.83	0.00
合 计	69,853,268.99	34,569,970.65	30,202,739.83	74,220,499.81

本年末根据财企[2006]67号文将法定公益金余额转入任意盈余公积。

（三十）未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润	60,339,881.89	
调整 年初未分配利润（调增+，调减-）	0.00	
调整后 年初未分配利润	60,339,881.89	
加：其他转入	0.00	
本年净利润	34,168,220.16	

减：提取法定盈余公积	4,367,230.82	10%
应付普通股股利	50,725,500.00	
年末未分配利润	39,415,371.23	

(三十一) 主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入

<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
975,172,532.30	816,175,906.83

主营业务成本

<u>本年累计数</u>	<u>上年累计数</u>
696,779,267.62	555,539,079.48

	项 目	主营业务收入		主营业务成本	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
业 务 分 部	1、工 业	679,329,929.71	657,958,840.32	439,731,570.42	444,627,586.24
	2、商 业	324,027,237.42	130,900,100.03	298,403,576.34	115,422,047.97
	3、房地产业	85,553,749.80	71,909,316.44	56,298,367.02	48,140,941.32
	4、旅游饮食服务业	4,104,874.14	622,992.38	2,922,568.65	498,491.72
	5、施工业	134,942,003.73	89,297,954.00	145,806,302.04	82,985,775.88
	6、运输业	6,446,405.90	10,683,165.50	5,684,043.98	7,178,238.46
	小 计	1,234,404,200.70	961,372,368.67	948,846,428.45	698,853,081.59
	公司内各业务分部相互抵销	259,231,668.40	145,196,461.84	252,067,160.83	143,314,002.11
	合 计	975,172,532.30	816,175,906.83	696,779,267.62	555,539,079.48
	地 区 分 部	石河子地区	975,172,532.30	816,175,906.83	696,779,267.62
小 计		975,172,532.30	816,175,906.83	696,779,267.62	555,539,079.48
公司内各地区分部相互抵销		0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		975,172,532.30	816,175,906.83	696,779,267.62	555,539,079.48

公司向前五名客户销售总额为 216,974,658.21 元，占公司本年全部主营业务收入的 22.25%。

主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 158,996,625.47 元，增加比例为 19.48%，主要原因为：本年内增加商业领域的内外贸销售。

（三十二）主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	3%、5%	7,362,018.79	6,777,983.79
城建税	7%	5,045,585.63	5,351,585.17
教育费附加	3%	2,145,372.97	2,457,727.88
其 他	1%	1,225,217.49	365,060.78
合 计		<u>15,778,194.88</u>	<u>14,952,357.62</u>

(三十三) 其他业务利润

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
工程收入	4,381,960.54	3,998,316.46	383,644.08	5,957,800.34	5,607,354.56	350,445.78
租赁收入	1,333,853.50	98,693.92	1,235,159.58	895,229.09	105,474.98	789,754.11
材料物资销售	270,234.32	18,399.68	251,834.64	8,501,892.16	7,961,026.45	540,865.71
劳务收入	838,908.05	620,747.16	218,160.89	121,685.00	416,026.45	-294,341.45
零星加工	4,898,010.65	747,283.03	4,150,727.62	3,986,097.92	220,502.26	3,765,595.66
合计	11,722,967.06	5,483,440.25	6,239,526.81	19,462,704.51	14,310,384.70	5,152,319.81

(三十四) 营业费用

<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
--------------	--------------

21,453,254.22	15,570,339.30
---------------	---------------

营业费用本年数比上年数增加 5,882,914.92 元, 增加比例为 37.78%, 增加主要原因为: 公司增加了出口业务代理费及运费等。

(三十五) 财务费用

<u>类别</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
利息支出	95,605,595.64	81,522,719.00
减: 利息收入	8,897,116.62	4,326,042.70
财政贴息收入	14,958,000.00	20,959,318.42
汇兑损失	72,123.31	0.00
减: 汇兑收益	-39,299.01	0.00
其他	783,601.37	155,953.51
合计	<u>72,645,502.71</u>	<u>56,393,311.39</u>

财务费用本年数比上年数增加 16,252,191.32 元, 增加比例为 28.82%, 增加原因为: 本年借款增加相应增加了利息支出

(三十六) 投资收益:

1、本年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
短期投资	293,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,394.07
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	-350,970.27	-53,186.87	0.00	0.00	-404,157.14
合 计	293,394.07	0.00	0.00	-350,970.27	-53,186.87	0.00	0.00	-110,763.07

2、上年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
短期投资	0.00	35,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.73	60,976.42
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	450,004.27	-53,186.87	0.00	0.00	396,817.40
合 计	0.00	35,841.69	0.00	450,004.27	-53,186.87	0.00	25,134.73	457,793.82

3、投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明		
			来源依据	批准文件	批准机关
软件集成电路增值税退税	271,398.97	425,193.36		财税[2002]70号	财政部、国家税务总局
采暖收入免退增值税	0.00	7,295,854.62		财税【2004】28号	财政部、国家税务总局
科研费补助	0.00	20,000.00		师科发【2004】29号	新疆生产建设兵团农八师 科学技术委员会
供热企业免征耕地占用税	0.00	146,424.74		财税【2004】28号	财政部、国家税务总局
中小企业市场开拓补助	48,200.00	40,300.00	兵团商务局	兵商务字[2005]218号	兵团商务局、财务局
合 计	319,598.97	7,927,772.72			

补贴收入本年数比上年数减少 7,608,173.75 元, 减少比例为 95.97%, 主要原因为: 2006 年内尚未收到居民采暖收入免征增值税的退税收入。

(三十八) 营业外收入

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	173,786.63	335,978.86
赔偿及罚款收入	751,895.11	30,885.50
其 他	99,704.90	162,707.50
合 计	<u>1,025,386.64</u>	<u>529,571.86</u>

(三十九) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失	692,347.61	1,385,556.16
捐 赠	121,250.00	179,830.00
罚款支出	201,516.74	50,668.54
固定资产减值损失	6,530,332.78	0.00
其 他	338,006.39	40,212.48
合 计	<u>7,883,453.52</u>	<u>1,656,267.18</u>

(四十) 收到的其他与经营活动有关的现金 161,962,325.39 元

其中：

项 目	金 额
收到天然气入户工程费	14,427,768.63
利息收入	8,897,116.62
租赁费收入	1,333,853.50
营业外收入	851,121.38
企业间往来	53,543,675.76
收到价外基金	82,908,789.50
合 计	<u>161,962,325.39</u>

(四十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 102,610,725.23 元

其中：

项 目	金 额
运输费	9,538,445.50
绿化费	5,576,680.00
保险费	4,010,342.19
差旅费	2,855,451.21
取暖费	1,306,834.41
租赁费	2,314,974.44
中介机构服务费	4,614,839.81
办公费	4,441,455.52
业务招待费	1,666,228.16
其他费用	16,766,803.34

支付价外基金	39,517,778.27
支付企业间往来	10,000,892.38
合 计	102,610,725.23

(四十二) 收到的其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 元

项 目	金 额
新增合并单位上海汇合达投资管理有限公司年初货币资金余额	34,000,000.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司提供的城网改造工程资金	116,000,000.00
合 计	150,000,000.00

(四十三) 收到的其他与筹资活动有关的现金 36,117,317.51 元

项 目	金 额
收到保证金存款	12,213,117.51
财政贴息收入	23,904,200.00
合 计	36,117,317.51

(四十四) 支付的其他与筹资活动有关的现金 121,250.00 元

其中:

项 目	金 额
现金捐赠	121,250.00

■ 六、母公司会计报表主要项目注释(如无特别注明,货币单位均为人民币元)

(一) 应收账款

1、账龄分析

账 龄	年末数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	93,457,059.99	77.64%	6%	5,607,423.60
1 至 2 年	4,625,361.67	3.84%	6%	277,521.70
2 至 3 年	0.00	0.00%		0.00
3 年以上	4,089.00	0.00%	6%	245.34
特别坏账	22,284,465.67	18.52%	74%	16,490,418.90
合 计	120,370,976.33	100%		22,375,609.54

账 龄	年初数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	110,780,254.31	84.40%	6%	6,646,815.25
1 至 2 年	11,906,680.10	9.07%	6%	714,400.81
2 至 3 年	1,405,788.31	1.07%	6%	84,347.30
3 年以上	0.00	0.00%		0.00
特别坏账	7,160,215.46	5.46%	100%	7,160,215.46
合 计	131,252,938.18	100%		14,605,778.82

2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 36,142,512.01 元，占应收账款总金额的 30.30%。

3、已全额计提坏账准备的应收账款：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
新疆石河子柴油机厂	422,396.67	100%	回收无望
新疆天振农牧机械制造厂（原液压件厂）	91,750.91	100%	回收无望
机关维修队	307,454.04	100%	回收无望
东湾电管所	651,163.34	100%	回收无望
151 团	448,970.79	100%	回收无望
石河子钢瓶厂	86,627.52	100%	回收无望
鞋厂	67,334.49	100%	回收无望
北泉工商所	73,976.22	100%	回收无望
南方编织袋厂	69,902.43	100%	回收无望
农科院塑料包装制品厂	101,166.42	100%	回收无望
西热电	13,170.15	100%	回收无望
修配工区	29,379.26	100%	回收无望
电厂办事处(9001#)	15,966.30	100%	回收无望
电厂餐厅(9114)	984.79	100%	回收无望
电厂餐厅(9090#)	4,228.17	100%	回收无望
电力局家属楼(80155#)	528.15	100%	回收无望
电力公司家属楼(3143#)	59,686.20	100%	回收无望
电力局造福区	13,150.05	100%	回收无望
电力多经局生活服务公司	135,945.81	100%	回收无望

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
供电公司食堂	3,190.08	100%	回收无望
电力公司调度室(31088#)	11,687.66	100%	回收无望
其他中小户(市区)	47,990.78	100%	回收无望
其他中小户(郊区)	645,826.92	100%	回收无望
石离合器厂	605,187.56	100%	回收无望
液压件厂	398,609.51	100%	回收无望
钟兴棉纺厂	130,827.55	100%	回收无望
小拐扎花厂	117,709.70	100%	回收无望
安集海乡	72,020.37	100%	回收无望
红旗农场	70,000.00	100%	回收无望
钟家庄监狱	32,983.80	100%	回收无望
四道河二队	18,174.12	100%	回收无望
136 团	17,533.16	100%	回收无望
134 团	12,939.92	100%	回收无望
四道河六队	4,725.17	100%	回收无望
142 施工队	1,481.59	100%	回收无望
赵明平农场	1,300.26	100%	回收无望
西一站	382.32	100%	回收无望
下运管站	225.57	100%	回收无望
141 团	80.06	100%	回收无望
原供热处挂账的应收暖费	3,532,514.81	20%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	4,656,030.69	40%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	775,622.52	80%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	192,920.01	90%	回收难度大
石河子八一毛纺织厂	7,438,794.23	100%	已破产
石河子织染厂	589,555.36	100%	回收无望
科 赛	257,939.50	100%	回收无望
新银特明公司	54,430.74	100%	回收无望
合 计	<u>22,284,465.67</u>		

4、不存在以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的情况。

5、不存在对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 及以下的情况。

6、本年度无实际冲销的应收账款。

7、年末应收账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司欠款为 36,074.33 元，详见本附注七/（三）。

8、应收账款年末数比年初数减少 10,881,961.85 元，减少比例为 8.29%，减少原因为本年加大了电热费款的回收力度。

（二）其他应收款

1、其他应收款年末余额按账龄分析如下：

账 龄	年 末 数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	259,859,261.58	89.26%	6%	15,591,555.70
1 至 2 年	944,366.74	0.32%	6%	56,662.00
2 至 3 年	25,971,569.31	8.92%	6%	1,558,294.16
3 年以上	362,874.66	0.13%	6%	21,772.48
特别坏账	<u>3,979,807.47</u>	1.37%	100%	<u>3,979,807.47</u>
合 计	<u>291,117,879.76</u>	100.00%		<u>21,208,091.81</u>

账 龄	年 初 数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	177,847,860.14	97.84%	6%	10,670,871.61
1 至 2 年	1,783,451.63	0.98%	6%	107,007.10
2 至 3 年	489,274.38	0.27%	6%	29,356.46
3 年以上	579,228.79	0.32%	6%	34,753.73
特别坏账	<u>1,070,153.89</u>	0.59%	100%	<u>1,070,153.89</u>
合 计	<u>181,769,968.83</u>	100.00%		<u>11,912,142.79</u>

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 33,102,423.88 元，占其他应收款总金额的比例为 11.37%。

3、本年度全额计提坏账准备的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理 由
乌鲁木齐东山区三合经贸部	400,000.00	100%	回收无望
新疆电力公司	300,000.00	100%	回收无望
康惠公司	240,357.62	100%	回收无望
石河子地区驻乌办事处	223,431.96	100%	回收无望
石河子市爱德养老院	100,000.00	100%	回收无望
高级人民法院	82,278.00	100%	回收无望
新乡太行电源股份有限公司	81,000.00	100%	回收无望
保险公司待赔款	58,080.00	100%	回收无望
碳化硅半导体项目	52,000.00	100%	回收无望
中国科学院物理研究所	48,000.00	100%	回收无望
深圳市新财富多媒体经营有限公司	25,800.00	100%	回收无望
渭县活性炭厂	21,000.00	100%	回收无望
乌市浩天机电设备有限公司	19,380.00	100%	回收无望
新疆上市公司董事会秘书协会	15,000.00	100%	回收无望
新疆恒远中汇彩印包装有限公司	15,000.00	100%	回收无望
新疆军工汽车配件有限公司	12,914.70	100%	回收无望
北京镇桥建业广告有限公司	9,000.00	100%	回收无望
乌鲁木齐铁路运输法院	3,797.77	100%	回收无望
新疆天康智讯管理咨询有限公司	120.00	100%	回收无望
造纸厂	279,100.00	100%	回收无望
住房资金管理中心-房款	179,500.29	100%	回收无望
兵团驻广州办事处	101,909.06	100%	回收无望
石河子大厦	100,000.00	100%	回收无望
城市建设委员会	75,574.50	100%	回收无望
新港公司	70,305.12	100%	回收无望
134 团土地管理科	40,000.00	100%	回收无望
安居办	38,640.00	100%	回收无望
兵团驻珠海办事处	10,941.12	100%	回收无望
乌鲁木齐有色冶金设计研究院	146,000.00	100%	回收无望
四川锅炉厂	519,600.00	100%	回收无望
区电力工业物资供销公司	181,712.65	100%	回收无望

<u>欠款单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
天富房地产公司	64,670.06	100%	回收无望
甘肃省水泵厂	60,000.00	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办事处	21,600.00	100%	回收无望
郑重大华测控设备公司	20,000.00	100%	回收无望
鞍山市阇门电动装置厂	14,000.00	100%	回收无望
区电力物资开发公司	12,384.62	100%	回收无望
湖南金秋异型加工	5,500.00	100%	回收无望
天津设备发电厂	5,000.00	100%	回收无望
石河子市建委	83,700.00	100%	回收无望
乌办大楼集资款	50,000.00	100%	回收无望
南京微机应用研究所	43,500.00	100%	回收无望
石河子公安局	7,384.40	100%	回收无望
石河子公安局	4,800.00	100%	回收无望
张志英	82,791.60	100%	回收无望
合 计	<u>3,979,807.47</u>		

4、以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

<u>欠款人名称</u>	<u>收回或重组债权金额</u>	<u>收回方式</u>	<u>原估计计提比例理由</u>
新疆天骏酒业公司	100,000.00	回款	回收无望

5、不存在对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 及以下的情况。

6、本年度无实际冲销的其他应收款。

7、年末金额较大的其他应收款：

<u>欠款单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>性质或内容</u>
新润气流纺公司	18,848,588.60	往来款
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	6,412,400.00	收购欠款
电力集团公司-农网完善工程	6,203,246.65	往来款
上海炭材料项目	1,118,588.63	往来款

四川锅炉厂		设计费
	519,600.00	
合 计	33,102,423.88	

8、年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力(集团)有限责任公司欠款为 6,203,246.65 元，详见本附注七/(三)。

9、其他应收款年末数比年初数增加 109,347,910.93 元，增加比例为 60.16%，增加原因为与控股子公司之间往来增加。

(三) 长期投资

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	706,363,437.89	0.00	249,160,736.22	0.00

1、其他股权投资：

(1) 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资 增减额	年末账面余额
石河子市欣美电器制造有限公司	1999.9.21— 2004.9.21	10%	300,000.00	0.00	300,000.00
新疆天富煤业有限公司	长期	10.35%	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00
合 计			2,960,000.00	0.00	2,960,000.00

(2) 权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
				本年合计	其 中			初始投资	累计增减	合计	
					投资成本	确认收益	差额摊销				分得利润
石河子市天源燃气有限公司	2001.11—2010.11	80%	21,085,450.58	1,298,879.86	0.00	1,352,066.73	-53,186.87	0.00	30,488,000.00	-8,103,669.56	22,384,330.44
石河子开发区天富水利电力工程公司	2000.12—2015.12	68%	21,657,196.38	409,768.95	0.00	409,768.95	0.00	0.00	17,000,000.00	5,066,965.33	22,066,965.33
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%	7,132,407.83	475,218.57	0.00	475,218.57	0.00	0.00	4,400,000.00	3,207,626.40	7,607,626.40
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%	72,419,162.80	10,084,756.91	0.00	10,024,734.69	0.00	0.00	57,000,000.00	25,503,919.71	82,503,919.71
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	2001.01—2011.01	87.50%	21,681,766.54	549,664.03	0.00	532,285.23	0.00	0.00	13,500,000.00	8,731,430.57	22,231,430.57
石河子开发区天富生化技术有限公司	2003.9.1—2007.8.31	75%	3,793,893.75	-266,518.84	0.00	-266,518.84	0.00	0.00	7,500,000.00	-3,972,625.09	3,527,374.91
新疆天富国际经贸有限公司	2003.4.4—2008.4.3	80%	29,207,056.35	597,685.59	0.00	597,685.59	0.00	0.00	27,000,000.00	2,804,741.94	29,804,741.94

石河子开发区天富燃料运输有限公司	200.7.1~2034.7.1	55%	5,220,223.00	-1,965,633.59	0.00	-1,965,633.59	0.00	0.00	5,500,000.00	-2,245,410.59	3,254,589.41
上海汇合达投资管理有限公司	2005.12.7~2035.12.6	80.00%	40,000,000.00	5,657,884.10	10,000,000.00	-4,342,115.90	0.00	0.00	50,000,000.00	-4,342,115.90	45,657,884.10
石河子开发区天富电力设计有限公司	2005.7.7~2020.7.6	70.00%	646,501.86	-297,046.92	0.00	-297,046.92	0.00	0.00	700,000.00	-350,545.06	349,454.94
石河子天富南热电有限公司	2006.3.23~2036.3.23	80.02%	0.00	71,916,632.19	0.00	-2,533,367.81	0.00	0.00	74,450,000.00	-2,533,367.81	71,916,632.19
石河子天富农电有限责任公司	2006.12.20~2036.12.31	60.00%	0.00	369,006,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	369,006,069.41	0.00	369,006,069.41
合 计			222,843,659.09	457,467,360.26	10,000,000.00	3,987,076.70	-53,186.87	0.00	656,544,069.41	23,766,949.94	680,311,019.35

(3) 权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
				本年合计	其 中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
上海富仑投资管理有限公司	长期	23.39%	10,282,003.96	152,421.20	0.00	80,640.71	0.00	0.00	10,000,000.00	434,425.16	10,434,425.16
新疆金天阳纺织有限公司	2003.6.9~2023.6.8	24.25%	10,957,746.13	-476,282.40	0.00	-532,708.06	0.00	0.00	10,320,051.68	161,412.05	10,481,463.73
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1995.3~2003.12	29.21%	2,117,327.04	59,202.61	0.00	225,311.27	0.00	-189474.18	1,795,995.94	380,533.71	2,176,529.65
合 计			23,357,077.13	-264,658.59	0.00	-226,756.08	0.00	-189,474.18	22,116,047.62	976,370.92	23,092,418.54

(4) 其中: 股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	本年其他减少	年末余额
石河子天源燃气有限公司	531,868.74	收购股权	10 年	53,186.87	0.00	292,527.82

E、对实际投资比例与注册资本比例不一致的说明:

被投资单位名称	注册资本比例	实际投资比例	原 因
上海合达炭素材料有限公司	51%	100%	注册资本分期到位
石河子天富南热电有限公司	75%	80.02	注册资本分期到位

F. 被投资单位与公司会计政策不存在重大差异、投资变现汇回不存在重大限制。

2、长期投资年末数比年初数增加 457,202,701.67 元, 增加比例为 183.50%, 主要原因为: 本年新设石河子天富农电有限责任公司和石河子天富南热电有限公司。

(四) 主营业务收入及主营业务成本:

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工 业	676,190,049.35	647,683,582.28	460,127,706.22	436,588,263.07

(五) 投资收益:

1、本年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	3,707,133.75	0.00	0.00	3,707,133.75
合 计	0.00	0.00	0.00	3,707,133.75	0.00	0.00	3,707,133.75

2、上年发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
短期投资	35,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.73	60,976.42
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	10,972,491.19	-53,186.87	0.00	10,919,304.32
合 计	35,841.69	0.00	0.00	10,972,491.19	-53,186.87	25,134.73	10,980,280.74

3、投资收益汇回无重大限制。

4、投资收益本年发生数比上年发生数减少 7,273,146.99 元，减少比例为 66.24%，主要原因为：
本年新设子公司尚未产生效益。

七、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：

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业关系</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>
新疆天富电力(集团)有限责任公司	石河子市北四路	发、供电，供热，承包工程	母公司	国有企业	贺伟民

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

<u>企业名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
新疆天富电力(集团)有限责任公司	57,507.60	0.00	0.00	57,507.60
石河子天源燃气有限公司	3,811.00	0.00	0.00	3,811.00
石河子开发区天富水利水电工程公司	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	460.00	0.00	0.00	460.00
石河子开发区天富房地产开发公司	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	0.00	0.00	430.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司	500.00	0.00	0.00	500.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
上海汇合达投资管理有限公司	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石河子开发区天富电力设计有限公司	100.00	0.00	0.00	100.00
上海合达炭素材料有限公司	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
石河子天富南热电有限公司	0.00	美元6,180.00	0.00	美元6,180.00
石河子天富农电有限责任公司	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
新疆天富电力（集团）有限责任公司	16,008.75	63.12	0.00	0.00	29,057,455	11.46	131,030,045	51.66
石河子天源燃气有限公司	3,048.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.80	80.00
石河子开发区天富水利水电工程公司	1,700.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	68.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	440.00	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	95.65
石河子开发区天富房地产开发公司	5,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	750.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	75.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司	1,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	55.00
上海汇合达投资管理有限公司	4,000.00	80.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
石河子开发区天富电力设计有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
上海合达炭素材料有限公司	0.00	0.00	3,765.00	100.00	0.00	0.00	3,765.00	100.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	0.00	0.00	816.00	51.00	0.00	0.00	816.00	51.00
石河子天富南热电有限公司	0.00	0.00	美元 929.14	80.02%	0.00	0.00	美元 929.14	80.02%
石河子天富农电有限责任公司	0.00	0.00	6,000.00	60.00	0.00	0.00	6,000.00	60.00

(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
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限公司	联营企业
石河子开发区加气混凝制品有限公司	联营企业
新疆金天阳纺织有限公司	联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司	联营企业
石河子天富煤业有限公司	联营企业

(三) 关联方交易:

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物:

(1) 交易规模:

向关联方采购货物:

<u>企业名称</u>	<u>本年度</u> 金额 (万元)	<u>上年度</u> 金额 (万元)
天富电力 (集团) 有限公司—南山煤矿	3,568.77	3,669.92
石河子天富煤业有限公司	0.00	425.54
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,002.09	619.04
石河子市欣美电器制造有限公司	220.49	31.14

向关联方采购劳务:

<u>企业名称</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>	<u>备 注</u>
石河子天富实业有限公司	279.33	317.30	综合服务费

(2) 采购价格的确定依据: 参照市场价格

3、向关联方销售货物:

(1) 交易规模:

向关联方销售货物:

<u>企业名称</u>	<u>本年度</u> 金额 (万元)	<u>上年度</u> 金额 (万元)
新疆天富电力 (集团) 有限责任公司—南山煤矿	236.33	230.80
石河子开发区天浩管业有限责任公司	549.16	252.01
新疆天富电力 (集团) 有限责任公司	167.14	489.60
石河子天富煤业有限公司	5.64	0.00

向关联方销售劳务:

<u>企业名称</u>	<u>本年数</u>	<u>上年同期数</u>
新疆天富电力 (集团) 有限责任公司	281.34	1,005.63
新疆天富电力 (集团) 有限责任公司—南山煤矿	126.80	0.00

(2) 关联方交易价格的确定依据: 参照市场价格

4、关联方往来款项余额:

项 目	金 额	
	本年末	上年末
应收账款:		
新疆金天阳纺织有限公司	590,076.94	440,797.64
新疆天富电力(集团)有限责任公司	36,074.33	827,222.36
石河子开发区天浩管业有限责任公司	25,042.50	475,930.81
石河子天富煤业有限公司	50,000.00	66,676.63
新疆天富电力(集团)有限责任公司一南山煤矿	276,949.24	2,108,308.86
石河子天富实业有限公司	32,380.65	0.00
预付账款:		
石河子天富实业有限公司	199,984.46	38,983.99
石河子开发区天浩管业有限责任公司	3,000,000.00	0.00
石河子市欣美电器制造有限公司	104,740.00	0.00
其他应收款:		
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	101,248.09	333,578.76
新疆天富电力(集团)有限责任公司	6,203,246.65	67,703.20
石河子天富实业有限公司	217,953.88	0.00
应付账款:		
新疆天富电力(集团)有限责任公司一南山煤矿	645,690.10	804,795.28
新疆天富煤业有限公司	0.00	125,029.84
石河子市欣美电器制造有限公司	1,078,421.83	203,801.82
石河子开发区天浩管业有限责任公司	3,382,353.43	0.00
预收账款:		
新疆天富电力(集团)有限责任公司一南山煤矿	7,922,452.05	0.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司	0.00	2,045,475.18
其他应付款:		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	161,234,170.89	995,380.49
石河子开发区天浩管业有限责任公司	909,915.00	45,915.22
石河子天富实业有限公司	0.00	40,472.42

5、其他关联方交易事项：

(1) 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）签订四块土地租赁合同：

宗地一：1999 年 4 月 11 日签订《土地使用权租赁合同》，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，租金为 442,246.00 元/年；

宗地二：2000 年 1 月 5 日签订《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 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；

宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00 元/年；

宗地四：2005 年签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司土地使用权面积 22,953.76 平方米，租金 312,963.04 元/年。

2006 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 2,024,795.04 元。

(2) 根据公司 2005 年与天富电力（集团）有限公司签订的委托经营合同，公司受托管理新疆天富电力（集团）有限责任公司石河子垦区所辖团场电管站整体资产，合同约定托管费为所托管资产总额的千分之一，托管期间为 2004 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日。2006 年度内公司收到天富电力集团有限责任公司农村电网资产托管费 193.80 万元。

(3) 根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2006】60 号文件规定，同意新疆天富电力（集团）有限责任公司和新疆天富热电股份公司共同出资成立石河子天富农电有限责任公司。2006 年 12 月新疆生产建设兵团农八师（简称农八师）、新疆天富电力（集团）有限责任公司和天富天富热电股份公司签订关于设立石河子天富农电有限责任公司协议书，协议书规定将农八师农网改造工程所形成的资产中 30,186.31 万元（经中宇资产评估有限责任公司中宇评报字【2006】第 2097 号评估报告确认）转让给新疆天富天富热电股份有限公司，同时新疆天富热电股份公司承担实施农网改造工程所形成的借款 29376.65 万元，差额 809.66 万元抵偿新疆天富热电股份公司垫资款；新疆天富电力（集团）有限责任公司将所持有的 6,714.30 万元农网改造项目资产转让给新疆天富热电股份有限公司，由新疆天富热电股份公司以现金方式一次性支付全部资产转让款；以上实物资产合计为 36,900.61 万元作为实物出资，另以货币资金出资 3,000.00 万元，合计出资 39,900.61 万元。根据上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所新长会师验字（2006）第 007 号验资报告，新疆天富热电股份公司缴纳人民币 39,900.61 万元，其中注册资本 6,000.00 万元、资本公积 30,900.61 万元、溢交 3,000.00 万元，占石河子天富农电有限责任公司 60% 股权；新疆天富电力（集团）有限公司缴纳人民币 24,600.40 万元，其中注册资本 4,000.00 万元、资本公积 20,600.40 万元，占石河子天富农电有限责任公司 60% 股权，占石河子天富农电有限责任公司 40% 股权。

(4) 2006 年 12 月公司下属全资子公司上海汇合达投资管理有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司、上海华理投资管理中心及自然人梁晓悱共同设立上海合达炭素材料有限公司，注册资

本 3,765.00 万元，其中新疆天富电力（集团）有限公司出资 640.05 万元、占注册资本 17%；上海汇合达投资管理有限公司出资 1,920.15 万元、占注册资本 51%；上海华理投资管理中心出资 527.10 万元、占注册资本 14%；自然人梁晓怿出资 677.70 万元、占注册资本 18%。截止 2006 年 12 月 31 日上海合达炭素材料有限公司实收资本为 1,920.15 万元，均系上海汇合达投资管理有限公司出资，其他股东出资尚未到位。

(5) 截止 2006 年 12 月 31 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 160,821.40 万元借款提供担保，其中短期借款 51,000 万元、长期借款 109,821.40 万元，为公司 17,620.54 万元银行承兑汇票提供担保。

八、或有事项：

(一) 截止 2006 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债；

(二) 截止 2006 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u>	<u>债务到期日</u>	<u>被担保方与公司的关系</u>
关联方：			
新疆天富国际经贸有限公司	1,200.00	2007-12-21	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	3,800.00	2007-10-26	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	5,000.00	2007-7-3	母子关系
合 计	<u>10,000.00</u>		

九、承诺事项：

(一) 对外经济担保事项，详见附注九。

(二) 资产抵押情况：2006 年 12 月 31 日公司已抵押固定资产和取得借款为

大 类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额	应付票据 银行承兑汇票
设 备	748,543,397.51	514,244,578.24	320,000,000.00	6,000,000.00
子公司南热电公司电费收取权	0.00	0.00	550,000,000.00	0.00

(三) 截止 2006 年 12 月 31 日股份公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司开出尚未兑付进口信用证美元 877,253.05 元，欧元 877,152.84 元。

十、资产负债表日后事项：

根据新疆天富热电股份公司第三届第一次董事会决议，2006 年度公司利润分配预案为派送现金红利，派发比例为每 10 股派发现金 1.50 元(含税)。公司截止 2006 年 12 月 31 日总股本为 253,627,500 股，按上述预案该部分股利分配需要 38,044,125.00 元。该利润分配预案需要经过股东大会批准后实施。

十一、其他事项说明：

(一) 本年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明：

公司于 2006 年 4 月 17 日召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了公司股权分置改革方案。以 2006 年 4 月 28 日为股权登记日，公司全体非流通股股东向全体流通股股东执行了每 10 股流通股支付 3.3 股的股改方案，支付对价股份 29,700,000 股，2006 年 5 月 9 日公司完成了股权分置改革。

(二) 其他需要披露的重要事项：

经国家发展和改革委员会文件发改能源【2005】2699 号批准立项的石河子南区热电厂工厂项目(简称 2×125MW 工程项目)由新疆天富热电股份公司于 2005 年始建设。2006 年 3 月中华人民共和国商务部以商资批【2006】769 号同意新疆天富热电股份有限公司与第一能源实业有限公司合资设立是石河子天富南热电有限公司。2006 年 4 月国家发展和改革委员会以发改外资确字【2006】028 号确认书中确认石河子南区热电厂工厂项目的项目单位为石河子天富南热电有限公司。

十二、本年度非经常性损益列示如下：

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	-518,560.98
（二）各种形式的政府补贴	48,200.00
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-215,088.90
（四）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外	293,394.07
（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	190,826.88
（六）以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,185,902.86
（七）所得税影响额	-198,454.17
（八）少数股东收益因素	64,492.07
合 计	850,711.83

十二、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司全体董事于 2007 年 3 月 19 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

二 00 七年三月二十日

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的报告文本；
- 2、载有法定代表人（或授权人）、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 5、公司章程

董事长：成锋
新疆天富热电股份有限公司
2007 年 3 月 20 日