

新疆天富热电股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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

1.3 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。

1.4 公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天富热电
股票代码	600509
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆石河子红星路 54 号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	www.tfrd.com.cn
电子信箱	xjtianfu@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	xjtianfu@sina.com	tfrd.600509@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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
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
	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

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
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
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
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

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、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

4.2 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有股东	51.66	131,030,045	131,030,045	
国联证券有限责任	未知	4.64	11,765,263		

公司					
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		
唐祥红		0.87	2,204,693		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		0.79	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		
农七师电力工业公司	国有股东	0.65	1,645,165	1,645,165	
马雪霞		0.64	1,622,392		
蔡进		0.58	1,460,622		
邓儒理		0.56	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>			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

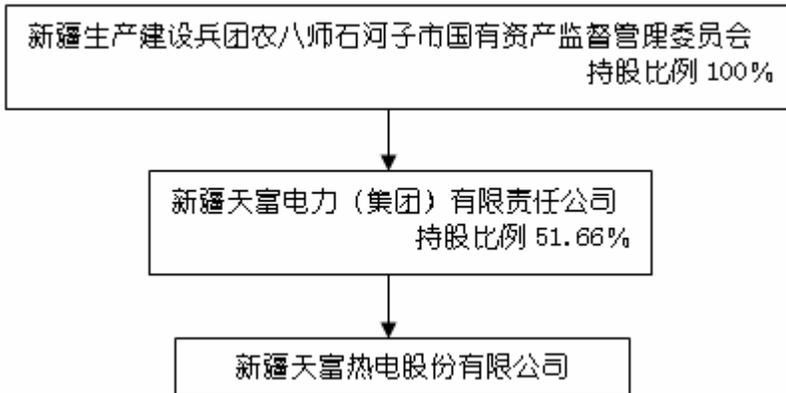
法人代表：贺伟民

注册资本：57,507.6 万元

成立日期：2002 年 2 月 4 日

主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
成锋	董事长	男	60	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	9.6	否
贺伟民	董事	男	52	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无		是
王征	董事	男	53	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无		是
牛玉法	董事	男	50	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	9.44	否
张宗珍	董事	女	41	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	7.48	否
孙江霖	董事	男	49	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无		否
潘忠武	独立董事	男	56	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	5	否
吴革	独立董事	男	40	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	5	否
于雳	独立董事	女	36	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无	5	否
程伟东	监事	男	47	2003年11月24日~2006年11月24日	0	0	无		是
谢晓华	监	女	44	2003年11月24日~2006年11月	0	0	无		是

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

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

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，与主业相辅相承，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

2、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%。

3、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。

4、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

5、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中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)、应付票据年末数比期初数增加，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。

6、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。

7、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。

8、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、建筑装饰。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，提高生产管理水平和降低管理费用；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。

6.1.1 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

√适用□不适用

(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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	679,329,929.71	439,731,570.42	35.27	3.25	-1.10	增加 2.85 个百分点
商业	324,027,237.42	298,403,576.34	7.91	147.54	158.53	减少 3.91 个百分点
房地产业	85,553,749.80	56,298,367.02	34.20	18.97	16.94	增加 1.15 个百分点
施工企业	134,942,003.73	145,806,302.04	-8.05	51.11	75.70	减少 15.12 个百分点
分产品						
电	510,341,734.64	309,511,007.55	39.35	-2.88	-4.12	增加 0.79 个百

						分点
热	165,848,314.71	150,616,698.67	9.18	28.99	32.84	减少 2.63 个百分点
房地产业	85,553,749.80	56,298,367.02	34.20	18.97	16.94	增加 1.15 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
石河子地区	975,172,532.30	19.48

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额(报告期内)	项目进度
1500 吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目	19,192,782.82	该项目土建工程基本完工,设备全部到货,正在安装调试
煤化工项目	30,403,033.41	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 年上半年全面动工建设
碳化硅项目	3,548,360.83	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。
合计	53,144,177.06	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

√适用□不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沈阳时尚实业有限公司, 上海汇合达投资管理有限公司 20%的股权	2006 年 3 月 15 日	10,000,000	否	是	是
新疆兵团农八师财务局、天富电力集团, 农八师农网改造工程所形成部分资产	2006 年 12 月 11 日	369,006,069.41	是, 取评估值与帐面值中较小者	是	是

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	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

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	363.13	0.37	3,568.77	7.89
石河子开发区天浩管业有限责任公司	549.16	0.56	1,002.09	2.22
新疆天富电力(集团)有限责任公司	448.48	0.46		
石河子天富煤业有限公司	5.64	0.01		
石河子市欣美电器制造有限公司			220.49	0.49
石河子天富实业有限公司			279.33	0.62
合计	1,366.41		5,070.68	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 817.25 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

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。

7.6.1 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

√适用□不适用

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

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

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。

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p>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。</p> <p>立信会计师事务所有限公司</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：周琪 姚辉</p> <p>中国 上海</p> <p style="text-align: right;">2007 年 3 月 20 日</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
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	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		
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	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	合并数	母公司数
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

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

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

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 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

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·上海

中国注册会计师
二〇〇七年三月二十日

周琪 姚辉

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	0.00
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	0.00
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0.00
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	0.00
5		股份支付	0.00
6		符合预计负债确认条件的重组义务	0.00
7		企业合并	0.00
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
		根据新准则计提的商誉减值准备	0.00
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	0.00
10		金融工具分拆增加的收益	0.00
11		衍生金融工具	0.00
12		所得税	711.27
14		少数股东权益	32,541.26
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

新疆天富热电股份有限公司

董事长:成锋

2007年3月19日