

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2007—临 015

新疆天富热电股份有限公司

关于发行企业债进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

近日，公司收到新疆生产建设兵团发展和改革委员会通知：国家发展和改革委员会已批复同意我公司发行“2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券”（简称“07天富债”）。

“07天富债”发行额度2.8亿元，期限10年，采用固定利率方式，票面年利率4.50%，单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息，发行方式采取实名制记账式，全部通过承销团设置的发行网点发行。本期债券所筹资金全部用于红山嘴玛纳斯河一级水电站和年产20万吨煤制甲醇项目的建设。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年3月21日

2007 年新疆天富热电股份有限公司 公司债券发行公告

发 行 人： 新疆天富热电股份有限公司
TIANFU

主承销商： 中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA
平安证券有限责任公司
PING AN SECURITIES COMPANY LTD.

重要提示

本发行公告旨在向有意投资 2007 年新疆天富热电股份有限公司公司债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行公告。发行人保证本发行公告与主管部门核准的《2007 年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行章程》客观内容相一致，本发行公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

释义

发行人、天富热电、公司、本公司：指新疆天富热电股份有限公司。

本期债券：指总额为人民币 2.8 亿元的“2007 年新疆天富热电股份有限公司公司债券”（简称“07 天富债”）。

本次发行：指本期债券的发行。

发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007 年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行公告》。

发行章程：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行章程》。

主承销商：指平安证券有限责任公司。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。

担保人：指乌鲁木齐市商业银行股份有限公司。

担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

元：指人民币元。

法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。

第一条 本期债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]270号文件及发改财金[2007]604号文件批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：新疆天富热电股份有限公司

住所：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号

法定代表人：成锋

联系人：许锐敏、梁雷

联系电话：0993 - 2904800

传真：0993 - 2901121

邮政编码：832000

二、承销团

（一）主承销商：平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：叶黎成

联系人：陈利军、于春洪、何涛、张东、邹丽、张溢

联系电话：0755 - 25920897、82057470

传真：0755 - 82438215

邮政编码：518029

（二）副主承销商

1、南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：邱三发、张颖

联系电话：025 - 83358070

传真：025 - 83367377

邮政编码：210008

2、恒泰证券有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人：李庆阳

联系人：贾元武、易琳

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 22 层

联系电话：0755 - 82032830、82033494

传真：0755 - 82032850

邮政编码：518048

（三）分销商

1、天津信托投资有限责任公司

住所：天津市河西区围堤道 125、127 号

法定代表人：张玉琦

联系人：褚欣、刘颖宜

联系电话：022 - 23321549、23320412

传真：022 - 23320437

邮政编码：300074

2、太平洋证券有限责任公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人：王大庆

联系人：王顺华、叶凡

联系地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 6 层

联系电话：010 - 82602087、82602066

传真：010 - 82603198

邮政编码：100080

三、担保人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 108 号

法定代表人：尚边疆

联系人：王利军

联系电话：0991 - 8805367

传真：0991 - 4500866

邮政编码：830002

四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层

法定代表人：张元

联系人：张惠凤、李杨

联系电话：010-88087961、88087972

传真：010-88086356

邮政编码：100032

五、审计机构：上海立信长江会计师事务所有限公司

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

法定代表人：朱建弟

联系人：徐燕娟

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

邮政编码：200002

六、信用评级机构：联合资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼五矿大厦 1001

法定代表人：王少波

联系人：张晓斌

联系电话：010-64912118-839

传真：010-64912663

邮政编码：100101

七、发行人律师：北京市九和律师事务所

住所：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 1501

负责人：刘迎生

联系人：黄昌华

联系电话：010-68095588

传真：010-68096122

邮政编码：100037

第三条 发行概要

一、**发行人：**新疆天富热电股份有限公司。

二、**债券名称：**2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券（简称“07天富债”）。

三、**发行总额：**人民币 2.8 亿元。

四、**债券期限和利率：**本期债券为 10 年期固定利率债券，票面年利率为 4.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、**发行价格：**债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

六、**债券形式：**实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。

七、**发行范围及对象：**本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。

八、**发行期限：**本期债券发行期限为 10 个工作日，自发行首日起至 2007 年 4 月 4 日止。

九、**发行首日：**本期债券发行期限的第 1 日，即 2007 年 3 月 22 日。

十、**起息日：**自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3 月 22 日为该计息年度的起息日。

十一、**计息期限：**自 2007 年 3 月 22 日起至 2017 年 3 月 21 日止。

十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

十三、付息首日：2008年至2017年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

十四、集中付息期：自每年付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。

十五、兑付首日：2017年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

十六、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十八、承销方式：承销团余额包销。

十九、承销团成员：主承销商为平安证券有限责任公司，副主承销商为南京证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司，分销商为天津信托投资有限责任公司、太平洋证券有限责任公司。

二十、债券担保：本期债券由乌鲁木齐市商业银行股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二十一、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级。

二十二、上市安排：本期债券发行结束后，依据《公司法》可以转让，转让价格由转让人与受让人约定，中央国债登记公司办理过户手续。

二十三、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第四条 发行人简况

一、发行人基本资料

名称：新疆天富热电股份有限公司

住所：新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号

法定代表人：成锋

注册资本：253,627,500 元

二、发行人基本情况

公司原名“新疆天富电力股份有限公司”，是由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）作为主发起人，将其拥有的与发电、供电和供热业务相关的业务和资产（主要包括红山嘴发电厂、石河子供电公司和石河子热电厂等3家全资下属企业）整体改制，并联合农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子水泥制品厂（现更名为新疆白杨水泥制品有限责任公司）、石河子一四八团场（现更名为石河子西营农场）等四家股东，以发起设立的方式组建的股份公司。经自治区人民政府新政函[1999]104号文批准，公司于1999年3月28日在自治区工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为6500001000629的《企业法人营业执照》。2000年6月公司正式更名为“新疆天富热电股份有限公司”。2002年1月28日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]100号文批准，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股6000万股。同年2月28日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600509。截止2006年6月30日，公司总股本25362.75万股，前二位持股股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司和农七师电力工业公司，分别占总股本的51.66%和0.65%。

公司主要从事热电联产和水力发电业务。截止2006年12月31日，公司资产总额达到49.01亿元，股东权益为7.09亿元。2004年、2005年和2006年，主营业务收入分别为7.04亿元、8.16亿元和9.75亿元，净利润分别为

0.60亿元、0.64亿元和0.34亿元。

三、发行人控股子公司基本情况

目前，发行人控股子公司基本情况如下：

石河子天富水利电力工程有限责任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，注册资本2,500万元。2005年末，该公司总资产为21,225万元，实现净利润-38万元。发行人持有该公司68%的股权。

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司主要经营房地产开发、建筑装饰，注册资本5,800万元。2005年末，该公司总资产为31,626万元，实现净利润994万元。发行人持有该公司98.28%的股权。

石河子开发区天富电力物资有限责任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，注册资本1,400万元。2005年末，该公司总资产为2,764万元，实现净利润-19万元。发行人持有该公司96.43%的股权。

石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司主要经营计算机软件开发、网络系统集成通信工程，注册资本460万元。2005年末，该公司总资产为1,493万元，实现净利润-43万元。发行人持有该公司95.65%的股权。

石河子市天源燃气有限公司主要经营液化石油气、天然气、灶具配件，注册资本3,811万元。2005年末，该公司总资产为16,098万元，实现净利润-200万元。发行人持有该公司80%的股权。

新疆天富国际经贸有限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，注册资本3,000万元。2005年末，该公司总资产为4,416万元，实现净利润92万元。发行人持有该公司90%的股权。

石河子开发区天富生化技术有限责任公司主要经营丙酮酸生产、医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询业务，注册资本1,000万元。2005年末，该公司总资产为523万元，实现净利润-222万元。发行人持有该公司75%的股权。

石河子天富燃料运输有限责任公司主要经营汽车货运、汽车配件、润滑油销售，注册资本1,000万元。2005年末，该公司总资产为2,317万元，实现净利润7万元。发行人持有该公司55%的股权。

上海汇合达投资管理有限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，注册资本5,000万元。截止目前，该公司已正式成立，发行人持有该公司80%的股权。

石河子开发区天富电力设计有限公司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，注册资本100万元。截止目前，该公司已正式成立，发行人持有该公司70%的股权。

第五条 担保人简况

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

一、担保人基本情况

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司是1997年在中国人民银行乌鲁木齐中心支行的监管下，由乌鲁木齐市38家城市信用社、地方大中型企业和上市公司共同出资组建。自成立以来，乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

按照建立现代企业制度的要求，经营机制逐步健全，各项业务健康发展。

截止 2005 年底，乌鲁木齐市商业银行股份有限公司资产总额为 173.22 亿元，所有者权益合计 8.15 亿元，2005 年实现税前利润 2,247 万元。

二、担保函主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及利息，担保人保证将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入本期债券登记结算机构或主承销商指定的账户。

第六条 承销方式

本期债券由主承销商平安证券有限责任公司，副主承销商南京证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司，分销商天津信托投资有限责任公司、太平洋证券有限责任公司组成的承销团以余额包销方式进行承销。

第七条 信用评级

经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级。联合资信评估有限公司主要评级观点如下：

一、电力工业是国民经济的重要基础行业之一，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，发展形势良好。

二、公司作为石河子地区主要的供电及供热企业，地区垄断优势明显。

三、公司近几年热电联产业务发展良好，盈利能力正常。

四、未来几年，随着石河子地区经济快速发展，对电热需求的增加，公司的经营环境较好。

五、本期债券由乌鲁木齐市商业银行股份有限公司提供担保。

六、原煤价格不断上涨，造成公司发电、供热成本上升，盈利能力有所下降。

七、未来几年公司投资项目较多，对资金需求量较大，有一定的资金压力。

综上所述，联合资信评估有限公司认为本期债券到期不能偿付的风险较小。

第八条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司一级托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（网址为 www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商的发行网点索取。

二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、认购本期债券的机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户。

四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和抵押。

第九条 债券发行网点

本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发售。具体发行网点参见附表一。

第十条 认购人承诺

本期债券的投资者被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本发行公告及与本发行公告相一致的《2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行章程》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经过有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

三、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经过有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

四、本期债券发行结束后，依据《公司法》可以转让，转让价格由转让人与受让人约定，中央国债登记公司办理过户手续，投资者同意并接受这种安排。

五、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

(二) 就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

(三) 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

(四) 担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；

(五) 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

第十一条 债券本息兑付办法

一、利息的支付

(一) 本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为 2008 年至 2017 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。本期债券每年的集中付息期限为上述各付息首日起 20 个工作日（含付息首日当日）。

(二) 本期债券利息的支付通过债券托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三) 根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

二、本金的兑付

(一) 本期债券到期一次还本。本金兑付首日为 2017 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。集中兑付期限为

兑付首日起 20 个工作日（含兑付首日当日）。

（二）本期债券本金的兑付通过债券托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第十二条 已发行尚未兑付的债券

本期债券是发行人首次公开发行债券，发行人及其全资或控股子公司不存在已发行尚未兑付的债券。

第十三条 筹集资金用途

本期债券发行总额为人民币 2.8 亿元，所募资金将全部用于红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站项目和年产 20 万吨煤制甲醇项目。上述项目均经有权部门批准。项目的基本情况如下：

（一）红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站项目

该项目位于玛河中游河段，规模为建设 4 台混流式水轮发电机组，总装机容量控制在 5 万千瓦以内，年设计发电量 1.89 亿千瓦时。工程主要内容有：枢纽工程（包括泄洪闸、冲砂闸、溢流堰、心墙坝段、进水闸等）、引水工程（包括引水明渠、引水暗渠和跨河渡槽）、发电厂工程（包括压力前池、压力管道、电站厂房、尾水渠、防洪堤、泄水渠、各类水闸等）、升压变电站工程、交通工程、房屋建筑工程。项目建设期 3 年，投资总额 3.47 亿元。

（二）年产 20 万吨煤制甲醇项目

该项目利用优质原料煤，采用国际先进的水煤浆加压气化工工艺生产甲醇。项目主要内容包括甲醇生产主装置、循环水装置、甲醇罐区和甲醇装运设施以及满足装置日常生产和维修所必需的辅助生产设施。生产能力为

20 万吨/年，投资总额 9.98 亿元。

第十四条 风险与对策

一、风险因素

投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将使实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，造成发行人业绩下滑，致使其不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券本息按期偿付造成一定的影响。

3、流动性风险

本期债券依据现行政策尚不符合银行间债券市场上市条件，但发行结束后，本期债券依据《公司法》可以转让，发行人目前无法保证本期债券在债券二级市场有活跃的交易。

（二）与发行人相关的风险

1、经济周期带来的风险

电力企业的盈利与宏观经济运行状况相关度较高。宏观经济的周期性变化将导致电能需求波动和企业效益起伏，如果未来宏观经济增长速度放缓或出现衰退，对电能的需求量可能减少，将直接对发行人的业务、经营

业绩及财务状况产生负面影响。

2、能源结构变化风险

为实现国民经济的可持续发展，国家制定政策鼓励开发利用风能、核能、太阳能等清洁能源和可再生能源。能源结构的变化可能会对电能的需求产生一定影响，也会对发行人的未来生产经营产生影响。

3、环保风险

政府和公众不断增强环保意识，国家环保法规日益完备，基于火力发电生产中会产生粉尘、二氧化硫、噪声等污染，水电站的建设、设备安装、厂房施工等会对生态环境产生负面影响，甲醇生产过程中会产生废气的特点，环保法规的变化将对发行人产生较大影响。

4、安全生产风险

发行人现有的生产条件和制度措施能适应安全生产法规条例的要求，但依然存在发生水、火等多种灾害及电气事故的可能。这些灾害及事故的发生，将对企业生产经营造成影响，形成了对于发行人的安全生产风险。

5、市场环境风险

发行人虽然在当地有较高的市场占有率，但在地区及国内市场仍面临着众多能源企业的竞争，未来能源市场竞争环境的变化可能会对发行人的经营发展产生影响。

（三）与募集资金投资项目相关的风险

本期债券募集资金投资项目建设规模大，技术水平高，可能因原材料、设备供应及其他不可预见的因素延误工期，造成项目无法按时完工投产或工程造价超出预算等情况，从而影响发行人的盈利水平。

二、风险对策

针对以上风险和影响，发行人将积极采取以下措施，降低各种风险：

（一）与本期债券相关的风险对策

1、利率风险对策

本期债券的利率水平已适当考虑了对债券存续期内可能存在的利率风险的补偿。本期债券发行结束后，依据《公司法》可以转让，转让价格由转让人与受让人约定，中央国债登记公司办理过户手续，本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。

2、偿付风险对策

虽然因煤炭价格上涨，造成发行人 2006 年经营业绩同比有所下降，但经有权部门批准，发行人已经上调了售电电价，短期内可在一定程度上消除因煤炭价格上涨给发行人带来的经营压力，且发行人历年来生产经营运行稳健，2003、2004、2005 年实现净利润均在 6000 万元以上，现金流量充裕，未来随着新机组的陆续投产以及募集资金投资项目逐步产生效益，发行人偿债能力将进一步增强。此外，发行人将在现有基础上进一步提高管理与经营效率，严格控制成本支出，加强现金流量管理，不断提升自身的持续发展能力和盈利能力。

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司为本期债券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，进一步降低了本期债券的偿付风险。

3、流动性风险对策

本期债券的利率水平已适当考虑了对债券存续期内可能存在的流动性风险的补偿。本期债券发行结束后，依据《公司法》可以转让，转让价格由转让人与受让人约定，中央国债登记公司办理过户手续。另外随着债券市场的发展，公司债券流通和交易的条件也会随之改善，公司债券交易日趋活跃，本期债券未来的流动性风险将逐步降低。

（二）与发行人相关的风险对策

1、经济周期风险对策

从我国政府制定的一系列经济远景规划来看，目前我国电力的产能远

不能达到要求，未来存在较大的供需缺口。此外，我国经济向重工业化阶段发展，世界制造业重心向我国转移等因素都将使得电力需求量继续增长，有利于降低经济周期波动对企业的影响。同时，发行人将调整产业结构，延长产业链，利用自身的优势建立新型的电力、煤炭、化工一体化高效能产业群，最大限度提高企业对抗经济周期波动风险的能力。

2、能源结构变化风险对策

尽管近年来水能、风能、太阳能等清洁能源以及核能等其他能源在我国能源结构中的占比有所提高，但由于新能源价格较贵，技术设备条件要求较高，其消费总量仍然较低。煤炭、电能等传统类型能源在我国能源消费结构中的地位仍将维持较长时间。

3、环保风险对策

发行人现有生产条件和制度措施符合现行的国家环保标准，并对废气、粉尘等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可能的环保政策和标准的调整，发行人将积极做好环保政策跟踪、环保设备更新、内部生产制度修订等应对工作。

4、安全生产风险对策

发行人始终将安全生产放在各项工作的第一位，严格执行《安全生产法》等法律法规的有关规定，并进一步完善了各项安全规章制度，实现了安全工作有章可循。发行人还注重安全投入，对生产设备的安全监测系统、防灭火系统、除尘系统、通风设备等进行改造、完善，提高了抗灾能力和安全生产水平。

5、市场环境风险对策

发行人是新疆地区唯一一家水电、热电并举，发、供、调一体化的上市国有控股电力企业，在当地有较高市场占有率。此外，发行人还与一些主要客户企业建立了紧密合作伙伴关系，可以有效抵御市场环境变化所带

来的风险。发行人还将积极进行产业结构调整，提升资源综合利用能力，增强核心竞争力，为未来化解市场风险打下良好基础。

（三）与募集资金投资项目相关的风险对策

发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的科学论证，充分考虑了可能影响项目预期收益的各种因素。在项目建设过程中，发行人将加强投资预算管理，控制建设费用，提高工程建设质量，尽可能减少因投资增加、建设周期延长、市场变化等原因带来的风险，最大限度保证项目如期完工投产并产生预期效益。

第十五条 发行人与担保人最近三年主要财务数据与指标

一、发行人 2004—2006 年度主要财务数据与指标

单位：万元

项目	2006 年	2005 年	2004 年
总资产	490,146	315,244	259,852
股东权益	70,902	70,454	69,112
主营业务收入	97,517	81,618	70,400
利润总额	3,833	6,010	6,413
净利润	3,417	6,394	6,023

二、担保人 2003—2005 年主要财务数据与指标

单位：万元

项目	2005 年	2004 年	2003 年
总资产	1,732,195	1,757,480	1,570,133
所有者权益	81,478	80,526	78,694
利润总额	2,247	4,578	18,109
净利润	953	1,832	18,109

三、发行人 2004—2006 年经审计的合并资产负债表（见附表二）

四、发行人 2004—2006 年度经审计的合并利润及利润分配表（见附表三）

五、发行人 2004—2006 年度经审计的合并现金流量表（见附表四）

六、担保人 2003—2005 年经审计的资产负债表（见附表五）

七、担保人 2003—2005 年经审计的利润及利润分配表（见附表六）

八、担保人 2003—2005 年经审计的现金流量表（见附表七）

第十六条 律师事务所出具的法律意见

本期债券的发行人律师北京市九和律师事务所已出具法律意见书。北京市九和律师事务所认为：

一、发行人是依法设立、有效存续且正常营业的股份有限公司，具备法律、法规规定的发行本期债券的主体资格。

二、本次发行具备法律法规规定的实质性条件。

三、担保人是依法成立且有效存续的金融企业法人，具备为本期债券兑付提供担保的合法主体资格，担保人所出具担保函系担保人真实意思表示，内容合法合规且已生效。

四、本次发行信用评级符合法律法规规定。

五、本次发行承销方案符合法律法规规定。

六、本期债券发行章程符合法律法规规定。

结论意见：本期债券发行额度已获合法批准，发行人已就本次发行履行了必要的内部程序，发行人具有发行本期债券的主体资格，本次发行具备法律法规规定的实质性条件，本期债券担保、信用评级、承销方案和发行章程亦均符合法律法规规定，本期债券发行无法律障碍。

第十七条 其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后，依据《公司法》可以转让，转让价格由转让人与受让人约定，中央国债登记公司办理过户手续。

二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

三、备查文件

投资者在阅读本发行公告的同时，应参考阅读以下备查文件：

- 1、国家发展和改革委员会对本期债券的批文
- 2、《2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行章程》
- 3、发行人2004、2005、2006年经审计的财务报表
- 4、担保人2003、2004、2005年经审计的财务报表
- 5、联合资信评估有限公司为本期债券提供的信用评级报告
- 6、担保人为本期债券出具的担保函
- 7、北京市九和律师事务所为本期债券出具的法律意见书

四、查询地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件：

（一）新疆天富热电股份有限公司

地址：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号

联系人：许锐敏、梁雷

联系电话：0993-2904800

传真：0993-2901121

邮政编码：832000

（二）平安证券有限责任公司

地址：广东省深圳市八卦三路平安大厦三楼

联系人：陈利军、于春洪、何涛、张东、邹丽、张溢

联系电话：0755-25920897、82057470

传真：0755-82438215

邮政编码：518029

附表一：

2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券发行网点表

承销商	发行网点名称	地址	联系人	电话
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司 固定收益事业部	广东省深圳市八卦三路平安大厦三楼	陈利军、张东	0755-82057470
南京证券有限责任公司	南京证券有限责任公司 固定收益部	江苏省南京市玄武区大钟亭8号	邱三发、张颖	025-83358070
恒泰证券有限责任公司	恒泰证券有限责任公司 固定收益部	广东省深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦22层	贾元武、易琳	0755-82033494
天津信托投资有限责任公司	天津信托投资有限责任 公司	天津市河西区围堤道125、127号天信大厦	褚欣、刘颖宜	022-23321549 022-23320412
太平洋证券有限责任公司	太平洋证券有限责任公 司固定收益部	北京市海淀区海淀大街38号银科大厦6层	王顺华、叶凡	010-82602087 010-82602066

附表二：

发行人 2004—2006 年经审计的合并资产负债表

单位：元

资产	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	651,183,631.21	473,407,979.07	390,580,830.42
短期投资	170,840.00	-	1,174,865.27
应收票据	129,534,687.24	55,756,031.02	29,404,922.70
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	81,009,145.06
其他应收款	107,183,550.01	73,517,405.88	39,556,744.73
预付账款	103,819,859.07	39,150,685.60	19,633,961.24
应收补贴款	38,190.27	-	-
存货	360,740,700.63	304,562,312.01	303,712,014.18
待摊费用	1,132,956.27	571,965.78	156,201.82
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,477,250,254.06	1,084,624,647.39	865,410,784.03
长期投资：			
长期股权投资	57,995,359.72	98,437,419.37	57,382,856.00
长期债权投资	0.00	-	-
长期投资合计	57,995,359.72	98,437,419.37	57,382,856.00
固定资产：			
固定资产原价	2,928,537,284.76	2,214,060,497.83	1,949,154,555.56
减：累计折旧	750,927,474.44	633,422,988.94	530,009,586.55
固定资产净值	2,177,609,810.32	1,580,637,508.89	1,419,144,969.01
减：固定资产减值准备	6,530,332.78	-	-
固定资产净额	2,171,079,477.54	1,580,637,508.89	1,419,144,969.01
工程物资	93,447,630.78	17,211,544.20	50,768,324.04
在建工程	1,010,522,961.85	309,044,214.83	133,248,902.56
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	3,275,050,070.17	1,906,893,267.92	1,603,162,195.61
无形资产及其他资产：			
无形资产	90,782,721.86	62,108,796.59	72,175,092.02
长期待摊费用	391,407.36	380,024.36	388,571.36
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	72,563,663.38
递延税项：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	2,598,519,499.02

附表二（续）：

负债及股东权益	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款	710,000,000.00	400,000,000.00	340,000,000.00
应付票据	269,800,078.00	52,956,666.00	30,110,500.00
应付账款	246,312,768.31	191,353,636.61	203,345,360.63
预收账款	271,379,417.96	200,449,483.00	194,872,081.87
应付工资	25,185,915.66	17,157,867.93	16,773,327.99
应付福利费	16,216,430.92	13,389,215.55	8,862,373.17
应付股利	268,972.00	102,000.00	402,000.00
应交税金	42,176,902.23	38,359,298.09	35,679,304.78
其他应交款	3,832,968.46	4,194,554.32	3,547,472.98
其他应付款	514,523,220.82	217,710,506.91	166,014,622.33
预提费用	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	53,412,954.21	46,308,332.23	-
一年内到期的长期负债	-	-	-
流动负债合计	2,153,109,628.57	1,181,981,560.64	999,607,043.75
长期负债：			
长期借款	1,398,213,979.52	1,147,444,635.00	826,800,000.00
应付债券	0.00	-	-
长期应付款	252,766,500.00	40,000,000.00	-
专项应付款	62,946,200.00	57,000,000.00	57,000,000.00
其他长期负债	0.00	-	-
长期负债合计	1,713,926,679.52	1,244,444,635.00	883,800,000.00
递延税项：			
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	3,867,036,308.09	2,426,426,195.64	1,883,407,043.75
少数股东权益(合并报表填列)	325,412,608.83	21,481,960.79	23,988,993.91
股东权益：			
股本	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
资本公积	341,757,525.21	320,715,348.32	320,515,085.95
盈余公积	74,220,499.81	69,853,268.99	60,405,479.66
其中：法定公益金	-	29,090,531.05	30,202,739.83
未分配利润	39,415,371.23	60,339,881.89	56,575,395.75
股东权益合计	709,020,896.25	704,535,999.20	691,123,461.36
负债及股东权益总计	4,901,469,813.17	3,152,444,155.63	2,598,519,499.02

附表三：

发行人 2004—2006 年度经审计的合并利润及利润分配表

单位：元

项目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	975,172,532.30	816,175,906.83	703,996,563.97
减：主营业务成本	696,779,267.62	555,539,079.48	478,714,887.17
主营业务税金及附加	15,778,194.88	14,952,357.62	12,586,167.14
二、主营业务利润	262,615,069.80	245,684,469.73	212,695,509.66
加：其他业务利润	6,239,526.81	5,152,319.81	5,270,860.93
减：营业费用	21,453,254.22	15,570,339.30	12,006,742.81
管理费用	129,779,759.90	126,037,008.40	101,865,119.72
财务费用	72,645,502.71	56,393,311.39	53,822,378.34
三、营业利润	44,976,079.78	52,836,130.45	50,272,129.72
加：投资收益	-110,763.07	457,793.82	4,289,262.50
补贴收入	319,598.97	7,927,772.72	10,122,126.30
营业外收入	1,025,386.64	529,571.86	240,830.04
减：营业外支出	7,883,453.52	1,656,267.18	796,978.98
四、利润总额	38,326,848.80	60,095,001.67	64,127,369.58
减：所得税	6,169,822.24	-3,011,466.22	7,382,515.62
少数股东损益	-2,011,193.60	-831,307.58	-3,483,979.66
五、净利润	34,168,220.16	63,937,775.47	60,228,833.62
加：年初未分配利润	60,339,881.89	56,575,395.75	59,820,448.39
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	94,508,102.05	120,513,171.22	120,049,282.01
减：提取法定盈余公积	4,367,230.82	9,447,789.33	6,374,193.13
提取法定公益金	-	-	6,374,193.13
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
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	107,300,895.75
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
转作股本的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	39,415,371.23	60,339,881.89	56,575,395.75

附表四：

发行人 2004—2006 年度经审计的合并现金流量表及补充资料

单位：元

项目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
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	832,477,597.24	847,696,263.82
收到的税费返还	281,408.70	445,193.36	9,700,426.30
收到的其他与经营活动有关的现金	161,962,325.39	92,905,111.77	37,360,904.60
现金流入小计	1,346,004,101.70	925,827,902.37	894,757,594.72
购买商品、接受劳务支付的现金	667,003,547.73	359,017,562.01	409,536,524.45
支付给职工以及为职工支付的现金	114,960,117.73	135,885,392.33	129,554,174.29
支付的各项税费	99,955,684.58	97,772,525.80	84,293,047.30
支付的其他与经营活动有关的现金	102,610,725.23	97,763,733.86	87,134,038.65
现金流出小计	984,530,075.27	690,439,214.00	710,517,784.69
经营活动产生的现金流量净额	361,474,026.43	235,388,688.37	184,239,810.03
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	35,841.69	53,273,547.77
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	1,200,000.00	2,411,713.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,717,443.50	6,616,931.80	445,171.20
收到的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	16,589,503.58	5,315,300.02
现金流入小计	183,872,410.36	24,442,277.07	61,445,732.70
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	291,291,082.71	324,868,073.33
投资所支付的现金	29,660,840.00	40,220,000.00	39,263,184.66
支付的其他与投资活动有关的现金	-	140,358,264.43	778,460.91
现金流出小计	763,288,608.43	471,869,347.14	364,909,718.90
投资活动产生的现金流量净额	-579,416,198.07	-447,427,070.07	-303,463,986.20
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	-	1,966,710.55
借款所收到的现金	1,590,000,000.00	836,634,260.93	2,161,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	36,117,317.51	26,369,600.00	-
现金流入小计	1,644,960,886.51	863,003,860.93	2,162,966,710.55
偿还债务所支付的现金	1,080,230,655.48	430,000,000.00	1,573,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	156,566,617.42	137,958,500.58	119,038,410.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	121,250.00	17,786,995.57	155,648.67
现金流出小计	1,236,918,522.90	585,745,496.15	1,692,494,059.19
筹资活动产生的现金流量净额	408,042,363.61	277,258,364.78	470,472,651.36
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	65,219,983.08	351,248,475.19

附表四（续）：

补充资料	2006 年度	2005 年度	2004 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	34,168,220.16	63,937,775.47	60,228,833.62
加：少数股东本期损益	-2,011,193.60	-831,307.58	-3,483,979.66
计提的资产减值准备	17,735,900.83	4,994,984.67	-1,666,937.22
固定资产折旧	128,628,769.08	123,489,237.43	99,597,960.23
无形资产摊销	2,841,105.74	1,856,236.10	1,697,556.18
长期待摊费用摊销	8,547.00	8,547.00	750,317.05
待摊费用减少（减：增加）	-560,990.49	-415,763.96	-158,201.82
预提费用增加（减：减少）	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	518,560.98	1,049,577.30	212,766.96
固定资产报废损失	203,257.10	-	-
财务费用	80,759,017.96	60,563,400.58	56,927,223.67
投资损失（减：收益）	110,763.07	-432,659.09	-4,314,397.23
递延税款贷项（减：借项）	-	-	-
存货的减少（减：增加）	-45,062,606.78	10,383,864.27	-25,420,228.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-221,638,183.36	-160,166,033.94	-49,561,659.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	365,651,608.74	121,432,394.12	49,274,907.65
其他	121,250.00	179,830.00	155,648.67
经营活动产生的现金流量净额	361,474,026.43	235,388,688.37	184,239,810.03
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	446,974,861.56	381,754,878.48
减：现金的期初余额	446,974,861.56	381,754,878.48	30,506,403.29
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	65,219,998.03	351,248,475.19

附表五：

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 2003—2005 年经审计的资产负债表

单位：元

资产	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：			
现金及银行存款	88,283,163.85	97,151,512.12	71,780,713.67
其中：现金	88,283,163.85	97,151,512.12	71,780,713.67
贵金属	-	-	-
存放中央银行款项	1,679,195,596.83	1,567,833,920.70	1,337,180,239.41
其中：准备金存款	-	-	-
其中：备付金存款	1,679,195,596.83	1,567,833,920.70	1,337,180,239.41
存放同业款项	324,883,953.68	211,275,990.86	250,739,831.95
存放联行款项	72,270,235.56	72,795,451.02	73,224,081.75
拆出资金	66,922,160.88	134,784,835.88	191,423,635.88
短期贷款	2,568,491,201.90	2,682,256,002.90	2,943,694,226.66
应收进出口押汇	-	-	-
应收账款	200,046,581.08	145,053,028.65	164,723,561.78
减：坏账准备	-	-	-
其他应收款	307,777,340.74	317,885,930.59	289,664,651.29
贴现	1,832,787,766.38	2,404,717,403.40	2,592,186,176.80
短期投资	-	-	-
委托贷款及委托投资	38,125,874.15	33,975,874.15	33,975,874.15
自营证券	-	-	-
代理证券	357,264,111.27	279,850,737.10	171,846,686.38
买入返售证券	1,651,900,000.00	704,500,000.00	564,000,000.00
待处理流动资产净损失	205,168,388.84	194,512,670.43	148,747,668.58
其他流动资产	814,499,032.23	363,819,669.88	60,166,464.76
一年内到期的长期投资	-	-	-
流动资产合计	10,207,615,407.39	9,210,413,027.68	8,893,353,813.06
长期资产：			
中长期贷款	3,735,341,454.09	3,706,196,688.68	2,598,905,583.74
逾期贷款	863,037,168.70	1,138,986,967.16	747,318,102.91
减：贷款呆账准备	133,127,249.00	114,451,035.82	96,750,463.89
应收租赁款	-	-	-
减：未收租赁收益	-	-	-
应收融资租赁款	-	-	-
租赁资产	-	-	-
减：待融资租赁资产	-	-	-
经营租赁资产	-	-	-
减：经营租赁资产折旧	-	-	-
长期投资	1,322,670,453.02	2,132,967,797.19	2,085,249,306.61

附表五（续）：

资产	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
减：投资风险准备	-	-	-
固定资产原值	340,122,710.86	319,751,604.42	257,381,047.48
减：累计折旧	80,664,009.14	74,419,072.91	64,858,980.62
固定资产净值	259,458,701.72	245,332,531.51	192,522,066.86
固定资产清理	-	-	-
在建工程	33,575,706.06	43,500,178.77	46,909,263.75
待处理固定资产净损失	-	-	-
长期资产合计	6,080,956,234.59	7,152,533,127.49	5,574,153,859.98
无形、递延及其他资产：			
无形资产	1,011,148,716.60	1,030,518,197.80	1,051,552,235.00
长期待摊费用	17,999,732.10	15,692,500.52	16,626,554.98
其他长期资产	4,226,000.00	165,644,000.00	165,644,000.00
其他资产合计	1,033,374,448.70	1,211,854,698.32	1,233,822,789.98
资产总计	17,321,946,090.68	17,574,800,853.49	15,701,330,463.02

附表五（续）：

负债及所有者权益	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债：			
短期存款	8,588,052,095.79	7,925,112,911.23	6,401,551,482.30
短期储蓄存款	1,666,257,463.38	1,398,392,246.82	1,257,464,203.56
财政性存款	117,363,567.43	160,695,726.21	714,938,054.03
向中央银行借款	-	656,607,321.75	736,959,694.61
同业存放款项	10,966,375.09	9,860,050.02	94,412,044.84
联行存放款项	-	-	-
拆入资金	1,486,590,000.00	1,924,729,597.19	1,636,838,437.97
应解汇款	14,147,477.73	87,333,378.84	176,276,927.08
汇出汇款	-	-	-
委托存款	345,844,517.58	33,832,801.58	38,832,801.58
应付代理证券款项	-	-	-
卖出回购证券款	110,000,000.00	1,425,000,000.00	1,274,000,000.00
应付账款	42,438,496.50	18,866,184.35	14,500,319.10
其他应付款	236,145,449.22	133,348,748.73	224,142,351.35
存入短期保证金	2,006,597,459.61	1,408,335,771.44	1,127,228,187.13
应付工资	521,215.43	982,108.10	1,138,921.42
应付福利费	4,691,594.09	5,538,109.03	4,121,277.47
应交税金	-164,998.14	6,251,554.60	5,474,143.29
应付利润	-	-	-
预提费用	-	-	-
发行短期债券	-	-	-
其他流动负债	-	7,961,111.26	6,500,000.00
一年内到期的长期负债	-	-	-
流动负债合计	14,629,450,713.71	15,202,847,621.15	13,714,378,845.73
长期负债：			
长期存款	-	-	-
长期储蓄存款	1,969,827,018.73	1,489,818,997.12	1,103,420,401.24
存入长期保证金	-	-	-
应付转租赁租金	-	-	-
发行长期债券	-	-	-
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
其他长期负债	-92,116,314.19	76,875,651.12	96,587,805.34
长期负债合计	1,877,710,704.54	1,566,694,648.24	1,200,008,206.58
所有者权益：			
实收资本	779,735,274.00	779,735,274.00	779,735,274.00

附表五（续）：

负债及所有者权益	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
资本公积	25,000,000.00	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	10,049,398.43	25,523,310.10	7,208,136.71
所有者权益合计	814,784,672.43	805,258,584.10	786,943,410.71
负债及所有者权益总计	17,321,946,090.68	17,574,800,853.49	15,701,330,463.02

附表六：

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 2003—2005 年经审计的利润及利润分配表

单位：元

项目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
一、营业收入	790,594,513.55	761,659,817.92	719,627,948.18
利息收入	348,302,123.10	375,053,466.49	342,564,891.23
金融企业往来利息收入	416,018,096.51	369,335,878.88	359,581,004.84
手续费收入	19,098,171.59	16,530,308.83	17,090,217.30
外汇业务收入	4,983,517.73	120,163.72	11,834.81
其他营业收入	2,192,604.62	620,000.00	380,000.00
二、营业支出	824,475,467.52	760,199,097.42	630,831,808.31
利息支出	155,968,142.33	112,257,631.46	79,917,031.31
金融企业往来利息支出	456,354,291.88	451,181,670.37	382,471,551.00
手续费支出	6,258,656.71	6,675,914.67	7,274,555.49
营业费用	162,869,245.85	155,298,684.10	113,056,881.78
固定资产折旧费	19,492,773.64	17,025,024.87	17,285,756.21
提取准备	18,676,213.18	17,700,571.93	30,784,032.52
外汇业务支出	4,790,191.84	0.02	-
其他营业支出	65,952.09	59,600.00	42,000.00
三、营业税金及附加	21,405,660.10	22,198,869.33	20,194,843.16
四、营业利润	-55,286,614.07	-20,738,148.83	68,601,296.71
加：投资收益	74,403,845.09	58,381,754.74	108,737,986.18
加：营业外收入	7,829,172.54	11,157,109.88	7,399,380.15
减：营业外支出	4,477,451.16	3,008,461.82	3,649,832.40
加：以前年度损益调整	-	-13,116.87	-
五、利润总额	22,468,952.40	45,779,137.10	181,088,830.64
减：所得税	12,942,864.07	27,463,963.71	-
六、净利润	9,526,088.33	18,315,173.39	181,088,830.64
加：年初未分配利润	25,523,310.10	7,208,136.71	-173,880,693.93
七、可供分配利润	35,049,398.43	25,523,310.10	7,208,136.71
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取一般准备	25,000,000.00	-	-
八、可供投资者分配的利润	10,049,398.43	25,523,310.10	7,208,136.71
减：应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
九、未分配利润	10,049,398.43	25,523,310.10	7,208,136.71

附表七:

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 2003—2005 年经审计的现金流量表

单位:元

项目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
收回的中长期贷款	942,051,584.62	729,901,890.23	1,155,767,060.95
吸收的活期存款净额	818,651,173.10	639,304,292.10	132,809,652.58
吸收的活期存款以外的其他存款	29,902,009,807.92	55,574,909,287.00	148,537,265.58
同业存放款项净额	1,106,325.07	-84,551,994.82	217,888,597.00
向其他金融机构拆入的资金净额	-1,361,415.00	-129,311,985.60	1,244,063,558.08
收取的利息	787,005,519.87	329,610,603.57	342,564,891.23
收取的手续费	19,098,171.59	16,530,308.83	17,090,217.30
汇出汇款净额	193,325.89	428,630.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,854,242,276.38	2,254,229,239.10	7,791,214.96
现金流入小计	37,322,996,769.44	59,331,050,270.41	3,266,512,457.68
对外发放的中长期贷款	1,392,661,156.85	1,861,186,490.23	191,834,078.81
对外发放的短期贷款净额	-521,784,041.65	-678,864,636.03	963,932,982.14
支付的活期存款以外的其他存款	29,853,180,717.10	36,160,759,216.70	180,012,873.56
一般存款准备金净额	-	-	-
到期日超过三个月的存放同业款项净额	-	-	1,242,853,108.77
拆放其他金融机构资金净额	-67,862,675.00	-83,861,200.00	115,000,000.00
支付的本票净额	-	-	-
支付的利息	132,395,830.18	112,257,631.46	79,917,031.31
支付的手续费	6,855,865.49	6,675,914.67	7,274,555.49
支付给职工以及为职工支付的现金	61,172,443.76	43,167,737.45	52,045,379.00
支付的所得税款	12,942,864.07	27,463,963.71	-
支付的除所得税以外的其他税费	65,632,306.15	54,018,637.90	20,240,874.71
支付的其他与经营活动有关的现金	3,096,196,463.78	2,802,895,204.97	45,185,287.35
现金流出小计	34,031,390,930.73	40,305,698,961.06	2,898,296,171.14
经营活动产生的现金流量净额	3,291,605,838.71	19,025,351,309.35	368,216,286.54
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	42,829,983,948.14	-	-
取得长期债券利息收入所收到的现金	115,805,920.23	58,047,225.10	108,737,986.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	3,861,500.00	1,445,000.00	-
现金流入小计	42,949,651,368.37	59,492,225.10	108,737,986.18
债券投资所支付的现金	45,875,027,009.10	18,768,691,375.09	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,772,653.32	65,523,211.56	18,468,286.17
现金流出小计	45,909,799,662.42	18,834,214,586.65	18,468,286.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,960,148,294.05	-18,774,722,361.55	90,269,700.01

三、筹资活动产生的现金流量			
发行可转换公司债券所收到的现金	-	-	-
分配股利所支付的现金	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	331,457,544.66	250,628,947.80	458,485,986.55