

新疆天富热电股份有限公司

600509

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、董事会报告	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	78

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人成锋、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）奚红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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 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
- 3、公司注册地址：新疆石河子市红星路 54 号
 公司办公地址：新疆石河子市红星路 54 号
 邮政编码：832002
 公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn
 公司电子信箱：tfrd.600509@163.com
- 4、公司法定代表人：成锋
- 5、公司董事会秘书：许锐敏
 电话：0993-2902860
 传真：0993-2901728
 E-mail：tfrd.600509@163.com
 联系地址：新疆石河子市红星路 54 号
 公司证券事务代表：冯文东
 电话：0993-29011280993-2901128
 传真：0993-29011280993-2901128
 E-mail：tfrd.600509@163.comtfrd.600509@163.com
 联系地址：新疆石河子市红星路 54 号新疆石河子市红星路 54 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	5,301,045,783.42	4,908,597,112.43	8.00
所有者权益(或股东权益)	706,671,587.85	715,245,003.30	-1.2
每股净资产(元)	2.79	2.82	-1.06
	报告期(1-6)	上年同期	本报告期比上年同期增减

	月)		(%)
营业利润	17,510,546.42	2,421,263.69	623.20
利润总额	24,217,480.72	2,456,600.72	885.81
净利润	29,470,709.55	3,366,344.43	775.46
扣除非经常性损益的净利润	29,221,491.83	3,544,318.93	724.46
基本每股收益(元)	0.12	0.0141	751.06
稀释每股收益(元)	0.12	0.0141	751.06
净资产收益率(%)	4.15	0.47	增加 3.7 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,292,576.17	81,661,825.11	-59.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.32	-59.38

2、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
非流动资产处置损益	194,796.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	54,421.67
合计	249,217.72

三、股本变动及股东情况

(一) 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	133,510,070	52.64				-	-	118,348,670	46.67
3、其他内资持股	417,430	0.16				-417,430	-417,430	0	0
其中:境内非国有法人持股	417,430	0.16				-417,430	-417,430	0	0
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	119,700,000	47.20				15,578,830	15,578,830	135,278,830	53.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的									

外资股									
4、其他									
三、股份总数	253,627,500	100						253,627,500	100

按照公司股权分置改革时，发起人股东所做承诺，2007年5月9日，首批有限售条件流通股股份15,578,830股上市流通，目前公司尚有118,348,670股为有限售条件股份。

(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		18,443							
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	报告期内增减	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	国有法人	46.69	118,428,670	-12,601,375	118,348,670	未知			
国联证券有限责任公司	未知	2.61	6,609,125	-5,156,138		未知			
北京北方泰格投资有限公司	未知	1.99	5,058,340	4,231,836		未知			
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.49	3,772,478	3,772,478		未知			
航天科工财务有限责任公司	未知	1.35	3,417,116	2,514,322		未知			
宋聿倩	未知	0.81	2,050,000	1,500,000		未知			
农七师电力工业公司	国有法人	0.65	1,645,165	0		未知			
北京君业永丰科技发展有限公司	未知	0.47	1,200,000	156,044		未知			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	未知	0.40	1,008,935	1,008,935		未知			
赵汝燕	未知	0.34	868,500	327,528		未知			
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			
国联证券有限责任公司					6,609,125	人民币普通股			
北京北方泰格投资有限公司					5,058,340	人民币普通股			
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)					3,772,478	人民币普通股			
航天科工财务有限责任公司					3,417,116	人民币普通股			
宋聿倩					2,050,000	人民币普通股			
农七师电力工业公司					1,645,165	人民币普通股			
北京君业永丰科技发展有限公司					1,200,000	人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金					1,008,935	人民币普通股			
赵汝燕					868,500	人民币普通股			
李严新					760,000	人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司发起人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。
--------------------	---

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	118,348,670	2008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、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
许锐敏	董事会秘书	0	7,000		7,000	二级市场买入

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007年3月6日公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过公司第三届董事会及第三届监事会成员，同意聘请成锋先生、贺伟民先生、牛玉法先生、王征先生、刘伟先生、程伟东先生、张宗珍女士、王友三先生、陈献政先生、曹光先生、于雳女士为公司第三届董事会董事；杜海峰先生、谢晓华女士、吴凤英女士为公司第三届监事会监事。

2007年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议选举成锋先生为董事长，并审议通过聘请牛玉法先生为公司总经理，刘伟先生、郭致东先生、何嘉勇先生、张虹原先生为公司副总经理，张宗珍女士为公司财务总监，钟坚女士为公司人力资源总监，许锐敏女士为公司董事会秘书，蒋红女士为公司总工程师。

2007年4月27日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议选举杜海峰先生为监事会召集人。

五、董事会报告

(一) 董事会报告

报告期内，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。截止2007年6月30日，公司共计完成发电量83766万千瓦时，比上年同期增长14.67%；完成供电量79496万千瓦时，比上年同期增

长 16.68%；完成供热量 6533471 吉焦，比上年同期降低 1.23%。累计实现营业收入 489644207.72 元；实现净利润 2947.1 万元，比上年同期增长 775.46%。

2007 年上半年，公司供、售电情况及主营业务收入均呈现出快速增长的趋势。其主要原因是：1、报告期内，石河子垦区工农业飞速发展，农业灌溉中滴灌覆盖面达到 85%，工业新增华芳纺织、金晶硅业等一批电用户，受农灌用电迅猛增长以及新增工业用电负荷的拉动，公司供电量有较大增长，共完成供电量 7.95 亿千瓦时，同比增长 16.7%；2、报告期内公司募集资金项目 2×50MW 热电联产机组发电量较上年同期增加 5701 万千瓦时，增长 16.31%；3、公司玛纳斯河一级水电站项目全面建成发电，共完成发电量 4820 万千瓦时；4、由于今冬气温高于同期，采暖用热量减少，加之西区工业如化工厂、八毛等用汽减少也使西区供热量同比缩减，上半年共完成供热量 653 万吉焦，较上年同期减少 1.2%；5、2006 年 8 月政府相关部门批准我公司调高电价，部分缓解了煤价上涨因素对公司盈利水平造成的不利影响，增加了公司的收益。

同时，公司也面临一系列不利局面：1、由于公司控股股东所属南山煤矿改造扩建，供煤量下降，公司向控股股东以外供应商采购燃煤数量增加，使煤炭平均采购价格上升，造成生产成本增长；2、上半年用电市场增长较快，外购电量有较大增长，上半年外购乌网电量 5807.87 万千瓦时，较上年同期增长达 54.51%，增加了成本；3、报告期内，原农网改造工程贷款 2.53 亿元转入公司，同时公司短期借款较上年同期增加 2.1 亿元，使公司财务费用有较大增加。为了应对这些不利因素，公司采取了一系列措施积极应对：一是大幅度压缩非生产性开支，加强管理，撤减非生产性车辆，严格控制业务接待费支出。二是生产管理上加大挖潜力度，利用上半年煤炭价格回落的时机，对煤炭供应市场进行广泛摸底，货比三家，与煤炭品质好、信誉好的矿点签订《煤炭购销合同》，同时公司对煤炭采购资金给予充分保障，以确保电热生产用煤和储煤。三是加强财务管理，针对公司新项目大量需求资金的现实情况，对项目资金的审批制定资金使用计划，逐级把关、节约使用，确保项目建设顺利进行，同时加大对不良资产的处置力度，盘活存量。四是经济合理的安排运行方式，加大管理力度，保证燃煤质量，使机组特别是水电机组尽量做到满发满供，降低外购电成本的增加。

报告期内，公司新建项目进展顺利：玛纳斯河一级水电站全部建成投运，上半年完成发电量 4820 万千瓦时；南热电 2×125MW 热电联产项目两机两炉中，1 号发电机组及其附属设备已完成，土建工程已进入收尾阶段，预计下半年投产发电，2 号机组计划于明年初建成投产；丙酮酸项目土建、设备安装已完成 95%，预计年内完工开始试生产；碳化硅项目首批新安装的 3 台生长炉调试运行正常，生产出的碳化硅晶片产品已经下线并发货给用户，近期公司将组织专家举行鉴定会，根据用户反馈的信息，对产品进行质量鉴定。为保证下半年碳化硅项目的顺利进行，公司目前已向生产厂商新订购了 9 台晶体生长炉，首批订购的生长炉预计 9 月交付并开始安装调试。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	498,262,156.96	376,676,337.74	24.40	60.14	67.97	减少 3.53 个百分点
商业	171,162,933.97	160,769,838.43	6.07	45.17	45.47	减少 0.20 个百分点
减：公司内各业务分部	191,561,049.29	191,314,919.10	0.13	216.53	219.31	减少 0.87 个百分点

相互抵销						
合计	477,864,041.64	346,131,257.07	25.57	29.67	25.93	增加 2.15 个百分点
分产品						
电	284,186,389.50	165,322,445.16	41.83	31.23	31.34	减少 0.04 个百分点
热	112,606,234.22	109,923,150.17	2.38	19.04	11.73	增加 6.38 个百分点

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 119.75 万元。

注：1、) 本年主营业务分行业中，“工业”分行业收入、成本增幅较大，是由于上年年末和本年分别新设立了子公司“石河子天富农电有限责任公司”、“玛纳斯天富水力发电有限责任公司”，其收入、成本并入“工业”分行业，并在公司行业中相互抵销；

2、) 本年热收入毛利率增长，是由于居民采暖收入免交增值税 7,032,173.81 元并入热收入中，同时，工业蒸汽价格上涨了 2.5 元/吉焦，但供热量比上年减少。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
石河子地区	419,270,448.70	26.02
其他地区	66,284,936.12	26.83

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本年 1-6 月工业毛利率 24.40%，比上年同期 27.93% 下降了 3.53 个百分点，主要原因是：

一、玛纳斯河一级水电站建成投运

报告期内，公司新建项目玛纳斯河一级水电站建成投运，由于本地区 6 月后才进入丰水期，故该项目上半年发电量较少，总体生产成本增加的同时发电量增加较少，降低了工业毛利率。

二、成本增加

1、燃煤平均采购价格上涨：报告期内，公司共采购燃煤 585137.18 吨，其中向控股股东所属南山煤矿采购 57153.10 吨；而上年同期共购煤 589511.45 吨，其中向南山煤矿采购 155917.0 吨。由于南山煤矿进行改扩建，煤炭生产能力下降，造成公司向控股股东外的其他供应商采购煤炭量增加，购煤平均价格较上年上升，增加了成本。

2、外购电量增加：报告期内，公司总计外购乌网电量 5807.87 万千瓦时，比上年同期增加了 54.51%，增加了成本。

(三) 公司投资情况

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)、碳化硅项目

首批新安装的 3 台生长炉调试运行正常，生产出的碳化硅晶片产品已经下线并发货给用户，近期公司将组织专家举行鉴定会，根据用户反馈的信息，对产品进行质量鉴定。为保证下半年碳化硅项目的顺利进行，公司目前已向生产厂商新订购了 9 台晶体生长炉，首批订购的生长炉预计 9 月交付并开始安装调试。

3)、1500 吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目

- 土建、设备安装已完成 95%，预计年内完工开始试生产，
- 4)、粉煤灰特种纤维造纸项目
已完成项目公司注册，正在准备开工建设。
- 5)、红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站
公司出资 347,000,000 元投资该项目，已建成投产，上半年完成发电量 4820 万千瓦时。
- 6)、天富南热电 2×125MW 热电联产项目
公司出资 1,500,000,000 元投资该项目，1 号发电机组及其附属设备已完成，土建工程已进入收尾阶段，预计下半年投产发电，2 号机组计划于明年初建成投产。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照相关规定，重新修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》等制度，对任期届满的董事会、监事会、高级管理人员以及董事会下设的各专门委员会进行了换届，重新聘请了高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的履行了本职工作，按照规范的法人治理结构和内部管理控制制度参与了公司重大事项决策，加强了生产经营管理，依法开展正常的生产经营活动，加强了投资者关系管理和信息披露管理，确保公司规范运作，维护了公司全体股东的利益和公司的整体利益。

2007 年 3 月 19 日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。根据该通知的要求和中国证监会、新疆证监局的统一部署，对公司治理情况进行了深度自查，并作出了专项报告，提出整改计划，具体见 2007 年 6 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《新疆天富热电股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 4 月 12 日，公司召开 2006 年年度股东大会审议通过了公司 2006 年度利润分配方案，2007 年 4 月 20 日发布分红派息实施公告，向截止 2007 年 4 月 25 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发股利 38044125 元，占本次可分配利润的 85.18%，剩余 6621138.13 元利润留待以后年度分配。公司 2006 年度利润分的股权登记日为 2007 年 4 月 25 日，除息日为 2007 年 4 月 26 日，现金红利发放日为 2007 年 5 月 8 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	购煤	协议价格	5,205,407.20	转账	
石河子开发区	材料款	参考市场	2,522,456.40	转账	

天浩管业有限责任公司		价格			
石河子市欣美电器制造有限公司	材料款	参考市场价格	818,484.00	转账	

- 1)、本公司向母公司天富电力（集团）有限公司—南山煤矿购煤。
- 2)、本公司向参股子公司石河子开发区天浩管业有限责任公司购买材料。
- 3)、本公司向参股子公司石河子市欣美电器制造有限公司购买材料。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	材料款	参考市场价格	1,164,258.49	转账	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	电热费	参考市场价格、政府定价	42,388.92	转账	
新疆天富电力（集团）有限责任公司	电热费	政府定价	33,279.62	转账	
金天阳公司	电热费	政府定价	524,343.75	转账	
石河子市欣美电器制造有限公司	电热费	政府定价	754.16	转账	

- 1)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿销售材料。
- 2)、本公司向参股子公司石河子开发区天浩管业有限责任公司销售电、热。
- 3)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司销售电、热。
- 4)、本公司向参股子公司金天阳公司销售电、热。
- 5)、本公司向参股子公司石河子市欣美电器制造有限公司销售电、热。

2、资产、股权转让的重大关联交易
无

3、其他重大关联交易

截止 2007 年 6 月 30 日止，新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 214,880 万元借款提供担保，其中短期借款 61,000 万元、长期借款 153,880 万元。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						10,000
担保总额占公司净资产的比例						14.15
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
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（D）						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

1、2007 年 1 月 12 日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款 30,000,000 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 5.580%。

2、2007 年 1 月 17 日，本公司向浦东发展银行乌鲁木齐分行贷款 10,000,000 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 6.120%。

3、2007 年 1 月 26 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 50,000,000 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 6.120%。

4、2007 年 1 月 31 日，本公司向国家开发银行新疆分行贷款 210,000,000 万元用于公司红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站项目建设，贷款期限 20 年整，贷款利息为年息 6.120%。

5、2007 年 3 月 29 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 50,000,000 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 6.120%。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、根据公司法入股股东在股权分置改革时所作承诺,2007年5月9日,首期承诺限售期满,共有15,578,830股限售股份上市流通,尚有118,348,670股为有限售条件股份。

2、报告期内,由于对相关法律法规学习掌握不够,公司控股股东天富电力集团在六个月内多次买卖公司股票,六个月内共计买入124,400股,卖出444,00股,获得差价收益135,420元,根据《证券法》第47条之规定,天富电力集团公司已将全部违法所得交本公司所有。

3、2007年5月18日至5月25日,天富电力(集团)有限责任公司通过上海证券交易所集中竞价交易,出售所持公司无限售条件股份12,681,375股,占公司总股本的5%。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股票价格异常波动公告	上海证券报、 证券时报	2007年1 月15日	www.sse.com.cn
股票价格异常波动公告	上海证券报、 证券时报	2007年2 月5日	www.sse.com.cn
关于清洁发展机制项目进展情况的公告	上海证券报、 证券时报	2007年2 月7日	www.sse.com.cn
澄清公告	上海证券报、 证券时报	2007年2 月12日	www.sse.com.cn
关于发行企业债进展的公告	上海证券报、 证券时报	2007年2 月13日	www.sse.com.cn
第二届监事会第十次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007年2 月16日	www.sse.com.cn
第二届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知	上海证券报、 证券时报	2007年2 月16日	www.sse.com.cn
2007年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、	2007年3	www.sse.com.cn

	证券时报	月 7 日	
关于控股股东买卖公司股票的公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
2006 年年报摘要	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第一次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
发行企业债进展公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
2006 年度股东大会决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2006 年度分红派息实施公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
关于 2006 年年度报告的更正公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第一季度报告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第三次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三次会议决议公告暨召开临时股东大会通知	上海证券报、 证券时报	2007 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于召开 2007 年第二次临时股东大会的第二次通知	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2007 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关于限售股份持有人出售股份情况的公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
关于限售股份持有人出售股份情况的公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
关于限售股份持有人出售股份情况的公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
简式股东权益变动报告书	上海证券报、 证券时报	2007 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第四次会议决议公告暨召开临时股东大会通知	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的第二次通知	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
关于控股股东参与 2007 年配股的公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
2007 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
公司治理情况的自查报告和整改计划	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第五次会议决议公告	上海证券报、 证券时报	2007 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		708,619,327.76	651,183,631.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		861,730.00	183,530.00
应收票据		47,902,137.60	129,534,687.24
应收账款		141,772,684.83	123,445,839.36
预付款项		274,572,317.12	103,819,859.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		97,535,846.35	107,221,740.28
买入返售金融资产			
存货		416,378,289.44	360,740,700.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,132,956.27
流动资产合计		1,687,642,333.10	1,477,262,944.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		57,702,831.90	57,995,359.72
投资性房地产		2,639,768.43	2,666,386.17
固定资产		2,351,074,829.28	2,168,413,091.37
在建工程		936,075,285.13	1,010,522,961.85
工程物资		140,380,078.45	93,447,630.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		115,148,582.33	90,782,721.86
开发支出			
商誉		292,527.83	
长期待摊费用		468,547.89	391,407.36
递延所得税资产		9,620,999.08	7,114,609.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,613,403,450.32	3,431,334,168.37
资产总计		5,301,045,783.42	4,908,597,112.43

流动负债：			
短期借款		790,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		147,550,522.90	269,800,078.00
应付账款		264,861,662.41	246,312,768.31
预收款项		314,841,639.47	271,379,417.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,611,728.07	41,402,346.58
应交税费		2,690,387.96	46,009,870.69
应付利息		3,500,000.00	
应付股利		703,590.25	268,972.00
其他应付款		536,809,554.21	514,523,220.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,075,569,085.27	2,099,696,674.36
非流动负债：			
长期借款		1,527,213,979.52	1,398,213,979.52
应付债券		267,770,000.00	
长期应付款		288,179,454.21	306,179,454.21
专项应付款		63,846,200.00	62,946,200.00
预计负债			
递延所得税负债			1,884.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,147,009,633.73	1,767,341,518.20
负债合计		4,222,578,719.00	3,867,038,192.56
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
资本公积		341,757,525.21	341,757,525.21
减：库存股			
盈余公积		74,561,514.17	74,561,514.17
一般风险准备			
未分配利润		36,725,048.47	45,298,463.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		706,671,587.85	715,245,003.30
少数股东权益		371,795,476.57	326,313,916.57
所有者权益合计		1,078,467,064.42	1,041,558,919.87
负债和所有者权益总计		5,301,045,783.42	4,908,597,112.43

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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		513,087,388.89	519,720,513.28
交易性金融资产			
应收票据		45,832,137.60	129,044,687.24
应收账款		114,218,466.02	97,995,366.79
预付款项		807,397,754.86	556,256,342.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		318,944,573.41	269,909,787.95
存货		17,426,350.19	39,522,171.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,816,906,670.97	1,612,448,869.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		858,363,437.89	706,363,437.89
投资性房地产		2,639,768.43	2,666,386.17
固定资产		1,302,649,586.12	1,353,935,584.86
在建工程		204,468,428.79	440,413,547.09
工程物资		5,393,766.49	15,821,431.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,368,098.99	26,702,563.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		362,930.36	371,477.36
递延所得税资产		5,450,355.87	3,410,143.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,405,696,372.94	2,549,684,571.94
资产总计		4,222,603,043.91	4,162,133,440.97
流动负债：			
短期借款		790,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		121,393,548.00	263,415,360.00
应付账款		108,804,647.79	143,606,072.66
预收款项		5,015,760.46	88,616,815.35

应付职工薪酬		9,765,892.48	31,773,703.81
应交税费		30,765,711.02	57,507,909.17
应付利息		3,500,000.00	
应付股利		703,590.25	268,972.00
其他应付款		390,851,875.65	487,651,562.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,460,801,025.65	1,782,840,395.70
非流动负债：			
长期借款		1,527,213,979.52	1,398,213,979.52
应付债券		267,770,000.00	
长期应付款		234,766,500.00	252,766,500.00
专项应付款		21,846,200.00	20,946,200.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,051,596,679.52	1,671,926,679.52
负债合计		3,512,397,705.17	3,454,767,075.22
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
资本公积		341,757,525.21	341,757,525.21
减：库存股			
盈余公积		64,246,948.22	64,246,948.22
未分配利润		50,573,365.31	47,734,392.32
所有者权益（或股东权益）合计		710,205,338.74	707,366,365.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,222,603,043.91	4,162,133,440.97

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		489,644,207.72	387,501,423.30
其中：营业收入		489,644,207.72	387,501,423.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		473,720,019.89	385,080,159.61
其中：营业成本		355,363,065.58	290,357,013.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,562,641.13	3,494,690.19
销售费用		9,609,657.53	8,515,599.70
管理费用		50,487,180.26	50,534,332.53
财务费用		52,129,727.04	30,943,623.48
资产减值损失		2,567,748.35	1,234,900.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		436,920.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,149,438.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,510,546.42	2,421,263.69
加：营业外收入		7,089,311.76	149,233.58
减：营业外支出		382,377.46	113,896.55
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,217,480.72	2,456,600.72
减：所得税费用		-201,828.82	832,060.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,419,309.54	1,624,539.81
归属于母公司所有者的净利润		29,470,709.55	3,366,344.43
少数股东损益		-5,051,400.01	-1,741,804.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.0141
（二）稀释每股收益		0.12	0.0141

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		391,671,788.98	311,254,775.53
减：营业成本		266,085,783.30	224,256,722.00
营业税金及附加		2,995,885.86	2,836,518.42
销售费用		1,348,535.74	1,393,495.52
管理费用		37,491,582.96	43,119,047.46
财务费用		45,352,823.00	27,181,341.05
资产减值损失		6,182,461.60	4,994,984.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-6,911,598.28
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,214,716.52	561,068.13
加：营业外收入		6,836,983.26	62,355.88
减：营业外支出		208,814.11	111,515.06
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,842,885.67	511,908.95
减：所得税费用		-2,040,212.32	741,755.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,883,097.99	-229,846.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	-0.001
（二）稀释每股收益		0.17	-0.001

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		559,065,350.00	410,331,587.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,064,436.24	87,242,383.75
经营活动现金流入小计		608,129,786.24	497,573,971.31
购买商品、接受劳务支付的现金		384,078,019.11	238,313,115.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		71,386,250.74	62,026,201.71
支付的各项税费		66,818,348.10	65,331,548.36
支付其他与经营活动有关的现金		52,554,592.12	50,241,280.85
经营活动现金流出小计		574,837,210.07	415,912,146.20
经营活动产生的现金流量净额		33,292,576.17	81,661,825.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,197,580.00	
取得投资收益收到的现金		127,279.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,603,870.86	426,011.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,928,729.99	426,011.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,973,723.31	171,203,183.42

投资支付的现金		953,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		353,926,723.31	171,203,183.42
投资活动产生的现金流量净额		-350,997,993.32	-170,777,171.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,083,460.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		647,770,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		679,853,460.00	423,000,000.00
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,712,346.30	48,263,528.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,905,337.15
筹资活动现金流出小计		304,712,346.30	315,168,865.66
筹资活动产生的现金流量净额		375,141,113.70	107,831,134.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		57,435,696.55	18,715,787.53
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		24,419,309.54	1,624,539.81
加：资产减值准备		2,567,748.35	1,234,900.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		89,620,695.54	58,271,845.65
无形资产摊销		431,764.52	1,528,917.98
长期待摊费用摊销		8,547.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-195,796.05	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		48,629,727.04	30,943,623.48
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,149,438.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号		1,884.47	

填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-55,637,588.81	-152,193,793.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-22,005,663.75	-39,584,421.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-53,398,613.09	179,836,212.43
其他			
经营活动产生的现金流量净额		33,292,576.17	81,661,825.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		708,619,327.76	465,690,649.09
减: 现金的期初余额		651,183,631.21	446,974,861.56
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		57,435,696.55	18,715,787.53

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		325,705,535.31	340,864,093.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,516,743.49	90,382,405.20
经营活动现金流入小计		416,222,278.80	431,246,498.58
购买商品、接受劳务支付的现金		224,890,157.50	175,998,140.68
支付给职工以及为职工支付的现金		57,691,658.19	50,076,713.45
支付的各项税费		47,387,702.12	54,983,152.92
支付其他与经营活动有关的现金		69,851,947.14	56,235,577.50
经营活动现金流出小计		399,821,464.95	337,293,584.55
经营活动产生的现金流量净额		16,400,813.85	93,952,914.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	421,211.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		900,000.00	
投资活动现金流入小计		906,000.00	421,211.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,997,591.94	170,383,161.42
投资支付的现金		152,000,000.00	84,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		366,997,591.94	254,833,161.42
投资活动产生的现金流量净额		-366,091,591.94	-254,411,949.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		647,770,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		647,770,000.00	423,000,000.00
偿还债务支付的现金		189,000,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,712,346.30	47,848,887.51
支付其他与筹资活动有关的现金			2,905,337.15
筹资活动现金流出小计		304,712,346.30	314,754,224.66
筹资活动产生的现金流量净额		343,057,653.70	108,245,775.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,633,124.39	-52,213,260.55
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		40,883,097.99	-229,846.27
加：资产减值准备		6,182,461.60	4,994,984.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		57,104,774.14	56,231,160.68
无形资产摊销		334,464.54	306,228.90
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		66,870.51	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		41,852,823.00	27,181,341.05
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		22,095,820.87	11,037,046.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-52,523,406.37	-43,240,958.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-99,596,092.43	37,672,956.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		16,400,813.85	93,952,914.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		513,087,388.89	353,880,500.56
减：现金的期初余额		519,720,513.28	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		-6,633,124.39	-52,213,260.55

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,220,499.81		39,415,371.23		325,412,608.84	1,034,433,505.09
加：会计政策变更				341,014.36		5,883,092.69		901,307.74	7,125,414.79
前期差错更正									
二、本年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,561,514.17		45,298,463.92		326,313,916.57	1,041,558,919.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-8,573,415.45		45,481,559.99	36,908,144.54
(一) 净利润						29,470,709.55		-5,050,400.01	24,420,309.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益									

变动的 影响									
3. 与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响									
4. 其 他									
上述 (一) 和 (二) 小计						29,470,709.55		-5,050,400.01	24,420,309.54
(三) 所有者 投入和 减少资 本								50,531,960.00	50,531,960.00
1. 所 有者投 入资本								50,531,960.00	50,531,960.00
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						38,044,125.00			-38,044,125.00
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						38,044,125.00			-38,044,125.00
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资									

本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,561,514.17		36,725,048.47	371,795,476.57	1,078,467,064.42

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,627,500.00	320,715,348.32		69,636,308.98		60,556,841.90		21,513,918.82	726,049,918.02
加：会计政策变更				555,229.67		5,084,072.72		456,155.60	6,095,457.99
前期差错更正									
二、本年初余额	253,627,500.00	320,715,348.32		70,191,538.65		65,640,914.62		21,970,074.42	732,145,376.01
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,583,569.00					1,824,900.54		18,583,569.00	20,408,469.54
（一）净利润						1,824,900.54		-1,741,804.62	1,624,539.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可									

供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						1,824,900.54			1,824,900.54
（三）所有者投入和减少资本								18,583,569.00	18,583,569.00
1. 所有者投入资本								18,583,569.00	18,583,569.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股									

东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	272,211,069.00	320,715,348.32		70,191,538.65		67,465,815.16		40,553,643.42	771,137,414.55

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

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		63,905,933.86	44,665,263.13	703,956,222.20
加：会计政策变更				341,014.36	3,069,129.19	3,410,143.55
前期差错更正						
二、本年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		64,246,948.22	47,734,392.32	707,366,365.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,338,972.99	2,838,972.99	2,838,972.99
（一）净利润					40,883,097.99	40,883,097.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					40,883,097.99	40,883,097.99
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-38,044,125.00	-38,044,125.00
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东)的 分配					38,044,125.00	-38,044,125.00
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	253,627,500.00	341,757,525.21		64,246,948.22	50,573,365.31	710,205,338.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	253,627,500.00	320,715,348.32		60,776,932.56	67,229,751.44	702,349,532.32
加:会计政策 变更				312,631.66	2,813,684.97	3,126,316.63
前期差错更正						
二、本年初 余额	253,627,500.00	320,715,348.32		61,089,564.22	70,043,436.41	705,475,848.95
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-229,846.27	-229,846.27
(一)净利润					-229,846.27	-229,846.27
(二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失						
1. 可供出售金 融资产公允 价值变动净 额						
2. 权益法下被 投资单位其 他所有者权 益变动的影 响						
3. 与计入所有 者权益项目 相关的所得 税影响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计					-229,846.27	-229,846.27
(三)所有者 投入和减少 资本						

1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	253,627,500.00	320,715,348.32		61,089,564.22	69,813,590.14	705,246,002.68

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二 00 七年中报财务报表附注

一、 公司基本情况

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；占股份总数的 52.8%，原流通股 90,000,000 股变更为 119,700,000 股。占股份总数的 47.2 %。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、 主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 遵循企业会计准则的声明。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。

3. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。**记账本位币**采用人民币为记账本位币。

4. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期报表项目中的交易性金融资产的计量属性由历史成本法变更为按公允价值计量。

5. 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6. 外币业务核算方法

外币业务采用交易发生当月1日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；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。

7. 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

8. 金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融资产和金融负债的确认的依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

(5) 金融资产的减值准备

- ⑥ 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

- ⑦ 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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。

10. 存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

①存货发出时除热电厂原材料按计划成本计价外按先进先出法计价，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。

②周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

期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。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同

而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11. 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用固定资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

12. 固定资产的计价和折旧方法

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产的初始计量

固定资产按照实际成本作为初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(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、预计使用寿命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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15 年—35 年	1%	6.6%—2.83%

通用设备	10 年—20 年	1%	9.9%—4.95%
专用设备	10 年—30 年	1%	9.9%—3.3%
运输设备	10 年	1%	9.9%
其他设备	5 年—10 年	1%	19.8%—9.9%

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14. 无形资产核算方法

(1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按土地证批复的使用年限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

非专利技术作为使用寿命不确定的无形资产

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

③无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

15. 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

(1) 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(2) 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16. 长期股权投资的核算

(1) 初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收

益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(3) 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

17. 借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18. 收入确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19. 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

20. 合并报表合并范围没有发生变更

21. 本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下：

项目	交易性金融资产	递延所得税资产	合计
对2007年初留存收益的影响	10,805.54	7,114,609.25	7,125,414.79
其中：对2007年初未分配利润的影响	10,805.54	6,694,189.74	6,704,995.28
对 本期 净利润的影响	-10,805.54	0	-10,805.54

二、 税项

1. 公司主要税种和税率

税种	税率	备注
增值税	17%、13%	电、热收入等
营业税	3%—5%	租金、工程劳务、房产销售收入

企业所得税

15%、33%

2. 税负减免

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。

三、 企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。母公司和全部子公司纳入财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。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。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位名称	注 册 地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末 实际投资额	本公司 合计持 股比例	本公司合 计享有的 表决权比 例	合并范围 内表决权 比例
石河子开发区天 富水利电力工程 有限责任公司	石 河 子	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%	68.00%
石河子开发区汇 通信息技术开发 有限责任公司	石 河 子	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%	95.65%
石河子开发区天 富房地产开发有 限责任公司	石 河 子	房地产开发	5,800.00	房地产开发, 建筑装璜	5,700.00	98.28%	100%	100%

石河子开发区天	石			输变电设备、配电盘、线路					
富电力物资有限	河	商业	1,400.00	用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	1,350.00	96.43%	100%	100%	
责任公司	子								
新疆天富国际经	石			五金交电、矿产品、化工产品					
贸有限公司	河	商业	3,000.00	品、机电产品、边境小额贸易等	2,700.00	90.00%	100%	100%	
	子								
石河子开发区天	石			酮酸生产销售、医药中间体					
富生化技术有限	河	化工	1,000.00	(除药品)的研究、开发、	750.00	75%	75%	75%	
责任公司	子			销售及技术咨询服务等					
北京天富汇通科	北			除法律法规和应经批准的外					
技有限责任公司	京	自主选择	430.00	企业自主选择经营范围	0.00	100%	100%	100%	
石河子开发区汇	石			装饰装修工程施工,装饰装					
通装饰装修工程	河	装饰装修	500.00	修材料、水暖建材五金交电	0.00	100%	100%	100%	
有限公司	子			销售					
石河子开发区天	石			汽车运输、汽车配件、润滑					
富燃料运输有限	河	运输	1,000.00	油、煤炭的销售	550.00	55.00%	55%	55%	
公司	子								
上海汇合达投资	上			企业资产经营管理(除金融					
管理有限公司	海	投资管理	5,000.00	业务)、国内贸易(除专项审批)、实业投资、新能源	5,000.00	100.00%	100%	100%	
				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					
石河子开发区天	石								
富电力设计有限	河	设计	100.00	电力工程设计	100.00	100.00%	100%	100%	
公司	子								
上海合达炭素材	上			新材料、机电、化工、炭					
料有限公司	海	新材料 新技术	3,765.00	素、电容器专业领域内的技	0.00	51%	51%	51%	
				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				
北京天科合达蓝	北			研究开发生产碳化硅晶片；				
光半导体有限公	京	碳化硅晶片技	1,600.00	提供技术咨询、技术服务、	0.00	51%	51%	51%
司		术		技术培训、技术转让；销售				
				自产产品				
石河子天富南热	石		美元					
电有限公司	河	电力	6,180.00	电力、蒸汽的生产与销售	17445.00	80.35%	80.35%	80.35%
	子							
石河子天富农电	石			农八师石河子垦区及沙湾、				
有限责任公司	河	电力	10,000.00	玛纳斯、克拉玛依小拐乡等	36,900.61	60.00%	60.00%	60.00%
	子			地的电力供应及配电设备安				
				装、运行、维护等				
玛纳斯天富水利	石	电力	2000.00	水利发电，水利工程设备制				
发电有限公司	河			作、维护安装，水利发电技	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	子			术培训				
上海安妥欣医药	上	医药	150.00	医药产品研发，并提供相关				
科技有限公司	海			技术开发、技术服务、技术	0.00	51.00%	51.00%	51.00%
				培训、技术转让，技术入				
				股、技术中介				
新疆特种纤维制	石		3200.00					
造有限公司	河	粉煤灰造纸			3,200.00	80.00%	80.00%	80.00%
	子							

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末 实际投资额	本公司合计 持股比例	本公司合计 享有的表决 权比例	合并范围 内表决权 比例
石河子市天源燃气有限 公司	石河子	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%	80.00%

(1) 非同一控制下企业合并中商誉确定方法

见附注四第(14)项。

3. 本期合并报表范围的变更情况

(1) 与上年相比本期新增合并单位 3 家，原因为：本期内新设控股子公司玛纳斯天富水利发电有限公司、新疆特种纤维制造有限公司和控股孙公司上海安妥欣医药科技有限公司。

(2) 报告期内新纳入合并范围公司情况

新设子公司名称	合计持股比例	期末净资产	备注
玛纳斯天富水利发电有限公司	100%	216,594,620.52	新设
上海安妥欣医药科技有限公司	100%	1,481,364.68	新设
新疆特种纤维制造有限公司	80%	40,000,000.00	新设

四、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数)

1. 货币资金

项目	期末数	年初数
现金	120,181.67	93,340.81
银行存款	646,162,836.30	478,400,630.68
其他货币资金	62,336,309.79	172,689,659.72
合计	708,619,327.76	651,183,631.21

货币资金期末比年初数增加 57,435,696.55 元，增加比例为 8.82 %，增加原因为：加强电热的收款。

(1) 期末其他货币资金 62,336,309.79 元，其中：

银行承兑汇票保证金	61,258,516.61	元
其他保证金	1,077,793.18	元

2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	861,730.00	183,530.00

3. 应收票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	47,902,137.60	129,534,687.24

(1) 已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2006年12月26日	2007年6月24日	5,000,000.00
新疆生产建设兵团农业建设第八师149团	2007年2月14日	2007年8月13日	3,000,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006年8月9日	2007年2月8日	500,000.00
上海公元建材发展有限公司	2006年8月4日	2007年2月3日	1,000,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006年8月9日	2007年2月8日	500,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006年8月9日	2007年2月8日	500,000.00
浙江明日控股集团有限公司	2006年8月9日	2007年2月8日	500,000.00
合计			11,000,000.00

(2) 已背书未到期的应收票据

出票人	票据出票日期	票据到期日	金额
浙江东升制鞋有限公司	2007.1.23	2007.7.23	100,000.00
常州市鸿雁家饰有限公司	2007.1.26	2007.7.26	225,000.00
杭州吉华进出口有限公司	2007.1.22	2007.7.22	200,000.00
绍兴县天润织造有限公司	2007.1.29	2007.7.29	100,000.00
常州得莱富纺织公司	2007.4.26	2007.8.26	177,525.00
浙江海利得新材料股份公司	2007.4.30	2007.10.30	900,000.00
南京公元建材发展公司	2007.4.24	2007.10.24	1,000,000.00
浙江海利得新材料股份公司	2007.4.30	2007.10.30	900,000.00
海安县海萃针织品有限公司	2007.4.24	2007.7.24	200,000.00
杭州弗莱贸易有限公司	2007.5.8	2007.11.8	900,000.00
浙江海利得新材料股份公司	2007.4.30	2007.10.30	880,000.00
黄山徽宏新材料科技公司	2007.4.18	2007.10.17	370,000.00
杭州集美印染公司	2007.1.31	2007.7.31	200,000.00

青岛东方工业品集团公司	2007. 1. 31	2007. 7. 31	20, 000. 00
无锡利源化工集团公司	2007. 1. 311	2007. 7. 31	310, 000. 00
杭州民惠纺织公司	2007. 3. 21	2007. 9. 21	90, 000. 00
杭州民惠纺织公司	2007. 2. 28	2007. 8. 28	180, 000. 00
宁波维科精华家纺有限公司	2007. 5. 17	2007. 11. 17	470, 000. 00
烟台北方家用纺织品有限公司	2007. 5. 22	2007. 9. 22	500, 000. 00
宁波保税区明纺贸易公司	2007. 3. 13	2007. 9. 13	250, 000. 00
杭州萧山东茂纺织有限公司	2007. 2. 12	2007. 8. 12	1, 000, 000. 00
长沙双鹤医药有限公司	2007. 03. 08	2007. 8. 20	300, 000. 00
宜兴新乐祺纺织印染公司	2007. 05. 30	2007. 7. 29	150, 000. 00
杭州屠家康纺织公司	2007. 4. 29	2007. 7. 29	600, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 5. 28	2007. 11. 28	416, 729. 39
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 5. 28	2007. 11. 28	223, 343. 21
石狮鸿新针织有限公司	2007. 05. 18	2007. 9. 18	400, 000. 00
新疆天盛实业有限公司	2007. 6. 8	2007. 12. 8	400, 000. 00
安徽凯帆化工有限公司	2007. 5. 29	2007. 11. 29	1, 000, 000. 00
安徽凯帆化工有限公司	2007. 5. 29	2007. 11. 29	1, 000, 000. 00
苏州联优织造有限公司	2007. 6. 22	2007. 11. 22	100, 000. 00
苏州联优织造有限公司	2007. 6. 22	2007. 11. 22	200, 000. 00
苏州联优织造有限公司	2007. 6. 22	2007. 11. 22	200, 000. 00
苏州联优织造有限公司	2007. 6. 22	2007. 11. 22	500, 000. 00
苏州联优织造有限公司	2007. 6. 22	2007. 11. 22	500, 000. 00
郑州众鼎贸易有限公司	2007. 3. 30	2007. 9. 30	200, 000. 00
郑州众鼎贸易有限公司	2007. 3. 30	2007. 9. 30	200, 000. 00
菏泽市太恒化工有限公司	2007. 6. 4	2007. 12. 2	20, 000. 00
兰溪市恒祥车业有限公司	2007. 4. 20	2007. 11. 19	50, 000. 00
无锡双象超纤材料股份有限公司	2007. 3. 6	2007. 9. 6	70, 000. 00
河南中迈铝业有限公司	2007. 5. 24	2007. 11. 24	100, 000. 00
烟台齐杰经贸有限公司	2007. 2. 7	2007. 8. 7	100, 000. 00
乌鲁木齐双友化工有限公司	2007. 5. 29	2007. 11. 29	150, 000. 00
郑州拓洋生物工程有限公司	2007. 5. 18	2007. 11. 18	300, 000. 00
浙江华之杰塑料建材有限公司	2007. 5. 25	2007. 11. 25	500, 000. 00
浙江昌峰纺织印染有限公司	2007. 6. 25	2007. 12. 25	2, 300, 000. 00
安庆药业有限公司	2007. 4. 3	2007. 7. 3	27, 120. 00
江苏华盛纺织集团有限公司	2007. 4. 25	2007. 7. 25	100, 000. 00
绍兴县越兴纺织厂	2007. 6. 11	2007. 11. 11	200, 000. 00
南京仙林新市区开发公司	2007. 4. 17	2007. 10. 17	200, 000. 00
浙江贝克曼服饰有限公司	2007. 4. 28	2007. 10. 28	100, 000. 00
义乌市天博服饰有限公司	2007. 5. 30	2007. 11. 30	100, 000. 00
绍兴县一顺纺织品有限公司	2007. 5. 8	2007. 8. 8	100, 000. 00
无锡市志达铝业有限公司	2007. 3. 16	2007. 9. 16	100, 000. 00

江西省晶鹏实业有限公司	2007. 6. 11	2007. 12. 11	100, 000. 00
绍兴县恩特纺织品有限公司	2007. 5. 17	2007. 8. 17	100, 000. 00
吴江市锦隆喷气织造有限责任公司	2007. 5. 30	2007. 11. 30	100, 000. 00
江苏瓯堡纺织染整有限公司	2007. 4. 5	2007. 9. 29	150, 000. 00
绍兴县天润织造有限公司	2007. 5. 14	2007. 11. 14	200, 000. 00
绍兴县天润织造有限公司	2007. 4. 16	2007. 10. 16	200, 000. 00
绍兴县天润织造有限公司	2007. 4. 16	2007. 10. 16	200, 000. 00
绍兴县天润织造有限公司	2007. 5. 14	2007. 11. 14	200, 000. 00
杭州市飞腾针织有限公司	2007. 1. 16	2007. 7. 15	300, 000. 00
浙江明日控股集团有限公司	2007. 5. 18	2007. 11. 18	1, 000, 000. 00
常熟市神马机械有限责任公司	2007. 6. 8	2007. 12. 8	20, 000. 00
兰溪市三虎纺织有限公司	2007. 6. 22	2007. 12. 22	200, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 6. 26	2007. 12. 26	200, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 6. 26	2007. 12. 26	200, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 6. 26	2007. 12. 26	200, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 6. 26	2007. 12. 26	200, 000. 00
新疆轻工浆纸有限责任公司	2007. 6. 26	2007. 12. 26	200, 000. 00
烟台北方家用纺织品有限公司	2007. 6. 21	2007. 12. 21	500, 000. 00
合计			24, 149, 717. 60

应收票据期末数比年初数减少 81, 632, 549. 64 元, 减少比例为 63. 02%, 减少原因主要为: 票据背书转让支付应付款项。

4. 应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7, 438, 794. 23	4. 36%	100. 00%	7, 438, 794. 23	7, 438, 794. 23	4. 99%	100. 00%	7, 438, 794. 23
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	18, 969, 336. 84	11. 12%	67. 24%	12, 755, 839. 42	16, 562, 543. 74	11. 11%	64. 72%	10, 718, 496. 97

3、其他								
按账龄段								
划分为类似信用风险特征的款项，	144,211,901.50	84.52%	6.00%	8,652,714.09	125,108,289.99	83.90%	6.00%	7,506,497.40
合计	170,620,032.57			28,847,347.74	149,109,627.96	100%		25,663,788.60

(2) 本期特别坏帐计提说明:

客户名称	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
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	2,711,965.90	20%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	5,855,163.68	40%	回收难度大

原供热处挂账的应收暖费	1,780,453.78	80%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	1,216,297.77	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	839.5	100%	回收无望
奔特公司	53,500.00	100%	回收无望
合 计	26,408,131.07		

期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例
新疆石河子八棉纺织有限公司	电热费	19,275,941.40	1 年以内	11.30%
石河子开发区天业电石有限责任公司	电热费	10,292,441.10	1 年以内	6.03%
新疆国奥实业有限责任公司	货款	6,744,741.61	1 年以内	3.95%
新疆石河子中发化工有限责任公司	电热费	6,645,229.29	1 年以内	3.89%
石河子开发区青松天业水泥有限公司	电热费	3,578,062.82	1 年以内	2.10%
合计		46,536,416.22		27.27%

(4) 期末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.14 %。

(5) 应收账款期末数比年初数增加 18,326,845.27 元，增加比例为 14.85%，增加原因为：本期产品销售量增加，应收账款相应放大。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	-----			-----	-----			-----
2、单项金额不重大并已单独计提坏账准备的款项	4,569,644.10	3.85%	100.00%	4,569,644.10	4,569,644.10	3.85%	100.00%	4,569,644.10
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	103,761,538.67	95.78%	6.00%	6,225,692.32	114,025,051.83	96.15%	6.00%	6,841,503.11
合 计	108,331,182.77	100%		10,795,336.42	118,632,887.49	100%		11,411,147.21

(2) 本期特别坏帐计提说明：

客户名称	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
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
鞍山市阀门电动装置厂	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
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		

(2) 年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 5,942,051.54 元，详见本附注六（3）。

(2) 期末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
农八师兵团投资中心	农网工程未到位资金	29,376,600.00	2-3 年	27.12%
新润气流纺公司	往来款	18,848,589.60	2-3 年	17.40%
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	收购欠款	6,412,400.00	2-3 年	5.92%
新疆天富电力（集团）有限责任公司	农网完善工程	5,942,051.54	1 年以内	5.49%
金龙房产公司	借款	5,500,000.00	2-3 年	5.08%
合 计		66,079,641.14		61.00%

(3) 期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 5.63 %。

6. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	263,842,948.30	96.09%	95,210,490.29	91.71%
1-2 年	9,681,458.40	3.53%	7,561,458.36	7.28%
2-3 年	6,642.00	0.00%	6,642.00	0.01%
3 年以上	1,041,268.42	0.38%	1,041,268.42	1.00%
合 计	274,572,317.12	100.00%	103,819,859.07	100.00%

(2) 期末金额较大的预付账款

欠款人名称	金额	性质或内容
自贡东方锅炉工业集团公司	46,970,000.00	设备款
中电技国际招标有限责任公司	27,293,971.77	设备款
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	21,750,000.00	设备款
新疆电力建设公司	7,540,000.00	设备款
石河子开发区天浩管业有限公司	5,000,000.00	材料款
合计	108,553,971.77	

(3) 期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠

款。或：

预付账款期末数比年初数增加 170,752,458.05 元，增加比例为 164.47%，增加原因为：工程项目建设预付款项增加。

7. 存货及存货跌价准备

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
1、原材料	18,815,391.10	388,006.55	39,939,702.72	388,006.55
2、在产品	2,281,078.50		122,540.74	
3、周转材料			12,726.13	
4、库存商品	39,411,165.37	1,595,460.30	37,393,484.80	1,595,460.30
5、开发成本	257,053,168.63	1,263,062.37	218,222,004.34	1,263,062.37
6、开发产品	47,906,195.37		43,967,881.79	
7、建造合同形成的资产	54,157,819.69		24,328,889.33	
合 计	419,624,818.66	3,246,529.22	363,987,229.85	3,246,529.22

(1) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	期末账面余额
1. 原材料	388,006.55	388,006.55
2. 库存商品	1,595,460.30	1,595,460.30
3. 开发成本	1,263,062.37	1,263,062.37
合 计	3,246,529.22	3,246,529.22

(2) 存货期末数比年初数增加 55,637,588.81 元，增加比例为 15.29%，增加原因为：房地产公司开发成本增加。

8. 长期股权投资

项 目	期末数		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	57,702,831.90	---	57,702,831.90	---

(1) 被投资单位主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业在被投资单位	
			本企业持股比例	表决权比例
石河子开发区天浩管业有限公司(注1)	石河子	工业	24.76%	24.76%
石河子开发区新天富广告公司	石河子	广告制作	28.00%	28.00%
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	石河子	建筑	29.21%	29.21%
上海富仑投资管理有限公司	上海	投资管理	23.39%	23.39%
新疆金太阳纺织有限公司	石河子	服装加工	24.25%	24.25%
石河子汇通聚异网络有限公司	石河子	网络信息	40.00%	40.00%
新旺水利电力建筑材料有限公司	石河子	建材检测	23.91%	23.91%

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初		期末	
		账面余额	投资增减额	账面余额	减值准备
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---	300,000.00	---
石河子开发区天昊产业有限公司	26,972,000.00	26,972,000.00	---	26,972,000.00	---
新疆天富煤业有限公司	2,660,000.00	2,660,000.00	---	2,660,000.00	---
石河子开发区天浩管业有限公司	3,610,000.00	4,378,873.30	---	4,378,873.30	---
合 计	33,542,000.00	34,310,873.30	---	34,310,873.30	---

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	期末余额
石河子开发区新天富广告公司	140,000.00	125,901.44	125,901.44
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1,795,995.94	2,176,529.65	2,176,529.65

上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	10,434,425.16	10,434,425.16
新疆金天阳纺织有限公司	1,032,051.68	10,481,463.73	10,481,463.73
石河子汇通聚异网络有限公司	800,000.00	0.00	0.00
新旺水利电力建筑材料有限公司	220,000.00	173,638.62	173,638.62
合 计	13,988,047.62	23,391,958.60	23,391,958.60

9. 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		购 置	自用房地产或存 货转换为投资性 房地产	处 置	投资性房地产 转换为自用房 地产	
一、 原价合计	3,168,780.00					3,168,780.00
1. 房屋、建筑物	3,168,780.00					3,168,780.00
2. 土地使用权						
二、 累计折旧或累计摊销	502,393.83		26,617.74			529,011.57
合计			26,617.74			
1. 房屋、建筑物	502,393.83		26,617.74			529,011.57
2. 土地使用权						
三、 投资性房地产减值准 备累计金额合计						
1. 房屋、建筑物						
2. 土地使用权						
四、 投资性房地产账面价 值合计	2,666,386.17		-26,617.74			2,639,768.43
1. 房屋、建筑物	2,666,386.17		-26,617.74			2,639,768.43
2. 土地使用权						

10. 固定资产原值及累计折旧

(1) 固定资产原价

类 别	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
房屋及建筑物	682,198,700.87	190,932,920.46		873,131,621.33
通用设备	251,722,442.71	4,137,738.14	130,166.00	255,730,014.85
专用设备	1,918,503,004.61	75,713,924.97	1,147,668.89	1,993,069,260.69

运输工具	66,763,005.60	2,913,836.43	2,943,590.12	66,733,251.91
其他	6,181,350.97	846,464.96	60,789.78	6,967,026.15
合 计	2,925,368,504.76	274,544,884.96	4,282,214.79	3,195,631,174.93

其中：

本期由在建工程转入固定资产原价为 266,118,233.58 元。

(2) 累计折旧

类别	年初数	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	147,328,207.90	17,776,151.73	5,815.98	165,098,543.65
通用设备	65,573,043.46	16,792,437.64	16,667.72	82,348,813.38
专用设备	509,913,192.63	50,562,034.60	168,513.78	560,306,713.45
运输工具	25,278,561.00	4,029,518.03	1,828,765.80	27,479,313.23
其他	2,332,075.62	460,553.54		2,792,629.16
合 计	750,425,080.61	89,620,695.54	2,019,763.28	838,026,012.87

(3) 固定资产减值准备

类别	年初数	期末数	计提原因
房屋及建筑物	6,071,908.18	6,071,908.18	废旧
通用设备	107,173.98	107,173.98	损坏
专用设备	351,250.62	351,250.62	损坏
合 计	6,530,332.78	6,530,332.78	

(4) 固定资产账面价值

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	528,798,584.79	190,932,920.46	17,770,335.75	701,961,169.50
通用设备	186,042,225.27	4,137,738.14	16,905,935.92	173,274,027.49
专用设备	1,408,238,561.36	75,713,924.97	51,541,189.71	1,432,411,296.62
运输工具	41,484,444.60	2,913,836.43	5,144,342.35	39,253,938.68
其他	3,849,275.35	846,464.96	521,343.32	4,174,396.99
合 计	2,168,413,091.37	274,544,884.96	91,883,147.05	2,351,074,829.28

(5) 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	54,387,961.02	53,844,081.41	543,879.61
通用设备	8,897,823.58	8,808,845.34	88,978.24
专用设备	118,540,906.09	117,355,497.03	1,185,409.06
运输设备	2,553,917.79	2,528,378.61	25,539.18
其他	7,875.00	7,796.25	78.75
合计	184,388,483.48	182,544,598.65	1,843,884.83

(6) 用于担保的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	748,543,397.51	256,755,121.20	491,788,276.31

(7) 固定资产原价期末数比年初数增加 270,262,670.17 元，增加比例为 9.24 %，增加原因为：本期由在建工程转入固定资产原价为 266,118,233.58 元。

累计折旧期末数比年初数增加 87,600,932.25 元，增加比例为 11.67%，增加原因为：资产增加折旧相应增加。

11. 工程物资

类 别	年初数	期末数
工程材料设备	93,447,630.78	140,380,078.45

工程物资期末数比年初数增加 46,932,447.67 元，增加比例为 50.22 %，增加主要原因为：2*125MW 热电联产项目工程增加工程物资。

12. 在建工程

工程项目名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
燃气工程	13966 万元	13,025,405.20	2,564,149.35			15,589,554.55	国债和其他
2×125 MW 热电	150000 万元	546,610,489.51	103,597,453.21			650,207,942.72	金融机构贷款

工程项目名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源和其他
				转入固定资产	其他减少		
机组工程							和其他
热网改造	19651 万元	0.00	-253,350.00			-253,350.00	金融机构贷款和其他
水电一级电站项目	34700 万元	275,875,241.19	22,907,938.57	262,324,200.10		36,458,979.66	金融机构贷款和其他
城网城中变改造工程	20000 万元	52,974,632.24	15,581,046.25			68,555,678.49	金融机构贷款和其他
煤化工项目		30,403,033.41	14,148,851.37			44,551,884.78	其他
肯斯瓦特水电工程		14,007,860.88	443,148.81			14,451,009.69	其他
大白杨沟项目		14,239,906.88	5,864,994.81			20,104,901.69	其他
天富高新技术园区工程		34,338,977.13	6,926,036.03			41,265,013.16	其他
丙酮酸项目		19,192,782.82	3,996,320.56			23,189,103.38	其他
碳化硅项目		3,548,360.83	1,688,877.81			5,237,238.64	其他
零星工程		6,306,271.76	13,671,844.49	3,794,033.48		16,184,082.77	其他
粉煤灰造纸			533,245.60			533,245.60	其他
合计		1,010,522,961.85	191,670,556.86	266,118,233.58		936,075,285.13	

(1) 在建工程期末数比年初数减少 74,447,676.72 元，减少比例为 7.37%，减少主要原因为：一级电站工程项目转入固定资产。

(2) 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初数	本期增加	本期转入		年末数
			固定资产额	其他减少	
城网城东变改造工程	0.00	3,589,040.00	0.00	0.00	3,589,040.00
2×125 MW 热电机组工程	0.00	18,229,500.00	0.00	0.00	18,229,500.00
合计	0.00	21,818,540.00	0.00	0.00	21,818,540.00

确定本期资本化金额的资本化率为：6.39%。

13. 无形资产

(1) 无形资产原价

项 目	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
土地使用权	50,085,019.42	150,005.19	239,013.54	49,996,011.07
软件	306,717.34			306,717.34
非专利技术	41,048,700.00	25,100,000.00	213,366.66	65,935,333.34
合 计	91,440,436.76	25,250,005.19	452,380.20	116,238,061.75

(2) 累计摊销

项 目	年初数	本期摊销	期末数
土地使用权	631,965.84	401,732.90	1,033,698.74
软件	25,749.06	30,031.62	55,780.68
合 计	657,714.90	431,764.52	1,089,479.42

(3) 无形资产账面价值

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	49,453,053.58	---	490,741.25	48,962,312.33
软件	280,968.28	---	30,031.62	250,936.66
非专利技术	41,048,700.00	25,100,000.00	213,366.66	65,935,333.34
合 计	90,782,721.86	24,818,240.67	452,380.20	115,148,582.33

14. 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	期末余额	计提的减值准备
石河子市天源燃气有限公司	531,868.74	非同一控制下企业合并差额	292,527.83	---

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	年初数
1. 新旧准则差异调整	9,620,999.08	7,114,609.26

16. 短期借款

(1) 短期借款

借款类别	期末数	年初数
信用借款		270,000,000.00
抵押借款	380,000,000.00	320,000,000.00
质押借款		120,000,000.00
保证借款	410,000,000.00	
合 计	790,000,000.00	710,000,000.00

(2) 短期借款期末数比年初数增加 80,000,000.00 元，增加比例为 11.27 %，增加原因为：本期新增项目借款。

17. 应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	147,550,522.90

应付票据期末数比期年初数减少 122,249,555.10 元，减少比例为 45.31%，增加原因为：银行承兑汇票到期支付。

18. 应付账款

账 龄	期末数	年初数
一年以内（含一年）	254,569,885.69	246,031,968.31
一年以上	10,291,776.72	280,800.00
合 计	264,861,662.41	246,312,768.31

(1) 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。或：

(2) 期末余额中关联方欠款为 1,464,987.07 元。详见本附注六（3）

(3) 应付账款期末数比年初数增加 18,548,894.10 元，增加比例为 7.53%，增加原因为：工程项目投资增加，响应应付款增加。

19. 预收账款

账 龄	期末数	年初数
一年以内（含一年）	281,948,112.31	241,287,546.32
一年以上	32,893,527.16	30,091,871.64
合 计	314,841,639.47	271,379,417.96

(1) 期末余额中关联方欠款为 7,472,898.00 元。详见本附注六(3)。

(2) 账龄超过一年的大额预收账款

客户名称	金 额	未结转原因
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
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	11,741,304.12	

(3) 预收账款期末数比年初数增加 43,462,221.51 元, 增加比例为 16.02 %, 增加原因为: 房地产公司增加预售楼盘的房款。

20. 其他应付款

账 龄	期末数	年初数
一年以内(含一年)	469,247,597.06	447,091,450.43
一年以上	67,561,957.15	67,383,894.69
合 计	536,809,554.21	514,475,345.12

期末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款为 152,171,113.04 元。详见本附注六(3)

期末余额中关联方欠款为 152,459,113.04 元。详见本附注六(3)。

(1) 账龄超过一年的大额其他应付款

客户名称	金 额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
烟台东方电子股份公司	1,077,640.00	工程质保金	

(2) 金额较大的其他应付款

客户名称	金 额	性质或内容
新疆天富电力(集团)有限责任公司	152,171,113.04	往来款
电网维护费	112,040,234.18	价外费用
电建资金	44,713,460.40	价外费用
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外费用
三峡基金	11,025,945.57	价外费用
合 计	359,137,021.46	

21. 职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项 目	年初数	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,391,130.02	4,288,297.79
二、职工福利费	16,011,216.56	9,862,289.71
三、社会保险费		-505,316.22
四、住房公积金		-7,307.00
五、工会经费和职工教育经费		973,763.79
合 计	41,402,346.58	14,611,728.07

应付职工薪酬期末数比年初数减少 26,790,618.51 元，减少比例为 64.71 %，减少原因为：本期发放 2006 年绩效考核工资。根据企业财务通则规定从 2007 年起不再计提职工福利费。

22. 应付股利

投资者名称或类别	期末欠付股利金额
新疆石河子一四八团场	248,100.50
新疆石河子造纸厂	146,100.50
石河子市水泥制品厂	62,614.50
农七师电力工业公司	246,774.75
合 计	703,590.25

23. 应交税费

税 种	期末数	年初数	报告期执行的法定税率
增值税	20,931,297.30	45,641,926.17	13% 17%
营业税	-18,296,717.16	-9,621,816.06	3% 5%
城市维护建设税	1,279,359.10	2,419,705.43	1% 7%
教育费附加	-253,346.45	390,353.79	3%
企业所得税	-3,957,559.93	5,560,886.89	
个人所得税	1,702,698.55	-1,023,144.78	
人民教育基金	-303.06		
房产税	-0.01	13,587.81	
土地增值税	-2,156,997.27	-814,243.23	
车船使用税	-657.78		
能源基金、调节基金	3,442,614.67	3,442,614.67	

合 计 2,690,387.96 46,009,870.69

应交税费期末数比年初数减少 43,319,482.73 元，减少比例为 94.15%，主要原因为：依照财税(2006)117 号文规定，本年享受居民采暖免交增值税政策，且 2006 年应退居民采暖增值税在本期应交金中抵减。

24. 长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末数	年初数
国家开发银行新疆分行	人民币	质押/担保	1,419,800,000.00	1,290,800,000.00
农行独山子支行	人民币	质押	50,000,000.00	50,000,000.00
乌鲁木齐交通银行	人民币	保证	50,000,000.00	50,000,000.00
丹麦贷款	人民币	抵押	7,413,979.52	7,413,979.52
		合 计	1,527,213,979.52	1,398,213,979.52

长期借款期末数比年初数增加 129,000,000.00 元，增加比例为 9.23%，增加原因为：本期增加 2*125MW 工程项目、一级电站工程项目贷款。

25. 应付债券

种 类	期限	发行日期	面值总额	利息调整	年末余额
企业债券	10.00	2007 年 3 月	280,000,000.00	-12,230,000.00	267,770,000.00

(1) 应付债券期末数比年初数增加 267,770,000.00 元，增加比例为 100%，增加原因为：本期新增发行企业债。

26. 长期应付款

种 类	期限	期末数	年初数
新疆生产建设兵团农八师财务局	20 年	234,766,500.00	252,766,500.00
燃气入户费	10 年	53,412,954.21	53,412,954.21
	合 计	288,179,454.21	306,179,454.21

27. 专项应付款

拨款用途	年初数	本期新增	期末数
专项工程前期补助资金	1,650,000.00	900,000.00	2,550,000.00
政府贴息	4,296,200.00		46,296,200.00

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	63,846,200.00

28. 股本

项目	年初数	比例%	本期变动增 (+) 减 (-)					年末数	比例%
			发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计		
1. 有限售条件股份									
(1). 国家持股									
(2). 国有法人持股	133,510,070.00	52.64					133,510,070.00	52.64	
(3). 其他内资持股	417,430.00	0.16					417,430.00	0.16	
其中:									
境内非国有法人持股	417,430.00	0.16					417,430.00	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	133,927,500.00	52.80					133,927,500.00	52.80	
2. 无限售条件股份									
(1). 人民币普通股	119,700,000.00	47.20					119,700,000.00	47.20	
(2). 境内上市的外资 股									
(3). 境外上市的外资 股									
(4). 其他									
无限售条件股份合计	119,700,000.00	47.20					119,700,000.00	47.20	
3. 股份总数	253,627,500.00	100.00					253,627,500.00	100.00	

29. 资本公积

项 目	年初数	期末数
股本溢价	318,518,564.11	318,518,564.11
股权投资准备	821,839.30	821,839.30
拨款转入	400,000.00	400,000.00
其他资本公积	22,017,591.80	22,017,591.80
合 计	341,757,525.21	341,757,525.21

30. 盈余公积

项 目	调整前年初数	调整金额	调整后年初数	期末数
法定盈余公积	74,220,499.81	341,014.36	74,561,514.17	74,561,514.17

31. 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	39,415,471.23	
调整 年初未分配利润（调增+，调减-）	5,883,092.19	
调整后 年初未分配利润	45,298,463.92	
加：本期净利润	29,470,709.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	38,044,125.00	
期末未分配利润	36,725,048.47	

32. 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	485,555,384.82	4,088,822.90	489,644,207.72	384,959,595.16	2,541,828.14	387,501,423.30
营业成本	352,843,566.84	2,519,498.74	355,363,065.58	290,137,363.09	219,650.00	290,357,013.09
营业利润	132,711,817.98	1,569,324.16	134,281,142.14	94,822,232.07	2,322,178.14	97,144,410.21

(1) 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年（期）发生数	上年同期发生数	本年（期）发生数	上年同期发生数
1、工业	498,262,156.96	311,148,261.07	376,676,337.74	224,256,722.00
2、商业	171,162,933.97	117,907,780.88	160,769,838.43	110,517,846.87
3、运输业	2,460,457.24	2,604,061.04	2,584,027.27	2,659,837.52
4、旅游饮食服务业	885,295.01	87,289.00	591,732.20	166,342.02
5、施工企业	4,351,896.79	13,731,831.84	3,536,550.30	12,345,832.88
6、房地产业	-6,305.86			106,346.44
小 计	677,116,434.11	445,479,223.83	544,158,485.94	350,052,927.73
公司内各业务分部相互抵销	191,561,049.29	60,519,628.67	191,314,919.10	59,915,564.64
合 计	485,555,384.82	384,959,595.16	352,843,566.84	290,137,363.09

(2) 公司向前五名客户销售总额为 114,444,088.29 元，占公司本期全部营业收入的 23.57%。

(3) 营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 100,595,789.66 元，增加比例为 26.13%，增加原因为：本期产品产量增加，销售收入增加。

(4) 营业成本本期发生数比上年同期发生数增加 62,706,203.75 元，增加比例为 21.61%，增加原因为：本期煤炭价格上涨，产品生产量增加，使成本增加。

33. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本年（期）发生数	上年同期发生数
营业税	3%、5%	252,162.38	441,056.17
城建税	7%	2,318,518.94	2,075,250.31
教育费附加	3%	985,596.58	882,700.20
其 他	1%	6,363.23	95,683.51
	合 计	3,562,641.13	3,494,690.19

34. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生数
1. 坏账损失	2,567,748.35	1,234,900.62
2. 存货跌价损失		
3. 可供出售金融资产减值损失		
4. 持有至到期投资减值损失		
5. 长期股权投资减值损失		
6. 投资性房地产减值损失		
7. 固定资产减值损失		
8. 工程物资减值损失		
9. 在建工程减值损失		
10. 生产性生物资产减值损失		
11. 油气资产减值损失		
12. 无形资产减值损失		
13. 商誉减值损失		
14. 其他		
	2,567,748.35	1,234,900.62

35. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年（期）发生额	上年同期发生数
交易性金融资产	436,920.00	0.00

36. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生数
1. 短期投资	1,149,438.59	0.00
2. 长期股权投资	0.00	0.00
合 计	1,149,438.59	0.00

37. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生数
1. 非流动资产处置利得合计	323,247.26	10,677.70
其中：固定资产处置利得	323,247.26	10,677.70
2. 债务重组利得		
3. 政府补助	6,457,716.58	48,200
4. 其他		90,355.88
合 计	7,089,311.76	149,233.58

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 6,940,078.18 元，主要原因为：依照财税(2006)117 号文规定，本年享受居民采暖免交增值税政策，退还 2006 年增值税。

38. 营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期发生数
1. 非流动资产处置损失合计	128,451.21	47,943.91
其中：固定资产处置损失	127,451.21	47,943.91
2. 公益性捐赠支出	63,666.00	52,000.00
3. 罚款支出	97,933.45	2,381.49
4. 盘亏损失	333.58	
5. 其他	91,993.22	11,571.15
合 计	382,377.46	113,896.55

39. 所得税费用

项 目	本期发生数	上年同期发生额
本期所得税费用	-201,828.82	832,060.91
递延所得税费用		
合 计	-201,828.82	832,060.91

40. 现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 49,064,436.24 元**

项 目	本期发生额
收到天然气入户工程费	17,145,261.88
利息收入	2,293,947.40
租赁费收入	1,844,116.19

营业外收入	379,266.68
企业间往来	23,180,706.77
收到价外基金	4,221,137.32
合 计	49,064,436.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 52,554,592.12 元

项 目	本期发生额
绿化费	1,734,458.94
保险费	2,435,146.42
差旅费	1,862,042.45
取暖费	359,271.55
租赁费	30,760.00
中介机构服务费	1,744,111.36
办公费	1,029,656.10
业务招待费	545,106.25
其他费用	3,360,684.13
支付价外基金	3,592,188.56
支付企业间往来	35,861,166.36
合 计	52,554,592.12

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年（期）发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	24,419,309.54
加：资产减值准备	2,567,748.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,620,695.54
无形资产摊销	431,764.52
长期待摊费用摊销	8,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-195,796.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	48,629,727.04 -
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,149,438.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,884.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,637,588.81

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,689,493.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,398,613.09
其他	
经营活动产生的现金流量净额	33,292,576.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
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变动情况：	
现金的期末余额	708,619,327.76
减：现金的年初余额	651,183,631.21
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的年初余额	
现金及现金等价物净增加额	57,435,696.55

(4) 现金和现金等价物

项 目	期末数	年初数
一、现金	708,619,327.76	651,183,631.21
其中：库存现金	120,181.67	93,340.81
可随时用于支付的银行存款	646,162,836.30	478,400,630.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项（金融企业专用可选）		
存放同业款项（金融企业专用可选）		
拆放同业款项（金融企业专用可选）		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	708,619,327.76	651,183,631.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

五、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数)

1. 应收账款

(1) 应收账款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7,438,794.23	5.33%	100.00%	7,438,794.23	7,438,794.23	6.18%	100.00%	7,438,794.23
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	17,252,464.51	12.35%	64.29%	11,092,073.08	14,845,671.44	12.33%	60.97%	9,051,624.67
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	114,955,398.50	82.32%	6.00%	6,897,323.91	98,086,510.66	81.49%	6.00%	5,885,190.64
合 计	139,646,657.24	100.00%		25,428,191.22	120,370,976.33	100%		22,375,609.54

(2) 应收账款分类标准说明：

- A. 单项金额重大是指：应收款项余额前五名或单项欠款金额在 100 万元以上款项之和。
- B. 按信用风险特征组合后该组合风险较大的是指：单项金额不重大，但根据某类信用风险特征组合，若该信用风险特征显著降低了相关应收款项的回收性，如债务人破产等，则视该应收款项组合风险较大。
- C. 其他不重大的应收款项：除已包括在范围“A、B”以外的应收款项。

(3) 本期计提特别坏帐准备说明

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
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
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	2,711,965.90	20%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	5,855,163.68	40%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	1,780,453.78	80%	回收难度大
原供热处挂账的应收暖费	1,216,297.77	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	24,691,258.77		

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款中金额前五名

客户名称	款项性质 或内容	金额	账龄	占应收账款总额的比例
新疆石河子八棉纺织有限公司	电热费	19,275,941.40	1 年以内	13.80%
石河子开发区天业电石有限责任公司	电热费	10,292,441.10	1 年以内	7.37%
新疆石河子中发化工有限责任公司	电热费	6,645,229.29	1 年以内	4.76%
石河子开发区青松天业水泥有限公司	电热费	3,578,062.82	1 年以内	2.56%
华芳石河子纺织有限公司	电热费	2,825,071.70	1 年以内	2.02%
合计		42,616,746.31		30.52%

(6) 应收账款期末数比年初数增加 19,275,680.91 元，增加比例为 16.01%，增加原因为：本期收入增加相应应收账款增大。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的款项								
2、单项金额不重大并单独计提坏账准备的款项	3,979,807.47	1.16%	100.00%	3,979,807.47	3,979,807.47	1.37%	100.00%	3,979,807.47

3、其他按

账龄段划分

为类似信用 339,302,737.67 98.84% 6.00% 20,358,164.26 287,138,072.29 98.63% 6.00% 17,228,284.34

风险特征的

款项，

合 计 343,282,545.14 24,337,971.73 291,117,879.76 100.00% 21,208,091.81

(2) 其他应收款分类标准说明：

- A. 单项金额重大是指：其他应收款项余额前五名或单项欠款金额在 100 万元以上款项之和。
- B. 按信用风险特征组合后该组合风险较大的是指：单项金额不重大，但根据某类信用风险特征组合，若该信用风险特征显著降低了相关应收款项的回收性，如债务人破产等，则视该应收款项组合风险较大。
- C. 其他不重大的应收款项：除已包括在范围“A、B”以外的应收款项。

(3) 本期计提特别坏帐准备说明

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	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
鞍山市阎门电动装置厂	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	3,979,807.47		

(4) 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 5,942,051.54 元，详见本附注六（3）

(5) 期末其他应收款中金额前五名

客户名称	款项性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
新润气流纺公司	往来款	18,848,588.60	2-3 年	5.49%
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	收购欠款	6,412,400.00	2-3 年	1.87%
电力集团公司-农网完善工程	往来款	5,942,051.54	1 年以内	1.73%
上海炭材料项目	往来款	1,118,588.63	1-2 年	0.33%
华立仪表集团股份有限公司	货款	760,294.00	1 年以内	0.22%
合计		33,081,922.77		9.64%

(6) 期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 1.78 %。

(7) 其他应收款期末数比年初数增加 52,164,665.38 元，增加比例为 17.92 %，增加原因为：控股子公司之间的往来增加。

3. 长期股权投资

项 目	期末数		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	858,363,437.89		706,363,437.89	

(1) 按成本法核算的长期股权投资

① 成本法核算的同一控制下的子公司主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
石河子市欣美电器制造有限公司	石河子	工业制造	10%	10%
新疆天富煤业有限公司	石河子	煤炭工业	10.35%	10.35%
合计				

② 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初 账面余额	本期 投资增减额	期末 账面余额	减值准备
石河子市欣美电器 制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---	300,000.00	---
新疆天富煤业有限 公司	2,660,000.00	2,660,000.00	---	2,660,000.00	---
合 计	2,960,000.00	2,960,000.00	---	2,960,000.00	---

(2) 按权益法核算的长期股权投资

① 权益法核算的子公司主要信息:

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持		期末净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
			股比例	投资单位表 决权比例			
石河子市天源 燃气有限公司	石河子	煤气、天 然气	80%	80%	26,017,333.23	10,575,043.38	-1,604,081.72
石河子开发区 天富水利电力 工程公司	石河子	工程施工	68%	68%	33,427,298.93	4,101,869.98	-319,629.18
石河子开发区 汇通信息技术 开发有限责任 公司	石河子	信息技术	95.65%	95.65%	8,330,592.00	3,496,607.71	216,391.70
石河子开发区 天富房地产开 发有限责任公 司	石河子	房地产开 发	95.45%	95.45%	77,402,338.33	-6,305.86	-6,600,935.77
石河子开发区 天富电力物资 有限责任公司	石河子	商业	87.50%	87.50%	23,029,961.94	7,333,832.61	3,812.62
石河子开发区	石河子	化工	75%	75%	4,324,203.00		-378,963.55

天富生化技术 有限公司								
新疆天富国际 经贸有限公司	石河子	商业	80%	80%	32,965,175.19	66,284,936.12	23,436.66	
石河子开发区 天富燃料运输 有限公司	石河子	运输	55%	55%	3,611,234.49	78,609,308.21	-2,306,200.80	
上海汇合达投 资管理有限公 司	石河子	投资管理	80.00%	80.00%	45,277,143.47	8,585,169.78	-391,546.16	
石河子开发区 天富电力设计 有限公司	石河子	设计	70.00%	70.00%	255,802.98	37,675.00	-243,418.36	
石河子天富南 热电有限公司	石河子	电力	80.02%	80.02%	216,594,620.52		2,643,316.82	
石河子天富农 电有限责任公 司	石河子	电力	60.00%	60.00%	609,110,783.50	102,031,680.09	-7,095,392.87	
玛纳斯天富水 利发电有限责 任公司	玛纳斯	电力	100.00%	100.00%	18,071,015.54	8,187,027.69	-1,928,984.46	
合计					1,098,417,503.12	289,236,844.71	17,982,195.07	

对表决权比例与持股比例不一致的说明

被投资单位名称	注册资本比例	表决权比例	原因
石河子天富南热电有限公司	75%	80.35%	注册资本分期到位

被投资单位与公司会计政策不存在重大差异。

② 权益法核算的对联营企业股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	期末余额
上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	10,434,425.16	10,434,425.16
新疆金天阳纺织有限公司	10,320,051.68	10,481,463.73	10,481,463.73
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1,795,995.94	2,176,529.65	2,176,529.65
合计	22,116,047.62	23,092,418.54	23,092,418.54

4. 营业收入及营业成本

项 目	本年（期）发生数			上年（期）发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	389,200,035.09	2,471,753.89	391,671,788.98	311,148,261.07	197,232.58	311,345,493.65
营业成本	264,773,491.67	1,312,291.63	266,085,783.30	224,256,722.00	90,718.12	224,347,440.12
营业利润	124,426,543.42	1,159,462.26	125,586,005.68	86,891,539.07	106,514.46	86,998,053.53

(1) 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
(1) 工业	389,200,035.09	311,148,261.07	264,773,491.67	224,256,722.00
合 计	389,200,035.09	311,148,261.07	264,773,491.67	224,256,722.00

(2) 公司向前五名客户销售总额为 92,887,724.99 元，占公司本期全部营业收入的 24.31 %。

(3) 营业收入本期发生数比上年发生数增加 78,051,774.02 元，增加比例为 25.09%，增加原因为：本期供电量增加，销售收入增加。

六、 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方
控制本公司的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	业务性质	法定代表人	组织机构代码
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	73445431

(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):

公司名称	年初数	本期增加	期末数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	57,507.60		57,507.60
石河子天源燃气有限公司	3,811.00		3,811.00
石河子开发区天富水利水电工程公司	2,500.00		2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	460.00		460.00
石河子开发区天富房地产开发公司	5,800.00		5,800.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	1,400.00		1,400.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	1,000.00		1,000.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00		3,000.00
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00		430.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程公司	500.00		500.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司	1,000.00		1,000.00
上海汇合达投资管理有限公司	5,000.00		5,000.00
石河子开发区天富电力设计有限公司	100.00		100.00
上海合达炭素材料有限公司	3,765.00		3,765.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	1,600.00		1,600.00
	美元		美元
石河子天富南热电有限公司	6,180.00		6,180.00
石河子天富农电有限责任公司	10,000.00		10,000.00
玛纳斯天富水利发电有限公司		2000.00	2000.00
上海安妥欣医药科技有限公司		150.00	150.00
新疆特种纤维制造有限公司		3200.00	3200.00

(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		本期增加		期末数	
	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			16,008.75	63.12
石河子天源燃气有限公司	3,048.80	80.00			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			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			440.00	95.65

石河子开发区天富房地产开发公司	5,800.00	100.00			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			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			750.00	75.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	100.00			3,000.00	100.00
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	100.00			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			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			1,000.00	55.00
上海汇合达投资管理有限公司	5,000.00	100.00			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			100.00	100.00
上海合达炭素材料有限公司	1,920.15	100.00			3,765.00	51.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	816.00	51.00			816.00	51.00
石河子天富南热电有限公司		美元 80.02			美元 929.14	80.35%
石河子天富农电有限责任公司	6,000.00	60.00			6,000.00	60.00
玛纳斯天富水利发电有限公 司			2000.00	100.00	2000.00	100.00
上海安妥欣医药科技有限公 司			150.00	51.00	150.00	51.00
新疆特种纤维制造有限公司			3200.00	80.00	3200.00	80.00

2. 不存在控制关系的关联方情况

单位名称	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

3. 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) 关联交易定价原则：参照市场价格

(3) 向关联方采购货物

交易规模

企业名称	本期金额	上年同期金额
	金额（万元）	金额（万元）
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	5,205,407.20	15,591,700.00
石河子开发区天浩管业有限责任公司	2,522,456.40	6,580,000.00
石河子市欣美电器制造有限公司	818,484.00	608,486.42
合计	8,546,347.60	22,780,186.42

(4) 向关联方销售货物

交易规模

企业名称	本期金额	上年同期金额
	金额（元）	金额（元）
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	1,164,258.49	1,166,605.10
石河子开发区天浩管业有限责任公司	42,388.92	170,958.05
新疆天富电力（集团）有限责任公司	33,279.62	370,604.72
金天阳公司	524,343.75	
石河子市欣美电器制造有限公司	754.16	
合计	1,765,024.94	1,708,167.87

(5) 关联方往来款项余额

项 目	期末金额 (元)		占所属科目全部应收(付)款项 余额的比重(%)	
	本期末	上年末	本期末	上年末
应收账款:				
新疆金天阳纺织有限公司		590,076.94		0.48%
新疆天富电力(集团)有 限责任公司		36,074.33		0.03%
石河子开发区天浩管业有 限责任公司		25,042.50		0.02%
石河子天富煤业有限公司		50,000.00		0.04%
新疆天富电力(集团)有 限责任公司-南山煤矿	199,259.03	276,949.24	0.14%	0.22%
石河子天富实业有限公司	32,380.65	32,380.65	0.02%	0.03%
预付账款:				
石河子天富实业有限公司	199,984.46	199,984.46	0.07%	0.19%
石河子开发区天浩管业有 限责任公司	5,100,000.00	3,000,000.00	1.86%	2.86%
石河子市欣美电器制造有 限公司		104,740.00		0.10%
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	101,248.09	0.10%	0.09%
新疆天富电力(集团)有 限责任公司	5,942,051.54	6,203,246.65	6.09%	5.79%
石河子天富实业有限公司	59,618.88	217,953.88	0.06%	0.20%
应付账款:				
新疆天富电力(集团)有 限责任公司-南山煤矿		645,690.10	0.00%	0.26%
石河子市欣美电器制造有 限公司	1,320,963.72	1,078,421.83	0.50%	0.44%
石河子开发区天浩管业有 限责任公司	144,023.35	3,382,353.43	0.05%	1.37%
预收账款:				
新疆天富电力(集团)有 限责任公司-南山煤矿	7,472,898.00	7,922,452.05	2.37%	2.92%
其他应付款:				
新疆天富电力(集团)有 限责任公司	152,171,113.04	161,234,170.89	28.35%	31.34%
石河子开发区天浩管业有 限责任公司	288,000.00	909,915.00	0.05%	0.18%

(6) 其他关联方交易事项

- ① 为关联方提供担保情况：详见附注七(1)。
- ② 绿化费：根据与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订的协议，公司支付上半年绿化费 1,400,000 元。

七、或有事项

1. 截止 2007 年 6 月 30 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

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
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
小 计	5,000.00		

2. 其他或有负债

无

八、承诺事项

1. 截止 2007 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2. 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	748,543,397.51	256,755,121.20	491,788,276.31

九、资产负债表日后事项

公司无需要披露重大资产负债表日后事项

十、 净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	4.07%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	4.04%	0.12	0.12

十一、 补充资料

1. 净利润差异调节表

2006 年 1-6 月合并净利润差异调节表

项 目	金 额
2006 年 1-6 月净利润（原会计准则）	3,574,408.41
追溯调整项目影响合计数	-208,064.15
其中：所得税	200,360.73
少数股东权益	7703.45
2006 年度净利润（新会计准则）	3,366,344.43
<i>假定全面执行新会计准则的备考信息</i>	
其他项目影响合计数	
其中：营业成本	4292065.78
管理费用	-4292065.78
2006 年度模拟净利润	3,366,344.43

注：营业成本调增应付职工薪酬 4,292,065.78 元，管理费用减少 4,292,065.78 元

2006 年 1-6 月母公司净利润差异调节表

项 目	金 额
2006 年 1-6 月净利润（原会计准则）	511,908.95
追溯调整项目影响合计数	741,755.22
其中：投资收益	
所得税	741,755.22

2006 年度净利润（新会计准则）	-229,846.27
<i>假定全面执行新会计准则的备考信息</i>	
其他项目影响合计数	
其中：投资收益	6,911,598.28
营业成本	3,597,190.45
管理费用	-3,597,190.45
2006 年度模拟净利润	6,681,752.01

注：营业成本调增应付职工薪酬 3597190.45 元，，管理费用减少应付职工薪酬 3597190.45 元

2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2007 年 7 月 23 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

（加盖公章）

二〇〇七年 七 月二十三日

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期公司在中国证监会指定报刊《证券时报》、《上海证券报》上披露过的所有公告的原稿及文件正本。

董事长：成锋

新疆天富热电股份有限公司
2007 年 7 月 23 日