

新疆天富热电股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	5,542,130,350.57	4,908,597,112.43	12.91
股东权益(不含少数股东权益)(元)	735,690,326.55	715,245,003.30	2.86
每股净资产(元)	2.9	2.82	2.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,209,094.22		15.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17		13.33
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	26,374,573.46	55,845,283.01	1,580.25
基本每股收益(元)	0.104	0.22	1,666.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.22	-
稀释每股收益(元)	0.104	0.22	1,666.67
净资产收益率 (%)	3.59	7.81	增加 3.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.69	7.81	增加 3.35 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		178,838.01	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-192,441.77	
其他非经常性损益项目		-26,557.44	
合计		-40,161.20	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,885	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国联证券有限责任公司	8,324,032	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)	5,087,432	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	4,999,742	人民币普通股
北京北方泰格投资有限公司	4,617,127	人民币普通股
中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金	3,827,575	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	3,100,702	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,563,357	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,517,806	人民币普通股
宋聿倩	2,490,000	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	2,108,838	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	变动原因
应收票据	21,865,878.78	129,534,687.24	-83.12%	票据背书转让支付应付款项。
应收帐款	223,532,769.96	123,445,839.36	81.08%	本期产品销售量增加，应收账款相应放大。
预付帐款	397,695,346.66	103,819,859.07	283.06%	工程项目建设预付款项增加。
预收帐款	400,495,774.57	271,379,417.96	47.58%	房地产公司增加预售楼盘的房款。
应付职工薪酬	25,760,901.25	41,402,346.58	-37.78%	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。

应交税费	24,637,634.44	46,009,870.69	-46.45%	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税费中抵减。
------	---------------	---------------	---------	--

2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期余额(7-9月)	上年同期金额(7-9月)	变动幅度%	变动原因
营业收入	329,540,606.80	232,857,668.05	41.52%	本期产品产量增加,销售收入增加。
营业成本	211,292,491.43	159,792,835.66	32.23%	本期煤炭价格上涨,外购量增加,产品生产量增加,使成本增加。
营业税金及附加	5,753,160.18	3,703,206.32	55.36%	销售收入增加,各项税金相应增加。
营业外收入	1,522,167.21	274,818.69	453.88%	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。

3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动幅度%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-471,943,286.29	-346,962,983.61	36.02%	本期工程项目建设用款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	455,657,969.51	346,008,178.53	31.69%	借款收到的现金比上年增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟以配股方式募集资金不超过 10 亿元人民币，募集资金拟用于偿还公司玛纳斯河一级水电站项目及公司的南热电厂 2×125MW 热电联产工程项目贷款。募集资金到位后，首先用于偿还玛纳斯河一级水电站项目贷款，结余资金全额用于偿还南热电 2X125MW 热电联产项目贷款。中国证监会已于 2007 年 6 月 27 日受理本公司配股资料，于 2007 年 7 月 24 日向本公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司按要求进行了回复。2007 年 10 月 22 日，中国证监会发行审核委员会第 154 次工作会议审核了本次配股事宜，公司配股方案获有条件通过。

(2) 玛纳斯河一级水电站全部建成投运。

(3) 公司 2×125MW 热电联产项目两机两炉中，一号机组及其附属设备已建成发电，二号机组正在紧张施工中，预计 2008 年上半年建成投产。

(4) 丙酮酸项目土建、设备安装基本完成，计划年内开始试生产。

(5) 碳化硅项目原安装的五台晶体生长炉运行良好，晶体生长质量较前期产品有所提高，产品还在继续送样给客户。新订货的晶体生长炉自 9 月底开始陆续到货并开始安装调试（其中 9 月底首先开始在北京安装两台，新疆石河子生产基地六台生长炉于十月上旬到货并开始安装调试）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于本年电热产品销售收入增长较大，以及补贴收入有所增加，预计公司本年累计净利润比上年同期有较大幅度的增长。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

新疆天富热电股份有限公司

法定代表人：成锋

2007 年 10 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	675,107,408.65	651,183,631.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,120.00	183,530.00
应收票据	21,865,878.78	129,534,687.24
应收账款	223,532,769.96	123,445,839.36
预付款项	397,695,346.66	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		
应收股利	0	
其他应收款	105,337,321.29	107,221,740.28
买入返售金融资产		
存货	403,003,752.90	360,740,700.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0	1,132,956.27
流动资产合计	1,826,954,598.24	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	2,613,150.69	2,666,386.17
固定资产	2,325,590,107.05	2,168,413,091.37
在建工程	1,040,480,220.26	1,010,522,961.85
工程物资	169,917,199.67	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	106,420,492.54	90,782,721.86

开发支出		
商誉	292,527.83	
长期待摊费用	2,711,872.98	391,407.36
递延所得税资产	9,447,349.41	7,114,609.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,715,175,752.33	3,431,334,168.37
资产总计	5,542,130,350.57	4,908,597,112.43
流动负债：		
短期借款	606,000,000.00	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	231,504,673.30	269,800,078.00
应付账款	244,029,919.76	246,312,768.31
预收款项	400,495,774.57	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	25,760,901.25	41,402,346.58
应交税费	24,637,634.44	46,009,870.69
应付利息	19,300,000.00	0
应付股利	703,590.25	268,972.00
其他应付款	488,312,292.40	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	2,040,744,785.97	2,099,696,674.36
非流动负债：		
长期借款	1,755,657,662.21	1,398,213,979.52
应付债券	267,770,000.00	0
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	2,375,453,316.42	1,767,341,518.20
负债合计	4,416,198,102.39	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	65,743,787.17	45,298,463.92
外币报表折算差额	0	
归属于母公司所有者权益合计	735,690,326.55	715,245,003.30
少数股东权益	390,241,921.63	326,313,916.57
所有者权益合计	1,125,932,248.18	1,041,558,919.87
负债和所有者权益总计	5,542,130,350.57	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 09 月 30 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	489,334,709.83	519,720,513.28
交易性金融资产		
应收票据	21,013,778.78	129,044,687.24
应收账款	155,865,592.19	97,995,366.79
预付款项	556,184,031.07	556,256,342.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	623,507,036.28	269,909,787.95
存货	29,626,173.39	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	1,875,531,321.54	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	958,363,437.89	706,363,437.89
投资性房地产	2,613,150.69	2,666,386.17
固定资产	1,274,650,685.71	1,353,935,584.86
在建工程	215,882,686.92	440,413,547.09
工程物资	5,878,209.63	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	26,200,866.72	26,702,563.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,362,930.36	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	2,491,402,323.79	2,549,684,571.94
资产总计	4,366,933,645.33	4,162,133,440.97
流动负债：		

短期借款	606,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	186,865,546.30	263,415,360.00
应付账款	137,901,164.81	143,606,072.66
预收款项	6,181,359.87	88,616,815.35
应付职工薪酬	21,629,578.02	31,773,703.81
应交税费	49,048,465.78	57,507,909.17
应付利息	6,000,000.00	
应付股利	703,590.25	268,972.00
其他应付款	349,100,773.36	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	1,363,430,478.39	1,782,840,395.70
非流动负债：		
长期借款	1,755,657,662.21	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	2,280,040,362.21	1,671,926,679.52
负债合计	3,643,470,840.60	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	63,905,933.86	64,246,948.22
未分配利润	64,171,845.66	47,734,392.32
所有者权益（或股东权益）合计	723,462,804.73	707,366,365.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,366,933,645.33	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 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	329,540,606.80	232,857,668.05	819,184,814.52	620,139,441.35
其中：营业收入	329,540,606.80	232,857,668.05	819,184,814.52	620,139,441.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,238,684.49	231,714,219.59	775,958,704.38	616,574,729.20
其中：营业成本	211,292,491.43	159,792,835.66	566,655,557.01	449,930,198.75
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	5,753,160.18	3,703,206.32	9,315,801.31	7,197,896.51
销售费用	4,485,195.44	5,265,628.37	14,094,852.97	13,781,228.07
管理费用	37,514,842.08	25,485,831.08	88,002,022.34	77,255,064.23
财务费用	43,192,603.54	37,466,718.16	95,322,330.58	68,410,341.64
资产减值损失	391.82		2,568,140.17	
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)	27,301,922.31	1,143,448.46	44,812,468.73	3,564,712.15
加: 营业外收入	1,522,167.21	274,818.69	8,611,478.97	424,052.27
减: 营业外支出	367,661.98	489,824.16	750,039.44	603,720.71
其中: 非流动资产处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28,456,427.54	928,442.99	52,673,908.26	3,385,043.71
减: 所得税费用	124,104.72	43,551.11	-77,724.10	675,251.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,332,322.82	884,891.88	52,751,632.36	2,709,792.42
归属于母公司所有者的净利润	26,374,573.46	1,569,679.16	55,845,283.01	5,144,087.57
少数股东损益	1,957,749.36	-684,787.28	-3,093,650.65	-2,434,295.15
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.104	0.02	0.22	
(二) 稀释每股收益	0.104	0.02	0.22	

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 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	225,966,889.19	159,812,954.62	617,638,678.17	471,067,730.15
减：营业成本	151,040,704.42	96,021,445.21	417,126,487.72	320,278,167.21
营业税金及附加	2,254,317.78	2,402,166.97	5,250,203.64	5,238,685.39
销售费用	583,630.10	589,349.32	1,932,165.84	1,982,844.84
管理费用	30,257,135.36	20,942,918.44	67,748,718.32	69,056,950.57
财务费用	29,683,962.09	36,882,792.67	75,036,785.09	64,064,133.72
资产减值损失			6,182,461.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,355,531.02		-8,267,129.30
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）	12,147,139.44	1,618,750.99	44,361,855.96	2,179,819.12
加：营业外收入	1,470,253.87	197,683.22	8,307,237.13	260,039.10
减：营业外支出	359,927.32	246,755.05	568,741.43	358,270.11
其中：非流动资产处置损失				
三、利润	13,257,465.99	1,569,679.16	52,100,351.66	2,081,588.11

总额（亏损总额以“—”号填列）				
减：所得税费用			-2,040,212.32	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,257,465.99	1,569,679.16	54,140,563.98	2,081,588.11

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 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	798,932,432.19	620,967,436.16
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	64,897,482.14	91,841,818.51
经营活动现金流入小计	863,829,914.33	712,809,254.67
购买商品、接受劳务支付的现金	574,796,666.64	438,572,160.04
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	103,873,221.99	96,879,186.83
支付的各项税费	79,215,464.72	72,093,965.65
支付其他与经营活动有关的现金	62,735,466.76	67,976,851.16
经营活动现金流出小计	820,620,820.11	675,522,163.68
经营活动产生的现金流量净额	43,209,094.22	37,287,090.99
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	1,613,170.86	556,450.90
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	2,938,029.99	556,450.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,928,316.28	347,519,434.51
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	477,881,316.28	347,519,434.51
投资活动产生的现金流量净额	-474,943,286.29	-346,962,983.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,208,346.00	740,000,000.00
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	969,900,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,108,346.00	743,000,000.00
偿还债务支付的现金	392,219,789.72	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,230,586.77	50,086,484.32
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	544,450,376.49	396,991,821.47
筹资活动产生的现金流量净额	455,657,969.51	346,008,178.53
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	23,923,777.44	36,332,285.91
加：期初现金及现金等价物余额	651,183,631.21	473,407,979.07
六、期末现金及现金等价物余额	675,107,408.65	509,740,264.98

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 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	494,863,396.38	431,228,607.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,129,271.73	86,699,464.97
经营活动现金流入小计	550,992,668.11	517,928,072.44
购买商品、接受劳务支付的现金	318,018,847.05	258,771,697.91
支付给职工以及为职工支付的现金	83,653,148.61	72,129,865.33
支付的各项税费	56,447,026.03	57,705,627.08
支付其他与经营活动有关的现金	53,054,909.69	90,553,430.85
经营活动现金流出小计	511,173,931.38	479,160,621.17
经营活动产生的现金流量净额	39,818,736.73	38,767,451.27
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	551,650.90
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	551,650.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	255,662,707.37	331,169,425.64
投资支付的现金	252,000,000.00	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	507,662,707.37	415,619,425.64
投资活动产生的现金流量净额	-506,756,707.37	-415,067,774.74
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	969,900,000.00	740,000,000.00
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	969,900,000.00	743,000,000.00

偿还债务支付的现金	392,219,789.72	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,128,043.09	50,086,484.32
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	533,347,832.81	396,991,821.47
筹资活动产生的现金流量净额	436,552,167.19	346,008,178.53
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	-30,385,803.45	-30,292,144.94
加：期初现金及现金等价物余额	519,720,513.28	432,526,878.62
六、期末现金及现金等价物余额	489,334,709.83	402,234,733.68

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