

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2007 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、主要财务数据和指标: .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	19
七、股东大会情况简介 .....	21
八、董事会报告 .....	21
九、监事会报告 .....	31
十、重要事项 .....	32
十二、备查文件目录 .....	40

### 一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、董事张宗珍女士、独立董事王友三先生、独立董事曹光先生，因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事程伟东先生、独立董事于雳女士、独立董事陈献政先生就本次会议所有审议事项进行表决。

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人成锋先生，主管会计工作负责人张宗珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）奚红女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：天富热电  
公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD

2、公司法定代表人：成锋

3、公司董事会秘书：许锐敏

电话：0993-2902860

传真：0993-2901728

E-mail: xjtianfu@sina.com

联系地址：新疆石河子红星路 54 号

公司证券事务代表：冯文东

电话：0993-2901128

传真：0993-2901128

E-mail: tfrd.600509@163.com

联系地址：新疆石河子红星路 54 号

4、公司注册地址：新疆石河子红星路 54 号

公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号

邮政编码：832000

公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn

公司电子信箱：tfrd.600509@163.com

- 5、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
 公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
 公司 A 股简称：天富热电  
 公司 A 股代码：600509
- 7、 其他有关资料  
 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 28 日  
 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局  
 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 6 月 28 日  
 公司法人营业执照注册号：6500001000629  
 公司税务登记号码：659001718900147  
 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司  
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

### 三、主要财务数据和指标：

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	72,666,460.49
利润总额	78,139,476.93
归属于上市公司股东的净利润	82,415,965.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,489,236.33
经营活动产生的现金流量净额	482,459,817.47

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,815,670.81
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	151,254.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-408,854.77
合计	-3,073,271.08

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,193,933,991.43	986,895,499.36	986,895,499.36	20.98	831,128,264.45	816,175,906.83
利润总额	78,139,476.93	38,339,538.80	38,326,848.80	103.81	60,095,001.67	60,095,001.67
归属于上市公司股东的净利润	82,415,965.25	36,265,966.55	34,168,220.16	127.25	63,777,767.46	63,937,775.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,489,236.33	35,415,254.72	33,317,508.33	141.39	64,376,121.43	64,536,129.44
基本每股收益	0.32	0.14	0.13	128.57	0.25	0.25
稀释每股收益	0.32	0.14	0.13	128.57	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.14	0.13	135.71	0.25	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	4.49	5.07	4.82	减少0.58个百分点	0.09	0.09
加权平均净资产收益率(%)	10.51	5.11	4.70	增加5.40个百分点	0.09	0.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.66	4.95	4.70	减少0.29个百分点	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.90	4.99	4.70	增加5.01个百分点	0.09	0.09
经营活动产生的现金流量净额	482,459,817.47	361,474,026.43	361,474,026.43	33.47	235,388,688.37	235,388,688.37
每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	2.64	1.42	-44.32	0.93	0.93
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减(%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,297,857,715.21	4,911,745,796.11	4,901,469,813.17	28.22	3,158,598,638.82	3,152,444,155.63
所有者权益(或股东权益)	1,835,323,955.19	715,075,079.35	709,020,896.25	156.66	732,172,443.19	704,535,999.20
归属于上市公司股东的每股净资产	5.60	2.82	2.80	98.58	2.8	2.78

- 1、近三年营业收入逐年增长，利润 2007 年比 2006 年增长，使每股收益增长，主要因为电价、工业蒸汽价格上涨及房价上涨，使利润增长。
- 2、经营性现金流增加，主要原因是报告期内应收账款回收情况较好。
- 3、所有者权益增加，因为公司配股发行所致。
- 4、每股经营活动产生的现金流净额减少，主要原因是报告期末实施配股，总股本增加所致。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一)股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	133,510,070	52.64	35,504,601			-15,161,400	20,343,201	153,853,271	46.93
3、其他内资持股	417,430	0.16				-417,430	-417,430	0	0
其中:									
境内法人持股	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									
有限售条件股份合计	133,927,500	52.8	35,504,601			-15,578,830	19,925,771	153,853,271	46.93
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	119,700,000	47.2	38,716,192			15,578,830	54,295,022	173,995,022	53.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	119,700,000	47.2	38,716,192			15,578,830	54,295,022	173,995,022	53.07
三、股份总数	253,627,500	100	74,220,793			0	74,220,793	327,848,293	100

## 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 412 号文核准,公司向截止 2007 年 12 月 4 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公司全体股东(总股本 253,627,500 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售。

## 股份变动的过户情况

公司向截止 2007 年 12 月 4 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公司全体股东(总股本 253,627,500 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股网上、网下认购缴款工作已于 2007 年 12 月 11 日结束,所配股份已全部到股东帐户。

## 2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天富电力(集团)有限责任公司	131,030,045	12,681,375	35,504,601	153,853,271	新疆天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五,在 24 个月内不超过百分之十。2007 年公司实施配股融资,天富电力(集团)有限责任公司承诺所配股份自上市之日起 6 个月内不出售。	2008 年 5 月 9 日
农七师电力工业公司	1,645,165	1,645,165	0	0	除新疆天富电力(集团)有限公司外的发起人股东承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	2007 年 5 月 9 日
新疆石子造纸厂	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力(集团)有限公司外的发起人股东承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	2007 年 5 月 9 日
石子西营农场	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力(集团)有限公司外的发起人股东承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	2007 年 5 月 9 日
新疆白杨	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力(集团)有限公司外的发起人股	2007 年 5

水泥 制品 有限 责任 公司					东股东承诺自股权分置 改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。	月 9 日
合计	133,510,070	15,578,830	35,504,601	153,853,271	—	—

### 3、证券发行与上市情况

#### (1) 前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
股票	2007年12 月6日	15	74,220,793	2007年12月 20日	74,220,793	

2007年12月6日-11日,公司实施2007年度配股,共成功发行股份74,220,793股,募集资金1,113,311,895.00元,募集资金全部用于归还公司因建设玛纳斯河一级水电站及南热电2X125MW热电联产项目在国家开发银行新疆分行的贷款并支付配股发行费用。

#### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

2007年12月,公司实施2007年度配股,共成功发行股份74,220,793股,公司股份总数增加为327,848,293股,其中,公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司持有153,957,271股,占总股本的46.96%。

#### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (二) 股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	18,785					
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	46.96	153,957,271	22,927,226	153,877,271	质押 27,000,000
国联证券有 限责任公司	未知	3.30	10,821,242	-944,021		
交通银行一 长城久富核 心成长股票 型证券投资 基金(LOF)	未知	2.23	7,315,662	7,315,662		
中国建设银 行一泰达荷 银市值优选 股票型证券 投资基金	未知	2.05	6,719,293	6,719,293		

北京北方泰格投资有限公司	未知	1.76	5,770,700	5,770,700		
中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金	未知	1.52	4,975,848	4,975,848		
航天科工财务有限责任公司	未知	1.23	4,030,913	4,030,913		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.13	3,706,148	1,148,875		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	1.06	3,485,911	3,485,911		
宋聿倩	未知	1.06	3,485,200	3,485,200		
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		10,821,242		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)		7,315,662		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		6,719,293		人民币普通股		
北京北方泰格投资有限公司		5,770,700		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		4,975,848		人民币普通股		
航天科工财务有限责任公司		4,030,913		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		3,706,148		人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		3,485,911		人民币普通股		
宋聿倩		3,485,200		人民币普通股		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		2,555,480		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>公司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。</p> <p>公司持股 5% 以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，持有本公司 46.96% 的股份，截止报告期末共质押其所持本公司股份 2700 万股。</p>				



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上 市交易情况		限售条件
			可上市 交易时 间	新增可上市 交易股份数 量	
1	新疆天富电 力(集团) 有限责任公 司	153,957,271	2008年 5月9 日	12,681,375	天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革 方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期 满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司的股份总数的比例在24个月内不 超过百分之十。
2	新疆天富电 力(集团) 有限责任公 司	153,957,271	2008年 6月20 日	35,504,601	天富电力(集团)有限责任公司参与本公司2007年 度配股,承诺自公司2007年度配股上市之日(2007 年12月20日)起6个月内不减持本公司股份。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称:新疆天富电力(集团)有限责任公司

法人代表:贺伟民

注册资本:57,507.6万元

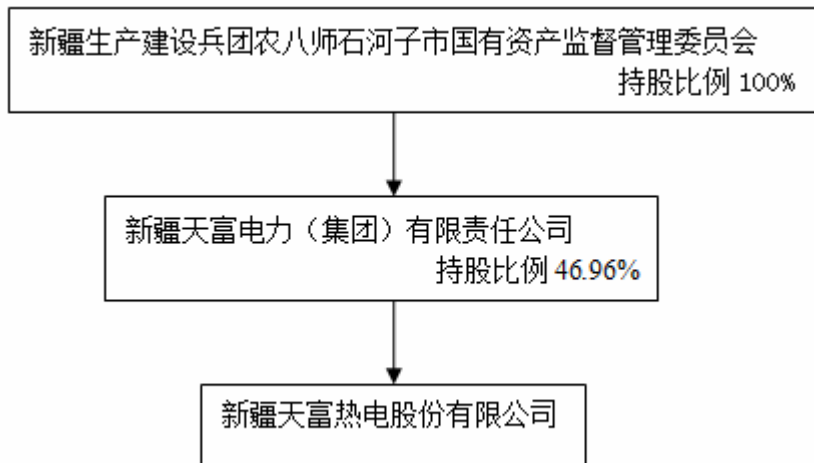
成立日期:2002年2月4日

主要经营业务或管理活动:供电、供热,职业技能培训,物业管理

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	
成锋	董事长	男	61	2007年3月6日	2010年3月6日							12				否
贺伟民	董事	男	53	2007年3月6日	2010年3月6日											是
王征	董事	男	54	2007年3月6日	2010年3月6日											是
牛玉法	董事	男	51	2007年3月6日	2010年3月6日							11.8				否
张宗珍	董事	女	42	2007年3月6日	2010年3月6日							9.6				否
程伟东	董事	男	48	2007年3月6日	2010年3月6日											是
刘伟	董事	男	41	2007年3月6日	2010年3月6日							9.6				否
王友三	独立董事	男	72	2007年3月6日	2010年3月6日							5				否
陈献政	独立董事	男	64	2007年3月6日	2010年3月6日							5				否
曹光	独立董事	男	53	2007年3月6日	2010年3月6日							5				否
于	独	女	37	2007	2010							5				否

雳	立董事			年 3 月 6 日	年 3 月 6 日												
杜海峰	监事	男	51	2007 年 3 月 6 日	2010 年 3 月 6 日												是
谢晓华	监事	女	45	2007 年 3 月 6 日	2010 年 3 月 6 日												是
吴凤英	监事	女	54	2007 年 3 月 6 日	2010 年 3 月 6 日						7.6						否
何嘉勇	副总经理	男	53	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日						9.6						否
郭致东	副总经理	男	55	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日						9.6						否
张虹原	副总经理	男	61	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日						9.6						否
许锐敏	董事会秘书	女	40	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日	0	9,100			9,100		二级市场购买,并参与公司 2007 年配股	9.6				否
蒋红	总工程师	女	42	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日						9.6						否
钟坚	人力资源总监	女	40	2007 年 4 月 27 日	2010 年 3 月 6 日						9.6						否
合计	/	/	/	/	/		9,100	/		9,100	/	128.2			/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1) 成锋, 大专学历, 高级会计师, 具有丰富的企业经营和财务管理经验, 1999 年 3 月至 2001 年 2 月担任新疆天富热电股份有限公司董事长兼总经理, 2000 年荣获全国质量管理先进个人。2001 的至今任新疆天富热电股份有限公司董事长, 兼任股份公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司、石河子开发区天富燃料运输有限公司、石河子市天源燃气有限公司、石河子市天富南热电有限公司、上海汇合达投资管理有限公司、玛纳斯天富水利发电有限公司董事长。

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

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

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

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

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

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

(8)王友三,1952年参加工作,历任新疆自治区建设银行(二级行)副行长、行长,1980年5月至1988年6月,历任新疆自治区建设银行(一级行)副行长、行长,1988年9月至1991年1月任新疆自治区人民银行行长,1991年2月至1996年1月任新疆自治区人民政府副主席,1996年2月至2001年2月任新疆自治区政协副主席,2001年2月退休。目前还兼任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆众和股份有限公司的独立董事,2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

(9)陈献政,1964参加工作,历任石河子八一制糖厂计划科副科长、经营副厂长、党委书记;1988.10-1991.3农八师石河子市计划经济委员会主任、党组书记;1991.3-1995.5兵团计财局副局长;1995.5-2003.8兵团计划委员会主任;2003.8-2005.5兵团发展改革委员会主任;2005年5月退休;2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

(10)曹光,高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任,经营部副主任,深圳分院院长兼经营部副主任,海外事业部主任,总经理助理,副总经理兼总经济师,总经理等职。现任中国成达工程公司总经,兼任川化股份有限公司独立董事,2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

(11)于雳,本科学历,2000年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人,2006至今任新疆友好(集团)股份有限公司独立董事,2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

(12)杜海峰,1974参加工作,2001年4月至今任新疆天富电力(集团)有限责任公司纪委书记、监事会主席兼新疆天富热电股份有限公司纪委书记;2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司监事。

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

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

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

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

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

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

(19)蒋红,本科学历,高级工程师,2004年3月至今任新疆天富热电股份有限公司总工程师。

(20)钟坚,大学本科学历,工程师,2004年9月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。

## (二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
成锋	新疆天富电力(集团)有限责任公司	党委书记、董事	2001年1月1日		否
贺伟民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事长、董事	2003年1月1日		是
王征	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总经理、董事	2001年1月1日		是
程伟东	新疆天富电力(集团)有限责任公司	副总经理	2001年1月1日		是
谢晓华	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总会计师、董事	2001年1月1日		是

张虹原	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001年1月1日		否
程伟东	石河子天富实业有限公司	董事长	2000年11月1日		否
贺伟民	石河子天富饭店	董事长	2005年9月12日		否
王征	天富建材有限责任公司	董事	2001年9月5日		否
程伟东	天富建材有限责任公司	董事长	2001年9月5日		否
谢晓华	天富建材有限责任公司	董事	2001年9月5日		否
贺伟民	石河子开发区天富科技有限责任公司	董事长	2006年6月5日		否
王征	石河子开发区天富科技有限责任公司	总经理	2006年6月5日		否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘忠武	北京国发创业投资管理有限公司	常务副总裁	2005年1月1日		是
吴革	北京市中闻律师事务所	主任	2001年1月1日		是
于雳	北京五洲联合会计师事务所	合伙人	2001年1月1日		是
于雳	新疆友好(集团)股份有限公司	独立董事	2006年1月1日		是
曹光	中国成达工程公司	总经理	2000年7月1日		是
曹光	川化股份有限公司	独立董事	2003年7月1日		是
王友三	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2001年8月1日		是
王友三	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2005年12月1日		是
王友三	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2007年3月24日		是
王友三	新疆众和股份有限公司	独立董事	2006年7月1日		是

## (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过

## 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

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

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
潘忠武	独立董事	任期满
吴革	独立董事	任期满

## (五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 5,478 人, 需承担费用的离退休职工为 266 人。由于本报告期将所有签订劳动用工合同的临时用工人员也纳入员工数量统计, 故年末在职员工总数较上年有较大增加。

员工的结构如下:

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
工程系列	652
会计系列	138
经济系列	92
统计系列	9
政工系列	105
技师	209
高级工	726
中级工	769
初级工	2,778

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	15
大学	480
大专	1,504
中专及技校	1,141
高中及以下	2,338

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，并结合公司的实际和经营发展需要，制定或修订了包括《公司章程》在内的多项内部控制制度。严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

(一)、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

(二)、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。

(三)、关于董事会和董事：公司严格按照公司《章程》的规定，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司董事勤勉尽责。

(四)、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(五)、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

(六)、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

(七)、报告期内，根据中国证监会“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》、中国证监会新疆监管局“新证监局函【2007】23 号”《关于做好加强新疆辖区上市公司专项治理活动的通知》的要求，公司认真组织公司治理自查和评议，积极开展公司治理专项活动，针对发现的问题，结合新疆证监局及交易所的监管、整改建议及时落实相关整改措施。

整改过程中，本着实事求是的态度，认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件，结合实际情况，深入开展公司治理专项活动，并积极听取投资者和社会公众的意见和建议，虚心接受新疆证监局的综合评价及整改建议和上海证券交易所的治理评价意见。就规范运作、内部控制、独立性、信息披露等事宜制定或完善了《新疆天富热电股份有限公司控股子公司管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《财务支出审批管理办法》、《内部审计制度》、《货币资金管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理办法》等一系列内部控制制度，规范了对子公司的控制管理，加强了规范运作方面的日常管理，明确了各级财务审批授权，并积极和控股股东协调，解决了个别管理人员双重任职问题。同时，公司也对高管人员违规买卖股票的行为进行了说明和整改。公司治理整改报告详见 2007 年 10 月 17 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

中国证监会新疆监管局此次专项检查提出的问题，对完善我公司的法人治理结构和内部控制制度、提高会计核算的规范性及信息披露的及时完整性，都有很大的促进及警示作用。我公司将按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的要求，以及新疆监管局此次专项检查的《评价意见》和上海证券交易所的评价意见，切实加强公司股东大会和董事会的规范运作，不断提高公司治理水平，完善公司的法人治理结构和内部控制制度、提高信息披露的水平，为今后的公司治理工作奠定良好的基础。

## (二) 独立董事履行职责情况

## 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
潘忠武	1	1	0	0	届满离任
吴革	1	0	1	0	届满离任
于雳	12	10	2	0	
曹光	11	7	4	0	
王友三	11	8	3	0	
陈献政	11	10	1	0	

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

2、人员方面：本公司总经理、副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。

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

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

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

## (四) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

## (五) 公司内部控制制度的建立健全情况

报告期内，公司根据新的法律法规要求，及时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》等制度，并建立了《重大事件信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》等公司内部制度，逐步完善了公司内部控制体系。通过公司各机构的运行规则、相互间的协调约束和内部监督及控制机构，使公司产权明晰、管理科学，报告期内，公司的内部控制机制较为完善，能够得到有效实施。

## (六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。



## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 4 月 12 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》。

### (二)临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 3 月 6 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》。

#### 2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 5 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

#### 3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 6 月 18 日召开 2007 年第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》。

#### 4、第 4 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 11 月 15 日召开 2007 年第四次临时股东大会年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》。

## 八、董事会报告

### (一)报告期总体经营情况

2007 年度，全公司上下真抓实干、攻坚克难，为践行“发展攻坚、管理增效”年度目标努力奋斗，克服了煤价上涨、财务费用高企等诸多不利因素，各项生产经营工作达到了预期目标。报告期内，公司高科技项目建设取得关键进展，融资工作取得重大突破，电热营销工作取得明显进步，经营业绩和综合实力稳步提升，公司总装机容量达到了 43.7 万千瓦，发电量累计完成 19.99 亿千瓦时，供电量累计完成 19.57 亿千瓦时，售电量累计完成 18.14 亿千瓦时，供热量累计完成 1097 万吉焦，实现营业总收入 1,193,933,991.43 元，净利润 82,415,965.25 元。

报告期内，公司完成发电量 19.99 亿千瓦时，同比增长 17.23%，供电量 19.57 亿千瓦时，同比增长 18.14%，售电量累计完成 18.14 亿千瓦时，同比增长 20.1%，全年供、售电情况总体呈快速上升趋势。究其原因，市郊工业用电和农灌用电是供售电量快速上升的主要动力，公司新建电源、妥善管理、合理调峰是增长的基础。其中：1、市区大宗工业用电量同比增幅较大，主要原因是新增硅化工、燕京啤酒、华芳纺织、天盛纺织等一些大型企业从 2007 年上半年陆续建成投产，成为石河子电网大工业用电的主要增长点；2、随着滴灌的不断推广普及，团场农灌用电量大幅增长；3、报告期内公司根据实际情况，新建了一批电源，并合理安排生产运行，让机组装机容量大，综合成本低的热电联产机组和水电机组多发电，公司 2X50MW 热电联产机组的年设备利用小时达到了 7,487 小时，发电量 74,865 万千瓦时，新建 2 X125 MW 热电联产机组中的一机一炉于 2007 年 8 月建成投产，报告期内共发电 22,877 万千瓦时，水电厂完成发电量 29,020 万千瓦时，新建红山嘴一级电站发电量 18,935 万千瓦时。

报告期内，公司实现营业总收入 1,193,933,991.43 元，同比增长了 20.98%；实现净利润 82,415,965.25 元，同比增长了 127.25%；收入和利润增长的主要原因是报告期内公司电、热平均销售单价较上年有所提高，同时石河子地区工农业发展迅速，用电量快速增长，公司主业电热产品的供、销量增加较多。但公司也面临着高煤价、高财务费用、高外购电成本等不利因素，为保证本年度生产经营目标顺利实现，公司采取了一系列措施：

1、为应对不断上涨的煤炭价格，公司积极向有关主管部门请示争取调整电热价格，经自治区政府批准，公司电热产品平均销售单价自 2006 年第四季度起有所提高，抵消了部分因煤价上涨造成的生产成本增加；

2、节能降耗、大力压缩成本开支，积极开展“降成本、增效益”活动，严格控制厂用电率、煤标耗、线损率等主要成本指标，2007 年实现节能 2.89 万吨标准煤，万元 GDP 综合能耗 10.51 吨标准煤，同比下降 21.74%，同时合理安排生产，保证成本相对较低的水电机组满发满供，报告期内公司新建的红山嘴电厂一级电站工程和原红山嘴水电厂共发电 47,955 万千瓦时，各生产单位也严格控制人员经费开支及临时用工，严格控制和压缩招待费、差旅费等支出，母公司管理费用较上年降低 624.95 万元；

3、开展绩效管理，努力提高工作效率，2007 年公司以全面推行绩效考核来调动全员的积极性，通过绩效考核，增强了员工的责任心，提高了工作效率，保证了各项任务的有效推进和各项目标的顺利实现；

4、强化电热营销管理，狠抓电热费回收，全年共办理各类新增用电客户 1792 户，新增容量 18 万千瓦安，电热费回收率达 98%以上，这也是近几年来公司电热营销力度最大、成效最好的一年；

5、积极寻找各种可利用的政策优惠，报告期内，公司按照有关政策争取各种税费减免和财政补贴共计 10,068,968.11 元，同时，公司玛纳斯河一级电站 CDM 项目在联合国 CDM 理事会成功注册，每年也可为公司带来 1000 万元左右的收益，缓解了资金压力；

6、以股权融资、低息贷款等方式获得低成本资金，调整财务机构，降低财务费用，2007 年底公司以配股形式成功募集资金净额 10.76 亿元，募集资金用于归还公司因玛纳斯河一级水电站和南热电 2X125MW 热电联产工程在国家开发银行新疆分行的贷款，该贷款全部归还完后将有效改善公司资产负债结构，报告期内公司还积极争取到德国政府 5000 万欧元低息贷款并成功发行了 2.8 亿元企业债券；

7、公司多元化经营取得突破性进展，房地产开发、煤化工以及高新科技项目都取得了良好的进展。报告期内，公司全资子公司天富房地产开发公司开发的“天富名城”、“天富康城”销售良好，全年共实现销售收入 125,142,025.18 元，净利润 17,661,717.63 元；煤制甲醇项目各项前期工作及相关法律都已办理完毕，预计于 2008 年上半年全面开工建设；丙酮酸项目的建设安装已经全部完成，目前正在工业化生产试车；沥青基医用球状活性炭项目的工业化生产也在积极部署中，目前已开始年产 50 吨规模生产工厂的整体设计和土建准备，计划于年内在新疆石河子建成投产；碳化硅晶体项目石河子生产基地的土建工程已全部完工并安装部分设备，截至目前，该项目共安装了 13 台碳化硅晶体生长炉及配套的切割加工设备，其中石河子生产基地安装 6 台，北京 7 台，实现了小批量生产，通过积极有效的市场推广，公司的碳化硅产品在国际市场拥有一定的认知度，产品已经获得部分用户检测后的质量认可，实现了一定数量的晶片销售。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
1、工业	894,357,922.97	588,846,025.67	34.16%	31.65%	33.91%	-1.11
2、商业	148,973,095.87	126,062,821.72	15.38%	0.74%	0.51%	0.19
3、房地产业	124,486,080.93	75,161,243.69	39.62%	45.51%	33.51%	5.42
产品						
1、电	692,947,839.63	411,235,882.00	40.65%	35.78%	32.87%	1.30
2、热	194,530,235.45	173,079,512.38	11.03%	17.29%	14.91%	1.85
3、房地产	124,486,080.93	75,161,243.69	39.62%	45.51%	33.51%	5.42

## 2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
石河子地区	1,180,929,958.72	21.10

## 3、主营业务构成情况表

主要产品	销售收入	销售成本
电	692,947,839.63	411,235,882.00
热	194,530,235.45	173,079,512.38
合计	887,478,075.08	584,315,394.38

## 4、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，供电量占石河子地区总体用电量的 50.65%，供热量占石河子地区总体用热量的 79.34%。

## 5、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

## 6、主要供应商、客户情况

(单位:元)

前五名供应商采购金额合计	196,958,135.39	占采购金额比重	23.00%
前五名销售客户金额合计	165,353,579.64	占销售金额比重	13.85

## 7、报告期内公司资产构成变动情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
应收票据	54,587,461.72	129,534,687.24	-57.86
预付账款	302,955,100.22	104,952,815.34	188.66
存货	423,811,866.71	360,740,700.63	17.48
在建工程	497,124,140.58	1,010,522,961.85	-50.81
无形资产	153,788,454.06	90,782,721.86	69.40
短期借款	361,500,000.00	710,000,000.00	-49.08
应付票据	216,017,970.01	269,800,078.00	-19.93
其他应付款	637,450,417.48	563,702,214.21	13.08
长期借款	1,406,161,731.94	1,398,213,979.52	0.57

变动情况说明:

- 1) 应收票据年末数比年初数减少 74,947,225.52 元，减少比例为 57.86%，主要原因为公司支付货款及票据到期。
- 2) 预付账款年末数比年初数增加 198,002,284.88 元，增加比例为 188.66%，变动主要原因为公司在建工程项目预付大型设备购置款。
- 3) 在建工程年末数比年初数减少 513,398,821.27，减少比例为 50.81%，变动原因为：本年度内水电一级电站全部投入运行、2\*125MW 热电机组工程部分投入生产转入固定资产。
- 4) 无形资产年末数比年初数增加 63,005,732.20 元，增加比例为 69.40%，主要原因为增加了 51 号小区土地使用权，超级电容器电极用多孔炭材料、沥青基高性能球形活性炭等非专利技术。
- 5) 短期借款年末数比年初数减少 348,500,000.00 元，减少比例为 49.08%，变动原因为：本年到期偿还银行借款。

## 8、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	21,535,006.59	21,453,254.22	0.38
管理费用	126,751,651.89	116,617,333.77	8.69
财务费用	144,892,303.86	72,645,502.71	99.45
所得税费用	9,512,451.16	4,135,577.25	130.02

变动情况说明：

1)、财务费用本年发生数比上年发生数增加 72,246,801.15 元，增加比例为 99.45%，变动原因为：本年公司玛纳斯河一级水电站及南热电 2X12.5MW 热电联产工程一机一炉建成投产，造成项目长期借款利息不能资本化；

2)、本年所得税费用较上年增长 130.02%，主要原因是本报告期公司实现利润较上年增加较多，应纳税所得额增加所致。

## 9、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

报告期 1,250,974,951.83 元，前一报告期 636,963,631.21 元，增加原因为本年度内实施配股，部分募集资金结余。

2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 494,562,932.92 元，前一报告期 361,474,026.43 元，增加原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加，应收账款回收情况较好。。

3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期-815,070,817.72 元，前一报告期-579,416,198.07 元，增加原因为报告期工程用款及投资增加

4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 920,665,226.58 元，前一报告期 408,042,363.61 元，增加原因为本年度内实施配股、发行债券募集资金增加。

## 10、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

(1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 68% 的股权。该公司注册资本 2500 万元，法定代表人：郭致东，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2007 年末，该公司总资产为：298,064,521.22 元，实现净利润 543,569.08 元。

(2)、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 5800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发、建筑装潢。2007 年末，该公司总资产为 587,843,187.31 元，实现净利润 17,661,717.63 元。

(3)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：刘捷，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2007 年末，该公司总资产为 35,319,177.55 元，实现净利润 183,223.87 元。

(4)、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65% 的股权。该公司注册资本 460 万元，法定代表人：何嘉勇，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2007 年末，该公司总资产为 18,122,937.72 元，实现净利润 687,395.71 元。

(5)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2007 年末，该公司总资产为 184,910,293.20 元，实现净利润 2,687,149.84 元。

(6)、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司 90% 的股权。该公司注册资本 3000 万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材

料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2007年末，该公司总资产为60,431,489.90元，实现净利润-2,834,304.84元。

（7）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询业务。2007年末，该公司总资产为64,106,585.90元，实现净利润-1,243,845.00元。

（8）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2007年末，该公司总资产为54,792,008.93元，实现净利润-4,194,668.80元。

（9）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100%的股权。该公司注册资本5000万元，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2007年末，该公司总资产为109,370,413.62元，实现净利润-606,815.06元。

（10）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70%的股权。该公司注册资本100万元，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2007年末，该公司总资产为592,935.03元，净利润-600,029.27元。

（11）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75%的股权。该公司注册资本6180万美元，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2007年末，该公司总资产为1,189,341,632.41元，实现净利润-20,137,805.16元。

（12）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有60%的股权。该公司注册资本10000万元，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2007年末，该公司总资产为698,018,660.66元，实现净利润-640,441.58万元。

（13）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100%的股权。该公司注册资本2000万元，主要经营：水力发电，水利工程设备制造、维护安装，水力发电技术培训。2007年末，该公司总资产为292,220,898.98元，实现净利润-2,624,555.55元。

（14）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80%的股权。该公司注册资本4000万元，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。2007年末，该公司总资产为56,762,104.77元，实现净利润-10,151.38元。

2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。

### （三）公司技术创新情况

随着公司各项事业的不断发展，公司管理层意识到：技术创新是企业发展的基础和决定性因素，是增强企业核心竞争力的必然选择。作为地区性电力企业，公司发展受制于区域经济的发展水平，这一瓶颈因素极大制约了公司的快速发展，为此，公司管理层确立了以市场为导向，借助大专院校和科研院所的科技力量，依托主业，大力开展技术创新，发展高新技术产业和传统产业改造提升相结合的发展思路，寻求向高科技、高附加值的新材料、生物化工等领域发展。经过几年的投入和精心培育，目前公司碳化硅晶体、生物法制丙酮酸、医用沥青基球状活性炭等一批具有世界先进水平，填补国内空白的高新项目已初具规模。

碳化硅晶片项目由公司全资子公司上海汇合达投资管理有限公司与中科院物理研究所及新加坡吉星蓝光科技有限公司合作开展。碳化硅是新一代的半导体材料，广泛用于固体照明、高功率半导体器件、航空航天、电力电气、国防等领域。目前该项目已建立了100级洁净室，配置了完备的检测设备，并安装了14台晶体生长炉及配套的晶片加工设备，并成功生产出碳化硅晶片产品。通过积极有效的市场推广，公司产品在国际市场具备了一定的知名度，产品经送样检测后，获得部分用户的认可，实现了一定数量的销售。该项目的实施填补了国内生产碳化硅晶片的空白，2007年年末，此项目被科技部列入国

家科技支撑计划课题，并获得课题项目拨付资金 955 万元。公司计划于 2008 年内在石河子生产基地继续安装 42 台晶体生长炉，使石河子生产基地的生长炉总数达到 48 台，初步具备批量生产能力。

沥青基医用球状活性炭项目由我公司与上海华东理工大学合作开展。沥青球形活性炭在口服药物、血液净化、催化剂载体、军事防护用品、色谱柱担体等领域有广泛应用。在口服药物领域用作治疗慢性肾功能不全的特效药物，因产品质量要求高，制造工艺复杂，技术难度大，全世界只有极少数单位能够制造。本项目充分利用华东理工大学科研团队的科研力量和研发成果，借助本公司资金实力，寻求炭小球科研成果的产业化实现。目前该项目已建成一条年产 1 吨的试验性生产线，并成功生产出医用球状活性炭产品，经与日本吴羽化学公司产品对比测试，产品各项性能指标非常接近。目前，该项目正在积极开展工业化生产进程，设计规划一座年产 50 吨工厂，待天气转暖后即在石河子经济技术开发区开工建设，预计 2008 年年内建成投产。

丙酮酸作为一种新兴的重要化工合成和药物合成中间体，广泛用于医药、食品、农药添加，化妆品和生物技术等领域。目前国内生产丙酮酸基本使用落后的酒石酸法工艺，成本高、产品杂质多，且严重污染环境，随着国家对环境安全的重视和治理，此种工艺必将被淘汰。我公司经过艰苦攻关，成功开发了生物法制丙酮酸技术，采用葡萄糖发酵法生产丙酮酸，具有成本低、产品纯度高、安全环保的特点。目前公司已建成年产 1500 吨生物法制丙酮酸工厂，正在进行工业化生产试车，公司将凭借产品的低成本和环保优势打开市场。该项目是国内丙酮酸生产企业首次使用生物法工艺。

技术创新使公司的整体发展格局发生了巨大的转变，公司由一个传统热电企业一跃成为新材料、新技术领域的重要参与者，发展之路豁然开朗。公司将继续坚持技术创新的发展思路，完善创新机制，建立创新体系，使公司成长为创新型的优秀现代企业。

#### (四) 对公司未来的展望

##### 1、电热行业发展的趋势及公司面临的市场竞争格局。

本公司主营业务为电、热的生产与供应，产品销售由政府定价，原材料采购价格由市场决定，属公用事业型企业，公司发展很大程度上依赖于当地经济发展水平。

2007 年，胡锦涛总书记和温家宝总理先后视察新疆和兵团并做出重要指示，随后出台的国务院 32 号文都为新疆的大开发、大发展打下了良好的政策基础，由此必将促成新疆区域经济的快速发展，带来对电、热产品的巨大需求。在此背景下，公司将大力发展水电项目及热电联产项目，依靠新机组及水电机组的节能优势和规模优势，努力降低发电、供热成本，目标规划石河子市及周边地区电、热市场发展，配合石河子市政府及石河子开发区管委会招商引资工作，同时积极争取新疆电力市场份额，从内外两方面扩大公司电、热市场区域；积极提高电、热主业的规模效应，利用长期的电、热经营管理优势，将公司建设成为西北地区电、热行业的先进一员。

##### 2、公司未来的发展机遇与挑战

2007 年公司发电装机容量 437MW，热力供应区域覆盖整个石河子市区。电力发展的前瞻性决定了公司的电力建设任务重，热力供应的城市规划性和建设环保城市的要求以及全国节能行动决定了公司将取代热力供应区域内的小锅炉、环境污染严重的小区供热装置以及排放不达标的工业锅炉。作为兵团唯一的“千家企业节能行动”成员，热力供应服务的发展同电力供应一样充满机遇。

在大力发展水电、热电、城市供热、供气等能源生产和供应基础建设的同时，公司将不失时机地外延与能源有关市场广阔的多元化项目，建立新型的电力、热力、煤炭、化工、科技一体化的高效能产业群，使公司发展成为具有循环经济、可持续发展特征的新型工业企业。

##### 3、公司的发展战略及新年度计划

###### (1) 发展战略

通过大力建设水电及热电联产项目，扩大公司电热规模，努力为石河子市的经济发展提供可靠的能源保证。着力于电力、热力的协调发展，加快电源、热源、电网、热网建设，利用所占的市场份额优势、经营管理优势、政策指导优势以及成本控制优势，通过资本运作全面完成城网、热网以及天然气入户工程城市供气管网建设。

培育新的利润增长点，促进水利电力工程、房地产开发、信息技术开发、外贸等领域的经营发展，加快生物化工、碳化硅晶片、医用球状活性炭、粉煤灰特种纤维纸浆、煤化工等项目的进度，发展具有国家级水平的高新技术产业项目、新兴技术产业项目，向高附加值、多向产业链延伸、无污染产业群靠拢，发展循环经济。

## (2) 新年度计划

2008 年, 公司将以经济效益为中心, 以确保安全生产为重点, 以团队建设机制为促进, 做强电力主业, 外延能源产业, 优化多元经营, 力促高科技产业达产增效, 推进节能降耗, 构建和谐企业, 确保实现又好又快发展, 实现企业增效、员工增收。全年计划完成发电量 23 亿千瓦时, 供电量 21 亿千瓦时, 供热量 1320 万吉焦, 实现电热销售收入 8.74 亿元, 控制管理费用 8800 万元, 财务费用 1.5 亿元, 生产成本 5.81 亿元。

## (3) 公司未来的资金需求、使用计划及资金来源目标

公司日常生产经营流动资金依靠综合运用企业自有资金和银行短期借款来协调解决, 同时, 为促进公司跨越式发展, 保障各在建项目顺利进行, 公司将继续拓展融资渠道, 采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资, 满足项目建设的资金需求, 促进公司可持续发展。

## (4) 不利影响的风险因素

①、国家对环境保护的重视程度不断提高, 环境政策渐趋严格, 对公司各项环境指标提出了更高要求, 由此将带来生产经营的不确定性及增加生产成本。

对策: 公司将严格按照国家各项新的环境标准不断完善污染物处理设备、工艺, 保证达标排放, 不让环境问题困扰公司正常生产, 同时积极开展政策研究, 充分利用国家政策对环保投入的各项优惠政策、补贴及税收减免, 尽最大可能减少环保支出对公司整体效益的影响。

②、公司除主业外的投资项目较多, 且多处于产业孵化阶段, 新项目未来收益的不确定性较大。

对策: 公司将加快各项目的产业化进程, 争取早日见到成效, 同时将加大对已有项目的遴选, 去芜存菁, 将公司资源集中到最有前景的部分, 确保项目成功, 回报投资者。

③、随着公司经营规模的不断扩大及经营战略的转变, 人才结构性失衡问题日渐突出, 电力人才雄厚, 高素质、复合型管理人才缺乏, 高科技领域人才缺乏, 滞后于公司发展的要求, 已经成为制约公司发展的瓶颈之一。

对策: 公司将按照“不求所有, 但求所用”的原则, 根据公司发展的需要, 注重人才培养, 合理使用, 同时加大人才资源的引进、开发和使用力度, 重视和加强全员技能培训, 全面提升员工的整体素质, 加强对人才的锻炼和培养, 实现管理团队的高素质化, 适应公司快速发展的需要。

## (二) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 145,945,435.81 元, 比上年增加 88,242,603.91 元, 增加的比例为 152.93%。

### 1、募集资金使用情况

2007 年 12 月 6 日-11 日, 公司实施 2007 年度配股, 共成功发行股份 74,220,793 股, 募集资金 1,113,311,895.00 元, 募集资金支付配股发行费用后将全部用于归还公司因建设玛纳斯河一级水电站及南热电 2X125MW 热电联产项目在国家开发银行新疆分行的贷款, 还款完毕后将有效调整公司资产负债结构, 大幅降低财务费用。由于配股完成, 募集资金到账时已是 2007 年年末, 报告期内使用募集资金归还上述项目贷款 4.79 亿元, 其余募集资金未及使用, 还未能发挥预期效用。

### 2、非募集资金项目情况

#### 1)、1500 吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目

本项目由公司控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司具体实施, 该公司注册资本 1000 万元, 本公司持有该公司 75% 的股权。目前, 该项目所有建设安装工作已经全部结束, 正在开展工业化生产的试车。

#### 2)、煤化工项目

公司本报告期共出资 17,644,190.83 元投资该项目, 该项目的可行性研究报告、环境影响报告书已通过主管部门的评审和批复, 土地征用、场地“四通一平”等工作全部完成, 并完成了对项目监理和初步设计的招标工作, 与掌握相关技术的专利商签订了技术和商务合同, 预计于 2007 年上半年全面开工建设

#### 3)、碳化硅项目

本项目由公司间接持股 51% 的北京天科合达蓝光半导体有限公司具体实施。目前, 该项目共计安装了 13 台晶体生长炉及配套的晶片加工、检测设备。通过积极有效的市场推广, 公司产品在国际市场具备了一定的知名度, 产品经送样检测后, 已获得部分用户的认可, 实现了一定数量的销售。

## 4)、特种粉煤灰纤维造纸项目

公司出资 40,000,000 元投资该项目，报告期内，该项目项目土建及设备安装已完成 80%以上。

## (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

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》和《企业会计准则解释第1号》规定的需要追溯调整的事项，对财务报表项目进行了追溯调整。

追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号—所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上列各项对所有者权益的影响如下(增加为+,减少为-):

项 目	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
交易性金融资产公允价值变动	---	12,690.00	---
计入所得税费用的递延所得税资产	1,000,681.03	5,040,812.07	135,512.85
合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积	-10,314,565.95	10,314,565.95	---
由于权益法变更为成本法追溯调整	-3,201,594.31	3,201,594.31	---
合 计	<u>-12,515,479.23</u>	<u>18,569,662.33</u>	<u>135,512.85</u>

## (四)董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于2007年2月14日召开第二届第三十四次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年2月15日的《上海证券报》、《证券时报》。

(2)、公司于2007年3月19日召开第三届第一次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年3月20日的《上海证券报》、《证券时报》。

(3)、公司于2007年4月25日召开第三届第二次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》。

(4)、公司于2007年4月27日召开第三届第三次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》。

(5)、公司于2007年6月1日召开第三届第四次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年6月2日的《上海证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于2007年6月19日召开第三届第五次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年6月20日的《上海证券报》、《证券时报》。

(7)、公司于2007年7月23日召开第三届第六次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年7月24日的《上海证券报》、《证券时报》。

(8)、公司于2007年8月2日召开第三届第七次董事会董事会会议，决议公告刊登在2007年8月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》。



(9)、公司于 2007 年 10 月 16 日召开第三届第八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

(10)、公司于 2007 年 10 月 23 日召开第三届第九次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(11)、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第三届第十次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》。

(12)、公司于 2007 年 11 月 29 日召开第三届第十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，经公司 2006 年度股东大会审议通过利润分配方案，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，在利润分配方案经股东大会通过后两个月内将应派发的现金红利向股东全部派发完毕，报告期内公司未进行资本公积金转增股本方案。

报告期内，经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度配股的议案》（详见 2007 年 5 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站），并授权公司董事会办理该事项的相关事宜。公司于 2007 年 6 月向中国证监会报送了《2007 年度配股项目申报材料》，2007 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 154 次工作会议审核批准了公司向原股东配售股份申请，2007 年 12 月 13 日公司配股成功实施，共募集资金净额 10.76 亿元。

报告期内，公司董事会对股东大会决议无其他未执行完毕事项。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）、《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司 2007 年度审计工作安排计划，在年审注册会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发生重大错误和遗漏，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员多次与年审注册会计师进行沟通督促，在年审注册会计师出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司 2007 年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2007 年会计报表发表了意见。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公高管人员的 2007 年度薪酬进行了审核，认为公司对高管人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬委员会认为公司 2007 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

薪酬委员会还对公高管人员的 2008 年度薪酬方案进行了审议，认为该方案适合公司的具体情况和行业平均水平，对高管人员有较好的激励，同意递交公司董事会审议。

## (五)利润分配或资本公积金转增预案

以 2007 年 12 月 31 日的总股本 327,848,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计 45,898,761.02 元，剩余 1,863,786.64 元未分配利润结转以后年度分配。

以 2007 年 12 月 31 日的总股本 327,848,293 股为基数，向全体股东每 10 股转增资本公积金 10 股。

## 九、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

1、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2007 年 3 月 19 日下午 4:00 在公司二楼会议室召开，会议推举监事杜海峰先生主持，会议应到会监事三人，实到会监事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议公司 2006 年年度报告及

年度报告摘要的议案；2、审议公司 2006 年度监事会工作报告的议案；3、审议公司 2006 年度财务决算报告的议案；4、审议公司 2006 年度利润分配预案；5、审议关于公司 2007 年度对控股子公司提供担保计划的议案；6、审议关于预计公司 2007 年度关联交易总金额的议案；7、审议关于公司出资设立控股子公司的议案；8、审议关于计提 2006 年度应收款项坏帐准备的议案。

2、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 25 日上午 11:00 以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议通过关于公司 2007 年第一季度报告的议案。

3、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 27 日上午 11:30 分在公司二楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事吴凤英女士主持会议，会议应到会监事 3 人，实际到会监事 2 人，监事杜海峰先生委托监事吴凤英女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议关于选举第三届监事会召集人；2、审议关于公司符合配股条件的议案；3、审议关于公司 2007 年配股预案的议案；4、审议关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；5、审议关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；6、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案。

4、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2007 年 7 月 18 日书面通知各位监事，2007 年 7 月 23 日上午 11:00 以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议关于公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要的议案。

5、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 23 日上午 10:30 以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议关于公司 2007 年第三季度报告的议案。

6、新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2007 年 10 月 23 日书面通知各位监事，2007 年 10 月 29 日上午 12:00 在公司会议室召开，会议由监事会召集人杜海峰先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下事项：1、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2007 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司实施 2007 年度配股融资，截至报告期末，公司最近一次募集资金实际投入和公司在《配股说明书》中的承诺一致。

## (五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购出售资产的情形。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意立信会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司实际实现利润和原预测之间并未存在明显差异。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
天富电力(集团)有限公司一南山煤矿	购煤	协议价	1,640.12	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	购买材料	市场价	1,276.61	转账
石河子市欣美电器制造有限公司	购买材料	市场价	122.68	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	综合服务费	市场价	338.69	转账

- 1)、本公司向控股股东天富电力(集团)有限公司一南山煤矿购煤。
- 2)、本公司向合营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司购买材料。
- 3)、本公司向合营公司石河子市欣美电器制造有限公司购买材料。
- 4)、本公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司支付综合服务费。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司一南山煤矿	材料款	市场价	281.88	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	电热款	市场价	46.61	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	电热款	市场价	41.49	转账
新疆金天阳纺织有限公司	电热款	市场价	539.80	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	劳务费	市场价	0.8	转账

- 1)、本公司向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿销售材料。
- 2)、本公司向合营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司提供电热。
- 3)、本公司向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供电热。
- 4)、本公司向合营公司新疆金天阳纺织有限公司提供电热。
- 5)、本公司向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供劳务。

## 2、其他重大关联交易

（1）公司与石河子电力工业公司（现更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司）签订四块土地租赁合同：

宗地一：1999 年 4 月 11 日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 714,669.36 平方米，租金为 442,246.00 元/年；

宗地二：2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；

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

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

2007 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 2,024,795.04 元。

（2）截止 2007 年 12 月 31 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 167,168.08 万元借款提供担保，其中短期借款 21,600.00 万元、长期借款 145,568.08 万元提供担保。

### (四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### (七) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

### (八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (九) 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 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 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 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 6.39%。

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 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 13 日公司与德国复兴信贷银行的《外汇转贷款借款合同》，转贷款总金额不超过 EUR24,497,730.67，贷款期限 10 年，本合同的贷款利率为年率由德国复兴信贷银行按照贷款协议通过加权平均方法确定的固定利率，平均利率不超过 15%。此款项用于公司热电联产项目。

6、2007 年 3 月 13 日公司与德国复兴信贷银行的《外汇转贷款借款合同》，转贷款总金额不超过 EUR25,502,269.33，贷款期限 40 年，本合同的贷款利率为年利率 0.75%。此款项用于公司热电联产项目。

7、2007 年 3 月 19 日，本公司向中国银行石河子市分行贷款 50,000,000 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 5.751%。

8、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 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 6.39%。

9、2007 年 6 月 14 日，本公司向中国银行石河子市分行贷款 30,000,000 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 5.913%。

10、2007 年 9 月 13 日，本公司向华夏银行乌鲁木齐分行贷款 26,000,000 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 7.02%。

11、2007 年 9 月 14 日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款 30,000,000 元用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年整，贷款利息为中国人民银行公布的金融机构 12 个月贷款利率为基准。

12、2007 年 10 月 12 日，本公司向兴业银行乌鲁木齐分行贷款 100,000,000 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 7.29%。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

天富电力（集团）有限责任公司承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。截止报告期末，天富电力（集团）有限责任公司无违反承诺行为。

2、发行时所作承诺及履行情况：

新疆天富电力（集团）有限责任公司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行为。报告期内，新疆天富电力（集团）无违反承诺的事项。

3、天富电力（集团）有限责任公司承诺其参与本公司 2007 年度配股所配股份自上市之日起 6 个月内不出售。截止报告期末，天富电力（集团）有限责任公司无违反承诺行为。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共 650,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

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

2007年4月3日,上海证券交易所下发“上证上字【2007】55号”文件《关于给予新疆天富电力(集团)有限公司和高级管理人员钟坚通报批评的通知》,对我公司控股股东新疆天富电力(集团)有限公司和高级管理人员钟坚违规买卖本公司股票的行为给予通报批评。

本公司已按照《证券法》的相关规定,将新疆天富电力(集团)有限公司和高级管理人员钟坚买卖本公司股票的所有违法所得收归本公司所有,并对这种行为进行了批评教育。今后公司将加强相关人员的法律法规教育,杜绝此种行为的再次发生。

## (十三)董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的 股东名称	涉嫌违规所得收益收回 的时间	涉嫌违规所得收益收回的 金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	2007年3月14日	135,420.00
钟坚	2007年3月26日	13,174.00

## (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 1、买卖其他上市公司股份的情况

	股份名称	期初股份 数量(股)	报告期买入/卖 出股份数量 (股)	期末股份 数量(股)	使用的资金 数量(元)	产生的投资收 益(元)
卖出	新疆中泰化学 股份有限公司	3,000	3,000	0	19,800	38,850
卖出	中国人寿保险 股份有限公司	8,000	8,000	0	151,040	160,699.33
买入	晋亿实业股份 有限公司	0	4,000	0	17,040	
卖出	晋亿实业股份 有限公司	0	4,000	0		17,984.69
买入	兴业银行股份 有限公司	0	11,000	0	175,780	
卖出	兴业银行股份 有限公司	0	11,000	0		158,320
买入	重庆钢铁股份 有限公司	0	28,000	0	80,640	
卖出	重庆钢铁股份 有限公司	0	28,000	0		155,960
买入	中国平安保险 (集团)股份有 限公司	0	14,000	0	473,200	
卖	中国平安保险	0	14,000	0		469,616

出	(集团)股份有限公司					
买入	交通银行股份有限公司	0	7,000	0	55,300	
卖出	交通银行股份有限公司	0	7,000			27,790

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,029,220 元。

报告期内，公司全资子公司上海汇合达投资管理有限公司使用自有闲置资金申购新股，获得投资收益 1,029,220 元，截至报告期末，该公司已不持有任何上市公司股票，并停止所有证券交易活动。

#### (十五)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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
澄清公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年2月12日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第二届第三十四次董事会决议公告暨召开 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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年3月7日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2006 年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2007年3月21日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届监事会第一次会	《上海证券报》、《证	2007年3	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上

议决议公告	券时报》《上海证券报》、 《证券时报》	月 21 日	上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
对外投资公告	《上海证券报》、《证 券时报》	2007 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
关联交易公告	《上海证券报》、《证 券时报》	2007 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
第三届第一次董事会会 议决议公告	《上海证券报》、《证 券时报》	2007 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
关于发行企业债进展公 告	《上海证券报》、《证 券时报》	2007 年 3 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
2006 年度分红派息实施 公告	《上海证券报》、《证 券时报》《上海证券报》、 《证券时报》	2007 年 4 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
关于公司 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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
第三届董事会第三次会 议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会 通知	《上海证券报》、《证 券时报》	2007 年 4 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上 上市公司“公告全文检索”中输入 “600509”



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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》	2007年6月2日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
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	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007年上半年业绩预增公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年7月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007年半年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2007年7月24日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年8月3日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
对外投资暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年9月10日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于清洁发展机制项目获联合国CDM执行理事会批准的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年9月18日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007年第三季度业绩预增公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年10月16日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于公司治理情况的整改报告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年10月17日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年10月17日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于股票交易异常波动的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007年10月22日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入

		日	“600509”
关于向原股东配售股份申请获得发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 10 月 23 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年第三季度报告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 10 月 24 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年年度业绩预增公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 10 月 24 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第十次会议决议公告暨临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 10 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届第六次监事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 10 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 16 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于向原股东配售股份申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 27 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
配股说明书摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股网上路演公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股发行公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 11 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股发行方案提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 5 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股发行方案提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 7 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于碳化硅晶片项目实施进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 7 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股发行方案提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 10 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股发行结果公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 13 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入

		日	“600509”
关于股票交易异常波动的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 18 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度配股股份上市及股本变动公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 19 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于 2007 年度配股股份上市及股本变动的更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 12 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

## 十一、财务会计报告

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

### (一) 审计报告

## 审计报告

信会师报字(2008)第 10700 号

新疆天富热电股份有限公司：

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称天富热电公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天富热电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天富热电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天富热电公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周琪、徐燕娟

上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

2008 年 3 月 20 日

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,250,974,951.83	651,183,631.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			183,530.00
应收票据		54,587,461.72	129,534,687.24
应收账款		116,033,242.11	123,445,839.36
预付款项		302,955,100.22	104,952,815.34
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		474,212.51	0
其他应收款		124,396,162.85	107,221,740.28
买入返售金融资产			
存货		423,811,866.71	360,740,700.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,273,232,997.95	1,477,262,944.06
<b>非流动资产：</b>			
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		145,945,435.81	57,702,831.90
投资性房地产		9,511,127.00	2,666,386.17
固定资产		3,172,805,314.44	2,168,413,091.37
在建工程		497,124,140.58	1,010,522,961.85
工程物资		24,593,805.19	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		153,788,454.06	90,782,721.86
开发支出		4,190,597.45	
商誉			
长期待摊费用		1,390,527.50	391,407.36
递延所得税资产		15,035,974.28	10,263,292.94
其他非流动资产		239,340.95	292,527.82
非流动资产合计		4,024,624,717.26	3,434,482,852.05
资产总计		6,297,857,715.21	4,911,745,796.11

<b>流动负债：</b>			
短期借款		361,500,000.00	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		216,017,970.01	269,800,078.00
应付账款		322,157,428.46	246,312,768.31
预收款项		411,075,813.34	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		41,491,243.43	46,799,874.29
应交税费		20,425,620.00	48,932,590.79
应付利息		11,635,920.00	
应付股利		394,201.00	268,972.00
其他应付款		637,450,417.48	563,702,214.21
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		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,072,148,613.72	2,157,195,915.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,406,161,731.94	1,398,213,979.52
应付债券		268,587,288.89	
长期应付款		276,470,044.30	309,766,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,223,904.47	5,946,200.00
非流动负债合计		1,988,442,969.60	1,713,926,679.52
负债合计		4,060,591,583.32	3,871,122,595.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		327,848,293.00	253,627,500.00
资本公积		1,343,413,767.80	341,757,525.21
减：库存股			
盈余公积		68,013,292.11	61,705,020.58
一般风险准备			
未分配利润		96,048,602.28	57,985,033.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,835,323,955.19	715,075,079.35
少数股东权益		401,942,176.70	325,548,121.68
所有者权益合计		2,237,266,131.89	1,040,623,201.03
负债和所有者权益总计		6,297,857,715.21	4,911,745,796.11

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

**母公司资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		974,860,943.22	519,720,513.28
交易性金融资产			
应收票据		49,818,867.86	129,044,687.24
应收账款		72,227,351.89	97,995,366.79
预付款项		553,577,197.62	556,256,342.70
应收利息			
应收股利		474,212.51	
其他应收款		767,169,081.10	269,909,787.95
存货		25,213,663.39	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		2,443,341,317.59	1,612,448,869.03
<b>非流动资产：</b>			
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		1,001,081,796.53	682,889,015.77
投资性房地产		2,586,532.95	2,666,386.17
固定资产		1,372,939,810.87	1,353,935,584.86
在建工程		212,539,641.11	440,413,547.09
工程物资		5,169,787.09	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		25,025,138.79	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		11,503,933.69	5,532,843.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,631,209,571.39	2,528,332,849.45
资产总计		5,074,550,888.98	4,140,781,718.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		361,500,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		169,780,998.30	263,415,360.00
应付账款		131,255,110.41	143,606,072.66
预收款项		85,144,244.78	88,616,815.35
应付职工薪酬		32,182,407.17	35,584,410.43
应交税费		38,109,561.70	57,538,767.01
应付利息		11,635,920.00	
应付股利		394,201.00	268,972.00

其他应付款		491,578,059.01	483,809,998.25
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,371,580,502.37	1,782,840,395.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,406,161,731.94	1,398,213,979.52
应付债券		268,587,288.89	
长期应付款		231,516,500.00	267,766,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,774,596.67	
非流动负债合计		1,916,040,117.50	1,665,980,479.52
负债合计		3,287,620,619.87	3,448,820,875.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		327,848,293.00	253,627,500.00
资本公积		1,343,306,136.34	341,649,893.75
减：库存股			
盈余公积		68,013,292.11	61,705,020.58
未分配利润		47,762,547.66	29,032,228.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,786,930,269.11	686,014,643.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,074,550,888.98	4,134,835,518.48

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 1-12 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		1,193,933,991.43	986,895,499.36
其中：营业收入		1,193,933,991.43	986,895,499.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,122,729,484.21	948,449,752.36
其中：营业成本		807,874,758.34	702,014,792.06
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		16,491,101.27	16,026,110.69
销售费用		21,535,006.59	21,453,254.22
管理费用		126,751,651.89	116,354,130.51
财务费用		144,892,303.86	72,645,502.71
资产减值损失		5,184,662.26	19,955,962.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,690.00	12,690.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,474,643.27	-110,763.07
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）		72,666,460.49	38,347,673.93
加：营业外收入		11,918,040.42	1,344,985.61
减：营业外支出		6,445,023.98	1,353,120.74
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,139,476.93	38,339,538.80
减：所得税费用		9,512,451.16	4,135,577.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,627,025.77	34,203,961.55
归属于母公司所有者的净利润		82,415,965.25	36,265,966.55
少数股东损益		-13,788,939.48	-2,062,005.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.14
（二）稀释每股收益		0.32	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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 1-12 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		845,649,557.57	683,017,308.21
减：营业成本		563,769,826.87	464,159,565.24
营业税金及附加		6,287,905.64	6,547,579.79
销售费用		3,145,784.81	2,994,392.65
管理费用		88,601,814.73	94,851,349.42
财务费用		99,541,195.95	62,145,327.15
资产减值损失		34,507,612.83	23,984,119.07
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）		-49,537.89	-279,942.95
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）		49,745,878.85	28,055,031.94
加：营业外收入		10,595,641.52	297,183.36
减：营业外支出		3,229,895.62	1,049,279.01
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）		57,111,624.75	27,302,936.29
减：所得税费用		-5,971,090.51	-2,913,149.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,082,715.26	30,216,085.31

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 1-12 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,328,230,124.93	1,183,760,367.61
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		2,000,654.90	281,408.70
收到其他与经营活动有关的现金		124,268,971.77	161,962,325.39
经营活动现金流入小计		1,454,499,751.60	1,346,004,101.70
购买商品、接受劳务支付的现金		560,675,572.64	667,003,547.73
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		168,562,537.23	114,960,117.73
支付的各项税费		139,027,166.95	99,955,684.58
支付其他与经营活动有关的现金		103,774,657.31	102,610,725.23
经营活动现金流出小计		972,039,934.13	984,530,075.27
经营活动产生的现金流量净额		482,459,817.47	361,474,026.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,628,244.88	19,783,394.07
取得投资收益收到的现金			371,572.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,260,037.90	13,717,443.50
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		27,355,228.27	150,000,000.00
投资活动现金流入小计		41,243,511.05	183,872,410.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		765,512,368.77	733,627,768.43
投资支付的现金		90,801,960.00	29,660,840.00
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		856,314,328.77	763,288,608.43
投资活动产生的现金流量净额		-815,070,817.72	-579,416,198.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,415,380,968.33	18,843,569.00
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		1,001,500,000.00	1,590,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,403,544.30	36,117,317.51
筹资活动现金流入小计		2,424,284,512.63	1,644,960,886.51
偿还债务支付的现金		1,328,302,247.58	1,080,230,655.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,317,038.47	156,566,617.42
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			121,250.00
筹资活动现金流出小计		1,503,619,286.05	1,236,918,522.90
筹资活动产生的现金流量净额		920,665,226.58	408,042,363.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-364,353.83	-111,422.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		587,689,872.50	189,988,769.65
加：期初现金及现金等价物余额		636,963,631.21	446,974,861.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,224,653,503.71	636,963,631.21

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 1-12 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,047,335,966.20	795,420,518.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		107,011,145.85	189,772,637.44
经营活动现金流入小计		1,154,347,112.05	985,193,155.54
购买商品、接受劳务支付的现金		513,983,169.67	267,885,828.67
支付给职工以及为职工支付的现金		131,094,636.26	102,382,455.09
支付的各项税费		87,061,598.80	77,045,635.72
支付其他与经营活动有关的现金		314,663,491.56	181,641,414.21
经营活动现金流出小计		1,046,802,896.29	628,955,333.69
经营活动产生的现金流量净额		107,544,215.76	356,237,821.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			371,572.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,598,825.47	13,601,091.34
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			209,033,569.00
投资活动现金流入小计		8,598,825.47	223,006,233.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,516,479.80	264,264,225.52
投资支付的现金		319,872,100.00	151,593,000.00
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			504,103,378.48
投资活动现金流出小计		559,388,579.80	919,960,604.00
投资活动产生的现金流量净额		-550,789,754.33	-696,954,370.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,343,646,473.83	
取得借款收到的现金		1,001,500,000.00	1,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00	46,965,473.82
筹资活动现金流入小计		2,349,046,473.83	1,636,965,473.82
偿还债务支付的现金		1,328,302,247.58	1,040,230,655.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,990,957.74	156,494,017.15
支付其他与筹资活动有关的现金			117,500.00
筹资活动现金流出小计		1,457,293,205.32	1,196,842,172.63
筹资活动产生的现金流量净额		891,753,268.51	440,123,301.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		448,507,729.94	99,406,752.17
加:期初现金及现金等价物余额		505,500,513.28	406,093,761.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		954,008,243.22	505,500,513.28

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 1-12 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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		325,412,608.83	1,034,433,505.08
加：会计政策变更				-12,515,479.23		18,569,662.33		135,512.85	6,189,695.95
前期差错更正									
二、本年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		61,705,020.58		57,985,033.56		325,548,121.68	1,040,623,201.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,220,793.00	1,001,656,242.59		6,308,271.53		38,063,568.72		76,394,055.02	1,196,642,930.86
(一) 净利润						82,415,965.25		-13,788,939.48	68,627,025.77
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		561.76							561.76
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		561.76							561.76
上述		561.76				82,415,965.25		-13,788,939.48	68,627,587.53

(一) 和(二) 小计								
(三) 所有者 投入和 减少资 本	74,220,793.00	1,001,655,680.83					90,182,994.50	1,166,059,468.33
1.所有 者投入 资本	74,220,793.00	1,001,655,680.83					90,182,994.50	1,166,059,468.33
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
(四) 利润分 配				6,308,271.53	-44,352,396.53			-38,044,125.00
1.提取 盈余公 积				6,308,271.53	-6,308,271.53			
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	327,848,293.00	1,343,413,767.80		68,013,292.11	96,048,602.28		401,942,176.70	2,237,266,131.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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		74,220,499.81		60,339,881.89		21,481,960.79	730,385,190.81
加:会计政策变更				-15,537,087.76		15,126,293.65		218,282.27	-192,511.84
前期差错更正									
二、本年初余额	253,627,500.00	320,715,348.32		58,683,412.05		75,466,175.54		21,700,243.06	730,192,678.97
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)		21,042,176.89		3,021,608.53		-17,481,141.98		303,847,878.62	310,430,522.06
(一)净利润						36,265,966.55		-2,062,005.00	34,203,961.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		21,042,176.89							21,042,176.89
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		21,042,176.89							21,042,176.89
上述(一)和(二)小计		21,042,176.89				36,265,966.55		-2,062,005.00	55,246,138.44
(三)所有者投入和减少资								305,909,883.62	305,909,883.62

本								
1.所有者投入资本							305,909,883.62	305,909,883.62
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配				3,021,608.53	-53,747,108.53			-50,725,500.00
1.提取盈余公积				3,021,608.53	-3,021,608.53			
2.提取一般风险准备					-50,725,500.00			-50,725,500.00
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	253,627,500.00	341,757,525.21		61,705,020.58	57,985,033.56		325,548,121.68	1,040,623,201.03

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 1-12 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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		-107,631.46		-2,200,913.28	-15,633,034.20	-17,941,578.94
前期差错更正						
二、本年年初余额	253,627,500.00	341,649,893.75		61,705,020.58	29,032,228.93	686,014,643.26
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	74,220,793.00	1,001,656,242.59		6,308,271.53	18,730,318.73	1,100,915,625.85
(一)净利润					63,082,715.26	63,082,715.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		561.76				561.76
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		561.76				561.76
上述(一)和(二)小计		561.76			63,082,715.26	63,083,277.02
(三)所有者投入和减少资	74,220,793.00	1,001,655,680.83				1,075,876,473.83

本						
1. 所有者投入资本	74,220,793.00	1,001,655,680.83				1,075,876,473.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				6,308,271.53	-44,352,396.53	-38,044,125.00
1. 提取盈余公积				6,308,271.53	-6,308,271.53	
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、本期末余额	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11

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		-107,631.46		-2,093,520.51	-14,666,499.29	-16,867,651.26
前期差错更正						
二、本年初余额	253,627,500.00	320,607,716.86		58,683,412.05	52,563,252.15	685,481,881.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		21,042,176.89		3,021,608.53	-23,531,023.22	532,762.20
(一) 净利润					30,216,085.31	30,216,085.31
(二) 直接计入所有者权益		21,042,176.89				21,042,176.89

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		21,042,176.89				21,042,176.89
上述（一）和（二）小计		21,042,176.89			30,216,085.31	51,258,262.20
（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				3,021,608.53	-53,747,108.53	-50,725,500.00
1. 提取盈余公积				3,021,608.53	-3,021,608.53	
2. 对所有者（或股东）的分配					-50,725,500.00	-50,725,500.00
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	341,649,893.75		61,705,020.58	29,032,228.93	686,014,643.26

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

## 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，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。2003年6月25日以公积金转增资本8,454.25万股。

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

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]412号文核准，公司向截止2007年12月4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公司全体股东（总股本253,627,500股），按照每10股配3股的比例配售，原股东配售人民币普通股（A股）增加注册资本人民币74,220,793元。

截止2007年12月31日公司的股本总额为人民币327,848,293元，其中有限条件股份为153,853,271元，占股本总额46.93%，无限售条件股份为173,995,022元，占股本总额53.07%。

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

#### （一）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。

#### （二）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。

资产负债表年初余额和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136 号文和证监会计字[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》和《企业会计准则解释 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整而编制。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

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。

### （六）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。

### （七）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。外币专门借款账户年末折算差额，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，计入财务费用。

### （八）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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

### （九）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

管理层按照取得持有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，年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。年末以公允价值计量且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上述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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年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。

(2) 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。

#### (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

(1)	<u>居民暖费应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
	1 年~2 年	20%
	2 年~3 年	40%

3 年~4 年	80%
4 年~5 年	90%
5 年以上	100%

(2) 除应收居民暖费外按应收款项余额的 6%计提。

### **(十一) 存货核算方法**

#### **1、存货的分类**

存货分类为：在途物资、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耗煤按计划成本计价外按先进先出法计价；热电厂在月份终了，按耗用煤炭的计划成本计算应摊销的成本差异，年末调整为实际成本，每年年初确定当年计划成本价格。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

#### **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**

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

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。

年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。

### **(十二) 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—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权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。

### **(十三) 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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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**

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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，固定资产的成本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：

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

#### **(十四) 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。

#### **(十五) 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:

名称	预计使用寿命	依据
专利权	20 年	法定专利权期限
土地使用权	50 年	一般出让土地使用期限
软件	5 年	受益期

每年末，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，本年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：公司拥有非专利技术-碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线衍射分析技术和专用设备的设计和改造技术、超级电容器电极用多孔炭材料和沥青基高性能球形活性炭，目前正处于产业化建设阶段。公司估计在有限的未来，会应用该非专利技术并实现产业化，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司将非专利技术确认为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，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。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

### 3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准:

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十六) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中:

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### **（十七）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，公司在每年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，以单项资产为基础估计其可收回金额。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。

### **（十八）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合并对价之间的差额，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；

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

### (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）。

### **（十九）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按月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。

## **(二十) 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。其中：房地产销售

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

### **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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。
- (3) 出租物业收入：

- A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- B、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- C、出租开发产品成本能够可靠地计量。

## **(二十一) 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。

## **(二十二) 合并报表合并范围发生变更的理由**

公司本年度内新增合并单位玛纳斯天富水利发电有限公司、新疆特种纤维纸浆制造有限公司和上海安妥欣医药科技有限公司，均为本年度内新设子公司。

### （二十三）本年主要会计政策、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》和《企业会计准则解释第1号》规定的需要追溯调整的事项，对财务报表项目进行了追溯调整。

追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号—所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上列各项对所有者权益的影响如下(增加为+,减少为-):

项 目	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
交易性金融资产公允价值变动	---	12,690.00	---
计入所得税费用的递延所得税资产	1,000,681.03	5,040,812.07	135,512.85
合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积	-10,314,565.95	10,314,565.95	---
由于权益法变更为成本法追溯调整	-3,201,594.31	3,201,594.31	---
合 计	-12,515,479.23	18,569,662.33	135,512.85

## 三、税项

### （一）公司主要税种和税率

税 种	税率	备 注
增值税	17%	电收入、材料转让收入
增值税	13%	热收入
营业税	5%、3%	租金收入、施工收入
企业所得税	15%、33%	

### （二）税负减免

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

2、根据石国税办【2007】105文，公司发供电系统、锅炉供热、热网、电网系统等4个技术改造项目概算投资总额为9,521,600.15元，审核后认定2005年购置国产设备为9,469,660.15元，应抵免企业所得税总额为3,787,864.06元，在企业技改项目设备购置安装完成后，5年内用新增的企业所得税进行抵免。



截止 2007 年 12 月 31 日公司国产设备投资可抵免企业所得税为 15,824,203.13 元（包括 2006 年前批准尚未抵免的），其中抵免 2007 年度企业所得税为 13,549,442.01 元，抵免后余额为 2,274,761.12 元。

3、公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策的通知》（财税【2001】202）规定，并经石河子国家税务同意，新疆天富热电股份有限公司应所得从 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间减按 15%税率征收企业所得税。

#### 四、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。公司所控制的全部子公司均纳入合并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。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

##### （一）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	本公司年末 实际投资额	实质上构成对子公司 的净投资的余额	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%

##### （二）非企业合并方式取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年 末实际投 资额	实质上构成对 子公司的净投 资的余额	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	备注
石河子开发区天富水利电力工程有限责 任公司（简称水利电力）	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（简称汇通信息）	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（简称天富房产）注 1	石河子	房地产开发	5,800.00	房地产开发,建筑装潢	5,700.00	---	98.28%	100%	100%	注 1
石河子开发区天富电力物资有限责任公	石河子	商业	1,400.00	输变电设备、配电盘、线路用	1,350.00	---	96.43%	100%	100%	注 2

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	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	备注
司（简称电力物资）				金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等						
新疆天富国际经贸有限公司（简称国际经贸）	乌鲁木齐	商业	3,000.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等	2,700.00	---	90%	100%	100%	注 3
石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称天富生化）	石河子	化工	1,000.00	酮酸生产销售、医药中间体（除药品）的研究、开发、销售及技术咨询服务等	750.00	---	75%	75%	75%	
北京天富汇通科技有限责任公司（简称北京汇通）	北京	自主选择	430.00	除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围	0.00	---	0.00%	100%	100%	注 4
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司（简称汇通装饰）	石河子	装饰装修	500.00	装饰装修工程施工，装饰装修材料、水暖建材五金交电销售	0.00	---	0.00%	100%	100%	注 5
石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）	石河子	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售	550.00	---	55.00%	55.00%	55.00%	
上海汇合达投资管理有限公司（简称汇合达）	上海	投资管理	5,000.00	企业资产经营管理（除金融业务）、国内贸易（除专项审批）、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’服务、计算机系统集成、计算机软硬件的研发	5,000.00	---	100.00%	100.00%	100.00%	注 6
石河子开发区天富电力设计有限公司（简称电力设计）	石河子	设计	100.00	电力工程设计	70.00	---	70.00%	100.00%	100.00%	注 7
上海合达炭素材料有限公司（简称合达炭素）	上海	新材料 新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介	0.00	---	0.00%	51.00%	51.00%	注 8
北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称北京蓝光）	北京	碳化硅晶片	8,300.00	研究开发生产碳化硅晶片；提供技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自产产	0.00	---	0.00%	51%	51%	注 9

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	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	备注
				品						
新疆天科合达蓝光半导体有限公司(简称新疆蓝光)	石河子	碳化硅晶片	300.00	碳化硅晶片的研究开发与生产与销售技术服务	0.00	---	0.00%	100.00%	100.00%	注 10
石河子天富南热电力有限公司(简称南热电)	石河子	电力	美元 6,180.00	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21	---	75.00%	75.00%	75.00%	
石河子天富农电有限责任公司(简称天富农电)	石河子	电力	10,000.00	农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护等	36,900.61	---	60.00%	60.00%	60.00%	
玛纳斯天富水利发电有限公司(简称水利发电)	玛纳斯	电力	2,000.00	水利发电、水利工程设备制造、维护安装;水利发电技术培训	2,000.00	---	100.00%	100.00%	100.00%	注 11
新疆特种纤维纸浆制造有限公司(简称特种纤维)	石河子	造纸	4,000.00	纸、保温材料、纤维、建筑材料、化工产品的生产与销售	3,200.00	---	80.00%	80.00%	80.00%	
上海安妥欣医药科技有限公司(简称安妥欣)	上海	医药	150.00	医药产品开发,并提供相关的技术开发、技术服务	0.00	---	0.00	100.00%	100.00%	注 12

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

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

注 3、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 90%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 10%；

注 4、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 53.49%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 46.51%；

注 5、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 60%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资 40%；

注 6、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100.00%；

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

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

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

注 10、新疆天科合达蓝光半导体有限公司：北京天科合达蓝光半导体有限公司对其投资 100%；

注 11、玛纳斯天富水利发电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；

注 12、上海安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%。

### （三）本年合并报表范围的变更情况

与上年相比，本年度内公司新设 3 家子公司玛纳斯天富水利发电有限公司、新疆特种纤维纸浆制造有限公司和上海安妥欣医药科技有限公司，并纳入本年合并报表范围内。

### （四）少数股东权益和少数股东损益

项 目	年初金额	本年少数股东 损益增减	本年少数股东资本 金增减	年末金额
少数股东权益				
(1) 水利电力公司	10,799,017.00	173,942.10	---	10,972,959.10
(2) 天源燃气公司	5,524,282.99	537,429.97	---	6,061,712.96
(3) 天富燃运公司	2,662,845.88	-1,890,053.70	---	772,792.18
(4) 天富农电公司	246,004,050.56	-256,176.63	---	245,747,873.93
(5) 南热电公司	17,951,211.51	-7,567,819.10	63,734,494.50	74,117,886.91
(6) 汇通信息公司	338,972.36	33,027.27	---	371,999.63
(7) 合达炭素公司	---	-2,879,213.12	18,448,500.00	15,569,286.88
(8) 北京蓝光	41,091,949.74	-1,627,084.74	---	39,464,865.00
(9) 天富生化	1,175,791.64	-310,961.25	---	864,830.39
(10) 特种纤维公司	---	-2,030.28	8,000,000.00	7,997,969.72
合 计	325,548,121.68	-13,788,939.48	90,182,994.50	401,942,176.70

## 五、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，凡未注明年初余额的均为年末数）

### （一）货币资金

项 目	年末数	年初余额
现 金	4,221,722.90	93,340.81
银行存款	1,119,401,928.92	478,400,630.68

其他货币资金	127,351,300.01	172,689,659.72
合 计	1,250,974,951.83	651,183,631.21

### 1、其他货币资金分类表

年末其他货币资金	金 额
信用证开证保证金	29,744,966.46
银行承兑汇票保证金	88,792,739.73
其他保证金	8,813,593.82
合 计	127,351,300.01

### 2、列示于现金流量表的现金及现金等价物

	年末余额	年初余额
货币资金	1,250,974,951.83	651,183,631.21
减：期限超过三个月的银行承兑汇票保证金	26,321,448.12	14,220,000.00
现金及现金等价物	1,224,653,503.71	636,963,631.21

3、货币资金年末余额比年初余额增加 599,791,320.62 元，增加比例为 92.11%，变动原因为：本年实施配股，募集资金尚有结余。

#### (二) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资		
其中：股票投资	---	183,530.00

#### (三) 应收票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	54,587,461.72	129,534,687.24

#### 1、已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
无锡荣金物资贸易有限公司	2007.7.23	2008.1.23	2,000,000.00

2、截止 2007 年 12 月 31 日公司已背书未到期的应收票据为 306,954,505.24 元。

3、应收票据年末余额比年初余额减少 74,947,225.52 元，减少比例为 57.86%，变动原因主要为：银行承兑汇票到期兑付以及背书转让支付货款。

**(四) 应收账款****1、应收账款构成**

项 目	年末余额				年初余额			
	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	5.16%	100%	7,438,794.23	7,438,794.23	4.99%	100%	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	7,553,023.58	5.24%	100%	7,553,023.58	7,405,455.71	4.97%	100%	7,355,455.70
3、其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项，	129,262,656.79	89.60%		13,229,414.68	134,265,378.02	90.04%		10,869,538.67
其中：1年以内	106,385,886.12	73.75%	6%	6,383,153.16	107,954,438.03	72.40%	6%	6,477,266.28
1至2年	8,905,274.84	6.17%	6%-20%	837,011.60	13,560,084.14	9.09%	6%-20%	1,308,157.12
2至3年	5,891,700.03	4.08%	6%-20%	1,413,548.86	8,897,958.69	5.97%	6%-20%	2,116,927.96
3年以上	8,079,795.80	5.60%	6%-100%	4,595,701.06	3,852,897.16	2.58%	6%-100%	967,187.31
合 计	<u>144,254,474.60</u>	100%		<u>28,221,232.49</u>	<u>149,109,627.96</u>	100%		<u>25,663,788.60</u>

**2、单项金额重大的应收账款**

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	18,287,207.98	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第二名	19,864,493.04	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第三名	7,438,794.23	100%	破产清算
第四名	4,881,756.86	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第五名	3,021,884.58	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项

3、公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的应收账款。

4、本年无实际核销的应收账款。

5、年末应收账款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东天富电力集团有限责任公司款项为53,297.43元，详见本附注七。

## 6、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名		金 额	账 龄	占应收账款总额的比例
第一名	新疆天业股份有限公司	18,287,207.98	1 年内	12.68%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司	19,864,493.04	1 年内	13.77%
第三名	石河子八一毛纺织厂	7,438,794.23	1 年内	5.16%
第四名	石河子开发区青松天业水泥有限公司	4,881,756.86	1 年内	3.38%
第五名	石河子八棉纺织股份有限公司物业公司	3,021,884.58	1 年内	2.09%

## 7、年末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.66%。

## (五) 预付账款

## 1、账龄分析

账 龄	年 末 余 额		年 初 余 额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	272,130,125.03	89.83%	96,343,446.56	91.80%
1—2 年	27,878,853.61	9.20%	7,561,458.36	7.20%
2—3 年	1,902,755.16	0.63%	6,642.00	0.01%
3 年以上	1,043,366.42	0.34%	1,041,268.42	0.99%
合 计	302,955,100.22	100.00%	104,952,815.34	100.00%

## 2、账龄超过 1 年的重要预付账款

项 目	金 额	未 及 时 结 算 的 原 因
沈阳时尚实业有限公司	5,895,436.16	城网工程设备款
沈阳重型机器有限公司	5,430,000.00	预付设备款

## 3、年末金额较大的预付账款

项 目	金 额	内 容
中电技国际招标有限责任公司	68,277,005.35	预付项目设备款
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	42,250,000.00	预付项目设备款
南京汇科生物工程设备有限公司	15,462,880.00	预付项目设备款
新疆奎屯绿源酱业有限公司	14,906,708.69	预付货款
洛阳市顶尖非标设备制造有限公司	14,399,005.27	预付项目设备款

## 4、年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。

5、预付账款年末余额比年初余额增加 198,002,284.88 元,增加比例为 188.66%,变动主要原因为公司在建工程项目预付大型设备购置款。

## (六) 其他应收款

### 1、其他应收款构成

项 目	年末余额				年初余额			
	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、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	4,023,465.03	2.95%	100%	4,023,465.03	4,569,644.01	3.85%	100%	4,569,644.01
3、其他按账龄段划分为								
类似信用风险特征的款项,	132,336,343.45	97.05%		7,940,180.60	114,063,243.48	96.15%		6,841,503.20
其中: 1年以内(注)	54,404,222.92	39.90%	6%	3,264,253.36	96,619,938.63	81.44%	6%	5,794,904.91
1—2年	43,602,607.89	31.98%	6%	2,616,156.46	4,186,902.93	3.53%	6%	251,214.18
2—3年	1,848,110.28	1.35%	6%	110,886.61	5,150,114.40	4.34%	6%	309,006.86
3年以上	32,481,402.36	23.82%	6%	1,948,884.17	8,106,287.52	6.84%	6%	486,377.25
合 计	<u>136,359,808.48</u>	100.00%		<u>11,963,645.63</u>	<u>118,632,887.49</u>	100.00%		<u>11,411,147.21</u>

注:期初一年以内其他应收款中含应收补贴款 38,190.27 元。

### 2、单项金额重大的应收账款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	29,376,600.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	20,683,903.56	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	18,848,588.60	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项



第四名	6,412,400.00	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第五名	6,139,413.75	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项

### 3、以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的其他应收款

项 目	收回或重组债权金额	收回方式	原估计计提比例理由
碳化硅半导体项目	52,000.00	转帐	回收无望
中国科学院物理研究所	48,000.00	转帐	回收无望
新疆上市公司董事会秘书协会	15,000.00	转帐	回收无望
石河子大厦	100,000.00	回款	回收无望
乌办大楼集资款	50,000.00	回款	回收无望
合 计	265,000.00		

### 4、本年度无实际核销的其他应收款。

5、年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为 20,683,903.56 元，详见本附注七。

### 6、年末其他应收款中欠款金额前五名：

债务人排名	性质或内容	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	新疆生产建设兵团投资中心	29,376,600.00	1—2 年	21.60%
第二名	新疆天富电力（集团）有限责任公司	20,683,903.56	1 年以内	15.17%
第三名	新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	3 年以上	13.86%
第四名	新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	6,412,400.00	3 年以上	4.72%
第五名	石河子金龙房产公司	6,139,413.75	3 年以上	4.52%

### 7、年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 15.28%。

#### （七）存货及存货跌价准备

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	48,135,352.75	400,433.82	39,952,428.85	388,006.55
在产品	25,000.00	---	122,540.74	---

库存商 品	17,953,321.15	2,393,200.08	37,393,484.80	1,595,460.30
工程施 工	45,019,200.02	---	24,328,889.33	---
开发成 本	267,764,638.82	---	218,222,004.34	1,263,062.37
开发产 品	47,707,987.87	---	43,967,881.79	---
合 计	<u>426,605,500.61</u>	<u>2,793,633.90</u>	<u>363,987,229.85</u>	<u>3,246,529.22</u>

## 1、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1、原材料	388,006.55	12,427.27	---	---	400,433.82
2、库存商品	1,595,460.30	906,162.08	---	108,422.30	2,393,200.08
3、开发成本	1,263,062.37	---	---	1,263,062.37	---
合 计	<u>3,246,529.22</u>	<u>918,589.35</u>	<u>---</u>	<u>1,371,484.67</u>	<u>2,793,633.90</u>

## 2、开发成本明细：

项 目	年末余额		年初余额	
	余 额	存货跌价准备	余 额	存货跌价准备
自建项目：				
乌鲁木齐人才大厦	104,332,520.76	---	103,552,681.29	---
阅微苑	---	---	5,002,954.08	1,263,062.37
花鸟鱼虫市场楼	9,650,753.51	---	9,450,753.51	---
天富名城	49,685,178.60	---	59,755,085.75	---
天富康城	44,477,626.39	---	---	---
代建项目：				
阳光学校	9,669,590.91	---	9,667,590.91	---
高中城 (注)	49,948,968.65	---	30,792,938.80	---
合 计	<u>267,764,638.82</u>	<u>---</u>	<u>218,222,004.34</u>	<u>1,263,062.37</u>

注：高中城项目情况详见附注十一。

3、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：直接用于出售的商品存货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；需要经过加工的存货，以所生产的产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。

### (八) 长期股权投资

年末余额		年初余额	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
145,945,435.81	---	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	本企业持	本企业在被投资	年末净资产总额	本年营业	本年
			股比例	单位表决权比例		收入总额	净利润
成本法:							
石河子市欣美电器制造有限公司	石河子	制造	10.00%	10.00%	496,931.17	3,795,802.16	-111,852.27
石河子开发区天昊产业有限公司	石河子		19.98%	19.98%	1,785,983,759.65	845,649,557.57	62,136,205.80
新疆天富煤业有限公司	石河子	煤炭	10.35%	10.35%	9,015,904.69	4,014,186.77	-1,062,919.59
石河子开发区天浩管业有限公司	石河子	制造	18.04%	18.04%	28,356,073.05	43,725,714.68	1,046,237.03
新疆金天阳纺织有限公司	石河子	纺织	18.18%	18.18%	92,221,129.65	91,619,184.36	376,803.80
权益法:							
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	石河子	制造	29.21%	29.21%	8,246,724.53	8,308,570.51	1,159,101.22
上海富仑投资管理有限公司	上海	投资	23.39%	23.39%	42,781,143.17	1,220,000.00	-2,699,697.92
石河子汇通聚异网络有限公司	石河子	IT	26.67%	26.67%	928,366.98	909,594.70	19,972.53
新旺水利电力建筑材料有限公司	石河子	建筑	23.91%	23.91%	703,701.06	510,496.27	-22,424.06
新疆龙洲能源有限责任公司	石河子	煤化工	30.00%	30.00%	89,996,986.49	---	-10,045.02

#### 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	年初账面余额	本年投资	年末账面余额	减值准备
			增减额		
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(注)	2,660,000.00	2,660,000.00	---	2,660,000.00	1,156,130.60
石河子开发区天浩管业有限公司	3,600,000.00	4,378,873.30	---	4,378,873.30	---
新疆金天阳纺织有限公司	1,032,051.68	10,481,463.73	---	10,481,463.73	---
合 计	34,564,051.68	44,792,337.03	---	44,792,337.03	1,156,130.60

注：本年新疆天富煤业有限公司清产核资，公司按股权投资比例计提长期股权投资减值准备 1,156,130.60 元。

### 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	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分得现金红利	
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	190,912.89	474,212.51	2,367,442.54
上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	10,434,425.16	-657,901.15	---	9,776,524.01
石河子汇通聚异网络有限公司	800,000.00	---	---	---	---
新旺水利电力建筑材料有限公司	220,000.00	173,638.62	-5,362.28	---	168,276.34
新疆龙洲能源有限责任公司	90,000,000.00	---	89,996,986.49	---	89,996,986.49
合计	102,955,995.94	12,910,494.87	89,398,734.51	474,212.51	102,309,229.38

5、长期股权投资年末余额比年初余额增加 88,242,603.91 元，增加比例为 152.93%，变动原因为：2007 年度内与香港第一能源公司共同投资设立新疆龙洲能源有限责任公司。

#### (九) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或存货转入	本年折旧或摊销	处置	投资性房地产转为自用房地产	
一、原价合计	3,168,780.00	---	7,320,869.79	---	---	---	10,489,649.79
已出租的建筑物	3,168,780.00	---	7,320,869.79	---	---	---	10,489,649.79
二、累计折旧或累计摊销合计	502,393.83	---	---	476,128.96	---	---	978,522.79
已出租的建筑物	502,393.83	---	---	476,128.96	---	---	978,522.79
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
已出租的建筑物	---	---	---	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	2,666,386.17	---	7,320,869.79	476,128.96	---	---	9,511,127.00
已出租的建筑物	2,666,386.17	---	7,320,869.79	476,128.96	---	---	9,511,127.00

#### (十) 固定资产原价及累计折旧

##### 1、固定资产原价

类别	年初原价	本年增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	682,198,700.87	556,133,025.44	8,629,606.14	1,229,702,120.17
通用设备	251,722,442.71	9,788,973.51	2,658,891.24	258,852,524.98
专用设备	1,918,503,004.61	662,263,782.27	25,167,586.83	2,555,599,200.05
运输工具	66,763,005.60	5,336,711.43	3,730,478.52	68,369,238.51

其 他	6,181,350.97	724,238.65	245,792.00	6,659,797.62
合 计	2,925,368,504.76	1,234,246,731.30	40,432,354.73	4,119,182,881.33

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 1,160,988,464.51 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 553,963,346.05 元。

## 2、累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	147,328,207.90	---	40,818,777.55	561,496.10	187,585,489.35
通用设备	65,573,043.46	---	22,404,871.35	1,208,869.46	86,769,045.35
专用设备	509,913,192.63	---	125,785,897.41	2,990,339.01	632,708,751.03
运输工具	25,278,561.00	---	6,857,711.10	2,367,769.84	29,768,502.26
其 他	2,332,075.62	---	763,927.50	80,557.00	3,015,446.12
合 计	750,425,080.61	---	196,631,184.91	7,209,031.41	939,847,234.11

## 3、固定资产减值准备

类 别	年初余额	年末余额
房屋及建筑物	6,071,908.18	6,071,908.18
通用设备	107,173.98	107,173.98
专用设备	351,250.62	351,250.62
合 计	6,530,332.78	6,530,332.78

## 4、固定资产账面价值

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	528,798,584.79	556,133,025.44	48,886,887.59	1,036,044,722.64
通用设备	186,042,225.27	9,788,973.51	23,854,893.13	171,976,305.65
专用设备	1,408,238,561.36	662,263,782.27	147,963,145.23	1,922,539,198.40
运输工具	41,484,444.60	5,336,711.43	8,220,419.78	38,600,736.25
其 他	3,849,275.35	724,238.65	929,162.50	3,644,351.50
合 计	2,168,413,091.37	1,234,246,731.30	229,854,508.23	3,172,805,314.44

## 5、未办妥产权证书的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	858,166,865.87	53,096,079.94	805,070,785.93	工程未办理整体验收

## 6 用于担保的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
设备	553,963,346.05	95,122,288.41	458,841,057.64

7、固定资产年末余额比年初余额增加 1,190,645,596.57 元，增加比例为 40.66%，主要变动原因为：本年内 2×125 MW 热电机组工程部分投产，以及玛河水电一级电站完工投入运行由在建工程转入固定资产核算。

累计折旧年末余额比年初余额增加 189,422,153.50 元，增加比例为 25.24%，主要变动原因为：本年度新增固定资产投入使用计提折旧。

## (十一) 在建工程

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
燃气工程	---	13,025,405.20	20,682,738.47	1,111,519.60	---	32,596,624.07	其他来源
2×125 MW 热电机组工程	150,000.00	546,610,489.51	395,864,037.97	733,917,807.21	---	208,556,720.27	募股资金/金融机构贷款/ 其他来源
热网改造	---	---	20,244,498.84	20,214,681.30	---	29,817.54	
水电一级电站项目	---	275,875,241.19	22,554,655.88	298,429,897.07	---	0.00	金融机构贷款/其他来源
城网改造工程	20,000.00	52,974,632.24	16,768,182.53	47,233,043.45	---	22,509,771.32	其他来源
煤化工项目	101,500.00	30,403,033.41	17,644,190.83	---	---	48,047,224.24	其他来源
肯斯瓦特水电工程	157,086.00	14,007,860.88	570,805.08	---	---	14,578,665.96	其他来源
大白杨沟项目	128,857.57	14,239,906.88	9,876,015.27	---	---	24,115,922.15	其他来源
天富高新技术园区工程	1,177.69	34,338,977.13	17,466,391.48	14,831,791.99	---	36,973,576.62	金融机构贷款/其他来源
丙酮酸项目	---	19,192,782.82	21,158,376.79	---	---	40,351,159.61	其他来源
碳化硅项目	---	3,548,360.83	8,426,379.82	11,645,887.25	---	328,853.40	其他来源
特种纤维项目	2,000.00	---	9,114,090.53	---	---	9,114,090.53	
2×125MW 配套工程	---	---	73,736,244.17	31,634,199.32	---	42,102,044.85	其他来源
零星工程	---	6,306,271.76	13,483,035.58	1,969,637.32	---	17,819,670.02	其他来源
合计		1,010,522,961.85	647,589,643.24	1,160,988,464.51	---	497,124,140.58	

## 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产额	年末余额	资本化 利率
水电一级电站	7,402,493.78	3,698,100.00	11,100,593.78	---	
2×125MW 热电机组工程	---	27,023,000.00	27,023,000.00	---	
丙酮酸项目	---	3,038,735.20	---	3,038,735.20	6.39%

合 计	7,402,493.78	33,759,835.20	38,123,593.78	3,038,735.20
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

在建工程年末余额比年初余额减少 513,398,821.27，减少比例为 50.81%，变动原因主要为：本年水电一级电站全部投入运行、2×125MW 热电机组工程部分投入生产转入固定资产。

## （十二）工程物资

类 别	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程材料设备	93,447,630.78	---	24,593,805.19	---

工程物资年末余额比年初余额增加 68,853,825.59 元，增加比例为 279.96%，变动原因为：在建工程领用减少。

## （十三）无形资产

### 1、无形资产原价

项 目	年初原价	本年增加	本年减少	年末原价
5/6 号小区土地使用权	20,140,889.69	---	3,176,895.01	16,963,994.68
1 号小区土地使用权	8,291,584.23	---	---	8,291,584.23
7 号小区土地使用权	4,822,600.41	---	---	4,822,600.41
40 号小区土地使用权	42,466,050.50	---	9,388,591.26	33,077,459.24
51 号小区土地使用权	---	68,914,577.29	17,546,414.97	51,368,162.32
高新技术园土地使用权	---	2,028,136.95	---	2,028,136.95
软 件	3,396,316.00	185,000.00	---	3,581,316.00
专利技术：				
碳化贵单晶生长和晶片加工技术	25,538,700.00	---	---	25,538,700.00
非专利技术：				
超级电容器电极用多孔炭材料（注）	---	13,600,000.00	---	13,600,000.00
沥青基高性能球形活性炭（注）	---	11,500,000.00	---	11,500,000.00
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	15,510,000.00	---	---	15,510,000.00
合 计	120,166,140.83	96,227,714.24	30,111,901.24	186,281,953.83

注：超级电容器电极用多孔炭材料和沥青基高性能球形活性炭两项技术目前在申请专利权。

### 2、累计摊销

项 目	年初余额	本年摊销	本年减少	年末余额
5/6 号小区土地使用权	1,412,179.16	378,958.42	---	1,791,137.58
1 号小区土地使用权	591,699.51	214,082.28	---	805,781.79
7 号小区土地使用权	441,870.86	95,406.12	---	537,276.98

40 号小区土地使用权	24,720,355.06	310,987.98	---	25,031,343.04
51 号小区土地使用权	---	535,085.02	---	535,085.02
高新技术园土地使用权	---	40,562.74	---	40,562.74
软 件	2,217,314.38	258,063.24	---	2,475,377.62
专利技术:				-
碳化贵单晶生长和晶片加工技术	---	1,276,935.00	---	1,276,935.00
非专利技术:				
超级电容器电极用多孔炭材料	---	---	---	---
沥青基高性能球形活性炭	---	---	---	---
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	---	---	---	---
合 计	<u>29,383,418.97</u>	<u>3,110,080.80</u>	<u>---</u>	<u>32,493,499.77</u>

### 3、无形资产账面价值

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	剩余摊销期限
土地使用权:					
5/6 号小区土地使用权	18,728,710.53	---	3,555,853.43	15,172,857.10	45 年 11 月
1 号小区土地使用权	7,699,884.72	---	214,082.28	7,485,802.44	43 年 2 月
7 号小区土地使用权	4,380,729.55	---	95,406.12	4,285,323.43	45 年 11 月
40 号小区土地使用权	17,745,695.44	---	9,699,579.24	8,046,116.20	45 年 11 月
51 号小区土地使用权	---	68,914,577.29	18,081,499.99	50,833,077.30	69 年、49 年
高新技术园土地使用权	---	2,028,136.95	40,562.74	1,987,574.21	49 年
软 件	1,179,001.62	185,000.00	258,063.24	1,105,938.38	2-4 年
专利技术:					
碳化贵单晶生长和晶片加工技术	25,538,700.00	---	1,276,935.00	24,261,765.00	18 年 5 月
非专利技术:					
超级电容器电极用多孔炭材料	---	13,600,000.00	---	13,600,000.00	使用寿命不确定
沥青基高性能球形活性炭	---	11,500,000.00	---	11,500,000.00	使用寿命不确定
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线衍射技术	15,510,000.00	---	---	15,510,000.00	使用寿命不确定
合 计	<u>90,782,721.86</u>	<u>96,227,714.24</u>	<u>33,221,982.04</u>	<u>153,788,454.06</u>	

#### (十四) 开发支出

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
开发阶段支出	---	4,190,597.45	---	4,190,597.45

公司内部研究开发支出系 SiC 多晶项目的开发支出。



**(十五) 长期待摊费用**

项 目	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	161,115.00	---	161,115.00	80,555.00	80,555.00	80,560.00
装修费	1,067,259.62	19,930.00	1,047,329.62	120,222.48	120,222.48	947,037.14
其 他	400,000.00	371,477.36	---	8,547.00	37,069.64	362,930.36
合 计	<u>1,628,374.62</u>	<u>391,407.36</u>	<u>1,208,444.62</u>	<u>209,324.48</u>	<u>237,847.12</u>	<u>1,390,527.50</u>

**(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债****已确认的递延所得税资产**

项 目	年末余额	年初余额
减值准备	7,009,773.59	6,152,159.99
收入确认	8,026,200.69	4,111,132.95
合 计	<u>15,035,974.28</u>	<u>10,263,292.94</u>

递延所得税资产的说明：收入确认系天富房产公司按预售房款预交的企业所得税计算。

**(十七) 其他非流动资产**

类别及内容	年初余额	本年减少	年末余额
非同一控制下企业合并价差	292,527.82	53,186.87	239,340.95

其他非流动资产系非同一控制下企业合并股权投资差额，按企业会计准则实施问题专家工作组意见，对按原制度核算的股权投资借方差额的余额无法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

**(十八) 短期借款****1、短期借款**

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	140,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	136,000,000.00	120,000,000.00
保证和质押	---	250,000,000.00
保证和抵押	80,000,000.00	240,000,000.00
财政借款	5,500,000.00	20,000,000.00
合 计	<u>361,500,000.00</u>	<u>710,000,000.00</u>

2、质押和抵押借款详见附注九承诺事项之二。

3、短期借款年末余额比年初余额减少 348,500,000.00 元，减少比例为 49.08%，变动原因为：本年度短期借款到期偿还。

**(十九) 应付票据**

种 类	年末余额	其中下一会计期间将到期的金额	年初余额
银行承兑汇票	216,017,970.01	216,017,970.01	269,800,078.00

**(二十) 应付账款**

年末余额	年初余额
322,157,428.46	246,312,768.31

- 1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、年末余额中欠关联方款项为 6,095,342.25 元。详见本附注七。
- 3、应付账款年末余额比年初余额增加 75,844,660.15 元，增加比例为 30.79%，变动原因为：公司工程项目投资加大，相应应付工程款和应付设备款增加。

**(二十一) 预收账款**

年末余额	年初余额
411,075,813.34	271,379,417.96

- 1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、年末余额中欠关联方款项为 11,400,222.61 元。详见本附注七。
- 3、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	7,633,935.00	工程未决算
北京凯姆克国际贸易有限责任公司	3,882,088.38	工程未决算

- 4、预收账款年末余额比年初余额增加 139,696,395.38 元，增加比例为 51.48%，变动原因为：子公司天富房地产公司本年度内预售房款增加。

**(二十二) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,786,314.11	121,970,953.73	118,579,981.72	30,177,286.12
二、职工福利费	16,216,430.92	11,366,228.00	22,460,133.44	5,122,525.48
三、社会保险费	37,168.83	18,097,260.62	18,023,341.26	111,088.19
四、住房公积金	73,594.39	4,618,427.26	4,584,863.26	107,158.39
五、工会经费和职工教育经费	3,166,101.10	4,702,987.17	2,589,786.58	5,279,301.69
六、非货币性福利	455,873.89	212,396.51	39,115.39	629,155.01
七、其他	64,391.05	2,421.00	2,083.50	64,728.55
合 计	<u>46,799,874.29</u>	<u>160,970,674.29</u>	<u>166,279,305.15</u>	<u>41,491,243.43</u>

**(二十三) 应交税费**

税 种	年末余额	年初余额	本年执行的法定税率
增值税	25,930,772.32	45,641,926.17	17%、13%
营业税	-16,438,942.44	-9,621,816.06	5%、3%
城建税	2,044,564.77	2,419,705.43	7%、1%
企业所得税	5,117,738.63	8,446,002.43	15%、33%
个人所得税	1,871,516.51	-1,003,693.48	
土地增值税	-1,880,277.22	-814,243.23	
房产税	17,802.71	13,587.81	
其 他	3,762,444.72	3,851,121.72	
合 计	20,425,620.00	48,932,590.79	

应交税费年末余额比年初余额减少 28,506,970.79 元，减少比例为 58.26%，主要原因为：上年末应交增值税中含应退居民采暖费增值税，本年申报后获得退还转入政府补助。

**(二十四) 应付股利**

投资者名称或类别	年末欠付股利金额
石河子造纸厂	146,100.50
新疆建设兵团农八师 148 团	248,100.50
合 计	394,201.00

**(二十五) 其他应付款**

项 目	年末余额	年初余额
	637,450,417.48	563,702,214.21

1、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为 134,219,887.94 元。详见本附注七。

2、年末余额中欠关联方款项为 225,115,922.94 元。详见本附注七。

**3、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
烟台东方电子股份公司	1,077,640.00	工程押金
电贴费	4,259,748.50	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金

**4、金额较大的其他应付款**

客户名称	金 额	内 容
新疆天富电力（集团）有限责任公司	134,219,887.94	往来款
电网维护费	106,591,116.10	价外基金
天然气入户费	57,584,204.06	入户费

电建资金	50,971,299.59	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
三峡基金	13,172,949.59	价外基金

5、价外基金属于应上交国家的电力基金，除三峡基金应上交财政部驻疆专员办外，其余价外基金根据兵团的组织管理体系应上交农八师财政，截止 2007 年 12 月 31 日仍需收取的价外加价计提依据如下：

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

6、价外基金明细余额：

项目名称	年末余额	年初余额
电建基金	50,971,299.59	50,971,299.59
三峡基金	13,292,896.60	11,140,978.82
电贴费	4,259,748.50	4,259,748.50
电网维护费	106,591,116.12	105,777,894.51
农网还本付息加价	39,186,268.27	47,384,322.09
合 计	214,301,329.08	219,534,243.51

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
长期借款	50,000,000.00	---

一年内到期的长期借款

贷款单位	币种	借款条件	年末余额	年初余额
交行乌分行	RMB	抵押借款	50,000,000.00	---

(二十七) 长期借款

贷款单位	币种	借款条件	年末余额	年初余额
开发银行乌鲁木齐分行	RMB	保 证	820,800,000.00	1,040,800,000.00
交行乌分行	RMB	抵 押	---	50,000,000.00
农行独山子支行营业部	RMB	保证及质押	100,000,000.00	50,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	RMB	保证及质押	481,000,000.00	250,000,000.00
丹麦政府贷款	RMB	抵押	3,880,831.34	6,933,078.92
自治区投资公司	RMB		480,900.60	480,900.60
合 计			1,406,161,731.94	1,398,213,979.52

**(二十八) 应付债券**

种类	期限	发行日期	面值总额	利息调整额	应计利息总额	年末余额
07 天富债	10 年	2007. 3. 22	2. 80 亿元	-11, 412, 711. 11	---	268, 587, 288. 89

应付债券年末余额比年初余额增加 268, 587, 288. 89 元, 增加比例为 100%, 系 2007 年根据国家发展和改革委员会发改财金【2007】270 号文件, 及发改金【2007】604 号文件批准公开发行“07 天富债”, 发行额度 2. 8 亿元, 期限 10 年, 票面年利率 4. 50%, 单利按年计息, 到期一次还本。

**(二十九) 长期应付款**

种类	付款期限	年末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	17 年	216, 516, 500. 00	252, 766, 500. 00
东热电厂二期供热工程国债资金	---	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00
天然气国债资金	---	42, 000, 000. 00	42, 000, 000. 00
天然气二气源财政拨款	---	2, 953, 544. 30	---
合计		276, 470, 044. 30	309, 766, 500. 00

**(三十) 其他非流动负债 (递延收益)**

项目及内容	年初余额	本年增加	本年结转	年末余额
2×125MW 热电工程贴息	4, 296, 200. 00	---	71, 603. 33	4, 224, 596. 67
肯斯瓦特工程前期款	1, 650, 000. 00	900, 000. 00	---	2, 550, 000. 00
粉煤灰纸浆项目贴息	---	2, 000, 000. 00	---	2, 000, 000. 00
碳化硅晶片项目贴息	---	1, 000, 000. 00	---	1, 000, 000. 00
2×125MW 热电工程国产设备退税	---	27, 355, 228. 27	455, 920. 47	26, 899, 307. 80
石河子财政局重大科技经费 (碳化硅)	---	550, 000. 00	---	550, 000. 00
合计	5, 946, 200. 00	31, 805, 228. 27	527, 523. 80	37, 223, 904. 47

其他非流动负债年末余额比年初余额增加 31, 277, 704. 47 元, 增加比例为 526. 01%, 变动主要原因为: 2×125MW 热电工程项目收到购置国产设备退税款。

**(三十一) 股本**

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国有法人持股	133, 510, 070. 00	52. 64	35, 504, 601	---	---	-15, 161, 400	20, 343, 201	153, 853, 271	46. 93
(2) 境内法人持有股份	417, 430. 00	0. 16	---	---	---	-417, 430	-417, 430	---	---
其中: 境内非国有法人持股	417, 430. 00	0. 16	---	---	---	-417, 430	-417, 430	---	---
有限售条件股份合计	133, 927, 500	52. 8	35, 504, 601	---	---	-15, 578, 830	19, 925, 771	153, 853, 271	46. 93
2. 无限售条件股份									
人民币普通股	119, 700, 000	47. 2	38, 716, 192	---	---	15, 578, 830	54, 295, 022	173, 995, 022	53. 07

无限售条件股份合计	119,700,000	47.2	38,716,192	---	---	15,578,830	54,295,022	173,995,022	53.07
3. 股份总数	253,627,500	100.00	74,220,793	---	---	---	74,220,793	327,848,293	100.00

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 412 号文核准，公司向截止 2007 年 12 月 4 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公司全体股东(总股本 253,627,500 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售，增加 74,220,793 股。上述变更业经立信会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11981 号验证。

### (三十二) 资本公积

项 目	调整前年初余额	调整金额	调整后年初余额	本年增加	年末余额
股本溢价	318,518,564.11	---	318,518,564.11	1,001,655,680.83	1,320,174,244.94
其他资本公积	23,238,961.10	---	23,238,961.10	561.76	23,239,522.86
合 计	341,757,525.21	---	341,757,525.21	1,001,656,242.59	1,343,413,767.80

资本公积年末余额比年初余额增加 1,001,656,242.59 元，增加比例为 293.09%，变动主要原因为：本年配股发行新股募集资金增加资本公积 1,001,655,680.83 元。

### (三十三) 盈余公积

项 目	调整前年初余额	调整金额	调整后年初余额	本年增加	年末余额
法定盈余公积	74,220,499.81	-12,515,479.23	61,705,020.58	6,308,271.53	68,013,292.11

年初余额调整说明：

- (1) 由于上年追溯调整数相应调整计提减少盈余公积计提数 2,200,913.29 元；
- (2) 将以前年度合并报表中母公司累计计提子公司盈余公积转回数冲回 10,314,565.95 元。

### (三十四) 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	39,415,371.23	---
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)	18,569,662.33	---
调整后 年初未分配利润	57,985,033.56	---
加: 本年净利润	82,415,965.25	---
减: 提取法定盈余公积	6,308,271.53	10%
应付普通股股利	38,044,125.00	---
年末未分配利润	96,048,602.28	---

调整年初未分配利润 18,569,662.33 元，其中：

1、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》企业会计准则解释第1号的规定对财务报表项目进行了追溯调整。调整情况详见附注二/（二十一）。

2、根据公司2006年度股东大会决议，以2006年12月31日总股本253,627,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计38,044,125.00元，2007年4月25日为股权登记日、4月26日为除权日，2007年5月8日发放现金红利。

### （三十五）营业收入及营业成本

项 目	本年发生数			上年发生数		
	主营业务	其他业务	小 计	主营业务	其他业务	小 计
营业收入	1,181,332,666.15	12,601,325.28	1,193,933,991.43	975,172,532.30	11,722,967.06	986,895,499.36
营业成本	800,255,172.79	7,619,585.55	807,874,758.34	696,779,267.62	5,235,524.44	702,014,792.06
毛 利	381,077,493.36	4,981,739.73	386,059,233.09	278,393,264.68	6,487,442.62	284,880,707.30

#### 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	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1、工 业	1,223,053,333.18	679,329,929.71	919,549,861.98	439,731,570.42
2、商 业	334,331,146.42	324,027,237.42	309,394,424.40	298,403,576.34
3、房地产业	124,535,570.93	85,553,749.80	75,274,061.11	56,298,367.02
4、旅游饮食服务业	7,837,132.15	4,104,874.14	5,820,186.10	2,922,568.65
5、施工业	12,528,489.27	134,942,003.73	9,351,603.08	145,806,302.04
6、运输业	6,547,928.15	6,446,405.90	5,714,662.63	5,684,043.98
小 计	<u>1,708,833,600.10</u>	<u>1,234,404,200.70</u>	<u>1,325,104,799.30</u>	<u>948,846,428.45</u>
公司内各业务分部相互抵销	527,500,933.95	259,231,668.40	524,849,626.51	252,067,160.83
合 计	<u>1,181,332,666.15</u>	<u>975,172,532.30</u>	<u>800,255,172.79</u>	<u>696,779,267.62</u>

#### 按业务类别列示其他业务收入、其他业务支出

项 目	其他业务收入		其他业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工程收入	3,963,139.75	4,381,960.54	3,328,594.65	3,750,400.65
租赁收入	931,537.64	1,333,853.50	418,186.33	98,693.92
材料物资销售	1,348,064.26	270,234.32	1,175,803.25	18,399.68
劳务收入	1,659,093.27	838,908.05	871,505.00	620,747.16
零星加工	4,699,490.36	4,898,010.65	1,825,496.32	747,283.03

合 计	12,601,325.28	11,722,967.06	7,619,585.55	5,235,524.44
-----	---------------	---------------	--------------	--------------

2、公司向前五名客户销售总额为 165,353,579.64 元，占公司本年全部营业收入的 13.85%。

3、营业收入本年发生数比上年发生数增加 207,038,492.07 元，增加比例为 20.98%，变动原因为：主要系本年售电收入增长。

#### (三十六) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	3%、5%	7,507,231.48	7,487,512.09
城建税	7%	5,278,051.65	5,160,677.10
教育费附加	3%	2,200,288.26	2,149,016.44
其 他	1%	1,505,529.88	1,228,905.06
合 计		16,491,101.27	16,026,110.69

#### (三十七) 财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	149,034,062.47	95,605,595.64
利息收入	7,097,724.46	8,897,116.62
贴息收入	---	14,958,000.00
汇兑损益	364,353.83	111,422.32
手续费	2,591,612.02	783,601.37
合 计	144,892,303.86	72,645,502.71

财务费用本年发生数比上年发生数增加 72,246,801.15 元，增加比例为 99.45%，变动原因为：主要系本年度利息支出增加。

#### (三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
1、坏账损失	3,109,942.31	13,037,622.84
2、存货跌价损失	918,589.35	388,006.55
3、长期投资减值损失	1,156,130.60	---
4、固定资产减值损失	---	6,530,332.78
合 计	5,184,662.26	19,955,962.17

#### (三十九) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
一、金融资产投资收益	1,515,444.88	293,394.06
二、股权投资投资收益		
(一) 权益法核算确认		



水利电力对新旺公	-5,362.28	-24,710.48
上海富仑投资管理有限公司	-658,462.91	80,640.70
新疆龙州能源有限责任公司	-3,013.51	---
东热电对加气块厂	665,125.40	225,311.27
石河子汇通聚异网络有限公司	---	-100,682.80
新疆金天阳纺织有限公司	---	-532,708.06
天富广告公司	---	1,179.09
(二) 处置投资收益		
汇通信息处置天富广告公司	14,098.56	---
(三) 非同一控制企业合并价差摊销	-53,186.87	-53,186.87
合 计	<u>1,474,643.27</u>	<u>-110,763.07</u>

**(四十) 营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置利得合计	1,417,921.97	173,786.63
其中：固定资产处置利得	1,417,921.97	173,786.63
2、政府补助 (注)	10,068,968.11	319,598.97
3、赔偿及罚款收入	26,073.88	751,895.11
4、其 他	405,076.46	99,704.90
合 计	<u>11,918,040.42</u>	<u>1,344,985.61</u>

注：其中居民采暖收入免退增值税 9,395,844.31 元，收到中小企业市场开拓补助 145,600.00 元，其他非流动负债（递延收益）转入 527,523.80 元。

**(四十一) 营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失合计	5,525,473.99	692,347.61
其中：固定资产处置损失	5,525,473.99	692,347.61
2. 捐赠支出	88,957.00	121,250.00
3. 罚款支出	330,140.51	201,516.74
4. 其 他	500,452.48	338,006.39
合 计	<u>6,445,023.98</u>	<u>1,353,120.74</u>

营业外支出本年数比上年数增加 5,091,903.24 元，增加比例为 376.31%，变动原因为：本年度内固定资产处置损失增加。

**(四十二) 所得税费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
本年所得税费用	19,060,926.86	6,169,822.24
递延所得税费用	-9,548,475.70	-2,034,244.99
合 计	9,512,451.16	4,135,577.25

**(四十三) 政府补助****政府补助的种类和金额:**

政府补助的种类	本年发生额	上年发生额
与收益相关:		
1、居民采暖收入免退增值税	9,395,844.31	---
2、软件集成电路增值税退税	---	271,398.97
3、中小企业市场开拓补助	145,600.00	48,200.00
合 计	9,541,444.31	319,598.97
与资产相关:		
肯斯瓦特工程前期款	900,000.00	1,650,000.00
粉煤灰纸浆项目贴息	2,000,000.00	---
碳化硅晶片项目贴息	1,000,000.00	---
2*125MW 热电工程国产设备退税	27,355,228.27	---
石河子财政局重大科技经费(碳化硅)	250,000.00	---
热网改造工程贴息	---	6,024,600.00
电力信息系统工程贴息	---	1,392,000.00
水电一级电站工程贴息	---	3,000,000.00
2*125MW 热电工程贴息	---	6,670,000.00
城网改造工程贴息	---	4,296,200.00
水电四五级改造工程贴息	---	871,400.00
合 计	31,505,228.27	23,904,200.00

**(四十五) 现金流量表附注****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年发生额
天然气工程户费	9,785,992.29
价外基金	10,841,076.54
利息收入	7,097,724.46

企业间往来	96,544,178.48
合 计	124,268,971.77

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额
办公费	3,961,589.51
运输费	3,522,566.23
差旅费	1,607,622.23
租赁费	1,126,537.55
广告费	1,055,138.31
修理费	1,036,815.30
交际应酬费用	951,015.20
其 他	4,316,382.15
价外基金	16,128,727.92
企业间往来	70,068,262.91
合 计	103,774,657.31

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额
外商投资企业购置国产设备退税	27,355,228.27

## 4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额
天然气二气源财政拨款	2,953,544.30
重大科技经费	550,000.00
粉煤灰纸浆项目	2,000,000.00
碳化硅晶片项目	1,000,000.00

肯斯瓦特工程前期款	900,000.00
合 计	7,403,544.30

## 5、现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>
净利润	68,627,025.77
加：资产减值准备	5,184,662.26
固定资产折旧、投资性房地产折旧	197,558,881.00
无形资产摊销	3,110,080.80
长期待摊费用摊销	209,324.48
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）	4,107,552.02
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）	12,690.00
财务费用（收益以“－”号填列）	149,398,416.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,474,643.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,772,681.34
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）	-49,966,907.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-535,070,851.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	645,536,268.78
经营活动产生的现金流量净额	482,459,817.47

## 六、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，凡未注明年初余额的均为年末余额）

### （一）应收账款

#### 1、应收账款构成

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>				<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	占总额 <u>比 例</u>	坏账准备 <u>计提比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	占总额 <u>比 例</u>	坏账准备 <u>计提比例</u>	<u>坏账准备</u>
1、单项金额重大并已单独计 提坏账准备的款项	7,438,794.23	7.77%	100%	7,438,794.23	7,438,794.23	6.18%	100%	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	5,688,583.41	5.93%	100%	5,688,583.41	5,688,583.41	4.73%	100%	5,688,583.41

3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	82,663,837.42	86.30%		10,436,485.53	107,243,598.69	89.09%		9,248,231.90
其中：1年以内	71,005,583.96	74.13%	6%	4,260,335.04	93,457,059.99	77.64%	6%	5,607,423.60
1-2年	2,874,073.82	3.00%	6%-20%	475,139.54	8,157,876.48	6.78%	6%-20%	984,024.66
2-3年	3,371,791.27	3.52%	6%-40%	1,262,354.34	4,656,030.69	3.87%	6%-40%	1,862,412.28
3年以上	<u>5,412,388.37</u>	5.65%	6%-100%	<u>4,438,656.61</u>	<u>972,631.53</u>	0.80%	6%-100%	<u>794,371.36</u>
合计	<u>95,791,215.06</u>	100.00%		<u>23,563,863.17</u>	<u>120,370,976.33</u>	100.00%		<u>22,375,609.54</u>

2、单项金额重大的其他应收账款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	18,287,207.98	6%	单独测试未减值归入类 似信用风险特征的款项
第二名	14,925,698.81	6%	单独测试未减值归入类 似信用风险特征的款项
第三名	7,438,794.23	100%	破产清算
第四名	4,881,756.86	6%	单独测试未减值归入类 似信用风险特征的款项
第五名	2,866,898.14	6%	单独测试未减值归入类 似信用风险特征的款项

3、公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的应收账款

4、本年无实际核销的应收账款

5、年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款项。

6、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名		年末余额		占应收账款 总额的比例
		金 额	账 龄	
第一名	新疆天业股份有限公司	18,287,207.98	1年以内	19.09%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司	14,925,698.81	1年以内	15.58%
第三名	石河子市八毛股份有限公司	7,438,794.23	3-4年	7.77%
第四名	石河子开发区青松天业水泥有限公司	4,881,756.86	1年以内	5.10%

第五名	华芳石河子纺织有限公司	2,866,898.14	1 年以内	2.99%
合 计		48,400,356.02		

7、年末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.62%。

8、应收账款年末余额比年初余额减少 24,579,761.27 元，减少比例为 20.42%，变动原因为：本年度内电热费回收。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款构成

项 目	年末余额				年初余额			
	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、单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项	3,790,109.65	0.46%	100%	3,790,109.65	3,979,807.47	1.37%	100%	3,979,807.47
3、其他按账龄划分为类 似信用风险特征的款项，	816,137,320.33	99.54%		48,968,239.23	287,138,072.29			17,228,284.34
其中：1 年以内	786,320,421.87	95.90%	6%	47,179,225.30	259,859,261.58	89.26%	6%	15,591,555.70
1—2 年	3,054,301.88	0.37%	6%	183,258.12	944,366.74	0.32%	6%	56,662.00
2—3 年	732,222.89	0.09%	6%	43,933.38	25,971,569.31	8.92%	6%	1,558,294.16
3 年以上	26,030,373.69	3.18%	6%	1,561,822.43	362,874.66	0.13%	6%	21,772.48
合 计	819,927,429.98	100%		52,758,348.88	291,117,879.76	100.00%		21,208,091.81

### 2、单项金额重大的应收账款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	242,729,170.58	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第二名	176,114,801.98	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第三名	147,827,251.50	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第四名	56,805,616.37	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项
第五名	55,452,403.73	6%	单独测试未减值归入类似 信用风险特征的款项

## 3、以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的其他应收款

项 目	收回或重组债权金额	收回方式	原估计计提比例理由
碳化硅半导体项目	52,000.00	转帐	回收无望
中国科学院物理研究所	48,000.00	转帐	回收无望
新疆上市公司董事会秘书协会	15,000.00	转帐	回收无望
石河子大厦	100,000.00	回款	回收无望
乌办大楼集资款	50,000.00	回款	回收无望
合 计	265,000.00		

## 4、本年度无实际核销的其他应收款。

5、年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为 20,683,903.56 元，详见本附注七。

## 6、年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	性质或内容	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	玛纳斯天富水利发电有限公司	242,729,170.58	1 年内	29.60%
第二名	石河子开发区天富房地产开发有限公司	176,114,801.98	1 年内	21.48%
第三名	石河子天富南热电有限公司	147,827,251.50	1 年内	18.03%
第四名	石河子开发区天富生化技术有限公司	56,805,616.37	1 年内	6.93%
第五名	上海汇合达投资管理有限公司	55,452,403.73	1 年内	6.76%

## 7、年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 94.13%

8、其他应收款年末余额比年初余额增加 528,809,550.22 元，增加比例为 181.65%，主要变动原因为：本年内增加对石河子天富南热电有限公司、玛纳斯天富水利发电有限责任公司等子公司的往来款。

## (三) 长期股权投资

年末余额		年初余额	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1,001,081,796.53	---	682,889,015.77	---

## 1、被投资单位主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持 股比例	本企业在被投 资单位表决权 比例	年末净资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
成本法:							
石河子市欣美电器制造有限公司	石河子	生化工	10%	10%	496,931.17	3,795,802.16	-111,852.27
新疆天富煤业有限公司	玛纳斯	煤业	18.30%	18.30%	1,785,983,759.65	845,649,557.57	62,136,205.80
子公司:							
石河子市天源燃气有限公司	石河子	煤气, 天然气	80.00%	80.00%	30,308,564.79	28,408,233.82	2,687,149.84
石河子开发区天富水利电力工程公司	石河子	电力	68.00%	68.00%	34,290,497.19	11,717,602.48	543,569.08
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公 司	石河子	信息科技	95.65%	95.65%	8,483,760.02	10,632,028.93	687,395.71
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	95.45%	95.45%	102,885,894.09	125,142,025.18	17,661,717.63
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%	23,209,373.19	17,345,365.36	183,223.87
石河子开发区天富生化技术有限公司	石河子	生化科技	75.00%	75.00%	3,459,321.55	---	-1,243,845.00
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	年末净资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
新疆天富国际经贸有限公司	乌鲁木齐	商业	80.00%	80.00%	30,107,433.69	111,500,794.41	-2,834,304.84
石河子开发区天富燃料运输有限公司	石河子	燃料运输	55.00%	55.00%	1,722,766.49	158,392,104.06	-4,194,668.80
上海汇合达投资管理有限公司	上海浦东	投资管理	80.00%	80.00%	47,284,859.35	19,639,206.18	-606,815.06
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%	-100,807.93	42,675.00	-600,029.27
石河子天富南热电有限公司	石河子	电力	80.02%	80.02%	311,336,633.04	35,328,448.14	-20,137,805.16
石河子天富农电有限责任公司	石河子	电力供应销售	60.00%	60.00%	614,369,678.39	318,878,019.04	-640,441.58
玛纳斯天富水利发电有限责任公司	玛纳斯	工程施工	100%	100%	17,375,444.45	32,033,344.66	-2,624,555.55
天富特种纤维纸浆制造有限公司	石河子	纸制造	80%	80%	39,989,848.62	---	-10,151.38
上海富仑投资管理有限公司	上海	投资管理	24.39%	24.39%	40,083,748.45	1,220,000.00	-2,699,697.92
联营企业:							
新疆金天阳纺织有限公司	石河子	纺织	18.18%	18.18%	52,018,182.17	91,619,184.36	376,803.80
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	石河子	加气混凝土	29.21%	29.21%	8,246,724.53	8,308,570.51	1,159,101.22
新疆龙洲能源有限责任公司	石河子	煤化工	30.00%	30.00%	89,989,954.98	---	-10,045.02



## 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	年初账面余额	本年投资增减额		年末账面余额	减值准备
			合计	其中：分得现金红利		
子公司：						
1、石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,780,527.82	-53,186.87		30,727,340.95	---
2、石河子开发区天富水利电力工程公司	17,000,000.00	17,000,000.00	---		17,000,000.00	---
3、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	4,400,000.00	4,400,000.00	---		4,400,000.00	---
4、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	57,000,000.00	57,000,000.00	---		57,000,000.00	---
5、石河子开发区天富电力物资有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00	---		13,500,000.00	---
6、石河子开发区天富生化技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	---		7,500,000.00	---
7、新疆天富国际经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	---		27,000,000.00	---
8、石河子开发区天富燃料运输有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	---		5,500,000.00	---
9、上海汇合达投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	---		50,000,000.00	---
10、石河子开发区天富电力设计有限公司	700,000.00	700,000.00	---		700,000.00	---
11、石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00	74,450,000.00	177,872,100.00		252,322,100.00	---
12、石河子天富农电有限责任公司	369,006,069.41	369,006,069.41	---		369,006,069.41	---
13、玛纳斯天富水利发电有限责任公司	20,000,000.00	---	20,000,000.00		20,000,000.00	---
14、天富特种纤维纸浆制造有限公司	32,000,000.00	---	32,000,000.00		32,000,000.00	---
成本法：						
1、石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---		300,000.00	---
2、新疆天富煤业有限公司	2,660,000.00	2,660,000.00	---		1,503,869.40	1,156,130.60
合 计		659,796,597.23	229,818,913.13		888,459,379.76	1,156,130.60

## 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	本年权益增减额		年末余额
			合 计	其中：分得现金红利	
联营企业					
1、上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	10,434,425.16	-657,901.15	---	9,776,524.01
2、新疆金天阳纺织有限公司	10,320,051.68	10,481,463.73	---	---	10,481,463.73
3、石河子开发区加气混凝制品有限公司	1,795,995.94	2,176,529.65	190,912.89	474,212.51	2,367,442.54
4、新疆龙洲能源有限责任公司	---	---	89,996,986.49	---	89,996,986.49
合 计	22,116,047.62	23,092,418.54	89,529,998.23	474,212.51	112,622,416.77

5、长期股权投资年末余额比年初余额增加 318,192,780.76 元，增加比例为 46.60%，变动原因为：本年新增对石河子天富南热电有限公司、新疆龙洲能源有限责任公司、玛纳斯天富水利发电有限责任公司、天富特种纤维纸浆制造有限公司公司的股权投资。

#### (四) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生数			上年发生数		
	主营业务	其他业务	小 计	主营业务	其他业务	小 计
营业收入	838,904,572.05	6,744,985.52	845,649,557.57	676,190,049.35	6,827,258.86	683,017,308.21
营业成本	558,394,378.09	5,375,448.78	563,769,826.87	460,127,706.22	4,031,859.02	464,159,565.24
毛 利	280,510,193.96	1,369,536.74	281,879,730.70	216,062,343.13	2,795,399.84	218,857,742.97

#### 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	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工 业	838,904,572.05	676,190,049.35	558,394,378.09	460,127,706.22

#### 按产品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	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
电热收入	838,904,572.05	676,190,049.35	558,394,378.09	460,127,706.22

2、公司向前五名客户销售总额为 153,774,505.92 元，占公司本年全部营业收入的 18.18%。

3、营业收入本年发生数比上年发生数增加 162,632,249.36 元，增加比例为 23.81%，变动原因为：本年内售电量、售热量增长所致。

#### (五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
股权投资投资收益		
权益法核算确认：		
上海富仑投资管理有限公司	-658,462.91	80,640.71
新疆龙州能源有限责任公司	-3,013.51	---
新疆金天阳纺织有限公司（注）	---	-532,708.06
石河子开发区加气混凝制品有限公司	665,125.40	225,311.27

股权投资差额差价摊销	-53,186.87	-53,186.87
合 计	-49,537.89	-279,942.95

本公司投资收益汇回无（有）重大限制。

## 七、关联方关系及其交易

### （一）存在控制关系的关联方情况

#### 1、存在控制关系的关联方

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	---

截止 2007 年 12 月 31 日新疆天富电力（集团）有限责任公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 46.96%和 46.96%。本公司的最终控制方为新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会。

受本公司控制的关联方：

详见附注四。

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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
公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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有限公司	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	6,700.00	---	8,300.00

	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责任公司	---	2,000.00	---	2,000.00
天富特种纤维纸浆制造有限公司	---	4,000.00	---	4,000.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	年初余额		本年增加		年末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%
新疆天富电力（集团）有限责任公司	16,008.75	63.12	-623.42	-16.16	15,385.33	46.96
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	3,765.00	100.00	---	---	3,765.00	100.00
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929.14	80.02	美元2,315.36	-5.02	美元3,244.50	75.00
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责任公司	---	---	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
天富特种纤维纸浆制造有限公司	---	---	4,000.00	80.00	4,000.00	80.00

### 4、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

新疆天富建设工程有限公司	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土制品有限公司	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
新疆龙洲能源有限责任公司	联营企业

## (二) 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	本年金额	上年金额
	金额（万元）	金额（万元）
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	1,640.12	3,568.77
石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,276.61	1,002.09
石河子市欣美电器制造有限公司	122.68	220.49
合 计	3,039.41	4,791.35

向关联方采购劳务：

企业名称	本年数（万元）	上年数（万元）	备 注
新疆天富电力（集团）有限责任公司	338.69	279.33	综合服务费

(2) 采购价格的确定依据：参照市场价格

4、向关联方销售货物

交易规模

企业名称	本年金额	上年金额
	金额（万元）	金额（万元）
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	281.88	236.33

石河子开发区天浩管业有限责任公司	46.61	549.16
新疆天富电力(集团)有限责任公司	41.49	167.14
石河子天富煤业有限公司	---	5.64
新疆金天阳纺织有限公司	539.80	---
合 计	909.78	958.27

## (1) 向关联方销售劳务:

企业名称	本年数	上年同期数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	0.80	281.34
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	---	126.80

(2) 关联方交易价格的确定依据: 参照市场价格

## 5、关联方往来款项余额

项 目	关联方	年末金额(元)	
		本年末	上年末
<b>应收账款:</b>			
新疆金天阳纺织有限公司		507,666.60	590,076.94
新疆天富电力(集团)有限责任公司		53,297.43	36,074.33
石河子开发区天浩管业有限责任公司		51,828.59	25,042.50
石河子天富煤业有限公司		50,000.00	50,000.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿		282,766.26	276,949.24
石河子天富实业有限公司		---	32,380.65
	小 计	945,558.88	1,010,523.66
<b>预付账款:</b>			
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿		6,813,238.52	---
石河子天富实业有限公司		---	199,984.46
石河子开发区天浩管业有限责任公司		---	3,000,000.00
石河子市欣美电器制造有限公司		4,998.29	104,740.00
	小 计	6,818,236.81	3,304,724.46
项 目	关联方	年末金额(元)	
<b>其他应收款:</b>			
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司		---	101,248.09
石河子市欣美电器制造有限公司		51,921.00	---

新疆天富电力（集团）有限责任公司	20,683,903.56	6,203,246.65
石河子天富实业有限公司	58,918.88	217,953.88
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	45,492.20	---
<b>小 计</b>	<u>20,840,235.64</u>	<u>6,522,448.62</u>
<b>应付账款：</b>		
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	639,087.03	645,690.10
新疆天富煤业有限公司	87,141.43	---
石河子市欣美电器制造有限公司	2,819,167.53	1,078,421.83
石河子开发区天浩管业有限责任公司	2,114,876.26	3,382,353.43
新疆天富建设工程有限公司	435,070.00	---
<b>小 计</b>	<u>6,095,342.25</u>	<u>5,106,465.36</u>
<b>预收账款：</b>		
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	11,400,222.61	7,922,452.05
<b>其他应付款：</b>		
新疆天富电力（集团）有限责任公司	134,219,887.94	161,234,170.89
石河子开发区天浩管业有限责任公司	909,915.00	909,915.00
新疆龙洲能源有限责任公司	89,986,120.00	---
<b>小 计</b>	<u>225,115,922.94</u>	<u>162,144,085.89</u>

## 6、其他关联方交易事项

(1) 公司与石河子电力工业公司（现更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司）签订四块土地租赁合同：

宗地一：1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为714,669.36平方米，租金为442,246.00元/年；

宗地二：2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为10,813.30平方米，租金为15,586.00元/年；

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

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

2007年度内公司已列支上述土地使用权租赁费2,024,795.04元。

(2) 截止2007年12月31日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司167,168.08万元借款提供担保，其中短期借款21,600.00万元、长期借款145,568.08万元提供担保。

## 八、或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止2007年12月31日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### (二) 截止2007年12月31日公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 九、承诺事项

### (一) 资产抵押情况:

2007 年 12 月 31 日公司已抵押固定资产和取得借款为

大 类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
机器设备	553,963,346.05	458,841,057.64	220,000,000.00
子公司南热电公司电费收取权	---	---	631,000,000.00

(二) 截止 2007 年 12 月 31 日股份公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司开出尚未兑付进口信用证美元 1,089,428 元, 欧元 136,780 元。

### 十、资产负债表日后事项

根据新疆天富热电股份有限公司于 2008 年 3 月 19 日第三届第十三次董事会决议, 2007 年度公司利润分配预案为: 以 2007 年 12 月 31 日的总股本 327,848,293 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元 (含税), 共计 45,898,761.02 元, 同时向全体股东每 10 股转增资本公积 10 股。该利润分配预案和资本公积转增股本议案需要经过股东大会批准后实施。

### 十一、其他事项说明

(一) 根据石河子市人民政府石政发【2006】21 号文件, 师市政府在 60 小区和 52 小区东侧建设石河子高中学区, 占地面积 500 亩。为了有效解决学区建设资金, 将高中学区的建设委托天富热电股份有限公司代建, 建设费用由天富热电股份有限公司承担, 师市政府以学区旁 1384 亩土地出让给天富热电股份有限公司作为学区建设费用的补偿。工程建设总投资规模控制在 3 亿元以内, 高中学区筹建处为项目法人单位。2007 年股份公司将上述石河子高中学区 (简称高中城) 项目建设转交子公司天富房地产公司承接代建。

2007 年天富房地产公司代建高中城项目发生成本 1.88 亿元, 作为代建项目建设费用的补偿, 师市政府将学区旁 51 号小区 211,485.69 平方米 (折合 317.23 亩) 土地使用权出让给天富房地产公司, 土地出让合同规定的土地出让金为 68,914,577.29 元, 扣除用于补偿的土地出让金后, 截至 2007 年 12 月 31 日止代建高中城项目开发成本为 104,332,520.76 元。

(二) 公司与江苏新概念膜分离科技有限公司和美国金冠技术有限公司共同设立中外合资新疆天富光伏光显有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司应出资 700 万元, 占合营公司股权 70%; 江苏新概念膜分离科技有限公司应出资 200 万元, 占合营公司股权 20%; 美国金冠技术有限公司应出资 100 万元, 占合营公司股权 10%。新疆天富光伏光显有限公司已取得企业法人营业执照, 注册资本 1,000 万元, 截至 2007 年 12 月 31 日止三方投资均未到位。



## 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

项 目	金 额
（一）非流动资产处置损益	-2,815,670.81
（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	151,254.50
（三）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-408,854.77
合 计	-3,073,271.08

注：以上数据已扣除所得税和少数股东收益的影响。

## 十三、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（元）	
	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	4.49	10.51	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66	10.90	0.33	0.33

## （一）计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

## 全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

## 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

## 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

#### 稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(二) 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(三) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化

#### 十四、补充资料

(一) 2006 年度合并净利润差异调节

本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
2006 年度净利润（原会计准则）	34,168,220.16
追溯调整项目影响合计数	35,741.39
其中：1、所得税费用	2,046,934.99
2、少数股东损益	-2,011,193.60
合 计	34,203,961.55

2006 年度净利润（新会计准则）

假定全面执行新会计准则的备考信息

其他项目影响合计数 2,827,215.37

其中：应付福利费 2,827,215.37

2006 年度全面模拟新会计准则净利润 37,031,176.92

上列净利润差异调节说明：

**(二) 2007 年初合并股东权益差异调节**

本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下：

**新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表**

编号	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
	<b>2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）</b>			
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	12,690.00	12,690.00	---
2	所得税	6,041,493.10	7,114,609.25	-1,073,116.15
3	少数股东权益	325,548,121.68	325,412,608.83	135,512.85
	<b>2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）</b>	<b>1,040,623,201.03</b>	<b>1,041,560,804.33</b>	<b>-937,603.30</b>

上列年初股东权益差异调节说明：2006 年报表披露的新旧制度差异所得税影响数与 2007 年审定的所得税影响数之间的差异为本次合并报表时抵销的与内部往来有关的递延所得税所致。

**(三) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2008 年 3 月 19 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司  
二〇〇八年三月十九日

## 十二、备查文件目录

- 1、《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《新疆天富热电股份有限公司年度审计报告》

董事长（签名）：  
新疆天富热电股份有限公司

2008 年 3 月 19 日

# 新疆天富热电股份有限公司独立董事

## 关于对公司对外担保事项的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定，作为新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2007年度对外担保事项发表如下审核意见：

1、2007年度，公司未发生新的对外担保事项。

2、2007年度，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。

我们认为：2007年度公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止报告期末，公司对外担保余额为0，年度内也未发生新的对外担保事项，不存在可能因被担保方债务违约而承担相应担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。

二〇〇八年三月十九日

独立董事签字：