

股票代码:600509 股票简称:天富热电 注册地址:新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号

新疆天富热电股份有限公司配股说明书摘要

保荐人/主承销商: 东方证券股份有限公司

(上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼)

声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出让决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并将其作为投资决策的依据。配股说明书全文刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网站。

第一节 本次发行概况

- 一、公司基本情况
1. 公司名称:新疆天富热电股份有限公司
2. 公司英文名称:XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD.
3. 股票简称:天富热电
4. 股票代码:600509
5. 公司注册地:新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号
6. 上市地点:上海证券交易所
- 二、本次配股概况
1. 本次发行的批准文件:本次配股有关方案已经公司2007年5月16日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过,股东大会决议刊登于2007年6月17日的《上海证券报》。

2. 配股类型:人民币普通股(A股)
3. 每股面值:人民币1.00元
4. 配股比例:以公司发行前总股本253,627,500股为基数,每10股配3股
5. 可配售数量:76,088,250股
6. 发行价格:15元/股
7. 发行对象:截至配股股权登记日在期的全体股东
8. 发行方式:对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下定价发行方式
9. 预计募集资金(含发行费用):不超过114,132.38万元
10. 本次配股募集资金净额:不超过110,313.20万元
11. 募集资金专项存储帐户:国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,帐号:6510160002128870000
- 三、承销方式与承销团
本次配股由保荐人(主承销商)代销售。承销团:2007年11月30日至2007年12月13日
- 四、发行费用
根据本次配股的预计募集资金净额,发行费用初步预算如下:
1. 保荐费:200万元
2. 承销费:按照募集资金总额的2.7%计算
3. 审计费:60万元
4. 审计费:80万元
5. 推介费:280万元
6. 公告宣传费:80万元
7. 股票登记费:7.6万元
8. 办公差旅费:50万元
以上费用合计3,819.17万元
五、本次配股发行的日程安排
本次配股股权登记日为2007年12月4日(T日),相关安排如下:

- 一、配股发行日程表
- 刊登配股说明书:2007年11月30日(T-2日) 上午9:30-10:30(北京时间)停牌
- 网上路演:2007年12月3日(T-1日) 正常交易
- 股权登记日:2007年12月4日(T日) 正常交易
- 自2007年12月5日(T+1日)起至2007年12月11日(T+6日) 全天停牌
- 验资:2007年12月12日(T+6日) 全天停牌
- 发行结果公告日:2007年12月13日(T+7日) 正常交易
- 若发行成功,为配股
- 除权公告日:若发行2007年12月13日(T+7日) 正常交易
- 失败、恢复交易日
- 若发行失败或退款日:2007年12月13日(T+7日) 正常交易

- 六、本次配股的上市流通
本次配股完成后,公司将尽早申请本次配股发行的股票在上海证券交易所上市流通。
- 七、本次发行有关当事人
1. 公司:新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:成峰
注册地址:新疆石河子市红旗路
董事会秘书:许悦敏
证券事务代表:冯文东
电话:0993-2902980
传真:0993-2901728
2. 保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
法定代表人:王益民
注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
保荐代表人:沈伟 孙晓青
项目主办人:张睿
项目组成员:陈鑫 陈鹏宇
电话:010-84896419
传真:010-84896418
3. 会计师事务所:北京中审国际律师事务所
法定代表人:张利国
注册地址:北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层
经办律师:黎明 戴志武
电话:010-66900088
传真:010-66900016
4. 发行人审计机构:立信会计师事务所有限公司
法定代表人:朱建刚
注册地址:上海南京东路61号4楼
经办会计师:肖南 蔡辉
电话:021-83391168
传真:021-83392658
5. 股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
电话:021-58708888
传真:021-58754185
6. 收款银行:兴业银行上海分行
收款账号:216200100100170756
7. 股票上市交易所:上海证券交易所
注册地址:上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68802819

第二节 公司主要股东情况

截至2007年6月30日,公司总股本为253,627,500股,公司前10名股东情况如

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售情况
新疆天富电力(集团)有限责任公司	118,428,670	46.69	国有法人股	限售
国际兴业有限公司	6,609,126	2.61	流通股	无限售
北京北方泰格投资有限公司	5,058,340	1.99	流通股	无限售
新疆天富热电股份有限公司	3,772,478	1.49	流通股	无限售
航天科工财务有限责任公司	3,417,116	1.35	流通股	无限售
宋春青	2,060,000	0.81	流通股	无限售
依七电力工业公司	1,645,165	0.65	国有法人股	无限售
北京农业丰科技发展有限公司	1,200,000	0.47	流通股	无限售
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,008,935	0.40	流通股	无限售
赵成惠	868,500	0.34	流通股	无限售
合计	144,058,329	56.80	——	——

第三节 财务会计信息

公司2004年、2005年和2006年的财务报告经立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2007年半年度报告未经审计。
投资者如欲了解公司最近三年又一期的详细财务资料,请查阅公司披露的2004年、2005年、2006年年报和2007年半年度报告;此外,2007年10月23日,公司披露了《2007年第三季度报告》。以上报告公开披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

以下为公司的主要财务数据和财务指标,非经特别说明,均引自公司最近三年又一期的财务数据。

公司于2007年1月1日起实施新会计准则,根据中国证监会证监发[2006]136号文《关于做好新会计准则相关信息披露工作的通知》,公司于2007年3月财务报按照新会计准则编制,2007年1-6月财务报表按照新会计准则编制,并按照规定,披露2006年度新旧会计准则差异调节表;注册会计师的审阅意见,以及2007年1-6月财务报告可比中期的新旧会计准则差异调节过程。

一、最近三年又一期主要财务指标

项目	2007年1-6月		2006年1-6月		2005年1-6月	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	33,282,576.17	81,861,825.11	16,400,813.88	89,942,914.03	106,734,248.04	106,734,248.04
投资活动产生的现金流量净额	-260,197,803.21	-170,777,171.32	-386,001,591.94	-254,411,949.92	-254,411,949.92	-254,411,949.92
筹资活动产生的现金流量净额	375,141,112.01	107,831,134.34	343,687,653.74	108,246,775.34	108,246,775.34	108,246,775.34
现金及现金等价物净增加额	57,425,884.97	18,715,787.13	-6,313,124.12	-62,119,165.54	-40,436,926.54	-40,436,926.54

二、最近三年又一期末主要资产负债表

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		2004年12月31日	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产合计	1,477,250,254.06	1,094,624,647.38	895,410,784.03	895,410,784.03	895,410,784.03	895,410,784.03
长期股权投资	57,996,369.72	58,497,419.37	58,497,419.37	58,497,419.37	58,497,419.37	58,497,419.37
投资资产合计	3,276,056,071.17	1,906,830,267.82	1,603,162,196.61	1,603,162,196.61	1,603,162,196.61	1,603,162,196.61
无形资产及其他资产合计	91,174,123.22	62,488,820.92	72,563,663.38	72,563,663.38	72,563,663.38	72,563,663.38
资产总计	4,801,469,813.17	3,152,444,156.63	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02
流动负债合计	2,153,108,626.57	1,191,581,569.04	889,607,042.76	889,607,042.76	889,607,042.76	889,607,042.76
长期负债合计	1,713,938,678.24	1,294,444,636.09	803,800,000.00	803,800,000.00	803,800,000.00	803,800,000.00
负债合计	3,867,047,304.81	2,486,036,195.14	1,693,407,042.76	1,693,407,042.76	1,693,407,042.76	1,693,407,042.76
少数股东权益(含永续债)	325,412,608.33	214,881,596.64	233,889,931.91	233,889,931.91	233,889,931.91	233,889,931.91
股东权益合计	700,020,898.28	704,526,960.62	689,122,464.35	689,122,464.35	689,122,464.35	689,122,464.35
负债和股东权益总计	4,801,469,813.17	3,152,444,156.63	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02	2,586,519,699.02

三、2007年6月30日资产负债表

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产合计	1,697,642,330.10	1,477,250,254.06	1,616,906,670.97	1,612,448,899.03
非流动资产合计	3,613,403,493.32	3,431,324,188.27	2,486,966,327.94	2,526,183,372.88
资产总计	5,311,045,823.42	4,908,574,442.33	4,222,803,043.91	4,140,632,271.91
流动负债合计	2,075,589,082.27	2,153,108,626.57	1,460,301,025.61	1,782,840,288.70
非流动负债合计	2,147,009,633.73	1,713,938,678.24	1,061,596,676.52	1,671,908,676.52
负债合计	4,222,598,716.00	3,867,047,304.81	3,512,397,702.13	3,454,748,965.22
归属于母公司所有者权益合计	706,671,587.88	715,244,597.77	648,208,327.94	648,208,327.94
少数股东权益	371,766,419.54	326,313,916.67	326,313,916.67	326,313,916.67
所有者权益合计	1,078,437,997.42	1,041,558,514.44	710,236,337.44	686,866,166.68
负债和所有者权益合计	5,301,046,783.42	4,908,574,442.33	4,222,803,043.91	4,140,632,271.91

4. 最近三年简要合并利润表

项目	2006年		2005年		2004年	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务收入	995,172,532.30	816,175,906.83	703,996,563.97	703,996,563.97	703,996,563.97	703,996,563.97
主营业务收入	262,615,069.80	246,684,489.73	212,616,509.66	212,616,509.66	212,616,509.66	212,616,509.66
营业利润	44,576,079.72	52,836,130.45	20,252,123.72	20,252,123.72	20,252,123.72	20,252,123.72
利润总额	38,236,948.80	60,098,010.67	64,127,393.82	64,127,393.82	64,127,393.82	64,127,393.82
净利润	34,158,220.18	63,597,775.47	60,229,833.62	60,229,833.62	60,229,833.62	60,229,833.62
可供分配利润	94,508,102.69	120,513,172.22	120,040,230.01	120,040,230.01	120,040,230.01	120,040,230.01
可供股东分配的利润	90,140,871.23	111,065,381.86	107,300,895.76	107,300,895.76	107,300,895.76	107,300,895.76
未分配利润	39,415,371.23	60,338,881.88	56,575,395.76	56,575,395.76	56,575,395.76	56,575,395.76

5. 最近三年简要母公司利润表

项目	2006年		2005年		2004年	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务收入	676,130,049.25	647,683,582.28	493,871,462.58	493,871,462.58	493,871,462.58	493,871,462.58
主营业务收入	289,621,363.34	204,064,142.63	166,688,322.76	166,688,322.76	166,688,322.76	166,688,322.76
营业利润	34,985,307.67	62,342,221.27	23,081,700.11	23,081,700.11	23,081,700.11	23,081,700.11
利润总额	31,290,012.98	79,844,067.40	42,725,721.40	42,725,721.40	42,725,721.40	42,725,721.40
净利润	31,290,012.98	82,259,572.15	45,077,339.19	45,077,339.19	45,077,339.19	45,077,339.19
可供分配利润	98,519,744.43	128,261,266.02	106,726,604.83	106,726,604.83	106,726,604.83	106,726,604.83
可供股东分配的利润	98,519,744.43	117,965,251.44	93,471,138.51	93,471,138.51	93,471,138.51	93,471,138.51
未分配利润	44,665,263.12	67,220,754.93	45,077,633.51	45,077,633.51	45,077,633.51	45,077,633.51

6. 2007年1-6月利润表

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
营业收入	489,644,207.72	387,501,423.30	381,671,788.98	311,254,753.53
营业利润	17,510,546.42	2,421,263.69	324,714,552.62	565,083.13
利润总额	24,217,480.72	2,466,800.27	38,842,885.67	511,908.95
净利润	24,419,395.44	1,624,538.01	40,383,087.09	22,846.27

本次发行/本次配股:

1. 人民币普通股
指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖的股票
2. 股权登记日/T日
指 2007年12月4日(T日)
3. 全体股东
指 于股权登记日上海证券交易所后在登记公司登记在册的全体天富热电股东
4. 配股对象
指 具有配股资格并参加配股认购的发行对象
5. 认购办法
指 股东认购,认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理,即按照持股比例和每个账户认购数量之和除以认购数量,取整数部分按照精确算法原则处理,将每个账户认购数量从大到小的顺序进行(尾数相同则随机分配),直至每个账户认购数量加与可认购数量一致。(认购投资者持有“天富配股”可证证券余额,在有限售条件股东认购期间,填写天富配股网上认购表,配股比例15元/股,配股数量的认购为认购数量除以持股比例(0.3)并去尾数处理。有限售条件股东配股认购数量请至上交所申购指定的下载认购申请表(T日)认购时请务必填写认购对象的名称和“天富配股认购资金”字样)
6. 发行方式
指 网上定价发行

一、本次发行的基本情况

1. 本次发行股票类型:人民币普通股(A股)
2. 每股面值:1.00元
3. 本次配股数量:以公司股权登记日2007年12月4日股份总数253,627,500股为基数,每10股配3股,可配售股份数量为76,088,250股,其中,有限售条件股东可配售35,504,601股,其余无限售条件股东可配售40,583,649股。
4. 天富热电控股股东认购本次配股承诺:经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会国资发[2007]73号《关于新疆天富热电股份有限公司配股有关问题的批复》批准,新疆天富电力(集团)有限公司作为有限责任公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5. 发行价格:本次配股价格为15元/股。

(1) 网下发行对象:

有限售条件股东:指截止2007年12月4日(T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持有发行人有限售条件流通股股份的股东;

(2) 网上发行对象:
原无限售条件股东:指截止2007年12月4日(T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持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

7. 发行方式:原无限售条件股东采取网上定价发行方式,有限售条件股东采取网下定价发行方式,网上定价发行通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

8. 承销方式:代销。

9. 本次配股主要日期:
以下时间为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日期	配股安排	停牌安排
2007年11月30日	刊登配股说明书、发行公告、网上路演公告	上午9:30-10:30停牌
2007年12月3日	网上路演公告	正常交易
2007年12月4日	股权登记日	正常交易
2007年12月5日至2007年12月11日	配股缴款起止日期,配股认购公告(3次),网下配股于T+5日下午16:00截止	全天停牌
2007年12月12日	网下配股于T+6日上午10:00截止	全天停牌
2007年12月13日	发行结果公告日,发行成功的除权公告及发行失败的恢复交易日及发行失败的退款公告	正常交易

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1. 配股缴款时间:
2. 缴款地点:
无限售条件股东于缴款期内凭本人身份证件、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业网点或上交所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期间在网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件股东于缴款期前凭本人身份证件、配股申请表、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证、天富热电配股网上认购表、支付认购资金的划款凭证在主承销商处办

7. 最近三年简要合并现金流量表

项目	2006年		2005年		2004年	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:	361,474,026.43	226,388,687.27	184,299,810.03	184,299,810.03	184,299,810.03	184,299,810.03
投资活动产生的现金流量:	-447,427,070.07	-447,427,070.07	-303,483,986.29	-303,483,986.29	-303,483,986.29	-303,483,986.29
筹资活动产生的现金流量:	408,424,363.61	277,268,364.78	470,472,861.38	470,472,861.38	470,472,861.38	470,472,861.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,423.32	-	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	189,988,786.65	66,219,920.00	351,288,685.12	351,288,685.12	351,288,685.12	351,288,685.12

8. 最近三年简要母公司现金流量表

项目	2006年		2005年		2004年	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:	346,227,821.88	262,063,189.11	106,734,248.04	106,734,248.04	106,734,248.04	106,734,248.04
投资活动产生的现金流量:	-606,954,270.67	-493,255,942.28	-289,384,272.68	-289,384,272.68	-289,384,272.68	-289,38