新疆天富热电股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D28 版）

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、售量增加较多。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 万千伏安,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, 该贷款全部归还完毕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手续都已办理完毕,预计于 2008 年上半年全面动工建设;丙酮酸项目的建设安装已经全部完成,目前正在进行工业化生产试车;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、建筑装璜。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、销售及技术咨询服务业务。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,水利工程设备制作、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。沥青基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、热网以及天燃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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

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。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.5.1 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。

6.5.2 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 年上半年全面动工建设

6.5.3 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。

6.5.4 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。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度利润分配预案为: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,剩余 1,863,786.64 元未分配利润结转以后年度分配。

2007 年度资本公积金转增预案为: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 股公积金转增

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务的交易	向关联方采购产品和接受劳务的交易
新疆天富电力（集团）有限责任公司	42.39	338.69
新疆天富电力（集团）有限公司 - 南山煤矿	281.88	1,640.12
石河子开发区天浩管业有限责任公司	46.61	1,276.61
石河子市欣美电器制造有限公司		122.68
新疆金天阳纺织有限公司	539.80	
合计	910.68	3,378.1

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 324.27 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

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。

截至报告期末,天富电力（集团）有限责任公司无违反承诺行为

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活动。报告期内,新疆天富电力（集团）无违反对上承诺的事项。

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日起 6 个月内不出售。截至报告期末,天富电力（集团）有限责任公司无违反承诺行为

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入 / 卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
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	
卖出	中国平安保险（集团）股份有限公司	0	14,000	0		469,616
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	0		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。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

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

9.2 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
流动资产:			
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
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
所有者权益（或股东权益）:			
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
流动资产:			
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
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
所有者权益（或股东权益）:			
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

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	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

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	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

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量:			
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
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-364,353.83	-111,422.32
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额		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

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		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
六、期末现金及现金等价物余额		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

（下转 D30 版）