

新疆天富热电股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告（未经审计）	14

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人成锋、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：天富热电
 公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：天富热电
 公司 A 股代码：600509
- 3、 公司注册地址：新疆石河子红星路 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
- 4、 公司法定代表人：成锋
- 5、 公司董事会秘书：许锐敏
 电话：0993-2902860
 传真：0993-2901728
 E-mail：tfrd.600509@163.com
 联系地址：新疆石河子红星路 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
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

(二) 主要财务数据和指标：

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	6,510,849,028.47	6,297,857,715.21	3.38
所有者权益（或股东权益）	1,818,257,424.80	1,835,323,955.19	-0.93

每股净资产(元)	2.77	5.60	-50.54
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	31,679,943.27	17,510,546.42	80.92
利润总额	32,320,748.85	24,217,480.72	33.46
净利润	28,832,230.63	29,470,709.55	-2.17
扣除非经常性损益后的净利润	28,250,105.77	29,221,491.83	-3.32
基本每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
稀释每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
净资产收益率(%)	1.59	4.15	减少2.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,545,102.63	33,292,576.17	78.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.13	-30.77

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-157,563.06
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	1,618,225.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-878,537.59
合计	582,124.86

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	153,853,271	46.93			153,853,271	-25,362,750	128,490,521	282,343,792	43.06
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	153,853,271	46.93			153,853,271	-25,362,750	128,490,521	282,343,792	43.06
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	173,995,022	53.07			173,995,022	25,362,750	199,357,772	373,352,794	56.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	173,995,022	53.07			173,995,022	25,362,750	199,357,772	373,352,794	56.94
三、股份总数	327,848,293	100			327,848,293	0	327,848,293	655,696,586	100

股份变动的批准情况

2008年4月24日,公司2007年度股东大会已特别表决形式审议通过2007年度资本公积金转增股本,公司以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。

2008年5月14日,公司发布了《新疆天富热电股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》,根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺,公司有限售条件的流通股份25,362,750股于2008年5月19日上市流通。

股份变动的过户情况

公司向截止2008年5月9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327,848,293股),按照每10股转增资本公积金10股。本次转增已于2008年5月12日结束,所转增股份已全部到股东帐户。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施,公司总股本自327,848,293股变更为655,696,586股,以总股本655,696,586股为基数计算,公司2007年度每股收益为0.13元,每股净资产为2.80元;2008年一季度每股收益为0.02元,每股净资产为2.82元。

(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							52,238户
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	307,914,542	153,957,271	282,343,792	质押 54,000,000	

国联证券股份 有限公司	未知	3.50	22,954,520	12,133,278		未知
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	1.43	9,400,000	4,424,152		未知
宋聿倩	未知	1.00	6,580,000	3,094,800		未知
交通银行-中海优质成长证券投资基金	未知	0.58	3,800,000	1,995,041		未知
农七师电力工业公司	未知	0.50	3,290,330	1,645,165		未知
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	0.36	2,386,389	-1,319,759		未知
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	0.36	2,371,700	2,371,700		未知
广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	未知	0.30	1,964,370	-150,908		未知
黄伍文	未知	0.24	1,560,000	780,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份 数量		股份种类			
国联证券股份有限公司	22,954,520		人民币普通股			
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	9,400,000		人民币普通股			
宋聿倩	6,580,000		人民币普通股			
交通银行-中海优质成长证券投资基金	3,800,000		人民币普通股			
农七师电力工业公司	3,290,330		人民币普通股			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,386,389		人民币普通股			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	2,371,700		人民币普通股			
广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	1,964,370		人民币普通股			
黄伍文	1,560,000		人民币普通股			
南京鑫易投资顾问有限公司	1,492,188		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 5400 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	307,706,542	2008年5月19日	25,362,750	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。2007 年 12 月，公司实施 2007 年度配股，天富电力集团承诺自配股上市之日起 6 个月内不减持获配的股份。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
许锐敏	董事会秘书	9,100	9,100		18,200	公司实施 2007 年度资本公积金转增股本方案

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续保持电热生产供应稳定增长、各项营业收入提高的良好发展势头。截止 2008 年 6 月 30 日，公司共计完成发电量 100391 万千瓦时，比上年同期增长 19.85%；完成供电量 88865 万千瓦时，比上年同期增长 11.79%；完成供热量 6907906 吉焦，比上年同期增长 5.73%；累计实现营业收入 553,792,705.71 元，比上年同期增长 13.10%；实现净利润 28,832,230.63 万元，比上年同期减少 2.17%。

2008 年上半年，公司发、供电保持了稳定增长的趋势。其主要原因是：

1、报告期内，公司 2×125MW 热电联产项目、一级水电站项目纷纷达产运行，新增发电装机容量 12.5 万千瓦，为公司发电量增长提供了良好的保证。

2、由于上半年气候干旱少雨，同时本地区开垦荒地面积不断扩大，石河子垦区农业灌溉用电增长迅速，公司下属农电公司累计完成供电量 33856 万千瓦时，较上年同期相比增幅达 36.19%；

3、报告期内，虽然受到了天业化工用电量萎缩、西区天业化工、天宏纸业用汽量下降等不利因素的影响，但由于石河子开发区新增工业用汽量增长迅速，食品、纺织等行业用电量不断扩大，石河子开发区各企业用电量有所增长但幅度不大，开发区各企业用汽量较上年同期增长了 26.38%，公司整体供热量较上年同期增长 5.73%。

本报告期，公司实现营业收入 553,792,705.71 元，比上年同期增长 13.10%；实现净利润 28,832,230.63 万元，比上年同期减少 2.17%。在收入增长的同时，公司也面临着人力资源成本上升、电力销售市场变化较大等因素的影响。为此，公司将努力做好下列工作：

1、根据国家电价调整的相关政策，积极向政府有关部门协商调整售电价格，以期化解成本上升给公司带来的不利影响；

2、不断开拓市场，大力发展电、热用户；合理利用水电、热电综合效益，经济调度实现最佳设备利用小时数；

3、重点抓好高科技产业项目的推进。碳化硅晶片项目在安装调试完毕 21 台碳化硅生长炉的基础上，将积极扩充设备扩大产能，随着目前产品质量逐步稳定，在以研发及试用客户实现小批量试销的基础上，在下半年争取早日实现批量销售。

(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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	428,206,607.71	297,684,183.69	30.48	7.92	8.15	增加 6.08 个百分点
商业	80,274,188.19	66,502,398.00	17.16	-3.90	-9.33	减少 28.01 个百分点
分产品						
电	305,559,176.99	179,951,929.40	41.11	7.52	8.85	减少 0.72 个百分点
热	122,647,430.72	117,732,254.29	4.01	8.92	7.10	增加 1.63 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,921.31 万元。

(1) 报告期内，主营业务分行业中“工业”行业收入、成本增加，主要原因是：天富南热电厂发电量增加，使整体供电量增长，收入成本相应增长。

(2) 报告期内，“商业”行业收入、成本降低，主要原因是：由于本年天富国际经贸公司销售量减少，使销售收入、成本下降。

(3) 报告期内热收入毛利率增长，主要原因是：本地区居民采暖面积增加，毛利率相应增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
石河子地区	491,031,656.24	17.12
其他地区	58,615,434.14	-11.57

- (1) 石河子地区营业收入较上年同期增长 17.12%，主要原因是本地区电力、热力营业收入增长所致。
 (2) 其他地区营业收入较上年同期减少 11.57%，主要原因是天富国际经贸公司销售量减少所致。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

- (1) 随着报告期内公司发、供电量的稳定增长，占公司主营业务收入 77%的“工业”行业实现营业收入 428,206,607.71 元，较上年同期增长了 7.92%。其中：电力业务实现营业收入 305,559,176.99 元，较上年同期增长了 7.52%，供热业务实现营业收入 122,647,430.72 元，较上年同期增长了 8.92%。
 (2) 报告期内，公司下属房地产公司销售增长迅速，“房地产业”实现营业收入 35,017,371.28 元，占公司主营业务收入的 6.37%。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

- (1) 报告期内，公司房地产销售额大幅增加，供电量、供热量实现稳定增长，从而形成了营业收入和营业成本相应有所增长。
 (2) 报告期内，公司营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 2,103,477.86 元，增加比例为 59.04%，变动原因为：天富房产公司房产销售收入比上年增长，缴纳税费比上年同期增加。
 (3) 报告期内，资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加 542,511.94 元，增加比例为 21.13%，变动原因为：本期应收帐款、其他应收款增加计提坏帐准备增加。
 (4) 报告期内，公司营业外收入较上年同期减少了 63.38%，主要原因是上年度公司收到 2006 年居民采暖费退还增值税计入补贴收入。
 (5) 报告期内，营业外支出本期数比上年同期数增加 1,572,777.59 元，增加比例为 411.32%，变动原因为：本期内为地震灾区捐款 1,100,000.00 元。
 (6) 由于近期公司国产设备抵免所得税优惠政策享受完毕，房地产销售实现一定利润增长，报告期内计提的“所得税费用”为 32,320,748.85 元，较上年同期有了较大幅度的增长。
 (7) 报告期，公司管理费用较上年同期增长了 19.47%，系公司在报告期内新设机构及人力资源成本增加所致。

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

- 1)、公司于 2007 年通过配股募集资金 1,076,000,000.00 元，已累计使用 829,000,000.00 元，其中本年度已使用 350,000,000 元，尚未使用 247,000,000.00 元。

2007 年 12 月，公司实施 2007 年度配股，共募集资金 11.13 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额 10.76 亿元，募集资金投向为归还公司因新建项目在国家开发银行新疆分行贷款。截至 2008 年 7 月 3 日，公司共使用募集资金还贷 8.29 亿元，目前募集资金专户中还余资金 2.47 亿元。

2、募集资金承诺项目

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
一级水电站项目	2.6	否	2.6
2X125MW 热电联产项目	8.16	否	5.69

按年利率 7.38% 计算，全额偿还贷款后，年减少利息支出 7,940.88 万元。截止本报告期末，公司已实际偿还贷款 8.29 亿元，按年利率 7.38% 计算，减少利息支出 3,059 万元。

3、非募集资金项目情况

1)、碳化硅项目

报告期内又新安装了 8 台生长炉，经调试运行正常，截至报告期末，公司碳化硅项目共安装碳化硅生长炉 21 台，经过公司技术专家不断改进碳化硅晶体生长和加工工艺，产品在晶体结晶质量和加工质量方面均有显著的提高，晶体生长和加工良率也有明显提高，已可以实现稳定供片，目前晶片产品销售仍维持小量试销状态，客户以研发及试用为主，公司营销团队将继续加大市场开拓力度，以尽快实现碳化硅晶片产品的批量销售。

2)、粉煤灰特种纤维造纸项目

土建工作基本完成，第一条生产线已完成 60% 的安装工作。

3)、天富南热电 2×125MW 热电联产项目

公司出资 1,500,000,000 元投资该项目，报告期内完成一机投产，截止目前已实现全部机组投产运行，上半年完成发电量 41348 万千瓦时。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规和部门规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司积极根据中国证监会、新疆证监局和上海证券交易所以的指示精神，不断提高公司治理水平和规范运作水平，公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2008 年 4 月 24 日，公司召开 2007 年度股东大会审议通过了公司 2007 年度利润分配方案以及资本公积金转增股本方案，2008 年 5 月 6 日公司发布分红派息及资本公积转增股本实施公告，以 2007 年末总股本 327,848,293 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金红利 45,898,761.02 元，剩余 1,863,786.64 元利润留待以后年度分配。公司 2007 年度利润分配的股权登记日为 2008 年 5 月 9 日，除息日为 2008 年 5 月 12 日，现金红利发放日为 2008 年 5 月 16 日，新增可流通股份上市日为 2008 年 5 月 13 日。截至 2008 年 5 月 12 日，公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	购煤炭	协议价格	8,813,683.15	11.88	转帐
石河子市欣美电器制造有限公司	购材料	参考市场价格	535,740.80	0.33	转帐
新疆天富电力（集团）有限责任公司	绿化费	协议价格	300,000.00	23.14	转帐

新疆天富建设工程有限公司	工程施工	协议价格	9,725,344.00	3.54	转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司	工程施工	协议价格	8,246,000.00	3.00	转帐

- 1)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿购煤炭
- 2)、本公司向联营公司石河子市欣美电器制造有限公司购材料
- 3)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司支付绿化费
- 4)、本公司向受同一母公司控制新疆天富建设工程有限公司支付工程施工费
- 5)、本公司向联营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司支付工程施工费

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	电热费	政府定价	2,097,993.74	0.49	转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司	电热费	政府定价	265,110.36	0.06	转帐
新疆天富电力（集团）有限责任公司	电热费	政府定价	50,525.27	0.01	转帐
新疆金天阳纺织有限公司	电热费	政府定价	2,746,588.20	0.64	转帐
石河子市欣美电器制造有限公司	电热费	政府定价	12,701.74	0.0030	转帐
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	电热费	政府定价	1,397.32	0.0003	转帐
新疆天富电力（集团）有限责任公司	工程施工	协议价格	4,028,400.00	2.49	转帐
石河子天富煤业有限公司	工程施工	协议价格	13,036,136.41	8.07	转帐
新疆立业天富能源有限公司	工程施工	协议价格	1,861,009.83	1.15	转帐

- 1)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿收取电热费
- 2)、本公司向联营公司石河子开发区天浩管业有限责任公司收取电热费
- 3)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司收取电热费
- 4)、本公司向联营公司新疆金天阳纺织有限公司收取电热费

- 5)、本公司向联营公司石河子市欣美电器制造有限公司收取电热费
- 6)、本公司向联营公司石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司收取电热费
- 7)、本公司向母公司新疆天富电力（集团）有限责任公司收取工程施工费
- 8)、本公司向母公司的控股子公司石河子天富煤业有限公司收取工程施工费
- 9)、本公司向联营公司新疆立业天富能源有限公司收取工程施工费

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	27,146,181.84
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	27,146,181.84
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	27,146,181.84
担保总额占公司净资产的比例	1.49
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

1、2008 年 2 月 20 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 5000 万元，用于生产经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率人民币浮动利率。

2、2008 年 2 月 22 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 5000 万元，用于生产经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率人民币浮动利率。

3、2008 年 3 月 18 日，本公司向中国银行三山分行贷款 5000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 6.723%。

4、2008 年 3 月 21 日，本公司向中国银行三山分行贷款 3000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 6.723%。

5、2008 年 3 月 26 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款 4200 万元，用于生产经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率人民币浮动利率。

6、2008 年 3 月 28 日，本公司与国家开发银行签订借款额度为人民币 20000 万元用于公司南热电厂、西热电厂、红山嘴水电、天然气项目经营所需的流动资金，贷款期限不超过 1 年整。

7、2008 年 4 月，本公司向中国银行三山分行贷款 2000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 6.723%。

8、2008 年 4 月 3 日，本公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行贷款 3000 万元，用于公司生产经营流动资金，贷款期限 1 年，贷款利率 7.47%。

9、2008 年 6 月 10 日，本公司向中国银行三山分行贷款 3000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 6.723%。

10、2008 年 6 月 18 日，本公司向中国银行三山分行贷款 3000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 6.723%。

11、2008 年 6 月 28 日，本公司向中国农业银行石河子兵团分行贷款 4750 万元，用于南热电厂外热网工程，合同约定 2010 年 7 月 6 日还款 1000 万元；2011 年 7 月 6 日还款 1000 万元，2012 年 7 月 6 日还款 1000 万元；2013 年还 7 月 6 日还款 1750 万元，贷款利率年利率 7.74%。

12、2008 年 3 月，本公司向工商银行石河子分行贷款 3000 万元，用于企业日常经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率年利率 7.74%。

(十二) 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：

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。

截止报告期末，新疆天富电力（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：

2007 年 12 月，公司实施 2007 年度配股，天富电力集团承诺自配股上市之日起 6 个月内不减持获配的股份。

截止报告期末，新疆天富电力（集团）有限责任公司无违反承诺行为。

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、其他重大事项的说明

(1) 2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生里氏 8.0 级地震，公司向四川灾区捐款 110 万元人民币。

(2) 公司子公司石河子开发区天富房地产有限责任公司出资设立子公司石河子立城建材有限责任公司，其注册资本：1200 万元人民币，其中天富房产出资 840 万元，石河子天富南热电有限公司出资 120 万元，自然人李华荣出资 240 万元。

(3) 公司子公司上海合达炭素材料有限公司出资设立子公司新疆安妥欣医药科技有限公司，其注册资本 150 万元人民币，上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%。

(4) 2008 年 6 月 16 日，公司 CDM 项目第一笔经核正的减排量 39,225 吨（2007 年 9 月 14 日至 2007 年 12 月 25 日减排量），在联合国气候变化框架公约（UNFCCC）网站公示后获得联合国 CDM 执行理事会的签发。

(5) 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为兵团农八师国有资产管理委员会代建石河子高中学区二期工程。该工程由兵团农八师石河子市人民政府投建，计划在石河子市 60 小区

和 52 小区东侧建设石河子市高中学区二期工程。为解决该高中学区的建设费用问题，2008 年 5 月，兵团农八师国有资产管理委员会与天富房产签订了《石河子市高中学区项目代建协议》，协议约定由天富房产代建石河子市高中学区二期工程，范围包括教学楼、实验楼、学生公寓等。该项目总投资 2 亿元，由天富房地产开发公司先行承担，兵团农八师国有资产管理委员会以学区旁 52、58、59 号小区共计 705,828.02 平方米土地使用权出让给天富房产作为建设费用的补偿。通过该项工程，天富房产将获得其发展必须的土地储备，对公司的整体发展具有积极的促进作用。截止报告期末，天富房产公司已取得 52、58、59 号小区土地使用权证。

(6)截止 2008 年 6 月 30 日止，新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司 152,580.00 万元借款提供担保，其中短期借款 37,600.00 万元、长期借款 114,980.00 万元，为公司 11,350.05 万元银行承兑汇票提供担保。

(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
关于获得国家科技支撑计划课题资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 9 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 15 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 22 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
业绩预告修正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 23 日	在 http://www.sse.com.cn 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》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 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》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“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》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年报摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年报	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
监事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
年产 30 万吨煤制甲醇项目进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 28 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”

			中输入“600509”
2007 年度股东大会会议通知	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 1 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 3 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 25 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第一季度季报告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2007 年度分红派息及资本公积转增股本实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 8 日	在 http://www.sse.com.cn 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》	2008 年 5 月 14 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2008 年第一次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 3 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 19 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	957,988,668.23	1,250,974,951.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	39,076,418.10	54,587,461.72
应收账款	(三)	183,478,281.05	116,033,242.11
预付款项	(四)	373,494,482.09	302,955,100.22
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		224,212.51	474,212.51
其他应收款	(五)	139,576,628.75	124,396,162.85
买入返售金融资产			
存货	(六)	545,908,697.52	423,811,866.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,239,747,388.25	2,273,232,997.95
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	(七)	275,945,435.81	145,945,435.81
投资性房地产	(八)	9,457,891.52	9,511,127.00
固定资产	(九)	3,068,455,695.48	3,172,805,314.44
在建工程	(十)	772,023,218.35	497,124,140.58
工程物资	(十一)	29,927,272.50	24,593,805.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	89,564,111.71	153,788,454.06
开发支出	(十三)	8,939,094.58	4,190,597.45
商誉			
长期待摊费用	(十四)	1,513,605.04	1,390,527.50
递延所得税资产	(十五)	15,035,974.28	15,035,974.28
其他非流动资产	(十六)	239,340.95	239,340.95
非流动资产合计		4,271,101,640.22	4,024,624,717.26
资产总计		6,510,849,028.47	6,297,857,715.21
流动负债:			

短期借款	(十七)	628,000,000.00	361,500,000.00
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	(十八)	215,232,189.04	216,017,970.01
应付账款	(十九)	302,995,109.60	322,157,428.46
预收款项	(二十)	507,163,858.78	411,075,813.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	9,091,036.48	41,491,243.43
应交税费	(二十二)	-12,669,661.24	20,425,620.00
应付利息			11,635,920.00
应付股利	(二十三)	553,265.30	394,201.00
其他应付款	(二十四)	595,986,926.68	637,450,417.48
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	(二十五)		50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,246,352,724.64	2,072,148,613.72
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	1,328,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券	(二十七)	272,144,957.61	268,587,288.89
长期应付款	(二十八)	388,470,044.30	276,470,044.30
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十九)	56,660,387.48	37,223,904.47
非流动负债合计		2,045,825,726.26	1,988,442,969.60
负债合计		4,292,178,450.90	4,060,591,583.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十)	655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积	(三十一)	1,015,565,474.80	1,343,413,767.80
减：库存股			
盈余公积	(三十二)	68,013,292.11	68,013,292.11
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	78,982,071.89	96,048,602.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,818,257,424.80	1,835,323,955.19
少数股东权益		400,413,152.77	401,942,176.70
所有者权益合计		2,218,670,577.57	2,237,266,131.89
负债和所有者总计		6,510,849,028.47	6,297,857,715.21

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：张军

母公司资产负债表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		670,845,288.12	974,860,943.22
交易性金融资产			
应收票据		38,716,418.10	49,818,867.86
应收账款	(一)	101,409,450.94	72,227,351.89
预付款项		686,109,307.16	553,577,197.62
应收利息			
应收股利		224,212.51	474,212.51
其他应收款	(二)	769,580,936.76	767,169,081.10
存货		20,429,840.55	25,213,663.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,287,315,454.14	2,443,341,317.59
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	(三)	1,131,081,796.53	1,001,081,796.53
投资性房地产		2,533,297.47	2,586,532.95
固定资产		1,300,133,021.18	1,372,939,810.87
在建工程		300,572,661.77	212,539,641.11
工程物资		5,662,889.06	5,169,787.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,703,780.87	25,025,138.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354,383.36	362,930.36
递延所得税资产		11,503,933.69	11,503,933.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,776,545,763.93	2,631,209,571.39
资产总计		5,063,861,218.07	5,074,550,888.98
流动负债:			
短期借款		628,000,000.00	361,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		118,500,532.00	169,780,998.30
应付账款		89,941,526.42	131,255,110.41
预收款项		9,572,878.73	85,144,244.78
应付职工薪酬		6,735,446.08	32,182,407.17
应交税费		26,296,559.96	38,109,561.70

应付利息			11,635,920.00
应付股利		553,265.30	394,201.00
其他应付款		459,404,231.29	491,578,059.01
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		1,339,004,439.78	1,371,580,502.37
非流动负债：			
长期借款		1,328,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券		272,144,957.61	268,587,288.89
长期应付款		343,516,500.00	231,516,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,174,596.67	9,774,596.67
非流动负债合计		1,955,386,391.15	1,916,040,117.50
负债合计		3,294,390,830.93	3,287,620,619.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积		1,015,457,843.34	1,343,306,136.34
减：库存股			
盈余公积		68,013,292.11	68,013,292.11
未分配利润		30,302,665.69	47,762,547.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,769,470,387.14	1,786,930,269.11
负债和所有者（或股东权益）合计		5,063,861,218.07	5,074,550,888.98

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：张军

合并利润表

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		553,792,705.71	489,644,207.72
其中:营业收入	(三十四)	553,792,705.71	489,644,207.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		522,112,762.44	473,720,019.89
其中:营业成本	(三十四)	387,224,266.32	355,363,065.58
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	(三十五)	5,666,118.99	3,562,641.13
销售费用		11,178,263.85	9,609,657.53
管理费用		60,317,394.84	50,487,180.26
财务费用	(三十六)	54,616,458.15	52,129,727.04
资产减值损失	(三十七)	3,110,260.29	2,567,748.35
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			436,920.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十八)		1,149,438.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,679,943.27	17,510,546.42
加:营业外收入	(三十九)	2,595,960.63	7,089,311.76
减:营业外支出	(四十)	1,955,155.05	382,377.46
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,320,748.85	24,217,480.72
减:所得税费用	四十一)	7,417,542.15	-201,828.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,903,206.70	24,419,309.54
归属于母公司所有者的净利润		28,832,230.63	29,470,709.55
少数股东损益		-3,929,023.93	-5,051,400.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.04	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.04	0.12

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:张军

母公司利润表

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		416,067,999.03	391,671,788.98
减:营业成本		301,652,379.22	266,085,783.30
营业税金及附加		2,407,316.41	2,995,885.86
销售费用		1,614,076.14	1,348,535.74
管理费用		39,438,423.97	37,491,582.96
财务费用		37,434,382.00	45,352,823.00
资产减值损失		1,552,050.86	6,182,461.60
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
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)		31,969,370.43	32,214,716.52
加:营业外收入		734,175.77	6,836,983.26
减:营业外支出		1,428,418.06	208,814.11
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)		31,275,128.14	38,842,885.67
减:所得税费用		2,836,249.09	-2,040,212.32
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		28,438,879.05	40,883,097.99

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:张军

合并现金流量表

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		635,147,733.26	559,065,350.00
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		112,630.67	
收到其他与经营活动有关的现金		40,332,213.92	49,064,436.24
经营活动现金流入小计		675,592,577.85	608,129,786.24
购买商品、接受劳务支付的现金		358,085,356.18	384,078,019.11
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		83,857,775.67	71,386,250.74
支付的各项税费		96,611,670.62	66,818,348.10
支付其他与经营活动有关的现金		77,492,672.75	52,554,592.12
经营活动现金流出小计		616,047,475.22	574,837,210.07
经营活动产生的现金流量净额		59,545,102.63	33,292,576.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,197,580.00
取得投资收益收到的现金			127,279.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,929.82	1,603,870.86
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		14,202,005.64	
投资活动现金流入小计		14,502,935.46	2,928,729.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,951,932.87	352,973,723.31
投资支付的现金		130,000,000.00	953,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		383,951,932.87	353,926,723.31
投资活动产生的现金流量净额		-369,448,997.41	-350,997,993.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	32,083,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		737,791,048.48	647,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		741,591,048.48	679,853,460.00
偿还债务支付的现金		605,197,443.55	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,321,469.49	115,712,346.30
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			
筹资活动现金流出小计		714,518,913.04	304,712,346.30
筹资活动产生的现金流量净额		27,072,135.44	375,141,113.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,113,076.14	
五、现金及现金等价物净增加额		-283,944,835.48	57,435,696.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,224,653,503.71	636,963,631.21
六、期末现金及现金等价物余额		940,708,668.23	694,399,327.76

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：张军

母公司现金流量表

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		371,350,627.55	325,705,535.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,855,886.28	90,516,743.49
经营活动现金流入小计		467,206,513.83	416,222,278.80
购买商品、接受劳务支付的现金		244,126,179.40	224,890,157.50
支付给职工以及为职工支付的现金		56,702,323.15	57,691,658.19
支付的各项税费		51,433,784.47	47,387,702.12
支付其他与经营活动有关的现金		85,480,612.56	69,851,947.14
经营活动现金流出小计		437,742,899.58	399,821,464.95
经营活动产生的现金流量净额		29,463,614.25	16,400,813.85
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,297.36	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			900,000.00
投资活动现金流入小计		10,297.36	906,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,589,002.15	214,997,591.94
投资支付的现金		130,000,000.00	152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		357,589,002.15	366,997,591.94
投资活动产生的现金流量净额		-357,578,704.79	-366,091,591.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		737,791,048.48	647,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		742,191,048.48	647,770,000.00
偿还债务支付的现金		605,197,443.55	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,321,469.49	115,712,346.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		714,518,913.04	304,712,346.30
筹资活动产生的现金流量净额		27,672,135.44	343,057,653.70
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		-300,442,955.10	-6,633,124.39
加: 期初现金及现金等价物余额		954,008,243.22	505,500,513.28
六、期末现金及现金等价物余额		653,565,288.12	498,867,388.89

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:张军

合并所有者权益变动表

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	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
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	327,848,293.00	-327,848,293.00				-17,066,530.39		-1,529,023.93	-18,595,554.32
(一)净利润						28,832,230.63		-3,929,023.93	24,903,206.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						28,832,230.63		-3,929,023.93	24,903,206.70
(三)所有者投入和减少资本								2,400,000.00	2,400,000.00

1. 所有者投入资本								2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	327,848,293.00	-327,848,293.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,848,293.00	-327,848,293.00							
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	655,696,586.00	1,015,565,474.80		68,013,292.11		78,982,071.89		400,413,152.77	2,218,670,577.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,220,499.81		39,415,371.23		325,412,608.84	1,034,433,505.09
加:会计政策变更				341,014.36		5,883,092.69		901,307.74	7,125,414.79
前期差错更正									
二、本年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,561,514.17		45,298,463.92		326,313,916.58	1,041,558,919.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)						-8,573,415.45		45,481,559.99	36,908,144.54
(一)净利润						29,470,709.55		-5,050,400.01	24,420,309.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						29,470,709.55		-5,050,400.01	24,420,309.54
(三)所有者投入和减少资本								50,531,960.00	50,531,960.00
1.所有者投入资本								50,531,960.00	50,531,960.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-38,044,125.00		-38,044,125.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-38,044,125.00		-38,044,125.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		74,561,514.17		36,725,048.47		371,795,476.57
								1,078,467,064.42

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：张军

母公司所有者权益变动表

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	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	327,848,293.00	-327,848,293.00			-17,459,881.97	-17,459,881.97
(一)净利润					28,438,879.05	28,438,879.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					28,438,879.05	28,438,879.05
(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					-45,898,761.02	-45,898,761.02
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-45,898,761.02	-45,898,761.02
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	327,848,293.00	-327,848,293.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,848,293.00	-327,848,293.00				
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	655,696,586.00	1,015,457,843.34		68,013,292.11	30,302,665.69	1,769,470,387.14

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	341,757,525.21		63,905,933.86	44,665,263.13	703,956,222.20
加:会计政策变更				341,014.36	3,069,129.19	3,410,143.55
前期差错更正						
二、本年年年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		64,246,948.22	47,734,392.32	707,366,365.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,838,972.99	2,838,972.99
(一)净利润					40,883,097.99	40,883,097.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					40,883,097.99	40,883,097.99
(三)所有者投入和减少资					-38,044,125.00	-38,044,125.00

本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-38,044,125.00	-38,044,125.00
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	253,627,500.00	341,757,525.21		64,246,948.22	50,573,365.31	710,205,338.74

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：张军

新疆天富热电股份有限公司

二 00 八年中报财务报表附注

一、公司基本情况

新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函（1999）104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号文，向社会公开发行人民币普通股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%。2008年5月6日，公司发布2007年度分红派息及资本公积转增股本实施公告，以2007年12月31日总股本327,848,293股为基数，每十股转增十股派现1.4元，实施完成后，公司总股本为655,696,586股。截止2008年6月30日公司的股本总额为人民币655,696,586元，其中有限条件股份为282,343,792元，占股本总额43.06%，无限售条件股份为373,352,794元，占股本总额56.94%。

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[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) 居民暖费应收款项账龄	提取比例
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摊销法；

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

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：

固定资产类别	预计使用寿命	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15 年—35 年	1%	6.6%—2.83%
通用设备	10 年—20 年	1%	9.9%—4.95%
专用设备	10 年—30 年	1%	9.9%—3.3%
运输设备	10 年	1%	9.9%
其他设备	5 年—10 年	1%	19.8%—9.9%

(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，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（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。

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%、25%	

（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。

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	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例
石河子市天源燃气有限公司	石河子	煤气、天然气	3,811.00	液化石油气,天然气; 灶具,燃气具配件	3,048.80	80.00%	80.00%	80.00%

(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	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例	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)	石河子	房地产开发	5,800.00	房地产开发, 建筑装璜	5,700.00	98.28%	100%	100%	注 1
石河子开发区天富电力物资有限责任公司(简称电力物资)	石河子	商业	1,400.00	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	1,350.00	96.43%	100%	100%	注 2
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	5,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	注 6

				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、计算机硬件的研发					
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；销售自产产品	0.00	0.00%	51.00%	51.00%	注 9
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、水利工程设备制作、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（简称上海安妥欣）	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
石河子立城建材有限责任公司（简称立城建材）	石河子	建材	1,200.00	予拌砼搅拌材料生产、销售	0.00	0.00	80.00%	80.00%	注 13
新疆安妥欣医药科技有限公司（简称新疆安妥新）	石河子	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 14

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51.00%；

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%。

注13、石河子立城建材有限责任公司：石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资70%，石河子天富南热电有限公司对其投资10%。

注14、新疆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）本期合并报表范围的变更情况

本期内公司新设2家子公司石河子立城建材有限责任公司、新疆安妥欣医药科技有限公司，并纳入合并范围。

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，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）货币资金

项 目	期末数	年初数
现 金	148,846.45	4,221,722.90
银行存款	897,776,820.84	1,119,401,928.92
其他货币资金	60,063,000.94	127,351,300.01
合 计	957,988,668.23	1,250,974,951.83

1、其他货币资金分类表

	金 额
年末其他货币资金	
存出投资款	---
信用证开证保证金	7,089,903.67
银行承兑汇票保证金	51,504,293.13
其他保证金	156,390.79
合 计	58,750,587.59

2、列示于现金流量表的现金及现金等价物

	期末余额	年初余额
货币资金	957,988,668.23	1,250,974,951.83
减：期限超过三个月的银行承兑汇票保证金	17,280,000	26,321,448.12
现金及现金等价物	940,708,668.23	1,224,653,503.71

3、货币资金期末数比年初数减少了 292,986,283.60 元，减少为 23.42%，变动原因为：本期以配股募集资金偿还南热电项目贷款。

(二) 应收票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	39,076,418.10	54,587,461.72

1、已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
华芳石河子纺织有限公司	2008年1月28日	2008年7月7日	2,866,898.10
慈溪市天翔工贸公司	2008年2月29日	2008年8月29日	3,000,000.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2008年3月6日	2008年9月5日	3,000,000.00
新疆八一钢铁股份有限公司	2008年4月3日	2008年11月3日	5,000,000.00
合计	---	---	13,866,898.10

2、截止 2008 年 6 月 30 日公司已背书未到期的应收票据为 204,260,203.99 元。

3、应收票据期末数比年初数减少 15,511,043.62 元，减少比例为 28.426%，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。

(三) 应收账款

1、应收账款构成

项目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7,438,794.23	3.48%	100%	7,438,794.23	7,438,794.23	5.16%	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	7,441,338.71	3.48%	100%	7,441,338.71	7,553,023.58	5.24%	100%	7,553,023.58
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	199,065,997.79	93.04%	---	15,587,716.74	129,262,656.79	89.60%	---	13,229,414.68
其中：1 年以内	169,909,738.85	79.42%	6%	10,194,584.32	106,385,886.12	73.75%	6%	6,383,153.16
1 至 2 年	13,105,465.90	6.13%	6%-10%	1,238,542.27	8,905,274.84	6.17%	6%-20%	837,011.60
2 至 3 年	8,719,966.12	4.08%	6%-30%	1,890,858.03	5,891,700.03	4.08%	6%-20%	1,413,548.86

3 年以上	7,330,826.92	3.43%	6%-40%	2,263,732.12	8,079,795.80	5.60%	6%-100%	4,595,701.06
合 计	213,946,130.73	100.00%		30,467,849.68	144,254,474.60	100%		28,221,232.49

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	20,824,027.32	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	17,177,835.09	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	3,973,514.22	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	3,099,570.20	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项

3、期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 33,083.04 元，详见本附注七。

4、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	20,824,027.32	1 年以内	9.73%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司	17,177,835.09	1 年以内	8.03%
第三名	石河子市八一毛纺织厂	7,438,794.23	3 年以上	3.48%
第四名	新疆晶鑫硅业有限公司	3,973,514.22	1 年以内	1.86%
第五名	新疆天盛实业有限公司	3,099,570.20	1 年以内	1.45%
合 计		52,513,741.06	---	24.55%

5、期末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.50%。

6、应收账款期末数比年初数增加 69,691,656.13 元，增加比例为 48.31%，增加原因为：本期产品销售量增加，应收账款相应放大。

(四) 预付账款

1、账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	355,745,701.90	95.25%	272,130,125.03	89.83%
1—2 年	11,050,642.13	2.96%	27,878,853.61	9.20%
2—3 年	4,138,453.90	1.11%	1,902,755.16	0.63%
3 年以上	2,559,684.16	0.69%	1,043,366.42	0.34%
合 计	373,494,482.09	100.00%	302,955,100.22	100.00%

2、年末金额较大的预付账款

项 目	金 额	性质或内容
上海国大建设集团有限公司	99,841,717.99	预付项目设备款
石河子新华钢物资公司	37,111,916.09	预付钢材款
中蓝国际化工有限公司	28,449,330.49	预付项目设备款
厦门榕兴纸业制造有限公司	23,500,000.00	预付项目设备款
南京汇科生物工程设备有限公司	15,962,880.00	预付项目设备款
合 计	204,865,844.57	

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

4、预付账款期末数比年初数增加 70,305,940.50 元，增加比例为 23.21%，变动主要原因为：公司在建工程项目预付设备购置款及工程款。

(五) 其他应收款

1、其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	---	---	--	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	3,918,142.20	2.57%	100%	3,918,142.20	4,023,465.03	2.95%	100%	4,023,465.03
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	148,485,775.27	97.43%	--	8,909,146.52	132,336,343.45	97.05%	--	7,940,180.60
其中：1 年以内	69,107,991.44	45.35%	6%	4,146,479.49	54,404,222.92	39.90%	6%	3,264,253.36
1—2 年	42,048,194.39	27.59%	6%	2,522,891.66	43,602,607.89	31.98%	6%	2,616,156.46
2—3 年	5,204,430.42	3.41%	6%	312,265.83	1,848,110.28	1.35%	6%	110,886.61
3 年以上	32,125,159.02	21.08%	6%	1,927,509.54	32,481,402.36	23.82%	6%	1,948,884.17
合 计	152,403,917.47	100.00%	--	12,827,288.72	136,359,808.48	100%	--	11,963,645.63

2、单项金额重大的其他应收款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	32,128,513.47	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	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	3,000,000.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项

3、期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为 32,128,513.47 元，详见本附注七。

4、期末其他应收款中欠款金额前五名

排名	债务人	性质或内容	金 额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	新疆天富电力（集团）有限责任公司	往来款	32,128,513.47	1 年以内	21.08%
第二名	新疆生产建设兵团投资中心	往来款	29,376,600.00	1—2 年	19.28%
第三名	新疆新润气流纺公司	往来款	18,848,588.60	3 年以上	12.37%
第四名	新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	股权转让款	6,412,400.00	3 年以上	4.21%
第五名	农八师石河子检察分院	房款	3,000,000.00	1 年以内	1.97%
	合 计	---	89,766,102.07	---	58.90%

5、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 21.08%。

6、其他应收款期末数比年初数增加 16,044,108.99 元，增加比例为 11.77%，变动主要原因为：天富集团公司农网完善项目往来款增加。

(六) 存货及存货跌价准备

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	34,979,370.10	400,433.82	48,135,352.75	400,433.82
在产品	---	---	25,000.00	---
库存商品	25,721,745.15	2,393,200.08	17,953,321.15	2,393,200.08
工程施工	56,122,969.19	---	45,019,200.02	---
开发成本	399,987,251.77	---	267,764,638.82	---
开发产品	31,890,995.21	---	47,707,987.87	---
合 计	548,702,331.42	2,793,633.90	426,605,500.61	2,793,633.90

存货期末数比期初数增加 122,096,830.81 元, 增加比例为 28.62%, 增加原因为: 房地产公司开发成本增加, 天富水利电力公司工程施工增加。

(七) 长期股权投资

期末数		年初数	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
277,101,566.41	1,156,130.60	147,101,566.41	1,156,130.60

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	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	40,3325.33	1,823,711.88	-93,605.84
石河子开发区天昊产业有限公司	石河子		19.98%	19.98%			
新疆天富煤业有限公司	石河子	煤炭	10.35%	10.35%	9,581,308.13	4,081,748.85	565,403.44
石河子开发区天浩管业有限公司	石河子	制造	18.04%	18.04%	29,138,853.83	43,347,605.56	812,625.76
新疆金天阳纺织有限公司	石河子	纺织	18.18%	18.18%	5,205,664.34	29,084,453.17	37,435.25
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%	8,549,801.02	4,909,974.09	1,258,721.51
上海富仑投资管理有限公司	上海	投资	23.39%	23.39%	18,989,660.25	---	-2,222,418.93
石河子汇通聚异网络有限公司	石河子	IT	26.67%	26.67%	815,222.11	75,000.00	386.45
新旺水利电力建筑材料有限公司	石河子	建筑	23.91%	23.91%	2,312,301.89	89,563.20	-101,705.77
新疆龙洲能源有限责任公司	石河子	煤化工	30.00%	30.00%	90,003,648.66	--	-10,231.34
新疆立业天富能源有限公司	石河子	煤化工	40.00%	40.00%	330,000,000.00	---	---

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	本期投资增减额	年末账面余额	减值准备
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---	300,000.00	---
石河子开发区天昊产业有限公司	26,972,000.00	26,972,000.00	---	26,972,000.00	---
新疆天富煤业有限公司	2,660,000.00	2,660,000.00	---	2,660,000.00	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

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	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中：分得现金红利	
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1,795,995.94	2,367,442.54	---	---	2,367,442.54
上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	9,776,524.01	---	---	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	168,276.34	---	---	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
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	---	130,000,000.00	---	130,000,000.00
合 计	232,015,995.94	102,309,229.38	130,000,000.00	---	232,309,229.38

4、长期股权投资期末数比年初数增加 130,000,000.00 元，增加比例为 88.37%，变动原因为：本期与深圳立业集团公司投资设立新疆立业天富能源有限公司。

(八) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		购 置	本年折旧	处 置	投资性房地产转为自用房地产	
一、原价合计	10,489,649.79					10,489,649.79
已出租的建筑物	10,489,649.79					10,489,649.79
二、累计折旧或累计摊销合计	978,522.79		53,235.48			1,031,758.27
已出租的建筑物	978,522.79		53,235.48			1,031,758.27
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	9,511,127.00		53,235.48			9,457,891.52
已出租的建筑物	9,511,127.00		53,235.48			9,457,891.52

(九) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类 别	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
房屋及建筑物	1,229,702,120.17	506,648.06	---	1,230,208,768.23
通用设备	258,852,524.98	331,608.00	13,129.04	259,171,003.94
专用设备	2,555,599,200.05	19,387,186.89	21,854,483.77	2,553,131,903.17
运输工具	68,369,238.51	5,286,497.38	27,556.54	73,628,179.35
其 他	6,659,797.62	829,092.82	217,691.20	7,271,199.24
合 计	4,119,182,881.33	26,341,033.15	22,112,860.55	4,123,411,053.93

期末抵押或担保的固定资产原价为 1,277,752,715.50 元。

2、累计折旧

类 别	年初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	187,585,489.35	---	26,648,370.82	---	214,233,860.17
通用设备	86,769,045.35	---	7,578,871.87	---	94,347,917.22
专用设备	632,708,751.03	---	70,763,078.29	3,536,859.92	699,934,969.40
运输工具	29,768,502.26	---	7,099,228.02	27,280.97	36,840,449.31
其 他	3,015,446.12	---	52,383.45	---	3,067,829.57
合 计	939,847,234.11	---	112,141,932.45	3,564,140.89	1,048,425,025.67

3、固定资产减值准备

类 别	年初数	期末数
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	年初数	本期增加	本期减少	年末数
房屋及建筑物	1,036,044,722.64	-26,141,722.76	---	1,009,902,999.88
通用设备	171,976,305.65	-7,247,263.87	13,129.04	164,715,912.74
专用设备	1,922,539,198.40	-51,375,891.40	18,317,623.85	1,852,845,683.15
运输工具	38,600,736.25	-1,812,730.64	275.57	36,787,730.04
其 他	3,644,351.50	776,709.37	217,691.20	4,203,369.67
合 计	3,172,805,314.44	-85,800,899.30	18,548,719.66	3,068,455,695.48

5、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	9,337,012.00	9,317,978.25	19,033.75
通用设备	170,600.00	170,318.00	282.00
专用设备	155,339,519.87	154,376,314.87	963,205.00
运输设备	4,362,177.59	4,332,491.81	29,685.78
其他	5,871,638.80	5,812,922.41	58,716.39
合计	175,080,948.26	174,010,025.34	1,070,922.92

6、用于担保的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
机器设备	1,277,752,715.50	286,988,188.69	990,764,526.81

7、累计折旧期末数比年初数增加 108,577,791.56 元，增加比例为 11.55%，变动原因为：上年末增加的固定资产本期计提折旧增加。

(十) 在建工程

工程项目名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
燃气工程	---	32,596,624.07	7,550,405.59	---	---	40,147,029.66	其他来源
2×125 MW 热机组工程	150,000.00	208,556,720.27	128,956,134.91	---	---	337,512,855.18	募股资金/金融机构贷款/其他来源
热网改造	---	29,817.54	19,775,121.34	---	---	19,804,938.88	
城网城中变改造工程	20,000.00	22,509,771.32	40,740,736.94	---	---	63,250,508.26	其他来源
煤化工项目	101,500.00	48,047,224.24	3,464,981.92	---	---	51,512,206.16	其他来源
肯斯瓦特水电工程	157,086.00	14,578,665.96	426,007.40	---	---	15,004,673.36	其他来源
大白杨沟项目	128,857.57	24,115,922.15	3,423,002.36	---	---	27,538,924.51	其他来源
天富高新技术园区工程	1,177.69	36,973,576.62	5,868,915.06	---	---	42,842,491.68	金融机构贷款/其他来源
丙酮酸项目	---	40,351,159.61	4,305,459.08	---	---	44,656,618.69	其他来源
碳化硅项目	---	328,853.40	398,788.43	---	---	727,641.83	其他来源
特种纤维项目	2,000.00	9,114,090.53	40,248,052.29	---	---	49,362,142.82	
2×125MW 配套工程	---	42,102,044.85	10,397,910.90	---	---	52,499,955.75	其他来源
零星工程	---	17,819,670.02	9,343,561.55	---	---	27,163,231.57	其他来源
合计		497,124,140.58	274,899,077.77	---	---	772,023,218.35	

1、计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初数	本期增加	本期转入 固定资产额	其他减少	期末数
2*125MW 热电机组工程	---	3,936,246.00	---	---	3,936,246.00
2×125MW 配套工程	---	4,822,288.68	---	---	4,822,288.68
丙酮酸项目	3,038,735.20	1,964,832.37	---	---	5,003,567.57
合计	3,038,735.20	10,723,367.05	---	---	13,762,102.25

确定本年资本化金额的资本化率为：7.83%。

2、在建工程期末数比年初数增加 274,899,077.77 元，增加比例为 55.30%，变动原因为：各基建项目继续建设增加投资，其中 2*125MW 热电机组工程、特种纤维项目、2×125MW 配套工程增加投资较多。

(十一) 工程物资

类别	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程材料设备	29,927,272.50	---	24,593,805.19	---

(十二) 无形资产

1、无形资产原价

项目	年初原价	本期增加	本期减少	期末原价
土地使用权	116,551,937.83	---	64,105,996.05	52,445,941.78
软件	3,581,316.00	---	---	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	186,281,953.83	---	64,105,996.05	122,175,957.78

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	年初数	本期摊销	本期减少	期末数
土地使用权	28,741,187.15	274,826.30	941,479.12	28,074,534.33
软件	2,475,377.62	146,531.62	---	2,621,909.24
专利技术：				
碳化贵单晶生长和晶片加工技术	1,276,935.00	638,467.50	---	1,915,402.50
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	32,493,499.77	1,059,825.42	941,479.12	32,611,846.07

3、无形资产账面价值

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	87,810,750.68	---	63,439,343.23	24,371,407.45
软 件	1,105,938.38	---	146,531.62	959,406.76
专利技术：				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	24,261,765.00	---	638,467.50	23,623,297.50
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
沥青基高性能球形活性炭	11,500,000.00	---	---	11,500,000.00
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
合 计	153,788,454.06	---	64,224,342.35	89,564,111.71

4、无形资产期末数比年初数减少 64,105,996.05 元，增加比例为 34.41 %，变动原因为：天富房产公司将 64,105,996.05 元正在开发的土地转入存货核算。

(十三) 开发支出

类 别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开发阶段支出	4,190,597.45	4,748,497.13	---	8,939,094.58

公司内部研究开发支出系 SiC 多晶项目的开发支出。

(十四) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期年摊销	累计摊销	期末余额
租入固定资 产改良支出	233,615.00	80,560.00	72,500.00	65,679.12	146,234.12	87,380.88
开办费	175,827.98	---	175,827.98	---	---	175,827.98
装修费	1,067,259.62	947,037.14	---	51,024.32	171,246.80	896,012.82
其他	400,000.00	362,930.36	---	8,547.00	45,616.64	354,383.36
合 计	1,876,702.60	1,390,527.50	248,327.98	125,250.44	363,097.56	1,513,605.04

(十五) 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	期末数	年初数
1、减值准备	7,009,773.59	7,009,773.59
2、收入确认	8,026,200.69	8,026,200.69
合 计	15,035,974.28	15,035,974.28

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。

(十六) 其他非流动资产

类别及内容	年初数	本期减少	期末数
非同一控制下企业合并价差	239,340.95	---	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。

(十七) 短期借款

1、短期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	202,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	236,000,000.00	136,000,000.00
保证和抵押	190,000,000.00	80,000,000.00
财政借款	---	5,500,000.00
合计	628,000,000.00	361,500,000.00

2、质押和抵押借款详见附注九承诺事项之一。

3、短期借款年末数比年初数增加 266,500,000.00 元，增加比例为 73.72%，变动原因为：本期新增开发银行一级电站流动资金借款 1 亿元，中行、工行、交行流动资金借款均有增加。

(十八) 应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	215,232,189.04	216,017,970.01

(十九) 应付账款

期末数	年初数
302,995,109.60	322,157,428.46

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中欠关联方款项为 3,765,810.08 元。详见本附注七。

3、应付账款期末数比年初数减少 19,162,318.86 元，减少比例为 5.95%，变动原因为：本期支付了项目工程款、设备款。

(二十) 预收账款

期末数	年初数
507,163,858.78	411,075,813.34

1、期末预收账款中欠持本公司 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 2,886,300.00 元。详见本附注七。

2、期末余额中欠关联方款项为 18,794,095.65 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、预收账款年末数比年初数增加 96,088,045.44 元，增加比例为 23.37%，变动原因为：子公司天富房地产公司本期内预售房款增加。

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项 目	年初数	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,177,286.12	987,527.66
二、职工福利费	5,122,525.48	2,350,765.74
三、社会保险费	111,088.19	-59,374.11
四、住房公积金	107,158.39	301,391.27
五、工会经费和职工教育经费	5,279,301.69	4,896,706.61
六、非货币性福利	629,155.01	614,019.31
七、其 他	64,728.55	---
合 计	41,491,243.43	9,091,036.48

应付职工薪酬期末数比年初数减少 32,400,206.95 元，减少比例为 78.09%，变动原因为：本期支付上年绩效工资。

(二十二) 应交税费

税 种	期末数	年初数	本年执行的法定税率
增值税	11,137,450.62	25,930,772.32	17%、13%
营业税	-24,069,241.84	-16,438,942.44	5%、3%
城建税	144,562.53	2,044,564.77	7%、1%
企业所得税	-519,948.01	5,117,738.63	15%、25%
个人所得税	2,377,217.12	1,871,516.51	

土地增值税	-4,226,231.31	-1,880,277.22	
房产税	9,966.15	17,802.71	
其他	2,476,563.50	3,762,444.72	
合 计	-12,669,661.24	20,425,620.00	

应交税费期末数比年初数减少 33,095,281.24 元，减少比例为 162.03%，主要原因为：天富房产公司预交营业税、企业所得税、土地增值税等。

(二十三) 应付股利

投资者名称或类别	期末欠付股利金额
石河子造纸厂	206,300.50
新疆兵团农七师电力局	230,323.10
新疆石河子水泥制品厂	49,000.00
新疆建设兵团农八师 148 团	67,641.70
合 计	553,265.30

(二十四) 其他应付款

期末数	年初数
595,986,926.68	637,450,417.48

1、期末其他应付款中欠持本公司 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 40,132,756.44 元。详见本附注七。

2、期末余额中欠关联方款项为 130,982,876.44 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
烟台东方电子股份有限公司	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
电网维护费	106,992,823.67	价外基金
天然气入户费	80,770,662.80	入户费
电建资金	50,971,299.59	价外基金
新疆天富电力（集团）有限责任公司	40,132,756.44	往来款
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
三峡基金	13,190,370.18	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 2008 年 6 月 30 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	期末数	年初数
电建基金	50,971,299.5	50,971,299.59
三峡基金	13,190,370.18	13,292,896.60
电贴费	4,259,748.50	4,259,748.50
电网维护费	106,992,823.67	106,591,116.12
农网还本付息加价	39,186,268.27	39,186,268.27
合 计	214,600,510.12	214,301,329.08

(二十五) 一年内到期的长期负债

项 目	期末余额	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	期末余额	年初余额
交行乌分行	RMB	抵押借款	—	50,000,000.00

(二十六) 长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末数	年初数
开发银行乌鲁木齐分行	RMB	保证	768,800,000.00	820,800,000.00
德国政府贷款	RMB		128,291,048.48	---
农行独山子支行营业部	RMB	保证及质押	---	100,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	RMB	保证及质押	381,000,000.00	481,000,000.00
丹麦政府贷款	RMB	抵押	2,478,387.79	3,880,831.34
自治区投资公司	RMB		480,900.60	480,900.60
农行石河子分行	RMB	抵押	47,500,000.00	---
合 计			1,328,550,336.87	1,406,161,731.94

(二十七) 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	期末余额
07 天富债	10 年	2007.3.22	2.80 亿元	-11,005,042.39	3,150,000.00	272,144,957.61

(二十八) 长期应付款

种类	付款期限	期末数	年初数
农八师财务局农网改造借款	17 年	212,516,500.00	216,516,500.00
农八师财务局城网改造借款	20 年	116,000,000.00	---
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
天然气二期源财政拨款		2,953,544.30	2,953,544.30
合计		388,470,044.30	276,470,044.30

长期应付款期末数比年初数增加 112,000,000.00 元，增加比例为 40.51%，变动原因为：本期将农八师财务局城网改造借款转入本部长长期应付款核算。

(二十九) 其他非流动负债(递延受益)

拨款项目名称	年初数	本期新增	本期结转	期末数
2*125MW 热电工程贴息	4,224,596.67	---	---	4,224,596.67
粉煤灰纸浆项目	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
碳化硅晶片项目	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
肯斯瓦特工程前期款	2,550,000.00	---	---	2,550,000.00
2×125MW 热电工程国产设备退税	26,899,307.80	12,154,268.03	1,067,785.02	37,985,790.81
石河子财政局重大科技经费	550,000.00	---	---	550,000.00
玛纳斯河五级水电站项目拨款	---	800,000.00	---	800,000.00
钟家庄变电站项目拨款	---	600,000.00	---	600,000.00
碳化硅晶片项目技术改造资金	---	6,950,000.00	---	6,950,000.00
合计	37,223,904.47	20,504,268.03	1,067,785.02	56,660,387.48

其他非流动负债期末数比年初数增加 19,436,483.01 元，增加比例为 52.22%，变动原因为：2*125MW 热电工程项目收到财政贴息和进口设备退税，按与资产相关的政府补助进行核算，新增玛纳斯河五级水电站项目、钟家庄变电站项目农村电气化项目拨款，碳化硅晶片项目国家科技支撑计划课题项目资金及贴息。

(三十) 股本

项 目	年初数		本期变动增 (+) 减 (-)					期末数	
	金额	比例%	发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国有法人持股	153,853,271	46.93	---	---	153,853,271	-2,536,750	128,490,521	282,343,792	43.06
(2) 境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境内非国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	153,853,271	46.93	---	---	153,853,271	-2,536,750	128,490,521	282,343,792	43.06
2. 无限售条件股份									
人民币普通股	173,995,022	53.07	---	---	173,995,022	2,536,750	199,357,772	373,352,794	56.94
无限售条件股份合计	173,995,022	53.07	---	---	173,995,022	2,536,750	199,357,772	373,352,794	56.94
3. 股份总数	327,848,293	100.00	---	---	327,848,293	---	327,848,293	655,696,586	100.00

2008年4月24日公司股东大会决议通过2007年利润分配方案，每10股转增10股派现1.4元。依据股东大会决议，公司向截止2008年5月9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327,848,293股)，按照每10股转增10股派现1.4元，增加327,848,293股，实施完成后公司总股数为655,696,586股，上述变更经立信会计师事务所有限公司信会师报字(2008)第11785号验证。

(三十一) 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,320,174,244.94	---	327,848,293.00	992,325,951.94
其他资本公积	23,239,522.86	---	---	23,239,522.86
合 计	1,343,413,767.80	---	327,848,293.00	1,015,565,474.80

资本公积期末数比年初数减少 327,848,293.00 元，减少比例为 24.40%，变动原因为：本年以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

(三十二) 盈余公积

项 目	年初数	期末数
法定盈余公积	68,013,292.11	68,013,292.11

(三十三) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 年初未分配利润	96,048,602.28
调整 年初未分配利润（调增+，调减-）	---
调整后 年初未分配利润	96,048,602.28
加：本年净利润	28,832,230.63
减：提取法定盈余公积	---
应付普通股股利	45,898,761.02
年末未分配利润	78,982,071.89

(三十四) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	549,647,090.38	4,145,615.33	553,792,705.71	485,555,384.82	4,088,822.90	489,644,207.72
营业成本	385,009,164.36	2,215,101.96	387,224,266.32	352,843,566.84	2,519,498.74	355,363,065.58
毛利	164,637,926.02	1,930,513.37	166,568,439.39	132,711,817.98	1,569,324.16	134,281,142.14

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

	项 目	主营业务收入		主营业务成本	
		本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
业 务 分 部	1、工业	646,565,887.66	498,262,156.96	516,043,463.64	376,676,337.74
	2、商业	129,604,100.46	171,162,933.97	115,832,310.27	160,769,838.43
	3、运输业	3,317,202.48	2,460,457.24	3,127,634.47	2,584,027.27
	4、旅游饮食服务业	194,286.00	885,295.01	152,465.09	591,732.20
	5、施工企业	11,042,508.78	4,351,896.79	9,370,492.65	3,536,550.30
	6、房地产业	35,017,371.28	-6,305.86	15,817,026.66	---
	小 计	825,741,356.66	677,116,434.11	660,343,392.78	544,158,485.94
	公司内各业务分部相互抵销	276,094,266.28	191,561,049.29	275,334,228.42	191,314,919.10
	合 计	549,647,090.38	485,555,384.82	385,009,164.36	352,843,566.84

2、公司向前五名客户销售总额为 66,086,298.60 元，占公司本期全部营业收入的 11.93 %。

3、营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 64,148,497.99 元，增加比例为 13.10%，变动原因为：主要系本年度内销售量增加，电、热收入增长，天富房产公司房产销售收入比上年同期增长。

(三十五) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	3%、5%	2,803,775.09	252,162.38
城建税	7%	1,967,448.72	2,318,518.94
教育费附加	3%	827,425.42	985,596.58
其 他	1%	67,469.76	6,363.23
合 计		5,666,118.99	3,562,641.13

营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 2,103,477.86 元，增加比例为 59.04%，变动原因为：天富房产公司房产销售收入比上年增长，缴纳税费比上年同期增加。

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	58,256,114.09	53,899,178.54
利息收入	5,483,372.14	2,661,652.91
汇兑损益	1,010,401.67	-17,220.29
手续费	833,314.53	909,421.70
合 计	54,616,458.15	52,129,727.04

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、坏账损失	3,110,260.29	2,567,748.35
合 计	3,110,260.29	2,567,748.35

资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加 542,511.94 元，增加比例为 21.13%，变动原因为：本期应收帐款、其他应收款增加计提坏帐准备增加。

(三十八) 投资收益

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

(三十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	63,096.73	323,247.26
其中：固定资产处置利得	63,096.73	323,247.26
2、政府补助	1,903,794.72	6,457,716.58
3、赔偿及罚款收入	471,293.97	151,414.51
4、其他	157,775.21	156,933.41
合 计	2,595,960.63	7,089,311.76

营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少 4,493,351.13 元，减少比例为 63.38%，主要原因为：上年同期收到 2006 年居民采暖费退还增值税计入补贴收入。

(四十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 非流动资产处置损失合计	248,465.03	128,451.21
其中：固定资产处置损失	248,465.03	127,451.21
2. 公益性捐赠支出	1,600,450.00	63,666.00
3. 罚款支出	79,615.57	97,933.45
4. 盘亏损失	---	333.58
5. 其他	26,624.45	91,993.22
合 计	1,955,155.05	382,377.46

营业外支出本期数比上年同期数增加 1,572,777.59 元，增加比例为 411.32%，变动原因为：本期为地震灾区捐款 1,100,000.00 元。

(四十一) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
本年所得税费用	7,417,542.15	-201,828.82
递延所得税费用	---	---
合 计	7,417,542.15	-201,828.82

(四十二) 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	本期发生额
天然气工程户费	2,690,776.52
价外基金	4,336,504.80

利息收入	5,483,372.14
企业间往来	27,821,560.46
合 计	40,332,213.92

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
办公费	1,455,563.58
运输费	3,155,201.17
差旅费	1,883,238.36
绿化费	1,296,327.35
保险费	2,502,789.26
通讯费	995,818.90
聘请中介机构费用	1,152,211.87
交际应酬费用	1,103,645.31
其他	3,311,168.17
价外基金	3,008,819.94
企业间往来	57,627,888.84
合 计	77,492,672.75

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
外商投资企业购置国产设备退税	14,202,005.64

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
玛河五级水电站项目	800,000.00
钟家庄变电站项目	600,000.00
合 计	1,400,000.00

5、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额
净利润	24,903,206.70
加：资产减值准备	3,110,260.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,141,932.45
无形资产摊销	1,059,825.42
长期待摊费用摊销	125,250.44
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)	175,202.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	
财务费用(收益以“-”号填列)	59,266,515.76
投资损失(收益以“-”号填列)	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-122,096,830.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,688,347.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-48828607.08
其他	
经营活动产生的现金流量净额	59,545,102.63

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，凡未注明年初数的均为期末数)

(一) 应收账款

1、应收账款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7,438,794.23	5.89%	100%	7,438,794.23	7,438,794.23	7.77%	100%	74,387,94.23
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	4.50%	100%	5,688,583.41	5,688,583.41	5.93%	100%	5,688,583.41
3、其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项，	113,244,039.11	89.61%	---	11,834,588.17	82,663,837.42	86.30%	---	10,436,485.53
其中：1年以内	95,756,259.59	75.77%	6%	5,745,375.57	71,005,583.96	74.13%	6%	4,260,335.04

1—2 年	11,266,077.33	8.92%	6%-20%	1,862,498.72	2,874,073.82	3.00%	6%-20%	475,139.54
2—3 年	1,964,649.72	1.55%	6%-40%	735,539.04	3,371,791.27	3.52%	6%-40%	1,262,354.34
3 年以上	4,257,052.47	3.37%	6%-100%	3,491,174.84	5,412,388.37	5.65%	6%-100%	4,438,656.61
合 计	126,371,416.75	100%	---	24,961,965.81	95,791,215.06	100%	---	23,563,863.17

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	20,824,027.32	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	17,177,835.09	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	3,973,514.22	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	3,099,570.20	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期又全额或部分收回的应收账款。

4、本期无实际核销的应收账款。

5、期末应收帐款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为 14,503.04 元，详见本附注七。

6、期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	20,824,027.32	1 年以内	16.48%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司 1	17,177,835.09	1 年以内	13.59%
第三名	石河子市八一毛纺织厂	7,438,794.23	3 年以上	5.89%
第四名	新疆晶鑫硅业有限公司	3,973,514.22	1 年以内	3.14%
第五名	新疆天盛实业有限公司	3,099,570.20	1 年以内	2.45%
合 计		52,513,741.06	---	41.56%

7、期末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.49 %。

8、应收账款期末数比年初数增加 30,580,201.69 元，增加比例为 31.92 %，变动原因为：本期销售收入增加，应收帐款相应增加。

(二) 其他应收款

1、其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	---	---	---	---	---	---	---	---

2、单项金额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	3,790,109.65	0.46%	100%	3,790,109.65
3、其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项，	818,703,124.21	99.54%	---	49,122,187.45	816,137,320.33	99.54%	---	48,968,239.23
其中：1年以内	784,195,447.91	95.34%	6%	47,051,726.88	786,320,421.87	95.90%	6%	47,179,225.30
1—2年	6,680,589.91	0.81%	6%	400,835.39	3,054,301.88	0.37%	6%	183,258.12
2—3年	2,763,975.31	0.34%	6%	165,838.52	732,222.89	0.09%	6%	43,933.38
3年以上	25,063,111.08	3.05%	6%	1,503,786.66	26,030,373.69	3.18%	6%	1,561,822.43
合计	822,493,233.86	100.00%	---	52,912,297.10	819,927,429.98	100%	---	52,758,348.88

2、单项金额重大的其他应收款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	243,765,513.98	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	176,750,837.26	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	99,318,957.37	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第四名	61,563,384.93	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	50,007,216.16	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期又全额或部分收回的其他应收款。

4、本期度无实际核销的其他应收款。

5、期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为 32,128,513.47 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	243,765,513.98	1年以内	29.64%
第二名	石河子开发区天富房地产开发有限公司	176,750,837.26	1年以内	21.49%
第三名	石河子天富南热电有限公司	99,318,957.37	1年以内	12.08%
第四名	石河子开发区天富生化技术有限公司	61,563,384.93	1年以内	7.48%
第五名	天富燃料运输有限公司	50,007,216.16	1年以内	6.08%
	合计	631,405,909.70	---	76.77%

7、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 3.91%。

(三) 长期股权投资

期末数		年初数	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1,132,237,927.13	1,156,130.60	1,002,237,927.13	1,156,130.60

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	期末净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
成本法							
石河子市欣美电器 制造有限公司	石河子	工业制造	10%	10%	403,325.33	1,823,711.88	-93,605.84
新疆天富煤业有限 公司	玛纳斯	煤业	18.30%	18.30%	9,581,308.13	4,081,748.85	565,403.44
子公司							
石河子市天源燃气 有限公司	石河子	煤气、天 然气	80%	80%	9,993,959.96	12,911,581.24	-1,425,519.65
石河子开发区天富 水利电力工程公司	石河子	工程施工	68%	68%	32,953,615.71	10,335,503.53	-1,336,881.49
石河子开发区汇通 信息技术开发有限 责任公司	石河子	信息技术	95.65%	95.65%	9,315,663.97	4,416,353.45	39,694.87
石河子开发区天富 房地产开发有限责 任公司	石河子	房地产开 发	95.45%	95.45%	114,323,439.37	35,579,051.87	11,437,545.28
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%	22,771,842.42	5,356,723.09	-437,458.77
石河子开发区天富 生化技术有限公司	石河子	化工	75%	75%	2,207,093.63	---	-1,252,227.92
新疆天富国际经贸 有限公司	石河子	商业	80%	80%	29,924,860.71	24,516,401.02	-182,572.98
石河子开发区天富	石河子	运输	55%	55%	-775,586.72	52,713,666.25	-2,492,902.67

燃料运输有限公司							
上海汇合达投资管理 有限公司	上海浦 东	投资管理	100.00%	100.00%	40,763,933.22	34,134,680.92	-801,511.83
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%	-222,839.98	194,286.00	-122,032.05
石河子天富南热电 有限公司	石河子	电力	80.02%	80.02%	317,436,011.92	88,443,038.86	6,009,378.88
石河子天富农电有 限责任公司	石河子	电力	60.00%	60.00%	607,801,102.21	133,640,633.33	-6,568,576.18
玛纳斯天富水利发 电有限责任公司	玛纳斯	电力	100.00%	100.00%	15,960,442.23	11,572,701.20	-1,415,002.22
天富特种纤维纸浆 制造有限公司	石河子	纸制造	80%	80%	39,988,671.51	---	-1,177.11
上海富仑投资管理 有限公司	上海	投资管理	24.39%	24.39%	18,989,660.25	---	-2,222,418.93
联营企业:							
新疆金天阳纺织有 限公司	石河子	纺织	18.18%	18.18%	52,051,664.34	29,084,453.17	37,435.25
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%	8,549,801.02	4,909,974.09	1,258,721.51
新疆龙洲能源有限 责任公司	石河子	煤化工	30.00%	30.00%	90,003,648.66	---	-10,231.34
新疆立业天富能源 有限公司	石河子	煤化工	40%	40%	330,000,000.00	---	---

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	本期 投资 增减 额	期末 账面余额	减值准备
成本法:					
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---	300,000.00	---
新疆天富煤业有限公司	2,660,000.00	2,660,000.00	---	2,660,000.00	1,156,130.60
子公司:					
1、石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,727,340.95	---	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	252,322,100.00	---	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	---
合 计	889,376,169.41	889,615,510.36	---	889,615,510.36	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	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中：分得现金红利	
二、联营企业					
1、上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	9,776,524.01	---	---	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土制品有限公司	1,795,995.94	2,367,442.54	---	---	2,367,442.54
4、新疆龙洲能源有限责任公司	90,000,000.00	89,996,986.49	---	---	89,996,986.49
5、新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	---	130,000,000.00	---	130,000,000.00
合 计	242,116,047.62	112,622,416.77	130,000,000.00	---	242,622,416.77

5、长期股权投资年末数比年初数增加 130,000,000.00 元，增加比例为 12.97 %，变动原因为：本年新增对新疆立业天富能源有限公司的股权投资。

(四) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	415,087,237.06	980,761.97	416,067,999.03	389,200,035.09	2,471,753.89	391,671,788.98
营业成本	300,848,280.65	804,098.57	301,652,379.22	264,773,491.67	1,312,291.63	266,085,783.30
毛利	114,238,956.41	176,663.40	114,415,619.81	124,426,543.42	1,159,462.26	125,586,005.68

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
工 业	415,087,237.06	389,200,035.09	300,848,280.65	264,773,491.67
合 计	415,087,237.06	389,200,035.09	300,848,280.65	264,773,491.67

2、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
电收入	292,448,788.24	276,593,800.87	185,776,494.47	169,850,341.50
热收入	122,638,448.82	112,606,234.22	115,071,786.18	94,923,150.17
合 计	415,087,237.06	389,200,035.09	300,848,280.65	264,773,491.67

3、公司向前五名客户销售总额为 66,086,298.60 元，占公司本期全部营业收入的 15.88 %。

4、营业收入本年发生数比上年发生数增加 24,396,210.05 元，增加比例为 6.23 %，变动原因为：本期内销售量增加，电、热收入增长。

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	73445431-9

截止 2008 年 6 月 30 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	年初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆天富电力（集团）有限责任公司	57,507.60	---	---	57,507.60
石河子天源燃气有限公司	3,811.00	---	---	3,811.00
石河子开发区天富水利水电工程公司	2,500.00	---	---	2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司	460.00	---	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发公司	5,800.00	---	---	5,800.00
石河子开发区天富电力物资有限公司	1,400.00	---	---	1,400.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00

北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	---	---	430.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司	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	8,300.00	---	---	8,300.00
石河子天富南热电有限公司	美元 6,180.00	---	---	美元 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
石河子立城建材有限责任公司	---	1,200.00	---	1,200.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
新疆天富电力（集团）有限责任公司	15,385.33	46.96	15,406.12	100.14	30,791.45	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3,244.50	75.00%	---	---	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%
石河子立城建材有限责任公司	---	---	960.00	80.00%	960.00	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
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
新疆立业天富能源有限公司	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	本期金额	上年同期金额
	金额（元）	金额（元）
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	8,813,683.15	5,205,407.20
石河子开发区天浩管业有限责任公司	---	2,522,456.40
石河子市欣美电器制造有限公司	535,740.80	818,484.00
合 计	9,349,423.95	8,546,347.60

4、向关联方采购劳务

企业名称	本期金额	上年同期金额
	金额（元）	金额（元）
天富电力（集团）有限公司	300,000.00	---
新疆天富建设工程有限公司	9,725,344.00	---
石河子开发区天浩管业有限责任公司	8,246,000.00	---
合 计	18,271,344.00	---

采购价格的确定依据：参照市场价格

5、向关联方销售货物

交易规模

企业名称	本期金额	上年同期金额
	金额（元）	金额（元）
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	2,097,993.74	1,164,258.49
石河子开发区天浩管业有限责任公司	265,110.36	42,388.92
新疆天富电力（集团）有限责任公司	50,525.27	33,279.62
新疆金天阳纺织有限责任公司	2,746,588.20	524,343.75
石河子市欣美电器制造有限公司	12,701.74	754.16
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	1,397.32	---
合 计	5,174,316.62	1,765,024.94

关联方交易价格的确定依据：参照市场价格

6、向关联方销售劳务

交易规模

企业名称	本期金额	上年同期金额
	金额（元）	金额（元）
新疆天富电力（集团）有限责任公司	4,028,400.00	---
石河子天富煤业有限公司	13,036,136.41	---
新疆立业天富能源有限公司	1,861,009.83	---
合 计	18,925,546.24	---

关联方交易价格的确定依据：参照市场价格

7、关联方往来款项余额

项 目	关联方	期末金额（元）	
		本期末	上年末
应收账款：			
	新疆金天阳纺织有限公司	534,103.99	507,666.60
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	33,083.04	53,297.43
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	53,390.83	51,828.59
	石河子天富煤业有限公司	50,348.65	50,000.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	335,617.23	282,766.26
	石河子天富实业有限公司	59,618.88	---
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	6,626.46	---
	新疆立业天富能源有限公司	6,896.50	
	小 计	1,079,685.58	945,558.88
预付账款：			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	10,450,550.55	6,813,238.52
	石河子天富实业有限公司	199,984.46	---
	石河子市欣美电器制造有限公司	5,000.00	4,998.29
	小 计	10,655,535.01	6,818,236.81
其他应收款：			
	石河子市欣美电器制造有限公司	51,921.00	51,921.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	32,128,513.47	20,683,903.56
	石河子天富实业有限公司	---	58,918.88
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	43,274.16	45,492.20
	小 计	32,223,708.63	20,840,235.64
应付账款：			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	557,087.03	639,087.03
	新疆天富煤业有限公司	87,141.43	87,141.43
	石河子市欣美电器制造有限公司	493,936.56	2,819,167.53
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	2,114,876.26	2,114,876.26
	新疆天富建设工程有限公司	512,768.80	435,070.00
	小 计	3,765,810.08	6,095,342.25

预收账款：			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	2,886,300.00	---
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	13,892,502.65	11,400,222.61
	新疆立业天富能源有限公司	2,015,293.00	---
	小 计	18,794,095.65	11,400,222.61
其他应付款：			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	40,132,756.44	134,219,887.94
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	864,000.00	909,915.00
	新疆龙洲能源有限责任公司	89,986,120.00	89,986,120.00
	小 计	130,982,876.44	225,115,922.94

8、其他关联方交易事项

截止 2008 年 6 月 30 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 152,580.00 万元借款提供担保，其中短期借款 37,600.00 万元、长期借款 114,980.00 万元，为公司 11,350.05 万元银行承兑汇票提供担保。

八、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2008 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）截止 2008 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

被担保单位	担保金额	债务到期日	担保内容	对本公司的财务影响
关联方：				
新疆天富国际经贸有限公司	5,000,000.00	2008-8-22	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	5,000,000.00	2008-8-19	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	3,000,000.00	2008-8-22	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	7,000,000.00	2008-8-19	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	556,181.84	2008-9-25	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	2,000,000.00	2008-9-5	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	590,000.00	2008-9-5	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	3,000,000.00	2008-9-18	银行承兑汇票	母子关系
新疆天富国际经贸有限公司	1,000,000.00	2009-9-26	银行承兑汇票	母子关系
合 计	27,146,181.84			

（三）截止 2008 年 6 月 30 日公司已质押的应收票据形成的或有负债。

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
华芳石河子纺织有限公司	2008 年 1 月 28 日	2008 年 7 月 7 日	2,866,898.10

慈溪市天翔工贸公司	2008 年 2 月 29 日	2008 年 8 月 29 日	3,000,000.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2008 年 3 月 6 日	2008 年 9 月 5 日	3,000,000.00
新疆八一钢铁股份有限公司	2008 年 4 月 3 日	2008 年 11 月 3 日	5,000,000.00
合 计	---	---	13,866,898.10

九、承诺事项

(一) 资产抵押情况:

2008 年 6 月 30 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
设 备	1,277,752,715.50	990,764,526.81	439,500,000.00
子公司南热电公司电费收取权	---	---	381,000,000.00

(二) 截止 2008 年 6 月 30 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 223,000.00 元, 欧元 502,998.42 元。

十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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, 至 2008 年 6 月 30 日止代建高中城项目开发成本为 127,166,662.82 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 2008 年 6 月 30 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	-157,563.06
(二) 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	1,618,225.51

政府补助除外	
(三) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-878,537.59
合 计	582,124.86

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	
	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	1.59	1.57	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	1.53	0.04	0.04

(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；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 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_j 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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 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

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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；S0 为年初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 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+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+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) 本期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

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2008 年 8 月 13 日批准报出。

董事长：成锋
新疆天富热电股份有限公司