

新疆天富热电股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人成锋先生、主管会计工作负责人张宗珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）奚红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,507,754,388.18	6,297,857,715.21	3.33
所有者权益(或股东权益)(元)	1,850,485,230.29	1,835,323,955.19	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.64	5.60	0.71
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,883,701.77		-26.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		-33.33
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,161,275.10	15,161,275.10	15.47
基本每股收益(元)	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	0
全面摊薄净资产收益率(%)	0.82	0.82	减少0.98个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.8	0.8	减少0.97个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
	非流动资产处置损益		-210,781.29
	除上述各项之外的其他营业外收支净额		551,407.47
	所得税影响		-51,093.93
	合计		289,532.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,313	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国联证券有限责任公司	11,477,260	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	5,756,420	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	4,700,000	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	4,216,925	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,870,000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,792,359	人民币普通股
宋聿倩	3,290,000	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,300,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	2,169,969	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	2,115,278	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析

项目	期末	期初	增减	比例
应收账款	165,508,317.54	116,033,242.11	49,475,075.43	42.64%
预付账款	448,255,042.70	302,955,100.22	145,299,942.48	47.96%
长期股权投资	275,945,435.81	145,945,435.81	130,000,000.00	89.07%
无形资产	89,823,136.04	153,788,454.06	-63,965,318.02	-41.59%
短期借款	568,000,000.00	361,500,000.00	206,500,000.00	57.12%
应付职工薪酬	22,715,588.46	41,491,243.43	-18,775,654.97	-45.25%
应交税费	-10,689,142.57	20,425,620.00	-31,114,762.57	-152.33%
应付利息		11,635,920.00	-11,635,920.00	-100%

1、应收账款比期初增加，主要原因为本期供电量、供热量增长，使收入增加，导致应收账款增加；

2、预付账款比期初增加，主要原因公司在建工程项目预付设备款和预付工程款增加；

3、长期股权投资比期初增加，主要原因为本期投资新疆立业天富能源有限公司；

4、无形资产比期初减少，主要原因是石河子开发区天富房地产开发有限责任公司土地使用权转入存货中；

5、短期借款比期初增加，主要原因本期增加国家开发银行、中国银行、交通银行、工商银行等流动资金贷款；

6、应付职工薪酬比期初减少，主要原因本期发放上年度绩效工资；

7、应交税费比期初减少，主要原因本期已经缴纳税款；

8、应付利息比期初减少，主要原因本期支付了天富债券利息。

3.1.2 截止报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
销售费用	5,859,636.74	4,658,985.02	1,200,651.72	25.77%
营业外收入	708,118.49	6,586,969.35	-5,878,850.86	-89.25%
1、销售费用比上年同期增加，原因为本年供电量、供热量增长，销售量增加，销售费用相应增加； 2、营业外收入比上年同期减少，原因为本年居民采暖补贴收入直接计入营业收入，而上年同期则计入了营业外收入补贴收入中。				

3.1.3 截止报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	11,883,701.77	16,165,917.98	-4,282,216.21	-26.49%
投资活动产生的现金流量净额	-334,570,436.96	-209,041,672.80	125,528,764.16	60.05%
筹资活动产生的现金流量净额	172,178,606.67	95,446,181.07	76,732,425.60	80.39%
1、经营活动产生的现金流量净额减少，原因为购买商品接受劳务支付的现金增加； 2、投资活动产生的现金流量净额增加，原因为本期投资新疆立业天富能源有限公司； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，原因为借款收到的现金比上年增加。				

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司碳化硅晶片项目目前运作良好，已成功生产出碳化硅晶片产品，向国内外科研发机构和潜在客户提供的试片，在质量上得到用户的认可，部分产品已实现销售。报告期内，中科院产学研基地在进一步研发大尺寸碳化硅晶片的同时，完善了 2 英寸晶体生长新的工艺标准，并将该标准转移至新疆生产基地，以推进碳化硅晶体的工业化生产上一个新台阶。报告期内，公司的设备供货商受雨雪天气停电影响，推迟了交货期，目前，北京研发基地新增 2 台生长炉已进行出厂验收，预计 4 月底进现场安装，新疆生产基地新增 6 台生长炉预计在 5 月初进场安装。另外，碳化硅晶片苏州加工基地工业厂房设计及设备选型也已完成。

(2) 公司沥青基医用球状活性炭项目正在积极开展工业化生产进程，已由国内医药设计院进行年产 50 吨球状活性炭的设备设计和制作，工业生产基地也已进入土建准备阶段。

(3) 公司年产 1500 吨生物法制丙酮酸项目的生产工厂已建成，已开始进行工业化生产试车，目前正在对酸化系统进行完善改造，公司将进一步加快开拓国内外丙酮酸市场。

(4) 2008 年 3 月 16 日，公司与深圳立业集团有限公司签订了《关于共同投资成立合资企业之合资经营合同》，共同发起设立新疆立业天富能源有限公司，从事煤化工生产及相关产品的销售经营，我公司煤制甲醇项目将由该新设公司具体实施。该新设公司注册资本 4 亿元，我公司出资 1.6 亿元，持有该公司 40% 的股份。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	有限售条件股东名称	限售条件	承诺履行情况
1	新疆天富电力（集团）有限责任公司	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。	信守承诺没有违反承诺的情况发生。
2	新疆天富电力（集团）有限责任公司	天富电力（集团）有限责任公司参与本公司 2007 年度配股，承诺自公司 2007 年度配股上市之日（2007 年 12 月 20 日）起 6 个月内不减持本公司股份。	信守承诺没有违反承诺的情况发生。

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人：成锋先生

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,100,466,823.31	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	56,472,118.52	54,587,461.72
应收账款	165,508,317.54	116,033,242.11
预付款项	448,255,042.70	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	106,566,171.69	124,396,162.85
买入返售金融资产		
存货	488,172,207.00	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	2,365,664,893.27	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	275,945,435.81	145,945,435.81
投资性房地产	9,484,509.26	9,511,127.00
固定资产	3,108,261,702.59	3,172,805,314.44
在建工程	591,402,047.35	497,124,140.58
工程物资	42,781,077.37	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	89,823,136.04	153,788,454.06
开发支出	6,481,949.27	4,190,597.45
商誉		
长期待摊费用	2,873,662.94	1,390,527.50
递延所得税资产	15,035,974.28	15,035,974.28
其他非流动资产		239,340.95
非流动资产合计	4,142,089,494.91	4,024,624,717.26
资产总计	6,507,754,388.18	6,297,857,715.21

流动负债：		
短期借款	568,000,000.00	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	179,585,108.03	216,017,970.01
应付账款	319,285,760.40	322,157,428.46
预收款项	357,979,407.55	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	22,715,588.46	41,491,243.43
应交税费	-10,689,142.57	20,425,620.00
应付利息		11,635,920.00
应付股利	146,100.50	394,201.00
其他应付款	762,180,413.59	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		
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	2,199,203,235.96	2,072,148,613.72
非流动负债：		
长期借款	1,471,452,780.42	1,406,161,731.94
应付债券	268,739,281.06	268,587,288.89
长期应付款	275,470,044.30	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	41,979,126.42	37,223,904.47
非流动负债合计	2,057,641,232.20	1,988,442,969.60
负债合计	4,256,844,468.16	4,060,591,583.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,848,293.00	327,848,293.00
资本公积	1,343,413,767.80	1,343,413,767.80
减：库存股		
盈余公积	68,013,292.11	68,013,292.11
一般风险准备		
未分配利润	111,209,877.38	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	1,850,485,230.29	1,835,323,955.19
少数股东权益	400,424,689.73	401,942,176.70
所有者权益合计	2,250,909,920.02	2,237,266,131.89
负债和所有者总计	6,507,754,388.18	6,297,857,715.21

公司法定代表人：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士

母公司资产负债表

2008 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	902,582,248.15	974,860,943.22
交易性金融资产		
应收票据	48,878,843.66	49,818,867.86
应收账款	81,112,515.34	72,227,351.89
预付款项	684,566,942.10	553,577,197.62
应收利息		
应收股利	224,212.51	474,212.51
其他应收款	662,119,625.98	767,169,081.10
存货	16,000,160.56	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	2,395,484,548.30	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	1,131,081,796.53	1,001,081,796.53
投资性房地产	2,559,915.21	2,586,532.95
固定资产	1,327,225,988.75	1,372,939,810.87
在建工程	240,254,717.67	212,539,641.11
工程物资	5,171,745.49	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	24,865,666.12	25,025,138.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,930.36	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	2,743,026,693.82	2,631,209,571.39
资产总计	5,138,511,242.12	5,074,550,888.98
流动负债：		
短期借款	568,000,000.00	361,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	116,759,532.00	169,780,998.30
应付账款	200,592,949.57	131,255,110.41
预收款项	8,388,126.71	85,144,244.78
应付职工薪酬	16,976,126.57	32,182,407.17

应交税费	22,335,341.38	38,109,561.70
应付利息		11,635,920.00
应付股利	146,100.50	394,201.00
其他应付款	418,603,840.32	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	1,351,802,017.05	1,371,580,502.37
非流动负债：		
长期借款	1,471,452,780.42	1,406,161,731.94
应付债券	268,739,281.06	268,587,288.89
长期应付款	230,516,500.00	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	9,774,596.67	9,774,596.67
非流动负债合计	1,980,483,158.15	1,916,040,117.50
负债合计	3,332,285,175.20	3,287,620,619.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,848,293.00	327,848,293.00
资本公积	1,343,306,136.34	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	67,058,345.47	47,762,547.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,806,226,066.92	1,786,930,269.11
负债和所有者（或股东权益）合计	5,138,511,242.12	5,074,550,888.98

公司法定代表人：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	295,668,166.88	261,816,191.54
其中：营业收入	295,668,166.88	261,816,191.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,360,488.19	256,085,598.75
其中：营业成本	213,077,363.00	191,656,511.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,275,114.66	1,509,962.24
销售费用	5,859,636.74	4,658,985.02
管理费用	31,017,767.41	30,739,844.81
财务费用	31,130,606.38	27,520,294.93
资产减值损失		
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）	-4,516.74	
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）	13,303,161.95	5,730,592.79
加：营业外收入	708,118.49	6,586,969.35
减：营业外支出	367,492.31	183,822.33
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）	13,643,788.13	12,133,739.81
减：所得税费用		117,419.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,643,788.13	12,016,320.38
归属于母公司所有者的净利润	15,161,275.10	13,129,582.89
少数股东损益	-1,517,486.97	-1,113,262.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	223,869,962.77	204,398,064.78
减：营业成本	158,478,841.21	140,966,822.39
营业税金及附加	1,069,434.92	1,337,959.70
销售费用	989,788.37	618,042.60
管理费用	21,093,815.44	24,055,739.87
财务费用	22,633,929.99	26,952,255.67
资产减值损失		
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）	19,604,152.84	10,467,244.55
加：营业外收入		6,521,400.81
减：营业外支出	308,355.03	112,748.58
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）	19,295,797.81	16,875,896.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,295,797.81	16,875,896.78

公司法定代表人：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	216,252,921.45	173,204,961.92
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	5,380,232.62	
收到其他与经营活动有关的现金	92,473,459.35	92,114,127.87
经营活动现金流入小计	314,106,613.42	265,319,089.79
购买商品、接受劳务支付的现金	156,589,686.15	115,646,315.85
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	39,442,054.29	27,366,164.77
支付的各项税费	40,060,389.13	37,459,433.34
支付其他与经营活动有关的现金	66,130,782.08	68,681,257.85
经营活动现金流出小计	302,222,911.65	249,153,171.81
经营活动产生的现金流量净额	11,883,701.77	16,165,917.98
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		918,888.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,011.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,011.92	918,888.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,777,448.88	209,960,561.36
投资支付的现金	130,000,000.00	
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	334,777,448.88	209,960,561.36
投资活动产生的现金流量净额	-334,570,436.96	-209,041,672.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	600,291,048.48	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	600,291,048.48	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	373,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,112,441.81	62,553,818.93
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	428,112,441.81	154,553,818.93
筹资活动产生的现金流量净额	172,178,606.67	95,446,181.07
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	-150,508,128.52	-97,429,573.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,250,974,951.83	651,183,631.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,466,823.31	553,754,057.46

公司法定代表人：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	158,346,761.16	118,273,523.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,244,608.04	82,731,483.62
经营活动现金流入小计	246,591,369.20	201,005,006.90
购买商品、接受劳务支付的现金	84,460,381.87	51,145,152.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,730,623.55	21,455,044.76
支付的各项税费	18,070,634.19	26,489,800.61
支付其他与经营活动有关的现金	83,002,735.51	88,181,772.65
经营活动现金流出小计	212,264,375.12	187,271,770.45
经营活动产生的现金流量净额	34,326,994.08	13,733,236.45
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,784,295.82	74,648,916.28
投资支付的现金	130,000,000.00	120,000,000.00
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	281,784,295.82	194,648,916.28
投资活动产生的现金流量净额	-281,784,295.82	-194,648,916.28
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	600,291,048.48	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,291,048.48	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	373,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,112,441.81	60,094,237.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	425,112,441.81	152,094,237.19
筹资活动产生的现金流量净额	175,178,606.67	97,905,762.81
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	-72,278,695.07	-83,009,917.02
加：期初现金及现金等价物余额	974,860,943.22	519,720,513.28
六、期末现金及现金等价物余额	902,582,248.15	436,710,596.26

公司法定代表人：成锋先生 主管会计工作负责人：张宗珍女士 会计机构负责人：奚红女士