

新疆天富热电股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天富热电	
股票代码	600509	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 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

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
无限售条件流通股份合计	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	

3.2 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				
宋聿情	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	9,400,000			人民币普通股						

增长股票型证券投资基金		
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>	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

§ 5 董事会报告

5.1 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。

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(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%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(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。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集资金总额	10.76		本年度已使用募集资金总额	3.5
			已累计使用募集资金总额	8.29
承诺项目	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。

5.6.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保情况

适用 不适用

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）	

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

- (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 间减排量), 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。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	----------------------------------------------------------------------

7.2 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
负债和所有者权益总计		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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。