

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2008 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	41
十二、备查文件目录.....	124

## 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) 本次董事会，董事张景旺先生、程伟东先生因出差在外，分别委托董事贺伟民先生、刘伟先生代行表决权。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人刘伟、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

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			
公司法定英文名称	XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD			
公司法定代表人	刘伟			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	许锐敏			
董事会秘书联系地址	新疆石河子红星路 54 号			
董事会秘书电话	0993-2902860			
董事会秘书传真	0993-2901728			
董事会秘书电子信箱	tfrd.600509@163.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	冯文东			
证券事务代表联系地址	新疆石河子红星路 54 号			
证券事务代表电话	0993-2901128			
证券事务代表传真	0993-2901128			
证券事务代表电子信箱	tfrd.600509@163.com			
公司注册地址				
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			
公司办公地址邮政编码	832000			
公司国际互联网网址	www.tfrd.com.cn			
公司电子信箱	tfrd.600509@163.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	公司证券投资部			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天富热电	600509	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1999 年 3 月 28 日			
公司首次注册地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局			
公司变更注册日期	2009 年 2 月 19 日			
企业法人营业执照注册号	6500001000629			
税务登记号码	659001718900147			
组织机构代码	71890014-7			

公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要：

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	65,478,057.30
利润总额	86,686,999.66
归属于上市公司股东的净利润	66,112,152.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,887,593.65
经营活动产生的现金流量净额	264,883,071.61

## (二) 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	金额
非流动资产处置损益	433,516.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,032,986.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,033,522.26
少数股东权益影响额	-345,430.06
所得税影响额	-3,862,991.57
合计	17,224,558.48

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	1,354,664,146.07	1,193,933,991.43	13.46	986,895,499.36
利润总额	86,686,999.66	78,139,476.93	10.94	38,339,538.80
归属于上市公司股东的净利润	66,112,152.13	82,415,965.25	-19.78	34,168,220.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,887,593.65	85,489,236.33	-42.81	35,415,254.72
基本每股收益（元/股）	0.12	0.32	-62.5	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.32	-62.5	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.33	-72.73	0.14
全面摊薄净资产收益率（%）	3.62	4.49	减少 0.87 个百分点	5.07
加权平均净资产收益率（%）	3.6	10.51	减少 6.91 个百分点	5.11
扣除非经常性损益后	2.68	4.66	减少 1.98 个	4.95

全面摊薄净资产收益率 (%)			百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.66	10.9	减少 8.24 个百分点	4.99
经营活动产生的现金流量净额	264,883,071.61	482,459,817.47	-45.10	361,474,026.43
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.404	1.47	-72.52	2.64
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	6,578,796,553.80	6,297,857,715.21	4.46	4,911,745,796.11
所有者权益 (或股东权益)	1,825,143,415.64	1,835,323,955.19	-0.56	1,040,623,201.03
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.78	5.6	-50.36	2.82

## 1) 主要会计数据和财务指标变动情况的说明

营业收入比上年增长，主要由于本年供电、供热量增加，子公司天富房地产公司收入增长所致；

2) 利润总额增长，主要由于本年子公司天富房地产公司利润增长；

3) 净利润减少，主要由于本年所得税费用增加所致；

4) 每股收益减少，由于本年净利润减少，同时本年实施公积金转增股本，总股本扩大所致；

5) 加权平均净资产收益率较上年减少，主要由于本年净利润减少，同时净资产增加；

6) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是受限制货币资金比去年同期增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少；

7) 每股经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少，同时本年实施公积金转增股本，总股本扩大所致；

8) 总资产增加，主要原因是本年固定资产增加；

9) 归属于上市公司股东的每股净资产减少，主要原因是本年实施公积金转增股本，总股本扩大所致。

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、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	-96,371,952	57,481,319	211,334,590	32.23
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境外									

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	-96,371,952	57,481,319	211,334,590	32.23
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	173,995,022	53.07			173,995,022	96,371,952	270,366,974	444,361,996	67.77
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	96,371,952	270,366,974	444,361,996	67.77
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3月19日，公司召开三届十三次董事会，审议通过了公司2007年度公积金转增股本预案，拟以2007年12月31日总股本327848293股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本。2008年4月24日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了上述转增方案。

#### 股份变动的过户情况

公司向截止2007年12月31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股的比例实施公积金转增股本方案。本次转增股本工作已于2008年5月12日结束，所转增股份已全部到股东帐户。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天富电力（集团）有限责任公司						
新疆天富电力（集团）有限责	153,853,271	25,362,750	153,853,271	211,334,590	本公司股权分置改革时，控股股东新	2008年5月19日

任公司					疆天富电力（集团）有限责任公司承诺 12 个月内不减持所持有的本公司股份，24 个月内减持不超过总股本的 5%，36 个月内减持不超过总股本的 10%。2008 年 5 月，本公司实施 2007 年度公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 10 股，实施完成后，天富电力（集团）有限责任公司所持限售股份增加了 153,853,271 股，报告期内承诺到期解除限售条件股份变为 25,362,750 股。	
新疆天富电力（集团）有限责任公司	153,853,271	71,009,202		211,334,590	2007 年 12 月，新疆天富电力（集团）有限责任公司参与本公司 2007 年度配股，承诺所配股份 6 个月内不出售，2008 年 6 月 20 日承诺到期，解除限售。	2008 年 7 月 1 日
合计	153,853,271	96,371,952	153,853,271	211,334,590	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2007年12月4日	15	74,220,793	2007年12月20日	38,716,192	
人民币普通股	2007年12月4日	15	74,220,793	2008年6月20日	35,504,601	

经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,本次配股价格为15元/股,共发行股份74220793股,募集资金总额11.13亿元。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2008年3月19日,公司召开三届十三次董事会,审议通过了公司2007年度公积金转增股本预案,拟以公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本。2008年4月24日,公司召开2007年年度股东大会,审议通过了上述转增方案。2008年5月12日,公司实施2007年度公积金转增股本方案,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股的比例实施公积金转增股本方案。转增完成后,公司总股本变为655,696,586股。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		58,582 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	211,334,590	质押 84,650,000
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	未知	1.32	8,628,780	8,628,780		未知
宋聿倩	未知	1.04	6,840,000	3,354,800		未知
兰州鹏鑫物资有限公司	未知	0.80	5,258,690	5,258,690		未知
通乾证券	未	0.69	4,532,180	3,123,145		未知

投资基金	知					
农七师电力工业公司	未知	0.50	3,290,330	1,645,165		未知
黄伍文	未知	0.24	1,560,000	780,000		未知
潘春高	未知	0.23	1,480,700	740,350		未知
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	0.21	1,400,000	1,400,000		未知
全国社保基金六零二组合	未知	0.17	1,100,000	1,100,000		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的数量			股份种类		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	96,579,952			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	8,628,780			人民币普通股		
宋聿倩	6,840,000			人民币普通股		
兰州鹏鑫物资有限公司	5,258,690			人民币普通股		
通乾证券投资基金	4,532,180			人民币普通股		
农七师电力工业公司	3,290,330			人民币普通股		
黄伍文	1,560,000			人民币普通股		
潘春高	1,480,700			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	1,400,000			人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	1,100,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司法人股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，持有的本公司 46.96% 的股份。</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	211,334,590	2009年5月19日	211,334,590	自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证

				券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。
--	--	--	--	--

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

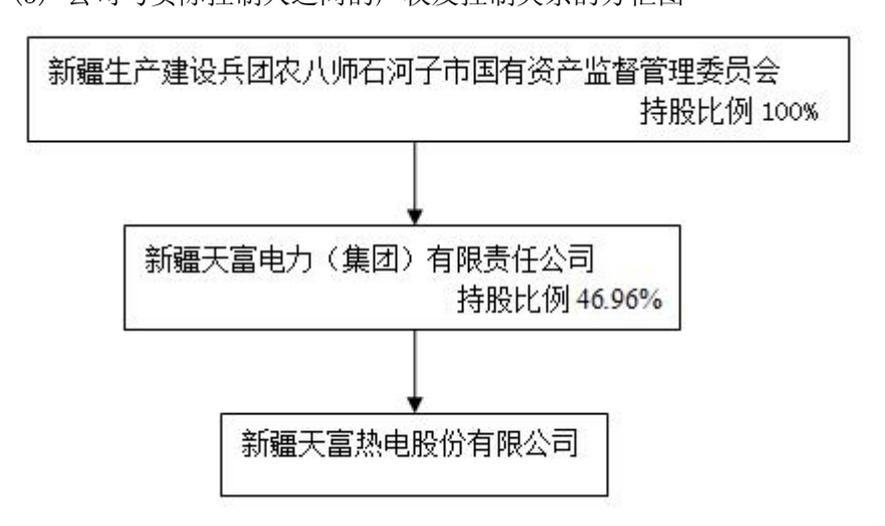
单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新疆天富电力（集团）有限责任公司	贺伟民	57,507.6	2002 年 2 月 4 日	供电、供热、职业技能培训、物业管理。

(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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
成锋	董事	男	62	2007 年 3 月 6 日～ 2009 年 1 月 12 日					是	12	否

	长										
贺伟民	董事	男	54	2007年3月6日~ 2010年3月6日					否		是
王征	董事	男	55	2007年3月6日~ 2010年3月6日					否		是
牛玉法	董事	男	52	2007年3月6日~ 2009年1月12日					是	11.8	否
张宗珍	董事	女	43	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	9.6	否
程伟东	董事	男	49	2007年3月6日~ 2010年3月6日					否		是
刘伟	董事	男	42	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	9.6	否
王友三	独立董事	男	73	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	5	否
陈献政	独立董事	男	65	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	5	否
曹光	独立董事	男	54	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	5	否
于雳	独立董事	女	38	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	5	否
杜海峰	监事	男	52	2007年3月6日~ 2010年3月6日					否		是
谢晓华	监事	女	46	2007年3月6日~ 2010年3月6日					否		是
吴凤英	监事	女	55	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	7.6	否
何嘉勇	副总经理	男	54	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	10.62	否
郭致东	副总经理	男	56	2007年3月6日~ 2010年3月6日					是	10.62	否
张	副	男	62	2007年3月6日~					是	5.22	否

虹原	总经理			2008 年 12 月 25 日							
许锐敏	董事会秘书	女	41	2007 年 3 月 6 日~ 2010 年 3 月 6 日	9,100	18,200	9,100	参与公司 2007 年度公积金转增股本方案, 每十股转增十股	是	10.62	否
蒋红	总工程师	女	43	2007 年 3 月 6 日~ 2010 年 3 月 6 日					是	10.62	否
钟坚	人力资源总监	女	41	2007 年 3 月 6 日~ 2010 年 3 月 6 日					是	10.62	否
曾江	副总经理	男	31	2008 年 12 月 25 日~ 2010 年 3 月 6 日					是	9.6	是
合计	/	/	/	/				/	/	132.56	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1. 成锋: 中国国籍, 大专学历, 高级会计师, 1999 年至 2009 年 1 月任新疆天富热电股份有限公司董事长, 兼任新疆天富电力(集团)有限责任公司董事、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司董事长、石河子开发区天富燃料运输有限公司董事长、石河子天富南热电有限公司董事长、上海汇合达投资管理有限公司董事长、玛纳斯天富水利发电有限公司董事长、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长, 并且在新疆立业天富能源有限公司任总经理兼董事。
2. 贺伟民: 本科学历, 高级政工师, 1999 年至 2003 年任新疆天富热电股份有限公司党委副书记, 现任新疆天富电力(集团)有限责任公司董事长。
3. 王征: 工学学士, 高级工程师, 1999 年 10 月至 2001 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理兼总工程师; 2001 年 3 月至今任新疆天富电力(集团)有限责任公司副董事长兼总经理。
4. 牛玉法: 本科学历, 高级工程师, 1999 年 10 月至 2001 年 3 月任石河子电力工业公司副总经理, 2001 年 3 月至 2008 年 12 月任新疆天富热电股份有限公司总经理, 兼任新疆天富电力(集团)有限责任公司董事。
5. 张宗珍: 本科学历, 高级会计师, 1999 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

6. 程伟东：研究生学历，高级政工师，1999 年 3 月至 2001 年 3 月任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理，兼任新疆天富热电股份有限公司董事。
7. 刘伟：中国国籍，现年 41 岁，研究生学历，高级工程师，历任新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长，2008 年 12 月至今任新疆天富热电股份有限公司董事长。
8. 王友三：1952 年参加工作，历任新疆自治区建设银行（二级行）副行长、行长，1980 年 5 月至 1988 年 6 月，历任新疆自治区建设银行（一级行）副行长、行长，1988 年 9 月至 1991 年 1 月任新疆自治区人民银行行长，1991 年 2 月至 1996 年 1 月任新疆自治区人民政府副主席，1996 年 2 月至 2001 年 2 月任新疆自治区政协副主席，2001 年 2 月退休。目前还兼任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆众和股份有限公司的独立董事，2007 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
9. 陈献政：1964 参加工作，历任石河子八一制糖厂计划科副科长、经营副厂长、党委书记；1988.10-1991.3 农八师石河子市计划经济委员会主任、党组书记；1991.3-1995.5 兵团计财局副局长；1995.5-2003.8 兵团计划委员会主任；2003.8-2005.5 兵团发展改革委员会主任；2005 年 5 月退休；2007 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
10. 曹光：高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任，经营部副主任，深圳分院院长兼经营部副主任，海外事业部主任，总经理助理，副总经理兼总经济师，总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，兼任川化股份有限公司独立董事，2007 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
11. 于雳：本科学历，2000 年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人，2006 年至今任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，2007 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
12. 杜海峰：1974 参加工作，2001 年 4 月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司纪委书记、监事会主席兼新疆天富热电股份有限公司纪委书记；2007 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司监事。
13. 谢晓华：本科学历，高级会计师，1998 年 3 月至今任新疆天富电力（集团）有限公司总会计师，兼任新疆天富热电股份有限公司监事。
14. 吴凤英：大专学历，高级政工师，现任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委副书记兼纪委书记，兼任新疆天富热电股份有限公司监事。
15. 何嘉勇：中国国籍，研究生学历，高级工程师，1999 年至 2008 年 12 月为新疆天富热电股份有限公司副总经理，2008 年 12 月至今任新疆天富热电股份有限公司总经理并兼任石河子天富农电有限责任公司董事长、石河子天源燃气有限公司董事长及石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司董事长。
16. 郭致东：大专学历，高级工程师、经济师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。
17. 张虹原：大专学历，工程师，2000 年至 2002 年，担任石河子天富实业有限公司董事长兼总经理，1999 年至 2008 年 12 月任新疆天富热电股份有限公司副总经理，兼任石河子开发区天富生化技术有限责任公司董事长。
18. 许锐敏：大专学历，高级会计师，1999 年 12 月至今，新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。
19. 蒋红：本科学历，高级工程师，2004 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限公司总工程师。
20. 钟坚：大学本科学历，高级人力资源管理师，2004 年 9 月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。
21. 曾江：中国国籍，研究生学历，2002 至 2007 年任新疆天富电力（集团）有限公司董事会秘书兼总经理助理；2006 年至今任上海汇合达投资管理有限公司副董事长、总经理，兼任上海合达炭素材料有限公司董事长、总经理，以及北京天科合达蓝光半导体有限公司、上海安妥欣医药科技有限公司、新疆天科合达蓝光半导体有限公司、苏州天科合达蓝光半导体有限公司董事长。2008 年 12 月任新疆天富热电股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
成锋	新疆天富电力（集团）有限责任公司	党委书记、董事	2001 年 1 月 1 日		否
贺伟民	新疆天富电力（集团）有	董事长、董事	2003 年 1 月 1 日		是

	限责任公司				
王征	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总经理、董事	2001年1月1日		是
牛玉法	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001年1月1日		否
程伟东	新疆天富电力(集团)有限责任公司	副总经理	2001年1月1日		是
谢晓华	新疆天富电力(集团)有限责任公司	总会计师、董事	2001年1月1日		是
张虹原	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	2001年1月1日		否
程伟东	石河子天富实业有限公司	董事长	2000年11月1日		否
贺伟民	石河子天富饭店	董事长	2005年9月12日		否
王征	天富建材有限责任公司	董事	2001年9月5日		否
程伟东	天富建材有限责任公司	董事长	2001年9月5日		否
谢晓华	天富建材有限责任公司	董事	2001年9月5日		否
贺伟民	石河子开发区天富科技有限责任公司	董事长	2006年6月5日		否
王征	石河子开发区天富科技有限责任公司	总经理	2006年6月5日		否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于雳	北京五洲联合会计师事务所	合伙人	2001年1月1日		是
于雳	新疆友好(集团)股份有限公司	独立董事	2006年1月1日		是
曹光	中国成达工程公司	总经理	2000年7月1日		是
曹光	川化股份有限公司	独立董事	2003年7月1日		是
王友三	新疆八一钢铁股份有限	独立董事	2001年8月1日		是

	公司				
王友三	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2005年12月1日		是
王友三	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2007年3月24日		是
王友三	新疆众和股份有限公司	独立董事	2006年7月1日		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

按年度经营绩效考核及年度公司经营目标完成情况考核后，兑现高级管理人员年度报酬。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司高管人员报酬系由董事会根据公司年度经营情况并参照本地区国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。

## 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
贺伟民	是
王征	是
程伟东	是
杜海峰	是
谢晓华	是

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
成锋	董事长	退休
牛玉法	总经理、董事	工作变动
张虹原	副总经理	退休
何嘉勇	副总经理	聘任为总经理

公司聘任张景旺先生为公司第三届董事会董事；聘任何嘉勇先生为公司第三届董事会董事兼总经理；聘任曾江先生为公司副总经理。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	5,406	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况的说明			

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
工程	422
会计	149
经济	93
统计	9
政工	116
档案	5

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生及以上	13
大学	437
大专	1,410
高中、技校、中专	1,436
初中及以下	2,110

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的合规性。

## 1、公司治理的基本情况：

(1) 股东和股东大会：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性；

(2) 控股股东与公司关系：控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；

(3) 董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分；

(4) 监事和监事会：公司监事会能够认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及公司董事其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督；

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定；

(6) 信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理，接待投资者对公司的意见，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；

(7) 内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度给予了高度重视，在内部控制体系的建设和执行和监督上开展了大量的工作，将其贯穿到整个生产经营管理之中，公司各部门均按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求进行自查，完善相应的规章制度，确保了内部控制制度的有效实施，降低了公司的经营风险。

## 2、公司治理专项活动情况

公司自 2007 年 7 月参与公司治理专项活动至今，认真执行中国证监会、上交所发布的上市公司内部治理的规范性文件，积极制定并不断完善公司各项内部控制制度，公司决策水平和管理的水平得到较大的提高。

2007 年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，本公司在自查、公众评议以及中国证监会新疆证监局专项检查后，先后制定或修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《控股子公司管理制度》、《资金审批管理制度》、《内部审计制度》、《内部重大信息报告制度》等一批制度规范，并形成了《关于公司治理情况的整改报告》，经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过，全文刊登于 2007 年 10 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通过此次公司治理工作，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升，进一步提高了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，对维护中小股东利益、保障和促进公司健康稳步发展起到了积极的作用。

为进一步深入推进公司治理专项活动，本公司在 2007 年公司治理专项工作基础上，根据中国证监会 [2008]27 号公告和新疆证监局《关于做好防止上市公司大股东资金占用反弹自查自纠工作的通知》（新证监局 [2008] 91 号）精神，以建立防止大股东占用的长效机制和完善信息制度为重点，对《关于公

司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了自查，形成了《关于公司治理活动的整改情况报告》，并经公司三届十七次董事会审议后，全文刊登于上海证券交易所网站。

## (二) 独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
王友三	11	10	1		
于雳	11	11	0		
陈献政	11	11	0		
曹光	11	10	1		

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。董事长、总经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立情况	公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的专利权、商标、非专利技术等无形资产。
机构方面独立情况	本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、管理层、技术、生产、销售等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立情况	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并开设独立银行帐户、独立纳税、独立做出财务决策。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司在持续经营过程中，特别是在 2007、2008 年度上市公司治理专项活动中，不断完善公司管理制度，健全公司内部控制制度管理体系。目前，公司已建立起包括公司业务管理、信息系统、会计管理及其他规范运作相关管理制度在内的，基本完善的内部控制体系。

按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《内部控制指引》等法律法规的规定和要求，公司先后制定和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会下属各专门委员会《工作规则》、《董事会审计与考核委员会年报工作规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作规则》、《经理工作细则》、《财务管理制度》、《资金审批制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《关联交易管理办法》等规章制度并予以执行，使公司在经营、财务、信息等方面的运作有章可循，保证公司在人、财、物等方面都得到了有效的控制。2009 年，公司董事会将对对照上交所《内控指引》和国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他国家法律法规进一步完善公司内部控制体系，以保障公司的可持续发展。

## (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

### 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了内部控制检查监督部门，由财务部、审计部、总经理工作部、证券部联合对公司内控情况进行检查监督。

### 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

## (六) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 4 月 24 日	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 25 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 6 月 18 日	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 19 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 9 月 4 日	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 5 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 12 月 29 日	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 30 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

2008 年，受美国金融危机向全世界扩散等多方面因素影响，国内经济增速有所放缓，本地区经济发展也出现一定程度的调整，地区电热市场增长也随之放缓。面对严峻形势，公司经营班子狠抓管理，努力工作，始终牢牢抓住安全生产、经济调度、市场促销等关键环节，科学决策，开拓创新，克服外部经济环境恶化、地区经济发展缓慢等种种不利因素，确保了公司全年各项经济指标的基本实现，全年度内呈现出“安全形势持续稳定、项目建设进展顺利、经济指标有所上升”等诸多亮点。全年共实现营业收入 1,354,664,146.07 元，较上年同期增长 13%；利润总额 86,686,999.66 元，较上年同期增长了 11%；但由于国家国产设备抵免所得税政策的取消，报告期内所得税费用为 22,357,557.75 元（合并数），较上的同期增增幅达 135.03%。从而形成报告期内归属于公司股东的净利润为 66,112,152.13 元，较上年同期减少 20%。

(1)、报告期内公司电热产品产销稳定增长。全年累计完成发电量 23.22 亿千瓦时，同比增长 16.17%；供电量 21.48 亿千瓦时，同比增长 9.77%；售电量累计完成 20.20 亿千瓦时，与去年同期相比增长 9.47%；全年累计供热 1,210 万吉焦，同比增长 10.32%，新增采暖面积 140 万平方米，全年电热产销情况总体较上年呈稳定上升趋势。针对本地区电热市场增长放缓的实际情况，公司要求各营销单位定期上门听取用户建议，对晶鑫硅业、天盛实业等大客户实行服务到户，提高服务质量努力开拓新的电热市场。同时，狠抓电热费回收责任制的落实工作，全年实现了电、热费回收结零的历史最高水平。其次，公司不断强化成本管理，促进节能降耗，成立专门机构加强原煤采购管理，实现按质论价、统一协调、以保证燃煤质量、控制成本增长。报告期内公司全年发电标准煤耗率、供电标准煤耗率同比下降了 3.9% 和 3%，综合能耗管理水平在全疆同行业中位居前列。第三、强化重点工程项目管理，公司募集资金项目南热电 2×125MW 热电联产工程及玛纳斯河一级水电站全面建成投产，实现大机组规模经济效益，全年共实现发电量 10.97 亿 KWh、供热 241.64 万吉焦，为公司实现全年的售电、供热目标打下了坚实的基础；

(2)、报告期内公司多元化经营取得了可喜的成绩。其中天富房地产公司业绩突出，以前年度储备的土地发挥了巨大作用，本年实现净利润 2,737.42 万元；天源燃气公司的燃气供应持续上升，并实现了盈利，本年实现净利润 404.40 万元；水利电力工程公司在巩固内部市场的基础上，千方百计开发外部水电工程建设市场，本年实现净利润 178.98 万元；国际经贸公司在受到国际金融危机直接冲击的不利形势下，通过全面实施预算管理和绩效管理，实现净利润 159.99 万元。

另外，报告期内公司继续加大向高科技项目投入，其中主要有：**碳化硅晶片项目**，报告期内基本解决了 2 英寸导电型 4H/6H 产品的工艺稳定性和设备定型问题，生产逐步走上正规，正在向扩大产能、开拓市场方面努力。目前该项目共安装晶体生长炉 33 台，其中石河子生产基地 24 台、北京研发中心 9 台，并开始建设苏州晶片加工中心，以满足不断提高的产能对晶片加工能力的需求。报告期内，碳化硅晶片仍维持小量销售的局面，今后的工作重点将是继续扩大产能并进一步开拓销售市场，尽快实现项目盈利；**沥青基医用球状活性炭项目**，该项目 1 吨/年的中试生产线稳定运行，并持续生产出合格的产品，本年度公司委托国内知名医药设计单位进行了厂房和设备的设计工作，目前正积极筹备，计划 2009 年内正式开始新疆生产基地的建设工作；**粉煤灰造纸项目**，此项目使用公司燃煤机组产生

的工业废渣（粉煤灰）制造纸浆，报告期内，该项目完成了一条年产 3 万吨纸浆生产线的安装调试工作，并试车成功，生产出合格的纸浆产品，为公司开展循环经济建设、解决废渣排放开辟了全新的道路。

(3)、报告期内公司筹资工作取得丰硕成果。与深圳立业集团达成合作协议，双方共同投资 4 亿元开展煤化工项目建设，目前立业集团首期 2 亿元投资已到位；一级水电站 CDM 项目本年实现收益 580 万元；碳化硅等高科技项目共计获得政府资金支持 2875 万元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	984,516,451.60	683,000,513.94	30.63	10.93	16.89	-3.53
商业	183,142,866.25	149,630,213.31	18.30	12.26	8.96	2.48
房地产业	125,351,725.61	71,205,508.47	43.20	0.70	-5.26	3.58
产品						
电	763,664,476.75	470,581,941.76	38.38%	10.21%	12.61%	3.88%
热	220,851,974.85	212,418,572.18	3.82%	13.53%	18.52%	-154.35%
房产销售	125,351,725.61	71,205,508.47	43.20%	0.70%	-5.56%	8.90%
建筑施工收入	41,817,075.79	37,332,887.20	10.72%	571.18%	90.76%	38.00%
其他商品销售收入	183,142,866.25	149,630,213.31	18.30%	12.26%	8.22%	22.98%

### 2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
石河子地区	1,332,489,239.82	12.89
其他地区	2,338,879.43	126.48

### 3、主营业务构成情况表

主要产品	销售收入	销售成本
电	763,664,476.75	470,581,941.76
热	220,851,974.85	212,418,572.18
合计	984,516,451.60	683,000,513.90

### 4、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，由于天业集团自备电厂不断扩大规模，本公司供电量在本地区总体用电量中所占比重有所下降，本年度公司供电量占石河子地区总体用电量的 39%，供热量占石河子地区总体用热量的 88.83%。

### 5、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

#### 6、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	213,843,584.34	占采购金额比重	28.32%
前五名销售客户金额合计	126,416,304.57	占销售金额比重	14.08%

#### 7、报告期内公司资产构成变动情况(请填写增减变动超过 10%的项目)

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
货币资金	788,594,820.9400	1,250,974,951.8300	-36.96%
应收账款	151,074,299.34	116,033,242.11	30.20%
存货	778,903,942.91	423,811,866.71	83.79%
工程物资	16,771,400.31	24,593,805.19	-31.81%
投资性房地产	15,017,443.95	9,511,127.00	57.89%
固定资产	3,633,283,688.47	3,172,805,314.44	14.51%
短期借款	732,000,000.00	361,500,000.00	102.49%
应付票据	144,559,497.71	216,017,970.01	-33.08%
其他应付款	752,757,914.27	637,450,417.48	18.09%
长期借款	1,204,790,836.44	1,406,161,731.94	-14.32%

变动情况说明：

- 1)、货币资金年末余额比年初余额减少 462,380,130.89 元，减少比例为 36.96%，减少原因主要为：本年新增固定资产投资。
- 2)、应收账款年末余额比年初余额增加 35,041,057.23 元，增加比例为 30.20%，增加原因为：本年销售收入增加，应收账款相应增加。
- 3)、存货年末余额比年初余额增加 355,092,076.20 元，增加比例为 83.79%，增加原因为：主要为天富房产的天富康城进一步开发成本投入以及 52、58、59 小区土地由无形资产转入开发成本。
- 4)、工程物资年末余额比年初余额减少 7,822,404.88 元，减少比例为 31.81%，减少原因为：南热电项目工程部分完工投产转入固定资产。
- 5)、投资性房地产年末余额比年初余额增加 5,506,316.95 元，增加比例为 57.89%，增加原因为：房产公司将开发产品转为投资性房地产用于出租。
- 6)、固定资产年末余额比年初余额增加 460,488,374.03 元，增加比例为 57.89%，增加原因为：股份公司下属子公司石河子天富南热电有限公司机器设备投资增加。
- 7)、短期借款年末余额比年初余额增加 370,500,000.00 元，增加比例为 102.49%，增加原因为：短期借款补充短期资金流动性不足。
- 8)、应付票据年末余额比年初余额减少 71,458,472.30 元，减少比例为 33.08%，减少原因为：应付票据到期付款。
- 9)、其他应付款年末余额比年初余额增加 115,307,496.79 元，增加比例为 18.09%，增加原因为：股份公司下属子公司应支付石河子市国土资源局天富康城一期待付的土地出让金增加。
- 10)、长期借款年末余额比年初余额减少 201,370,895.5 元，减少比例为 14.32%，减少原因为：前期募集资金归还玛纳斯河一级水电站工程项目及南热电 2×125MW 热电联产项目借款。

#### 8、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	23,787,684.16	21,535,006.59	10.46%
管理费用	142,233,134.88	126,751,651.89	12.21%

财务费用	141,405,475.86	144,892,303.86	-2.41%
所得税费用	22,357,557.75	9,512,451.16	135.03%

营业费用、管理费用、财务费用变动情况说明：

- 1) 本年营业费用增长，主要原因是子公司天源燃气公司、上海汇合达投资管理公司销售大幅度增加，使销售费用相应增加；
- 2) 管理费用增长，主要原因是本年子公司新疆天科合达半导体有限公司、新疆安妥欣医药科技有限公司、天富生化公司全面运营，增加了管理费用；
- 3) 所得税费用增长，主要原因是本年前期留存的国产设备抵免所得税额度已全部用完，同时子公司天富房地产开发公司本年利润有较大增长，致使本年所得税费用增加。

9、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

报告期 -733,990,427.92 元，前一报告期 587,689,872.50 元，主要原因为 2007 年度公司实施配股融资 11.13 亿元，并发行企业债融资 2.8 亿元，而本年无融资事项。

2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 264,883,071.61，前一报告期 482,459,817.47 元，主要原因为本年受限制的货币资金比上年同期增加所致。

3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 -937,245,231.59 元，前一报告期 -815,070,817.72 元，主要原因为投资新疆立业天富能源有限公司及购买天富农电有限公司 40% 股权造成现金支出增加。

4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期 -60,989,430.41 元，前一报告期 920,665,226.58 元，主要原因为 2007 年度配股、发债、吸收投资收到的现金较多，而本年未进行融资活动。

10、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

(1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 68% 的股权。该公司注册资本 2500 万元，法定代表人：郭致东，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2008 年末，该公司总资产为：309,349,217.36 元，实现净利润 1,789,806.89 元。

(2)、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 5800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。2008 年末，该公司总资产为 874,007,449.31 元，实现净利润 27,374,160.27 元。

(3)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：刘捷，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2008 年末，该公司总资产为 37,769,536.27 元，实现净利润 243,960.32 元。

(4)、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65% 的股权。该公司注册资本 460 万元，法定代表人：何嘉勇，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2008 年末，该公司总资产为 17,231,179.88 元，实现净利润 466,788.96 元。

(5)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2008 年末，该公司总资产为 190,480,949.11 元，实现净利润 4,043,963.26 元。

(6)、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司 90% 的股权。该公司注册资本 3000 万元，法定代表人：张宗珍，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97 号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2008 年末，该公司总资产为 80,112,100.37 元，实现净利润 1,599,857.78 元。

(7)、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 75% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术服务业务。2007 年末，该公司总资产为 73,483,919.01 元，

实现净利润-2,855,637.72 元。

(8)、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2007 年末，该公司总资产为 24,812,273.00 元，实现净利润-5,609,829.82 元。

(9)、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 5000 万元，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2007 年末，该公司总资产为 110,514,225.68 元，实现净利润 530,045.82 元。

(10)、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有 70% 的股权。该公司注册资本 100 万元，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2007 年末，该公司总资产为 907,838.34 元，净利润 554,215.51 元。

(11)、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有 75% 的股权。该公司注册资本 6180 万美元，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2007 年末，该公司总资产为 1,154,019,965.09 元，实现净利润-6,160,001.36 元。

(12)、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2007 年末，该公司总资产为 692,504,018.42 元，实现净利润 222,804.86 元。

(13)、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 2000 万元，主要经营：水力发电，水利工程设备制造、维护安装，水力发电技术培训。2007 年末，该公司总资产为 284,158,485.43 元，实现净利润 2,369,390.22 元。

(14)、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有 80% 的股权。该公司注册资本 4000 万元，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。2007 年末，该公司总资产为 79,288,060.50 元，实现净利润-179,856.19 元。

2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到 10% 以上的情况。

11、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债。

### (三) 对公司未来发展的展望

#### 1、本地区电热行业的发展趋势。

随着美国金融危机造成的影响由虚拟经济向实体经济蔓延，全世界经济体都受到了不同程度的影响，也不可避免地波及本地区的经济发展，对本地区化工、纺织、造纸等行业造成较大冲击，危机影响已逐步显现，从而对公司电热产品的销售产生不利影响。随着金融危机持续蔓延，公司经营将面临严峻考验。

#### 2、公司发展战略及新年度经营计划

2009 年，公司将以党的十七届三中全会会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以“稳固主业、做精主业”为指导思想，以安全工作为重点，以深化改革、强化管理为动力，推进电力基础设施建设，力促高科技产业达产增效，实现天富热电又好又快发展。2009 年计划完成发电量 24.5 亿千瓦时，供电量 21.5 亿千瓦时，供热量 1398 万吉焦。

为完成上述计划任务，公司拟采取以下措施：

1)、公司深化推广“大营销”服务理念，提升服务水平、提高服务质量，努力开拓培育新的电热市场，保证公司经济效益稳定增长；

2)、重点工程实行领导分工负责，重点问题实行专题解决；充分利用技术优势加强外接工程项目建设，大力推广劳务输出以提高职工收入，改善职工民生，增强企业凝聚力；

3)、继续提倡科技创新，加强企业节能降耗工作；集中力量促进高科技产业达产增效，以保证公司健康、高速发展；

4)、强化企业文化建设，加强团队教育，加强职工培训，统一思想、集中理念、提高员工整体素质，以增强企业执行力

#### 3、公司未来的发展机遇

由于受美国金融危机扩散，全球经济下滑等因素影响，2009 年国内经济发展充满挑战，为此，中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施。其中基础设施建设所占比例较高，主要集中在交通建设（铁路、公路、机场、港口、桥梁建设）、能源建设（石油、煤炭、电站、电网建设）、城市基础设施建设和新农村建设等方面。而我公司身处电力基础设施板块，该扩大内需计划的实施，将给公司主业带来一定的发展机遇。同时，国家目前出台的一系列扶

持节能、新材料产品政策也对公司的高科技项目带来较多的政策支持和市场机会。

#### 4、不利影响的风险因素

①、电、热生产与供需之间存在矛盾，随着南热电 2×125MW 热电联产项目全部投运，公司发电总装机容量已达 562MW，但部分电热市场的需求量却在不断萎缩，随着大用户天业集团退出石网，西工业园区工业用电、用气持续下降，公司电热生产与供应之间的矛盾日渐突出，负荷不足也造成东、西热电厂机组运行效率下降，给降低各项能耗指标，节约生产成本带来困难。

对策：2009 年公司将努力提升与自治区电网的合作水平，并加强对周边地区新上项目的跟踪，采取对重点用户直供电等优惠措施，积极争取客户开拓新的电、热市场，以平衡本地区电能供需缺口。

②、高科技产品应用市场尚待开发，随着公司碳化硅晶片等项目的生产工艺逐渐稳定，产能提高，为产品寻求市场，使产能转化为利润就成为一个迫在眉睫的任务。

对策：2009 年，公司将着重抓好新项目的产品销售、市场培育工作，大力开展促销、市场推介等营销活动，不断开发国际市场，同时积极引导、培育国内市场需求，使研发成果尽快转化为公司效益。

③、燃煤质量较差，造成公司生产成本上升。火力发电 70%的成本来自煤炭，2008 年公司累计耗用原煤创下 171 万吨的新高。而控股股东控制的煤矿供应量仅占 20%，其余 80%以上需从个体、私营煤矿等外部市场购入，燃煤质量无法得到保障，单位发热量等重要指标达不到最低要求，不仅增加原煤消耗量还造成锅炉熄火等严重事故，增加了生产成本。

对策：2009 年，公司控股股东所属的塔西河煤矿、南山煤矿的改扩建工程将相继完工开始生产，上述煤矿所产原煤质量上乘，定价公平，完全能够满足公司各项质量要求，公司将按照之前签订的煤炭供应协议增加从控股股东煤矿的采购量，同时严格原料进厂检验，对不合格原煤坚决拒绝接收，从而改善因原煤质量给公司带来的成本增加。

## (二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	188,686,346.17
报告期内公司投资额比上年增减数	42,740,910.36
报告期内公司投资额增减幅度(%)	29.30%

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
新疆立业天富能源有限公司	以煤炭为原料生产、经营、销售煤化工产品。	40
石河子开发区天富科技有限公司	新材料，新能源产品的生产与销售及技术的研究和开发。	49
苏州天科合达蓝光半导体有限公司	碳化硅晶片的生产加工。	51
石河子开发区天富饮品有限公司	饮料的生产加工与销售。	63.75
石河子立城建材有限责任公司	商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售。	80
新疆安妥欣医药科技有限公司	炭小球产品的研发、生产，医疗器械、药品研究、气体净化、防化学毒气材料、设备、装备的生产销售。	100

## 1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	配股	1,113,311,895.00	1,113,311,895.00	1,113,311,895.00	0	
合计	/	1,113,311,895.00	1,113,311,895.00	1,113,311,895.00	0	/

公司 2007 年度配股融资, 共向原股东配售股份 74,220,793 股, 募集资金总额 1,113,311,895.00 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额 1,075,876,473.83 元, 用途为归还公司在国家开发银行新疆分行的项目贷款。

募集资金到位后, 我公司即与国家开发银行新疆分行协商还款事宜, 但国家开发银行新疆分行由于贷款额度安排的原因, 经协商后只同意有计划地分批次、逐步还款, 其中 2007 年 12 月 28 日第一批次还贷 4.79 亿元, 其余部分协商后再确定还款日期, 首批还贷后, 募集资金还剩余 5.97 亿元。2007 年 12 月 18 日, 公司将募集资金中的 1 亿元用于归还建设银行石河子分行流动资金贷款; 2007 年 12 月 28 日, 将募集资金中的 3 亿元开立为期 3 个月的单位定期存款。2008 年 2 月 21 日, 所有被转存和归还短期贷款的募集资金已归还回募集资金账户。

为提高资金使用效率, 提高闲置募集资金的收益, 2008 年 4 月 28 日公司召开三届第十四次董事会, 审议通过将部分闲置募集资金改存定期存款及通知存款; 2008 年 7 月 4 日, 公司召开三届十六次董事会, 审议通过将部分闲置募集资金补充流动资金的议案, 共计调用不超过 1 亿元募集资金用于补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月。

## 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况
归还建设玛纳斯河一级水电站贷款	否	260,000,000	260,000,000	是	已建成	发电 1.93 亿千瓦时
归还建设南热电 2×125MW 热电联产工程贷款	否	815,876,473.83	815,876,473.83	是	已建成	发电 9.04 亿千瓦时, 供热 241.64 万吉焦。
合计	/	1,075,876,473.83	1,075,876,473.83	/	/	/

截止 2008 年 11 月, 公司 2007 年度配股募集资金已经全部按照配股说明书中所指定的用途使用完毕, 未改变募集资金投向。募集资金项目玛纳斯河一级水电站及南热电 2×125MW 热电联产项目都已全部竣工投产, 其中玛纳斯河一级水电站 2008 年度共发电 1.93 亿千瓦时; 南热电 2×125MW 热电联产项目发电 9.04 亿千瓦时, 供热 241.64 万吉焦。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
碳化硅晶片项目	4,233	目前共安装 33 台晶体生长炉,已经能够实现 2 英寸导电型 4H/6H 产品的批量稳定生产供货,目前正在针对全球研发市场开展促销活动。	报告期内未取得收益
沥青基医用球状活性炭项目	1,920.15	目前正在进行生产工厂的设计工作。	报告期内未取得收益
特种纤维纸浆制造项目	3,200	2008 年 12 月实现第一条生产线成功试车,生产出合格的纸浆产品。目前正在继续优化生产工艺并开拓销售市场。	报告期内未取得收益
热电联产机组脱硫改造工程	9,882.82	正在进行	

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十二次会议	2008 年 1 月 21 日	1、审议关于修订公司章程的议案; 2、审议关于董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序; 3、审议关于制定独立董事年报工作制度;	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 1 月 22 日
第三届董事会第十三次会议	2008 年 3 月 19 日	1、审议公司 2007 年度报告及年度报告摘要的议案; 2、审议公司 2007 年度董事会工作报告; 3、审议公司 2007 年总经理工作报告; 4、审议公司 2007 年年度财务决算报告; 5、审议公司 2007 年年度利润分配预案; 6、审议公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案; 7、审议关于申请 2008 年银行授信的议案; 8、审议关于 2008 年度公司长期贷款计划的议案; 9、审议关于 2008 年度公司抵押计划的议案; 10、审议关于公司 2008 年	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 3 月 21 日

		度对控股子公司提供担保计划的议案；11、审议关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案；12、审议关于公司 2007 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；13、审议关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；14、审议关于 2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案；15、审议关于 2008 年公司高管人员薪酬的议案；16、审议关于公司从参股子公司减资的议案；17、审议关于出资设立合营子公司的议案；18、审议关于召开 2007 年度股东大会的议案。		
第三届董事会第十四次会议	2008 年 4 月 28 日	1、审议关于公司 2008 年第一季度报告的议案；2、审议关于公司《新股申购管理办法》的议案；3、审议关于变更公司闲置募集资金以其他方式存储的议案；	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日
第三届董事会第十五次会议	2008 年 5 月 21 日	1、审议关于修订公司章程的议案；2、审议关于代建石河子市高中学区二期工程的议案；3、审议关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日
第三届董事会第十六次会议	2008 年 7 月 4 日	1、审议关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案。	审议关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案。	2008 年 7 月 5 日
第三届董事会第十七次会议	2008 年 7 月 28 日	1、审议关于《新疆天富热电股份有限公司关于公司治理活动整改情况的说明》的议案；2、审议关于公司聘请 2008 年度审计机构的议案；3、审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；4、审议关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 29 日
第三届董事会第十八次会议	2008 年 8 月 13 日	1、审议关于公司 2008 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；2、审议关于修订公司章程的议案；3、审议关于召开 2008 年第二	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 14 日

		次临时股东大会的议案。		
第三届董事会第十九次会议	2008 年 10 月 13 日	1、审议关于上海合达碳素材料有限公司对石河子开发区天富科技有限公司进行增资的议案；2、审议关于北京天科合达蓝光半导体有限公司设立子公司的议案；3、审议关于向华夏银行申请汇票承兑额度的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 10 月 14 日
第三届董事会第二十次会议	2008 年 10 月 29 日	1、审议关于公司 2008 年第三季度报告的议案；	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 10 月 30 日
第三届董事会第二十一次会议	2008 年 12 月 12 日	1、审议关于减少公司控股子公司注册资本的议案；2、审议关于对公司热电机组进行脱硫改造的议案；3、审议关于处置公司闲置土地的议案；4、审议关于收购天富农电公司部分股权的议案；5、审议关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 12 月 13 日
第三届董事会第二十二次会议	2008 年 12 月 25 日	1、审议关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；2、审议关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；3、审议关于张虹原先生申请辞去公司副总经理职位的议案；4、审议关于选举公司第三届董事会董事长的议案；5、审议关于聘任公司总经理的议案；6、审议关于聘任公司副总经理的议案；7、审议关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；8、审议关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；9、审议关于修订《公司章程》的议案；10、审议关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2008 年 12 月 26 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

本公司 2008 年共召开了 4 次股东大会，各次股东大会做出的决议均得到了董事会及时有效的执行。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司 2008 年度审计工作安排计划，在年审注册会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发生重大错

误和遗漏，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员多次与年审注册会计师进行沟通督促，在年审注册会计师出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2008 年会计报表发表了意见。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公高管人员的 2008 年度薪酬进行了审核，认为公司对高管人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬委员会认为公司 2007 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2008 年 12 月 31 日总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 45,898,761.02 元。

#### (六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005	50,725,500.00	83,259,572.15	60.92
2006	38,044,125.00	31,290,012.99	121.59
2007	45,898,761.02	63,082,715.26	72.76

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第三届监事会第七次会议	1、审议公司 2007 年度报告及年度报告摘要的议案；2、审议公司 2007 年度董事会工作报告；3、审议公司 2007 年度监事会工作报告；4、审议公司 2007 年年度财务决算报告；5、审议公司 2007 年年度利润分配预案；6、审议公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案；7、审议关于申请 2008 年银行授信的议案；8、审议关于 2008 年度公司长期贷款计划的议案；9、审议关于 2008 年度公司抵押计划的议案；10、审议关于公司 2008 年度对控股子公司提供担保计划的议案；11、审议关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案；12、审议关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；13、审议关于 2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案；14、审议关于出资设立合营子公司的议案；
第三届监事会第八次会议	1、审议关于公司 2008 年第一季度报告的议案。
第三届监事会第九次会议	1、审议关于《新疆天富热电股份有限公司关于公司治理活动整改情况的说明》的议案；2、审议关于公司聘请 2008 年度审计机构的议案；3、审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；4、审议关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案。
第三届监事会第十次会议	1、审议关于公司 2008 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；2、审议关于修订公司章程的议案；

第三届监事会第十一次会议	1、审议关于公司 2008 年第三季度报告的议案。
第三届监事会第十二次会议	1、审议关于减少公司控股子公司注册资本的议案；2、审议关于对公司热电机组进行脱硫改造的议案；3、审议关于处置公司闲置土地的议案；4、审议关于收购天富农电公司部分股权的议案；
第三届监事会第十三次会议	1、审议关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；2、审议关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；3、审议关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；4、审议关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；5、审议关于修订《公司章程》的议案；

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆天富(电力)集团有限责任公司	石河子天富农电有限公司40%的股权	2008年12月2日	27,060.092			是	经审计后,以评估为基准定价	是	是		母公司

本次交易标的为天富集团持有的天富农电40%的股权,其基本情况如下:

天富农电注册资本10000万元,其中我公司持有其60%的股权,天富集团持有其40%的股权,截止2008年9月30日,天富农电经审计的总资产767,264,714.73元、净资产600,518,877.75元。根据中宇资产评估有限公司“中宇评报字[2008]第2186号”《石河子天富农电有限责任公司资产评估报告书》的评估结果,天富农电以2008年9月30日为基准日的净资产评估价格为67,650.22万元。天富农电拥有石河子地区全部十八个农牧团场的供电经营权,2007年度,天富农电经审计的营业收入为318,878,019.04元,净利润-640,441.58元。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆天富(电力)集团	天富煤业10.35%的股权		150.44			是	按账面	是	是		母公司

团有 限 责 任 公 司							值 定 价				
石 河 子 市 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司	石 河 子 市 5 号 小 区 一 块 面 积 16908.10 平 方 米 土 地	2008 年 12 月 15 日	1,139.76			否	拍 卖	是	是		

## (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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联 关系	关联交 易类型	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
天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	母公 司	购买商 品	采煤款	市场 价 格	2,270.29	21.08	转账
石河子开发区天浩管 业有限责任公司	联营 公 司	购买商 品	器材款	市场 价 格	675.08	2.11	转账
石河子市欣美电器制 造有限公司	联营 公 司	购买商 品	器材款	市场 价 格	77.47	0	转账
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	联营 公 司	接受劳 务	综合服 务费	市场 价 格	205.00		转账
新疆天富电力(集团) 有限责任公司-南山 煤矿	母公 司	销售商 品	市场 价 格	市场 价 格	480.49	0.49	转账
石河子开发区天浩管 业有限责任公司	联营 公 司	销售商 品	市场 价 格	市场 价 格	53.81	0.05	转账
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	母公 司	销售商 品	市场 价 格	市场 价 格	12.23	0.01	转账
新疆金天阳纺织有限 公司	联营 公 司	销售商 品	市场 价 格	市场 价 格	563.86	0.57	转账
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	母公 司	提供劳 务	市场 价 格	市场 价 格	19.73	0.02	转账
合计				/	4,357.96	24.33	/

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	收购股权	收购新疆天富电力(集团)有限责任公司持有的石河子天富农电有限公司40%的股权	经审计后,按评估价值定价	24,020.756	27,060.092	27,060.092	评估溢价	转账	
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	股权转让	转让本公司持有的天富煤业10.35%的股权	按账面价值定价	150.44		150.44		转账	

新疆天富热电股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过关于收购天富农电公司部分股权的议案。根据议案公司以自有资金受让新疆天富电力集团有限责任公司所持有的石河子天富农电有限责任公司40%股权,以2008年9月30日为基准日天富农电的净资产评估价值67650.22万元作为定价依据,标的股权的转让价格确定为27060.092万元。收购完成后,天富农电成为公司的全资子公司。该股权转让已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发【2008】199号《关于石河子天富农电有限责任公司股权协议转让的批复》批准同意。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	石河子开发区天富科技有限公司	新材料, 新能源产品的生产与销售及技术的研究和开发。	2,775			年产 50 吨超级电容器用碳电极材料的生产工厂已经建设完毕, 目前正在调试设备

本公司间接控股 51% 的子公司上海合达炭素材料有限公司(以下简称“合达碳素”)与本公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称“天富集团”)共同出资设立石河子开发区天富科技有限公司(以下简称“天富科技”)。鉴于天富科技已由天富集团于 2006 年 6 月 5 日先行注册设立(注册资本 300 万元人民币), 双方合作以共同对天富科技增资的方式进行。增资后, 天富科技注册资本为人民币 2,775 万元, 其中合达碳素以专有技术无形资产所有权出资人民币 1,359.75 万元, 占注册资本的 49%; 天富集团以现金增资 1115.25 万元, 占注册资本的 51%。

4、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海富仑投资管理有限公司	联营公司		5,000,000		
新疆天富建设工程有限公司	控股子公司的控股子公司		134,160		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司		23,472,384.93		184,358,472.18
合计			28,606,544.93		184,358,472.18

5、其他重大关联交易

(1) 土地租赁合同:

宗地一: 1999 年 4 月 11 日签订《土地使用权租赁合同》, 公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为 714,669.36 平方米, 租金为 442,246.00 元/年;

宗地二: 2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》, 公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米, 租金为 15,586.00 元/年;

宗地三: 2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》, 公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米, 租金 1,254,000.00 元/年;

宗地四: 2005 年签订《土地使用权租赁合同》, 公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司土地使用权面积 22,953.76 平方米, 租金 312,963.04 元/年。

2008 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 2,830,978.82 元。

(2) 截止 2008 年 12 月 31 日止新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司 146,980.00 万元借款提供担保, 其中短期借款 50,000.00 万元、长期借款 96,980.00 万元提供担保。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易	关联关系
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	房屋及其他资产	481,015.62	2008年1月1日	2010年12月31日	是	母公司

2008年10月20日,本公司与控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司签订《资产租赁合同》,租用新疆天富电力(集团)有限责任公司所有本公司一直占用的部分房屋及固定资产,租期三年,年租金481,015.62元。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)										
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐市创天物业发展有限公司	86,000,000	一般担保	否	否		否	否	
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	石河子天富实业有限公司	181,000,000	一般担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)					80,000,000					
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)					267,000,000					
公司对子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计					84,390,181.84					
报告期末对子公司担保余额合计					25,290,000					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)										
担保总额					292,290,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)					14.75					
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					181,000,000					
上述三项担保金额合计					181,000,000					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、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%。

13、2008 年 6 月 16 日，本公司与日本东京电力株式会社就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站 CDM 项目签订经核证的减排量 (CERs) 现货购买协议，得到联合国 CDM 执行理事会签发的减排量 38441tCO<sub>2</sub>e，并完成交割，公司于 2008 年 7 月 22 日收到日本东京电力株式会社付款 461,292 美元，合人民币 3,143,612.72 元；

14、2008 年 9 月 12 日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款 300 万元，用于流动资金周转，贷款期限 6 个月。

15、2008 年 9 月 28 日，本公司向华夏银行乌鲁木齐分行贷款 4000 万元，用于流动资金周转，贷款期限 1 年，贷款利率 7.2%。

16、2008 年 12 月 23 日，本公司向兴业银行乌鲁木齐分行贷款 10000 万元，用于购买生产用原材料等经营周转，贷款期限 1 年，贷款利率 5.31%。

17、2007 年 10 月 25 日，本公司与 Energy Systems International, B.V. 就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站 CDM 项目签订自愿减排量 (VERs) 现货购买协议，2008 年 9 月 22 日，Energy Systems International, B.V. 已将减排量的 95% 提前支付给我公司，即 126,001tCO<sub>2</sub>。支付金额为 390,603.1 美元，合人民币 2,662,392.93 元。

18、2008 年 11 月 18 日，本公司与国家开发银行签订了《国家开发银行人民币资金借款合同变更协议》，经借款人、贷款人、保证人均同意于 2007 年度提前还款共计 2.69 亿元，于 2008 年度提前还款共计 5.47 亿元，归还后贷款余额为：国家开发银行 2.34 亿元，农业银行已经结清。

19、2008 年 4 月 25 日，本公司与中国银行三山分理处签订了《最高额保证合同》为新疆天富国际经贸有限公司担保 6000 万元。

20、2008 年 5 月 14 日，本公司与交通银行乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》为新疆天富国际经贸有限公司担保 1600 万元。

21、2008 年 6 月 5 日，本公司与交通银行乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元。

22、2008 年 9 月 5 日，公司子公司石河子天富南热电有限公司与福建龙净脱硫脱硝工程有限公司，签订建设石河子天富南热电有限公司 2×125MW 机组技改工程合同，合同金额人民币 5769 万元。

23、2008 年 9 月 5 日，公司与福建龙净脱硫脱硝工程有限公司，签订建设新疆天富热电股份有限公司热电厂 2×50MW 机组技改工程合同，合同金额人民币 4399 万元。

24、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。

(七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天富电力(集团)有限责任公司承诺自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。	报告期内,新疆天富电力(集团)无违反承诺的事项。
发行时所作承诺	新疆天富电力(集团)有限责任公司在本公司股票上市时承诺:天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动;天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司;天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营性活动。 天富电力(集团)有限责任公司承诺其参与本公司 2007 年度配股所配股份自上市之日起 6 个月内不出售。	报告期内,新疆天富电力(集团)无违反承诺的事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75	
境内会计师事务所审计年限	8	8

## (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

- 1、 2008 年 3 月 19 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过从上海富仑投资管理公司减资 1000 万元, 减资款项以现金形式返还本公司。减资完成后, 本公司不再持有上海富仑投资管理公司股份。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 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%。
- 5、 2008 年 7 月 28 日, 公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订《二 00 八煤炭供需合同补充协议》, 对原定的煤炭价格进行调整: 小沟煤矿煤价调整为 130 元/吨; 红沟煤矿煤价调整为 120 元/吨。(注: 以上所称小沟及红沟煤矿均属新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿。)
- 6、 2008 年 9 月底, 公司接到通知, 国家发展和改革委员会以“发改办高技〔2008〕2078”号文件, 同意将公司碳化硅晶片产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划, 该项目获国家补助资金 800 万元。
- 7、 公司全资子公司上海汇合达投资管理有限公司之子公司北京天科合达蓝光半导体有限公司与苏州科创管理咨询有限公司以及苏州加美华创管理咨询有限公司共同出资设立苏州天科合达蓝光半导体有限公司。该公司注册资本 1500 万元人民币, 其中: 北京天科合达蓝光半导体有限公司拟以现金和碳化硅半导体晶片加工技术的许可使用权技术出资, 占注册资本的 94%; 苏州科创管理咨询有限公司以其自有的一种碳化硅晶片加工抛光液配方技术的所有权作价出资, 占注册资本的 5%; 苏州加美华创管理咨询有限公司以其自有的一种碳化硅晶片加工磨料配方技术的所有权作价出资, 占注册资本的 1%。
- 8、 2008 年 12 月 12 日, 公司控股子公司石河子天富南热电有限责任公司调减注册资本为 4326 万美元。其中本公司出资调减为 3244.5 万美元, 仍占公司注册资本的 75%。
- 9、 12 月底, 公司收到农八师财务局“师财建【2008】111 号”《关于下达 2008 年基本建设贷款中央财政贴息预算的通知》: 我公司获得 2008 年度财政贴息共计 2268 万元, 其中, 本公司石河子南热电电厂配套热网项目 34 万元, 天富热电天然气入户项目 418 万元, 天富热电石河子南热电电厂项目 1816 万元。石河子南热电电厂配套热网项目, 天富热电天然气入户项目, 天富热电石河子南热电电厂项目按折旧年限 15 年进行摊销。
- 10、 本公司自 2007 年 10 月起以银行存款为创天物业发展有限公司和石河子天富实业有限公司的贷款提供质押担保共 2.67 亿元。2009 年 4 月 2 日, 因债务人未能履行到期债务, 贷款银行为保全其债权而扣划了本公司上述存款。该事项发生后, 新疆天富电力(集团)有限责任公司为使本公司免受损失, 指令其所属公司归还上述被扣划的款项。该款项已于 2009 年 4 月 23 日划回本公司账户。该事项未对本公司造成损失。

## (十一) 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
天富热电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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 15 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电独立董事年报工作制度	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

天富热电董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电公司章程	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电业绩预告修正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 23 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电监事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年报	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年报摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联方资金往来与对外担保情况审核报告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电对外投资公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年产 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

天富热电董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第一季度季报	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年报（修订版）	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电有限售条件流通股解除限售提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 5 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电董事会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 5 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于使用闲置募集资金补充流动资金公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 5 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 29 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

			入“600509”
天富热电信息披露事务管理制度	《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于公司治理活动整改情况的说明	《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电半年报摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电2008年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年9月5日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电公司章程(2008修订)	《上海证券报》、《证券时报》	2008年9月5日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年10月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电对外投资暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年10月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三季度季报	《上海证券报》、《证券时报》	2008年10月30日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电股权质押公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年11月12日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月26日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

股东大会通知			
天富热电第三届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月26日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2008 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008年12月30日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

信会师报字(2009)第 11081 号

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称天富热电公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天富热电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，天富热电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天富热电公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姚辉 邵振宇

中国 上海

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		788,594,820.94	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		51,128,110.07	54,587,461.72
应收账款		151,074,299.34	116,033,242.11
预付款项		322,655,961.49	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		461,930.73	474,212.51
其他应收款		135,708,498.24	124,396,162.85
买入返售金融资产			
存货		778,903,942.91	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		2,228,527,563.72	2,273,232,997.95
<b>非流动资产:</b>			
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		188,686,346.17	145,945,435.81
投资性房地产		15,017,443.95	9,511,127.00
固定资产		3,557,300,266.22	3,172,805,314.44
在建工程		457,891,610.63	497,124,140.58
工程物资		16,771,400.31	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		77,260,407.17	153,788,454.06
开发支出		10,638,193.38	4,190,597.45
商誉			

长期待摊费用		2,198,994.04	1,390,527.50
递延所得税资产		24,504,328.21	15,035,974.28
其他非流动资产			239,340.95
非流动资产合计		4,350,268,990.08	4,024,624,717.26
资产总计		6,578,796,553.80	6,297,857,715.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款		732,000,000.00	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		144,559,497.71	216,017,970.01
应付账款		321,267,499.85	322,157,428.46
预收款项		610,180,603.57	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		31,592,037.30	41,491,243.43
应交税费		7,101,308.90	20,425,620.00
应付利息			11,635,920.00
应付股利		553,265.30	394,201.00
其他应付款		752,757,914.27	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			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,600,012,126.90	2,072,148,613.72
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,204,790,836.44	1,406,161,731.94
应付债券		279,821,905.90	268,587,288.89
长期应付款		404,840,044.30	276,470,044.30
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		107,165,754.01	37,223,904.47
其他非流动负债		107,165,754.01	37,223,904.47
非流动负债合计		1,996,618,540.65	1,988,442,969.60
负债合计		4,596,630,667.55	4,060,591,583.32
<b>股东权益:</b>			
股本		655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积		985,171,544.14	1,343,413,767.80

减：库存股			
盈余公积		73,460,315.01	68,013,292.11
一般风险准备			
未分配利润		110,814,970.49	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		1,825,143,415.64	1,835,323,955.19
少数股东权益		157,022,470.61	401,942,176.70
股东权益合计		1,982,165,886.25	2,237,266,131.89
负债和股东权益合 计		6,578,796,553.80	6,297,857,715.21

公司法定代表人：刘伟 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

2008 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		566,687,599.73	974,860,943.22
交易性金融资产			
应收票据		48,678,110.07	49,818,867.86
应收账款		98,396,311.23	72,227,351.89
预付款项		747,089,862.32	553,577,197.62
应收利息			
应收股利		461,930.73	474,212.51
其他应收款		752,236,212.96	767,169,081.10
存货		22,432,407.21	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		2,235,982,434.25	2,443,341,317.59
<b>非流动资产：</b>			
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		1,300,613,585.44	1,001,081,796.53
投资性房地产		2,480,061.99	2,586,532.95
固定资产		1,360,504,519.77	1,372,939,810.87
在建工程		338,802,754.91	212,539,641.11
工程物资		6,561,545.71	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		15,602,862.32	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		12,248,920.03	11,503,933.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,037,168,633.53	2,631,209,571.39
资产总计		5,273,151,067.78	5,074,550,888.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款		732,000,000.00	361,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		105,950,000.00	169,780,998.30
应付账款		79,016,701.72	131,255,110.41
预收款项		136,045,112.50	85,144,244.78
应付职工薪酬		21,896,655.62	32,182,407.17
应交税费		37,353,320.13	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		466,087,911.54	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		1,578,902,966.81	1,371,580,502.37
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,204,790,836.44	1,406,161,731.94
应付债券		279,821,905.90	268,587,288.89
长期应付款		359,886,500.00	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		54,247,683.34	9,774,596.67
非流动负债合计		1,898,746,925.68	1,916,040,117.50
负债合计		3,477,649,892.49	3,287,620,619.87
<b>股东权益:</b>			
股本		655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积		1,015,457,281.58	1,343,306,136.34
减: 库存股			
盈余公积		73,460,315.01	68,013,292.11
未分配利润		50,886,992.70	47,762,547.66
外币报表折算差额			

股东权益合计		1,795,501,175.29	1,786,930,269.11
负债和股东权益合计		5,273,151,067.78	5,074,550,888.98

公司法定代表人：刘伟 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

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,354,664,146.07	1,193,933,991.43
其中：营业收入		1,354,664,146.07	1,193,933,991.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,290,976,019.88	1,122,729,484.21
其中：营业成本		954,480,936.50	807,874,758.34
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		19,622,225.75	16,491,101.27
销售费用		23,787,684.16	21,535,006.59
管理费用		142,233,134.88	126,751,651.89
财务费用		141,405,475.86	144,892,303.86
资产减值损失		9,446,562.73	5,184,662.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-12,690.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,789,931.11	1,474,643.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		650,734.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,478,057.30	72,666,460.49
加：营业外收入		25,858,755.96	11,918,040.42
减：营业外支出		4,649,813.60	6,445,023.98
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）		86,686,999.66	78,139,476.93
减：所得税费用		22,357,557.75	9,512,451.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,329,441.91	68,627,025.77
归属于母公司所有者的净利润		66,112,152.13	82,415,965.25
少数股东损益		-1,782,710.22	-13,788,939.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.32
（二）稀释每股收益		0.12	0.32

公司法定代表人：刘伟 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**  
2008 年 1—12 月

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		909,913,520.87	845,649,557.57
减：营业成本		661,388,340.28	563,769,826.87
营业税金及附加		5,466,014.90	6,287,905.64
销售费用		3,628,256.34	3,145,784.81
管理费用		89,925,798.16	88,601,814.73
财务费用		100,255,997.69	99,541,195.95
资产减值损失		3,708,635.81	34,507,612.83
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）		670,004.78	-49,537.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		685,307.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,210,482.47	49,745,878.85
加：营业外收入		17,255,290.92	10,595,641.52
减：营业外支出		1,660,344.09	3,229,895.62
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）		61,805,429.30	57,111,624.75
减：所得税费用		7,335,200.34	-5,971,090.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,470,228.96	63,082,715.26

公司法定代表人：刘伟 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**  
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,762,562,886.84	1,328,230,124.93

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		751,600.37	2,000,654.90
收到其他与经营活动有关的现金		297,191,671.46	124,268,971.77
经营活动现金流入小计		2,060,506,158.67	1,454,499,751.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,037,081,002.45	560,675,572.64
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		196,391,903.94	168,562,537.23
支付的各项税费		152,215,670.05	139,027,166.95
支付其他与经营活动有关的现金		409,934,510.62	103,774,657.31
经营活动现金流出小计		1,795,623,087.06	972,039,934.13

经营活动产生的现金流量净额		264,883,071.61	482,459,817.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,397,500.00	2,628,244.88
取得投资收益收到的现金		1,404,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,085,660.22	11,260,037.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			27,355,228.27
投资活动现金流入小计		21,887,660.22	41,243,511.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		654,206,346.66	765,512,368.77
投资支付的现金		304,926,545.15	90,801,960.00
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		959,132,891.81	856,314,328.77
投资活动产生的现金流量净额		-937,245,231.59	-815,070,817.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,150,000.00	1,415,380,968.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,180,564,951.99	1,001,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,620,000.00	7,403,544.30
筹资活动现金流入小计		1,215,334,951.99	2,424,284,512.63
偿还债务支付的现金		1,045,361,731.94	1,328,302,247.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,712,650.46	175,317,038.47

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		22,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,276,324,382.40	1,503,619,286.05
筹资活动产生的现金流量净额		-60,989,430.41	920,665,226.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-638,837.53	-364,353.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-733,990,427.92	587,689,872.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,224,653,503.71	636,963,631.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		490,663,075.79	1,224,653,503.71

公司法定代表人：刘伟 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**  
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,053,552,562.95	1,047,335,966.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		171,302,548.18	107,011,145.85
经营活动现金流入小计		1,224,855,111.13	1,154,347,112.05
购买商品、接受劳务支付的现金		674,205,982.20	513,983,169.67
支付给职工以及为职工支付的现金		133,550,212.16	131,094,636.26
支付的各项税费		73,254,882.21	87,061,598.80
支付其他与经营活动有关的现金		302,576,200.43	314,663,491.56
经营活动现金流出小计		1,183,587,277.00	1,046,802,896.29
经营活动产生的现金流量净额		41,267,834.13	107,544,215.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,137,804.27	8,598,825.47
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		18,387,804.27	8,598,825.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,692,889.09	239,516,479.80
投资支付的现金		276,079,045.15	319,872,100.00
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		700,771,934.24	559,388,579.80
投资活动产生的现金流量净额		-682,384,129.97	-550,789,754.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,343,646,473.83
取得借款收到的现金		1,180,564,951.99	1,001,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,620,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流入小计		1,185,184,951.99	2,349,046,473.83
偿还债务支付的现金		1,045,361,731.94	1,328,302,247.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,709,312.85	128,990,957.74
支付其他与筹资活动有关的现金		22,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,229,321,044.79	1,457,293,205.32
筹资活动产生的现金流量净额		-44,136,092.80	891,753,268.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-685,252,388.64	448,507,729.94
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		268,755,854.58	954,008,243.22

公司法定代表人：刘伟 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

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	327,848,293.00	-358,242,223.66		5,447,022.90		14,766,368.21			-244,919,706.09	-255,100,245.64
（一）净利润						66,112,152.13			-1,782,710.22	64,329,441.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-561.76								-561.76
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		-561.76							-561.76
上述 (一) 和(二) 小计		-561.76				66,112,152.13		-1,782,710.22	64,328,880.15
(三) 所有者投入和减少资本		-30,393,368.90						-243,136,995.87	-273,530,364.77
1. 所有者投入资本								-237,507,551.10	-237,507,551.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-30,393,368.90						-5,629,444.77	-36,022,813.67
(四) 利润分配				5,447,022.90		-51,345,783.92			-45,898,761.02
1. 提取盈余公积				5,447,022.90		-5,447,022.90			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-45,898,761.02			-45,898,761.02
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、本期末余额	655,696,586.00	985,171,544.14		73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	341,865,156.67		63,905,933.86		39,415,371.23		325,412,608.83	1,024,226,570.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		-107,631.46		-2,200,913.28		18,569,662.33		135,512.85	16,396,630.44
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	253,627,500.00	341,757,525.21		61,705,020.58		57,985,033.56		325,548,121.68	1,040,623,201.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,220,793.00	1,001,656,242.59		6,308,271.53		38,063,568.72		76,394,055.02	1,196,642,930.86
（一）净利润						82,415,965.25		-13,788,939.48	68,627,025.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		561.76							561.76
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		561.76							561.76

上述 (一) 和(二) 小计		561.76			82,415,965.25		-13,788,939.48	68,627,587.53
(三) 所有者 投入和 减少资 本	74,220,793.00	1,001,655,680.83					90,182,994.50	1,166,059,468.33
1.所有 者投入 资本	74,220,793.00	1,001,655,680.83					90,182,994.50	1,166,059,468.33
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
(四) 利润分 配				6,308,271.53	-44,352,396.53			-38,044,125.00
1.提取 盈余公 积				6,308,271.53	-6,308,271.53			
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	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

公司法定代表人：刘伟 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 2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	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						
其他						
二、本年年初余额	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11
三、本年增减变动金额（减	327,848,293.00	-327,848,854.76		5,447,022.90	3,124,445.04	8,570,906.18

少以“-”号填列)						
(一) 净利润					54,470,228.96	54,470,228.96
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-561.76				-561.76
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		-561.76				-561.76
上述(一)和(二)小计		-561.76			54,470,228.96	54,469,667.20
(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				5,447,022.90	-51,345,783.92	-45,898,761.02
1. 提取盈余公积				5,447,022.90	-5,447,022.90	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他					-45,898,761.02	-45,898,761.02
(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	1,015,457,281.58		73,460,315.01	50,886,992.70	1,795,501,175.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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		-107,631.46		-2,200,913.28	-15,633,034.20	-17,941,578.94
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	253,627,500.00	341,649,893.75		61,705,020.58	29,032,228.93	686,014,643.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,220,793.00	1,001,656,242.59		6,308,271.53	18,730,318.73	1,100,915,625.85
(一) 净利润					63,082,715.26	63,082,715.26
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		561.76				561.76
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		561.76				561.76
上述(一)和(二)小计		561.76			63,082,715.26	63,083,277.02
(三) 所有者投入和减少资本	74,220,793.00	1,001,655,680.83				1,075,876,473.83
1. 所有者投入资本	74,220,793.00	1,001,655,680.83				1,075,876,473.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				6,308,271.53	-44,352,396.53	-38,044,125.00
1. 提取盈余公积				6,308,271.53	-6,308,271.53	
2. 对所有者(或股东)的分配					-38,044,125.00	-38,044,125.00
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	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

- 1、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
- 2、 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 企业合并及合并财务报表

- 1、 合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## （五）会计报表附注

### 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、公司或本公司）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。

2008 年 5 月 12 日，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），以公积金转增资本 327,848,293 股。

截止 2008 年 12 月 31 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元，其中有限售条件股份为 211,334,590.00 元，占股本总额 43.06%，无限售条件股份为 444,361,996.00 元，占股本总额 56.94%。公司注册资本为 65,569.66 万元。

公司所属行业为工业类。公司法定代表人为刘伟。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、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

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。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

采用公允价值计量的报表项目或事项为：非同一控制下企业合并取得的资产、负债及某些金融工具。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

### （四）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。

### （五）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算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （六）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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### （七）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，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向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。

#### (八) 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。

年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。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。如经减值未发现减值的,则不计提坏账准备。

年末对于单项金额非重大的应收账款、其他应收款,采用与经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款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。

应收账款、其他应收款除已单独计提减值准备的外,公司对应收居民暖费根据以前年度与之相同或相类似的、具有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,结合现时情况确定坏账准备计提的比例,除应收居民暖费外按应收款项余额的6%计提。

居民暖费计提比例如下:

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%

## （九）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、库存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）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：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同中对可能影

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，也计入合并成本。

#### (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、对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）。

#### **（十一）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—出租用建筑物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。

#### **（十二）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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且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。

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	预计净残值率	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%

### （十三）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。

### （十四）无形资产核算方法

#### 1、无形资产的计价方法

按成本进行初始计量：

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且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：

项 目	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	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 射线衍射技术（含分析技术、专用设备的设计和改造技术），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。

(4) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，包括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，能够证明其有用性；

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。

**(十五) 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：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**(十六) 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。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。

### **（十七）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。

## （十八）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。

## （十九）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。

## 四、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	税 率	备 注
增值税	6%、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%	应纳税所得额

### (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。

截止2008年公司国产设备投资可抵免企业所得税为1,873,107.24元，已抵免2008年度企业所得税为1,873,107.24元。

2、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。

3、根据昌吉回族自治州国家税务局文件《昌州国税办【2008】294号》“昌吉州国家税务局关于玛纳斯天富水利发电有限公司减免企业所得税的批复”，同意玛纳斯天富水利发电有限公司免征2007年至2008年度企业所得税，2009至2011年度减半征收企业所得税。

## 五、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。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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) 子公司情况

## 1、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额(分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	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	非分期出资	---	80.00%	80.00%	是

## 2、非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额(分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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)	控股子公司	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	非分期出资	---	68.00%	68.00%	是
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)	控股子公司	信息技术	460.00	计算机软件开发,网络系统集成,通信工程	非分期出资	---	95.65%	95.65%	是
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)注1	控股子公司	房地产开发	5,800.00	房地产开发,建筑装潢	非分期出资	---	100%	100%	是
石河子开发区天富电力物资有限公司(简称电力物资)注2	控股子公司	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	非分期出资	---	100%	100%	是
新疆天富国际经贸有限公司(简称国际经贸)注3	控股子公司	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	非分期出资	---	100%	100%	是
石河子开发区天富生化技术有限责任公司(简称天富生化)	控股子公司	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	非分期出资	---	75%	75%	是
北京天富汇通科技有限责任公司	控股子公司	自主选择	430.00	除法律法规和应经批准	非分期出资	---	100%	100%	是

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否符合合并报表
任公司(简称北京汇通)注 4	公司的子公司			的外 企业自主选择经营范围					
石河子开发区汇通装饰装饰工程有限公司(简称汇通装饰)注 5	控股子公司的子公司	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	非分期出资	---	100%	100%	是
石河子开发区天富燃料运输有限公司(简称天富燃料运)	控股子公司	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、 煤炭的销售	非分期出资	---	55.00%	55.00%	是
上海汇合达投资管理有限公司(简称汇合达)注 6	全资子公司	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	非分期出资	---	100.00%	100.00%	是
石河子开发区天富电力设计有限公司(简称电力设计)注 7	控股子公司	设计	100.00	送、变电工程设计	非分期出资	---	100%	100.00%	是
上海合达炭素材料有限公司(简称合达炭素)注 8	控股子公司的子公司	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	非分期出资	---	51.00%	51.00%	是
北京天科合达蓝光半导体有限公司(简称 北京蓝光)注 9	控股子公司的子公司	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	非分期出资	---	100%	51%	是
新疆天科合达蓝光半导体有限公司(简称新疆蓝光)注 10	控股子公司的子公司	碳化硅晶片	1000.00	碳化硅晶片的研究开发生产 与销售技术服务	非分期出资	---	100%	100.00%	是

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否符合合并报表
石河子天富南热电有限公司（简称南热电）	控股子公司	电力	美元 6,180.00	电力、蒸汽的生产与销售	非分期出资	---	75.00%	75.00%	是
石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）	全资子公司	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	非分期出资	---	100.00%	100.00%	是
玛纳斯天富水利发电有限公司（简称水利发电）注 11	全资子公司	电力	2,000.00	水利发电、水利工程设备制造、维护安装；水利发电技术培训	非分期出资	---	100.00%	100.00%	是
新疆特种纤维纸浆制造有限公司（简称特种纤维）	控股子公司	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	非分期出资	---	80.00%	80.00%	是
上海安妥欣医药科技有限公司（简称安妥欣）注 12	控股子公司的子公司	医药	150.00	医药产品开发，并提供相关的技术开发、技术服务	非分期出资	---	100%	100.00%	是
苏州天科合达蓝光半导体有限公司（简称苏州蓝光）注 13	控股子公司的子公司	碳化硅晶片	915.00	碳化硅晶片的研究开发与生产与销售技术服务	非分期出资	---	100%	100.00%	是
新疆安妥欣医药科技有限公司（简称新疆安妥欣）注 14	控股子公司的子公司	医药	150.00	医药的研究，医疗设备的研发	非分期出资	---	100%	100.00%	是
石河子开发区天富饮品有限公司注 15	控股子公司的子公司	饮品	200.00	饮品的研究，技术咨询及服务	非分期出资	---	85.00%	85.00%	是

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 98.28%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 1.72%；

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 96.43%，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 3.57%；

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%；

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%；

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、苏州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 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%。

注 15、石河子开发区天富饮品有限公司：石河子开发区天富生化技术有限责任公司对其投资 85%。

## （二）本年合并报表范围的变更情况

1、与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：新设合并。

### 2、报告期内新纳入合并范围公司情况

子公司名称	合计持股比例	年末净资产	设立日至年末净利润	备注
苏州天科合达蓝光半导体有限公司	100%	9,053,616.90	-96,383.10	公司于 2008 年 10 月 14 日取得苏州新区工商分局颁发的企业法人营业执照
新疆安妥欣医药科技有限公司	100%	1,476,474.39	-23,525.61	公司于 2008 年 1 月 7 日取得石河子工商行政管理局颁发的企业法人营业执照
石河子开发区天富饮品有限公司	85%	2,000,000.00	---	公司于 2008 年 8 月 25 日取得石河子工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，目前正在筹建期

## （三）少数股东权益和少数股东损益

项目	年初金额	本年少数股东损益增减	其他增减 (详细说明)	年末金额
少数股东权益				
1、水利电力公司	10,972,959.10	572,738.21		11,545,697.31
2、天源燃气公司	6,061,712.96	808,792.65		6,870,505.61
3、天富燃运公司	772,792.18	-2,524,423.42		-1,751,631.24
4、天富农电公司	245,747,873.93	89,121.94	-245,836,995.87 (注 1)	---

5、南热电公司	74,117,886.91	2,176,271.01		76,294,157.92
6、汇通信息公司	371,999.63	20,295.17		392,294.80
7、合达炭素公司	15,569,286.88	-499,597.84		15,069,689.04
8、北京蓝光	39,464,865.00	-1,821,169.35		37,643,695.65
9、天富生化	864,830.39	-713,909.43	300,000.00 (注2)	450,920.96
10、特种纤维公司	7,997,969.72	-35,971.23		7,961,998.49
11、立城建材		145,142.07	2,400,000.00 (注3)	2,545,142.07
合计	401,942,176.70	-1,782,710.22	-243,136,995.87	157,022,470.61

注1、天富热电股份有限公司于2008年12月11日收购新疆天富电力(集团)有限责任公司持有农电公司40%的股权,受让后公司对其持有100%股权,该股权变更由立信会计师事务所有限公司新疆分所进行审验并出具信会师新报字(2008)第104号审计报告验证。

注2、石河子开发区天富生化技术有限公司出资170万元,自然人韩清秀出资20万元,自然人张虹原出资10万元共同组建石河子开发区天富饮品有限公司。该注册资本由新疆公信天辰有限责任会计师事务所审验,并出具新公会所验字(2008)143号验资报告。

注3、立城建材于2008年5月29日投资建立,该注册资本由新疆公信天辰有限责任会计师事务所审验,并出具新公会所验字(2008)115号验资报告。

少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额情况

项 目	年初金额	本年少数股东 损益增减	其他增减 (详细说明)	年末金额
天富燃运	772,792.18	-2,524,423.42	---	-1,751,631.24

## 六、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)

### (一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	99,483.80	4,221,722.90
银行存款	635,634,873.56	1,119,401,928.92
其他货币资金	152,860,463.58	127,351,300.01
合 计	788,594,820.94	1,250,974,951.83

其中受限制的货币资金明细如下:

	年末余额	年初余额
信用证开证保证金	17,323,116.40	29,744,966.46
银行承兑汇票保证金	57,261,684.30	88,792,739.73
其他保证金	78,275,662.88	8,813,593.82

质押存款	267,000,000.00	---
合 计 (注)	<u>419,860,463.58</u>	<u>127,351,300.01</u>

注：其中受限期超过 3 个月的货币资金年初数为 26,321,448.12 元；年末数为 297,931,745.15 元。

货币资金年末余额比年初余额减少 462,380,130.89 元，减少比例为 36.96%，减少原因主要为：本年新增固定资产投资。

**(二) 应收票据**

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	51,128,110.07	54,587,461.72

**1、年末已质押的应收票据**

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
晋口鑫宏纺织有限公司	2008 年 8 月 21 日	2009 年 2 月 1 日	1,500,000.00
晋口亿兴隆纺织实业有限公司	2008 年 7 月 30 日	2009 年 1 月 30 日	500,000.00
新疆生产建设兵团农八师一二一团	2008 年 10 月 20 日	2009 年 6 月 10 日	10,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师一四三中心团场	2008 年 9 月 28 日	2009 年 3 月 20 日	5,000,000.00
慈溪市天翔工贸有限公司	2008 年 8 月 27 日	2009 年 3 月 27 日	4,000,000.00
新疆天盛实业有限公司	2008 年 7 月 7 日	2009 年 1 月 7 日	1,000,000.00
合 计			<u>22,000,000.00</u>

**2、年末无已贴现未到期的银行承兑汇票。**

**3、年末已背书未到期的应收票据明细如下：**

票据类型	到期日区间	金 额
银行承兑汇票	1 个月	21,682,641.73
银行承兑汇票	2 个月	31,281,975.00
银行承兑汇票	3 个月	28,136,950.00
银行承兑汇票	6 个月	48,619,550.92
合 计		<u>129,721,117.65</u>

**4、年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。**

**5、年末应收票据中无应收关联方票据。**

## (三) 应收账款

## 1、应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准备 比 例
1年以内(含1年)	123,187,017.66	65.91%	7,026,779.80	5.70%	106,385,886.12	73.76%	6,383,153.16	6.00%
1年至2年(含2年)	28,685,874.48	15.35%	2,165,642.62	7.55%	8,905,274.84	6.17%	837,011.60	9.40%
2年至3年(含3年)	8,481,267.54	4.54%	889,274.77	10.49%	5,891,700.03	4.08%	1,413,548.86	23.99%
3年以上	26,528,545.52	14.20%	25,726,708.67	96.98%	23,071,613.61	15.99%	19,587,518.87	84.90%
合 计	<u>186,882,705.20</u>	100.00%	<u>35,808,405.86</u>	19.16%	<u>144,254,474.60</u>	100.00%	<u>28,221,232.49</u>	19.56%

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准 备比 例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	7,438,794.23	3.98%	7,438,794.23	100.00%	7,438,794.23	5.16%	7,438,794.23	100.00%
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	10,805,729.06	5.78%	10,805,729.06	100.00%	7,553,023.58	5.23%	7,553,023.58	100.00%
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	168,638,181.91	90.24%	17,563,882.57	10.42%	129,262,656.79	89.61%	13,229,414.68	10.23%
其中：单项金额重大	47,438,075.20	25.38%	2,846,284.51	6.00%	46,055,342.46	31.93%	2,763,320.55	6.00%
单项金额非重大	121,200,106.71	64.86%	14,717,598.06	12.14%	83,207,314.33	57.68%	10,466,094.13	12.58%
合 计	<u>186,882,705.20</u>	100.00%	<u>35,808,405.86</u>	19.16%	<u>144,254,474.60</u>	100.00%	<u>28,221,232.49</u>	19.56%

## 2、应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007（上年）	25,663,788.60	2,557,443.89	---	---	28,221,232.49
2008（本年）	28,221,232.49	7,640,673.37	---	53,500.00	35,808,405.86

## 3、年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
单项金额重大：				
石河子市八毛股份有限公司	7,438,794.23	100%	7,438,794.23	无法收回
单项金额非重大：				
应收材料款、运费等（共 5 户）	1,107,427.99	100%	1,107,427.99	五年以上无法回收
应收电费（共 20 户）	1,570,760.29	100%	1,570,760.29	账龄长预计无法回收
应收热费（共 235 户）	5,688,583.41	100%	5,688,583.41	无法收回
应收工程款（共 12 户）	2,438,957.37	100%	2,438,957.37	无法收回
合 计	18,244,523.29		18,244,523.29	

## 4、公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款

## 5、本年实际核销的应收账款为 53,500.00 元。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
石河子奔特科技开发有限公司	设备款	53,500.00	帐龄长 5 年以上，无法收回	否

## 6、年末余额中应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为 37,280.00 元。

单位名称	年末余额		年初数	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	37,280.00	2,236.80	53,287.43	3,197.25

## 7、年末应收关联方账款为 2,701,040.60 元，占应收账款年末余额的 1.45%。详见本附注八。

## 8、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	公司名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占应收账款总额的比例
第一名	新疆石河子八棉纺织有限公司	非关联方	27,864,461.33	1-2 年	14.91%
第二名	石河子市八毛股份有限公司	非关联方	7,438,794.23	1-2 年	3.98%
第三名	新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	6,680,444.72	1 年以内	3.57%
第四名	石河子开发区天业电石有限责任公司	非关联方	6,535,299.39	1 年以内	3.50%
第五名	新疆天盛实业有限公司	非关联方	6,357,869.76	1 年以内	3.40%

9、应收账款年末余额比年初余额增加 42,628,230.60 元，增加比例为 29.55%，增加主要原因为：南热电 2\*125MW 工程项目 1#发电机已经于上年 10 月开始对外发电，2#发电机于本年 6 月试运行完毕正式对外发电，由此导致供电收入及应收结算电价增加。

**(四) 预付款项****1、账龄分析**

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内（含1年）	274,683,441.68	85.13%	272,130,125.03	89.83%
1年至2年（含2年）	46,537,235.87	14.42%	27,878,853.61	9.20%
2年至3年（含3年）	1,426,166.94	0.44%	1,902,755.16	0.63%
3年以上	9,117.00	0.01%	1,043,366.42	0.34%
合 计	<u>322,655,961.49</u>	100.00%	<u>302,955,100.22</u>	100.00%

**2、账龄超过 1 年的重要预付款项**

项 目	金 额	款项性质
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	20,250,000.00	预付设备款
山东达驰电气股份有限公司	9,615,000.00	预付材料款
石河子开发区天富新型建材有限公司	1,500,000.00	预付材料款
宜兴市迈克化工机械有限公司	1,156,000.00	器材款

**3、年末金额较大的预付款项****(1) 前五名欠款单位合计及比例**

	年末数		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
上海国大建设集团有限公司	154,187,228.50	47.79%	---	0.00%
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	20,250,000.00	6.28%	45,250,000.00	14.94%
华隆农林业开发公司	15,847,672.21	4.91%	3,001,520.50	0.99%
石河子新华钢物资公司	15,584,636.49	4.83%	869,352.51	0.29%
石河子天浩管业有限公司	12,525,008.23	3.88%	---	0.00%
合 计	<u>218,394,545.43</u>	67.69%	<u>49,120,873.01</u>	16.22%

**(2) 预付账款主要单位:**

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海国大建设集团有限公司	非关联方	154,187,228.50	1 年以内	大型设备款
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	非关联方	20,250,000.00	1-2 年内	设备款
华隆农林业开发公司	非关联方	15,847,672.21	1 年以内	货款
石河子新华钢物资公司	非关联方	15,584,636.49	1 年以内	材料款
石河子天浩管业有限公司	关联方	12,525,008.23	1 年以内	大型设备款
合 计		<u>218,394,545.43</u>		

4、年末预付关联方账款为 19,261,368.10 元，占应收账款年末余额的 5.97%。详见本附注八。

5、年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末数	相关款项是否发生减值的迹象
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	474,212.51	237,718.22	250,000.00	461,930.73	否

(六) 其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内（含1年）	56,036,427.96	37.79%	3,362,185.67	6.00%	54,404,222.92	39.90%	3,264,253.36	6.00%
1年至2年（含2年）	20,173,114.84	13.61%	1,210,386.91	6.00%	43,602,607.89	31.98%	2,616,156.46	6.00%
2年至3年（含3年）	40,794,204.19	27.51%	2,447,652.25	6.00%	1,848,110.28	1.35%	110,886.61	6.00%
3年以上	31,262,428.33	21.09%	5,537,452.25	17.71%	36,504,867.39	26.77%	5,972,349.20	16.36%
合 计	148,266,175.32	100.00%	12,557,677.08	8.47%	136,359,808.48	100.00%	11,963,645.63	8.77%

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	3,895,432.48	2.63%	3,895,432.48	100.00%	4,023,465.03	2.95%	4,023,465.03	100.00%
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	144,370,742.84	97.37%	8,662,244.60	6.00%	132,336,343.45	97.05%	7,940,180.60	6.00%
其中：单项金额重大	83,219,850.81	56.13%	4,993,191.05	6.00%	81,460,905.91	59.74%	4,887,654.35	6.00%

非重大	单项金额	61,150,892.03	41.24%	3,669,053.55	6.00%	50,875,437.54	37.31%	3,052,526.25	6.00%
合计		<u>148,266,175.32</u>	100.00%	<u>12,557,677.08</u>	8.47%	<u>136,359,808.48</u>	100.00%	<u>11,963,645.63</u>	8.77%

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007（上年）	11,411,147.21	552,498.42	---	---	11,963,645.63
2008（本年）	11,963,645.63	722,064.00	---	128,032.55	12,557,677.08

3、年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
车辆事故赔偿款	68,750.00	100%	68,750.00	争议款项
材料款	36,572.83	100%	36,572.83	无法收回
往来款	3,471,969.36	100%	3,471,969.36	无法收回
房款	218,140.29	100%	218,140.29	无法收回
赞助款	<u>100,000.00</u>	100%	<u>100,000.00</u>	无法收回
合计	<u>3,895,432.48</u>		<u>3,895,432.48</u>	

4、本年实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王新寿	工程款	40,000.00	无法收回	否
石河子奔特科技开发公司	工程款	87,475.00	无法收回	否
南京金山电气公司	话费	<u>557.55</u>	无法收回	否
合计		<u>128,032.55</u>		

5、年末其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款为 23,472,384.93 元。

单位名称	年末数		年初数	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力集团公司	23,472,384.93	1,408,343.10	20,683,903.56	1,241,034.21

注：本公司其他应收款中应收新疆天富电力（集团）有限公司款项 23,472,384.93 元，其实质为国家农网完善工程垫付款。

6、年末其他应收关联方款项为 23,490,309.55 元，占其他应收款年末余额 15.84%，详见本附注八。

## 7、年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	单位名称	与本公司 关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	兵团投资中心	非关联方	往来款	29,376,600.00	2-3年	19.81%
第二名	新疆天富电力(集团)有限公司	控股股东	往来款	23,472,384.93	1年以内 (注)	15.83%
第三名	新润气流纺公司	非关联方	往来款	18,848,588.60	3年以上	12.71%
第四名	新疆西部银力棉业(集团)有限公司	非关联方	股权转让款	6,412,400.00	3年以上	4.32%
第五名	玛纳斯县天宇商贸公司	非关联方	往来款	5,109,877.28	1-2年	3.45%

注：本公司其他应收款中应收新疆天富电力(集团)有限公司款项 23,472,384.93 元，其实质为国家农网完善工程垫付款。

## (七) 存货及存货跌价准备

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	51,197,456.68	400,433.82	48,135,352.75	400,433.82
在产品	---	---	25,000.00	---
库存商品	21,593,479.85	3,290,025.44	17,953,321.15	2,393,200.08
工程施工	71,164,573.82	---	45,019,200.02	---
开发成本	584,475,284.99	---	267,764,638.82	---
开发产品	54,163,606.83	---	47,707,987.87	---
合 计	<u>782,594,402.17</u>	<u>3,690,459.26</u>	<u>426,605,500.61</u>	<u>2,793,633.90</u>

## 1、开发成本明细：

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
自建项目：					
花鸟鱼虫市场				---	9,650,753.51
天富名城	2003年6月	2010年12月	8亿	8,046,116.20	49,685,178.60
天富康城	2007年5月	2010年12月30日	6亿	234,705,340.92	44,477,626.39
7号小区(土地)	2005年5月			4,348,323.43	---
52号小区(土地)	2009年5月	2013年12月	5亿	93,908,199.73	---
58号小区(土地)	2009年5月	2013年12月	5亿	68,739,004.36	---
59号小区(土地)	2009年5月	2013年12月	5亿	69,538,188.29	---
乌鲁木齐人才大厦	2001年10月	2004年5月24日	1.1亿	105,151,121.06	104,332,520.76
代建项目：					
阳光综合楼、外语楼				---	9,669,590.91

高中城	2006 年 4 月	2009 年 12 月	3.6 亿	38,991.00	49,948,968.65
合 计				584,475,284.99	267,764,638.82

## 2、开发产品明细：

项目名称	开工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
花鸟鱼虫市场	2002 年 12 月	---	4,967,412.15	4,967,412.15	---
天富名城一期	2003 年 6 月	2,212,899.09	---	1,617,882.34	595,016.75
天富名城二期	2004 年 5 月	21,377,810.04		12,987,581.78	8,390,228.26
天富名城三期	2005 年 5 月	8,288,399.53	---	4,879,823.21	3,408,576.32
天富名城四期	2006 年 5 月	931,311.34	---	532,173.68	399,137.66
天富名城五期	2007 年 5 月	14,897,567.87	---	7,482,610.53	7,414,957.34
天富名城六期	2008 年 5 月	---	84,083,432.13	50,127,741.63	33,955,690.50
合 计		47,707,987.87	89,050,844.28	82,595,225.32	54,163,606.83

## 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	400,433.82	816,177.70	---	---	1,216,611.52
库存商品	2,393,200.08	896,825.36	---	---	3,290,025.44
合 计	2,793,633.90	1,713,003.06	---	---	4,506,636.96

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：直接用于出售的商品存货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；需要经过加工的存货，以所生产的产品的估计售价（开发产品的估计售价结合企业已售产品的售价以及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价）减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货年末余额比年初余额增加 355,988,901.56 元，增加比例为 83.45%，增加原因为：主要为天富房产的天富康城进一步开发成本投入以及 52、58、59 小区土地由无形资产转入开发成本。

## （八）长期股权投资

被投资单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资：	146,554,009.14	---	102,309,229.38	---
其中：联营企业	146,554,009.14	---	102,309,229.38	---
按成本法核算的长期股权投资：	42,132,337.03	---	44,792,337.03	1,156,130.60
合 计	188,686,346.17	---	147,101,566.41	1,156,130.60

## 1、联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业							
新疆立业天富能源有限公司	有限责任公司	石河子	宋志江	煤化工	40,000	39.39%	39.39%
石河子开发区加气混凝制品有限公司	有限责任公司	石河子	张家军	制造	590	29.21%	29.21%
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	有限责任公司	石河子	陈新文	建筑	92	23.91%	23.91%
石河子开发区天富科技有限公司	有限责任公司	石河子	贺伟民	新材料	2,775	49.00%	49.00%

(金额单位: 元)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
新疆立业天富能源有限公司	411,926,023.98	81,926,023.98	公司处于创办期	---	联营企业	67340439-2
石河子开发区加气混凝制品有限公司	14,262,879.42	6,016,154.89	8,308,570.51	1,159,101.22	联营企业	23110195-X
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	2,408,741.74	1,705,040.68	347,953.20	-126,895.08	联营企业	75165375-8
石河子开发区天富科技有限公司	4,886,851.22	20,429,616.56	---	-2,108.90	联营企业	67021054-1

## 2、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年年权益增减额		年末余额
			合计	其中: 分回现金红利	
联营企业					
石河子开发区加气混凝制品有限公司	1,795,995.94	2,367,442.54	447,589.76	237,718.22	2,815,032.30
上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	9,776,524.01	(注1) -9,776,524.01	---	---
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	220,000.00	168,276.34	-30,344.48	---	137,931.86
新疆龙洲能源有限责任公司	90,000,000.00	89,996,986.49	(注2) -89,996,986.49	---	---
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	---	(注3) 130,000,000.00	---	130,000,000.00
石河子开发区天富科技有限公司	13,605,274.17	---	(注4) 13,601,044.98	---	13,601,044.98
合计	245,621,270.11	102,309,229.38	44,244,779.76	237,718.22	146,554,009.14

注 1、根据新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议，公司同意从上海富仑投资管理有限公司减资 1,000 万元，减资完成后公司不再持有上海富仑投资管理有限公司股份。

注 2、新疆龙洲能源有限责任公司注销完毕。

注 3、公司于 2008 年 3 月 36 日与深圳市立业集团有限公司共同出资组建新疆立业天富能源有限公司（“天富能源”），公司出资人民币 13,000 万元，占天富能源 39.39% 的权益。天富能源目前处于筹建期，2008 年度除股东投入资产外无营业收入及净利润。

注 4、根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会文件师国资发【2008】45 号《关于新疆天富电力（集团）有限责任公司对石河子开发区天富科技有限责任公司（“天富科技”）增资扩股的批复》和修改后天富科技章程，天富科技 2008 年新增注册资本 2,475 万元，其中由公司下属子公司上海合达炭素材料有限公司投资 13,605,274.17 元，占天富科技 49% 的股份。

3、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
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	1,152,000.00	1,152,000.00	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	---	---
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	---	---	42,132,337.03

4、长期股权投资减值准备

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新疆天富煤业有限公司	1,156,130.60	---	1,156,130.60	---

注：根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会文件师国资发【2008】163 号《关于对新疆天富煤业有限公司实施增资扩股有关问题的批复》和修改后天富煤业章程，由新疆天富电力（集团）有限责任公司按 1：1 的比例回购天富股份公司持有天富煤业公司 10.35% 的股权。股权回购后，天富股份公司不再持有新疆天富煤业有限公司股份。

5、长期股权投资年末余额比年初余额增加 41,584,779.76 元，增加比例为 28.27%，增加原因为：新投资了新疆立业天富能源有限公司以及增加对石河子开发区天富科技有限责任公司投资。

（九）投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或 存货转入	本年折旧或 摊销	处置	转为自用 房地产	
1、原价合计	10,489,649.79	---	6,006,683.29	---	---	---	16,496,333.08
已出租建筑物	10,489,649.79	---	6,006,683.29	---	---	---	16,496,333.08
2、累计折旧或累计摊销合计	978,522.79	---	---	500,366.34	---	---	1,478,889.13

已出租建筑物	978,522.79	---	---	500,366.34	---	---	1,478,889.13
3、投资性房地产账面价值合计	9,511,127.00	---	6,006,683.29	500,366.34	---	---	15,017,443.95
已出租建筑物	9,511,127.00	---	6,006,683.29	500,366.34	---	---	15,017,443.95

投资性房地产年末余额比年初余额增加 5,506,316.95 元，增加比例为 57.89%，增加原因为：房产公司将开发产品转为投资性房地产用于出租。

#### (十) 固定资产原价及累计折旧

##### 1、固定资产原价

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	1,229,702,120.17	66,958,810.05	3,838,270.96	1,292,822,659.26
通用设备	258,852,524.98	17,476,711.30	14,708,714.49	261,620,521.79
专用设备	2,555,599,200.05	531,191,373.23	34,666,372.28	3,052,124,201.00
运输设备	68,369,238.51	30,156,456.79	4,799,066.81	93,726,628.49
其他设备	6,659,797.62	11,465,213.40	10,747,846.40	7,377,164.62
合 计	<u>4,119,182,881.33</u>	<u>657,248,564.77</u>	<u>68,760,270.94</u>	<u>4,707,671,175.16</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 599,672,037.78 元。

年末抵押或担保的固定资产账面价值为 1,277,752,715.50 元。

##### 2、累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	187,585,489.35	---	51,997,392.47	344,721.00	239,238,160.82
通用设备	86,769,045.35	---	22,909,006.45	1,726,777.29	107,951,274.51
专用设备	632,708,751.03	---	158,421,282.55	29,485,676.24	761,644,357.34
运输设备	29,768,502.26	---	5,354,123.55	4,153,010.24	30,969,615.57
其他设备	3,015,446.12	---	847,719.55	12,997.75	3,850,167.92
合 计	<u>939,847,234.11</u>	<u>---</u>	<u>239,529,524.57</u>	<u>35,723,182.52</u>	<u>1,143,653,576.16</u>

##### 3、固定资产减值准备

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	187,000.00	---	538,250.62
合 计	<u>6,530,332.78</u>	<u>187,000.00</u>	<u>---</u>	<u>6,717,332.78</u>

4、固定资产账面价值

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	1,036,044,722.64	66,958,810.05	55,490,942.43	1,047,512,590.26
通用设备	171,976,305.65	17,476,711.30	35,890,943.65	153,562,073.30
专用设备	1,922,539,198.40	531,191,373.23	163,788,978.59	2,289,941,593.04
运输设备	38,600,736.25	30,156,456.79	6,000,180.12	62,757,012.92
其他设备	3,644,351.50	11,465,213.40	11,582,568.20	3,526,996.70
合 计	3,172,805,314.44	657,248,564.77	272,753,612.99	3,557,300,266.22

5、用于抵押的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值
设 备	1,277,752,715.50	286,988,188.69	990,764,526.81

(十一) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气工程	26,138,200.85	---	26,138,200.85	32,596,624.07	---	32,596,624.07
2×125 MW 热电机组工程	31,255,257.13	---	31,255,257.13	208,556,720.27	---	208,556,720.27
热网改造	4,238,108.49	---	4,238,108.49	29,817.54	---	29,817.54
城网改造工程	112,014,603.26	---	112,014,603.26	22,509,771.32	---	22,509,771.32
煤化工项目	51,292,589.65	---	51,292,589.65	48,047,224.24	---	48,047,224.24
肯斯瓦特水电工程	17,125,821.57	---	17,125,821.57	14,578,665.96	---	14,578,665.96
大白杨沟项目	29,874,504.11	---	29,874,504.11	24,115,922.15	---	24,115,922.15
天富高新技术园区工程	36,304,849.31	---	36,304,849.31	36,973,576.62	---	36,973,576.62
丙酮酸项目	---	---	---	40,351,159.61	---	40,351,159.61
碳化硅项目	1,934,681.31	---	1,934,681.31	328,853.40	---	328,853.40
特种纤维项目	55,363,088.52	---	55,363,088.52	9,114,090.53	---	9,114,090.53
2×125MW 配套工程（南热电）	80,524,761.91	---	80,524,761.91	42,102,044.85	---	42,102,044.85
零星工程	11,825,144.52	---	11,825,144.52	17,819,670.02	---	17,819,670.02
合 计	457,891,610.63	---	457,891,610.63	497,124,140.58	---	497,124,140.58

1、在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
燃气工程	---	32,596,624.07	19,304,696.34	25,763,119.56	---	26,138,200.85	其他来源
2×125 MW 热电机组工程	150,000.00	208,556,720.27	214,620,607.29	391,922,070.43	---	31,255,257.13	募股资金、金融机构贷款、其他来源
热网改造	---	29,817.54	6,572,642.35	2,364,351.40	---	4,238,108.49	

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
城网改造工程	20,000.00	22,509,771.32	89,504,831.94	---	---	112,014,603.26	其他来源
煤化工项目	101,500.00	48,047,224.24	3,245,365.41	---	---	51,292,589.65	其他来源
肯斯瓦特水电工程	157,086.00	14,578,665.96	2,547,155.61	---	---	17,125,821.57	其他来源
大白杨沟项目	128,857.57	24,115,922.15	5,758,581.96	---	---	29,874,504.11	其他来源
天富高新技术园区工程	---	36,973,576.62	11,390,703.01	12,059,430.32	---	36,304,849.31	金融机构贷款、其他来源
丙酮酸项目	---	40,351,159.61	23,925,191.23	64,276,350.84	---	---	其他来源
碳化硅项目	---	328,853.40	4,026,477.24	2,420,649.33	---	1,934,681.31	其他来源
特种纤维项目	8,000.00	9,114,090.53	46,248,997.99	---	---	55,363,088.52	其他来源
2×125MW 配套工程	---	42,102,044.85	110,840,554.29	72,417,837.23	---	80,524,761.91	其他来源
零星工程	---	17,819,670.02	22,453,703.17	28,448,228.67	---	11,825,144.52	其他来源
合计		497,124,140.58	560,439,507.83	599,672,037.78	---	457,891,610.63	

## 2、计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入		年末余额	本年确定资本 化金额的资本 化率
			固定资产额	其他减少		
2×125MW 热机组工程	---	5,859,945.35	5,859,945.35	---	---	5.94%
2×125MW 配套工程	---	10,844,104.23	---	---	10,844,104.23	
丙酮酸项目	3,038,735.20	4,040,800.02	7,079,535.22	---	---	
高科技园区项目	---	1,499,114.05	---	---	1,499,114.05	5.23%
城网改造项目	---	7,316,120.00	7,316,120.00	---	---	6.12%
合计	3,038,735.20	29,560,083.65	20,255,600.57	---	12,343,218.28	

### (十二) 工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工程材料设备	24,593,805.19	67,505,088.39	75,327,493.27	16,771,400.31

工程物资年末余额比年初余额减少 7,822,404.88 元，减少比例为 31.81%，减少原因为：南热电项目工程部分完工投产转入固定资产。

### (十三) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、无形资产原值				
1、土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	16,963,994.68	---	11,092,724.10	5,871,270.58
1 号小区土地使用权	8,291,584.23	2,096,686.54	---	10,388,270.77

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
7号小区土地使用权	4,822,600.41	---	4,822,600.41	---
40号小区土地使用权	33,077,459.24	---	33,077,459.24	---
51号小区土地使用权	51,368,162.32	---	51,368,162.32	---
高新技术园土地使用权	2,028,136.95	---	---	2,028,136.95
D94号小区土地使用权	---	1,945,355.85	---	1,945,355.85
95号小区土地使用权	---	7,123,984.00	---	7,123,984.00
506#小区土地使用权	---	2,103,630.58	---	2,103,630.58
2、专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	25,538,700.00	---	---	25,538,700.00
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
3、非专利技术				
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	15,510,000.00	---	---	15,510,000.00
4、软 件	3,581,316.00	268,000.00	2,139,300.00	1,710,016.00
5、商标权	---	32,300.00	---	32,300.00
合 计	<u>186,281,953.83</u>	<u>13,569,956.97</u>	<u>116,100,246.07</u>	<u>83,751,664.73</u>
二、累计摊销额				
1、土地使用权				
5/6号小区土地使用权	1,791,137.58	275,917.56	303,420.30	1,763,634.84
1号小区土地使用权	805,781.79	372,615.66	---	1,178,397.45
7号小区土地使用权	537,276.98	---	537,276.98	---
40号小区土地使用权	25,031,343.04	---	25,031,343.04	---
51号小区土地使用权	535,085.02	---	535,085.02	---
D94号小区土地使用权	---	39,701.14	---	39,701.14
95号小区土地使用权	---	---	---	---
506#小区土地使用权	---	10,518.15	---	10,518.15
高新技术园土地使用权	40,562.74	40,562.75	---	81,125.49
2、专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	1,276,935.00	1,276,935.00	---	2,553,870.00
超级电容器电极用多孔炭材料	---	---	---	---
沥青基高性能球形活性炭	---	214,953.00	---	214,953.00
3、非专利技术				
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	---	---	---	---
4、软 件	2,475,377.62	195,009.23	2,021,329.36	649,057.49
5、商标权	---	---	---	---
合 计	<u>32,493,499.77</u>	<u>2,426,212.49</u>	<u>28,428,454.70</u>	<u>6,491,257.56</u>

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
三、无形资产账面价值				
1、土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	15,172,857.10	---	11,065,221.36	4,107,635.74
1 号小区土地使用权	7,485,802.44	2,096,686.54	372,615.66	9,209,873.32
7 号小区土地使用权	4,285,323.43	---	4,285,323.43	---
40 号小区土地使用权	8,046,116.20	---	8,046,116.20	---
51 号小区土地使用权	50,833,077.30	---	50,833,077.30	---
高新技术园土地使用权	1,987,574.21	---	40,562.75	1,947,011.46
D94号小区土地使用权	---	1,945,355.85	39,701.14	1,905,654.71
95号小区土地使用权	---	7,123,984.00	---	7,123,984.00
506#小区土地使用权	---	2,103,630.58	10,518.15	2,093,112.43
2、专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	24,261,765.00	---	1,276,935.00	22,984,830.00
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	---	214,953.00	11,285,047.00
3、非专利技术				
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	15,510,000.00	---	---	15,510,000.00
4、软件				
	1,105,938.38	268,000.00	312,979.87	1,060,958.51
5、商标权				
	---	32,300.00	---	32,300.00
合 计	153,788,454.06	13,569,956.97	90,098,003.86	77,260,407.17

无形资产原值年末余额比年初余额减少 102,530,289.10 元，减少比例为 55.04%，减少原因主要为天富房产土地使用权转入开发成本所致。

#### (十四) 开发支出

类 别	年初余额	本年增加	本年转出数		年末余额
			计入当年损益金额	确认为无形资产金额	
SIC 晶体生产设备关键工艺技术研究开发	1,257,179.23	977,560.95	---	---	2,234,740.18
2 英寸 SIC 晶体生长关键技术开发	2,304,828.60	2,932,682.81	---	---	5,237,511.41
3 英寸 SIC 晶体生长关键技术开发	628,589.62	2,537,352.17	---	---	3,165,941.79
合 计	4,190,597.45	6,447,595.93	---	---	10,638,193.38

开发支出年末余额比年初余额增加 6,447,595.93 元，增加比例为 153.86%，增加原因为：公司下属子公司北京蓝光的 SiC 单晶硅项目处于开发阶段。

#### (十五) 长期待摊费用

项 目	年末余额	年初余额
租入固定资产改良支出	---	80,560.00
装修费	1,844,610.68	947,037.14
其 他	354,383.36	362,930.36
合 计	<u>2,198,994.04</u>	<u>1,390,527.50</u>

长期待摊费用本年增减变动情况:

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	80,560.00	---	80,560.00	---
装修费	947,037.14	832,588.00	275,459.35	1,504,165.79
其 他	362,930.36	401,557.61	69,659.72	694,828.25
合 计	<u>1,390,527.50</u>	<u>1,234,145.61</u>	<u>425,679.07</u>	<u>2,198,994.04</u>

(十六) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额	年初余额
(1) 资产减值准备	7,764,825.27	7,009,773.59
(2) 预收账款(房产公司预收收入)	15,589,037.85	8,026,200.69
合并内部利润抵消	1,150,465.09	
合 计	<u>24,504,328.21</u>	<u>15,035,974.28</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	35,331,106.49
存货跌价准备	4,201,019.12
固定资产减值准备	6,642,532.80
预收账款(房产公司预收收入)	62,356,151.40
合并内部利润抵消	4,601,860.36
合 计	<u>113,132,670.17</u>

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。

(十七) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	40,184,878.12	8,362,737.37	---	181,532.55	48,366,082.94
2、存货跌价准备	2,793,633.90	896,825.36	---	---	3,690,459.26
3、长期股权投资减值准备	1,156,130.60	---	---	1,156,130.60	---

4、固定资产减值准备	6,530,332.78	187,000.00	---	---	6,717,332.78
合 计	50,664,975.40	9,446,562.73	---	1,337,663.15	58,773,874.98

## (十八) 短期借款

## 1、短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	232,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	340,000,000.00	136,000,000.00
保证和抵押	160,000,000.00	80,000,000.00
财政借款	---	5,500,000.00
合 计	732,000,000.00	361,500,000.00

2、短期借款年末余额比年初余额增加 370,500,000.00 元，增加比例为 102.49%，主要原因为：短期借款补充短期资金流动性不足。

3、抵押和保证借款详见附注十。

## (十九) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	144,559,497.71	216,017,970.01

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2、年末余额中欠关联方票据金额为 7,201,600.00 元，占应付票据年末余额 4.98%。详见附注八。

3、应付票据年末余额比年初余额减少 71,458,472.30 元，减少比例为 33.08%，减少原因为：公司支付结算方式转变。

## (二十) 应付账款

年末余额	年初余额
321,267,499.85	322,157,428.46

1、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 683,627.36 元。

2、年末余额中欠关联方款项为 4,187,206.82 元，占年末应付账款总金额的 1.30%。详见本附注八。

3、账龄超过一年的大额应付账款：

债权人	金 额	款项性质
兵团五建	6,519,075.00	工程款
新疆电力建设公司	4,999,502.79	工程款
沈阳重型机器有限责任公司	4,607,662.03	器材款
兵团八建	3,020,262.31	工程款
浙江菲达环保科技股份有限公司	2,041,470.00	器材款

**(二十一) 预收账款**

	年末余额	年初余额
--	------	------

	610,180,603.57	411,075,813.34
--	----------------	----------------

1、年末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 23,708,406.66 元。

单位名称	年末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	23,708,406.66	11,400,222.61

2、年末余额中欠关联方款项为 23,708,406.66 元，详见本附注八。

3、账龄超过一年的大额预收账款

客户名称	金 额	款项性质
北京凯姆克国际贸易有限责任公司	3,882,088.38	工程款
新疆巴电建设安装有限责任公司	1,170,926.73	工程款
温宿县水利局	680,000.00	工程款
合 计	5,733,015.11	

4、预收账款年末余额比年初余额增加 199,104,790.23 元，增加比例为 48.44%，增加原因为：子公司天富房产预售房款增加。

**(二十二) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,177,286.12	155,531,091.29	160,334,611.23	25,373,766.18
2、职工福利费	5,122,525.48	5,105,865.33	10,228,390.81	---
3、社会保险费	111,088.19	27,057,175.53	27,156,877.64	11,386.08
其中：（1）医疗保险费	10,224.86	7,677,005.79	7,682,642.25	4,588.40
（2）基本养老保险费	26,932.24	16,989,367.63	17,014,503.70	1,796.17
（3）失业保险费	5,263.15	1,678,760.16	1,679,021.80	5,001.51
（4）工伤保险费	61.55	554,871.23	554,932.78	---
（5）生育保险费	68,606.39	157,170.72	225,777.11	---
4、住房公积金	107,158.39	4,763,238.75	4,788,920.14	81,477.00
5、工会经费和职工教育经费	5,279,301.69	4,519,449.94	3,844,947.36	5,953,804.27
6、非货币性福利	629,155.01	354,295.01	811,846.25	171,603.77
7、其 他	64,728.55	449,550.88	514,279.43	---
合 计	41,491,243.43	197,780,666.73	207,679,872.86	31,592,037.30

**(二十三) 应交税费**

税费项目	年末余额	年初余额	计缴标准
增值税	21,098,749.52	25,930,772.32	17%、13%
营业税	-27,607,208.34	-16,438,942.44	5%、3%
城建税	576,520.39	2,044,564.77	7%、1%
企业所得税	12,154,158.07	5,117,738.63	15%、25%
个人所得税	2,290,937.31	1,871,516.51	
土地增值税	-5,287,734.97	-1,880,277.22	
房产税	-9,344.26	17,802.71	
其他	3,885,231.18	3,762,444.72	
合计	7,101,308.90	20,425,620.00	

应交税费年末余额比年初余额减少 13,324,311.10 元，减少比例为 65.23%，主要原因为：天富房产根据预收房款预交的营业税和土地增值税。

**(二十四) 应付股利**

投资者名称	年末余额	年初余额
石河子造纸厂	146,100.50	146,100.50
农七师电力工业公司	230,323.10	---
新疆石河子造纸厂	60,200.00	---
石河子西营农场	49,000.00	---
石河子水泥制品厂	67,641.70	---
新疆建设兵团农八师 148 团	---	248,100.50
合计	553,265.30	394,201.00

**(二十五) 其他应付款**

年末余额	年初余额
752,757,914.27	637,450,417.48

1、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 184,358,472.18 元。详见本附注八。

单位名称	年末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	184,358,472.18	134,219,887.94

2、年末余额中欠关联方款项为 184,358,472.18 元，详见本附注八。

3、账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额	款项性质
农村电网维护费	106,991,198.67	价外基金
电建资金	50,971,299.59	价外基金
三峡基金	12,246,313.52	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

单位名称	金 额	性质或内容
新疆天富电力(集团)有限责任公司	184,358,472.18	往来款
天然气入户费	88,092,869.91	入户费
电建基金	50,971,299.59	价外基金
农村电网维护费	106,991,198.67	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
三峡基金	12,246,313.52	价外基金

## 5、价外基金明细余额

项目名称	年末余额	年初余额
电建基金	50,971,299.59	50,971,299.59
三峡基金	12,246,313.52	13,292,896.60
电贴费	4,259,748.50	4,259,748.50
农村电网维护费	106,991,198.67	106,591,116.12
农网还本付息加价	39,186,268.27	39,186,268.27
合 计	<u>213,654,828.55</u>	<u>214,301,329.08</u>

## (二十六) 一年以内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
长期借款	---	50,000,000.00

## (二十七) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	47,500,000.00	3,880,831.34
保证借款	735,800,000.00	820,800,000.00
保证及质押	234,000,000.00	581,000,000.00
担保借款	187,490,836.44	480,900.60
合 计	<u>1,204,790,836.44</u>	<u>1,406,161,731.94</u>

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额				年初余额			
			利率	币种	外币金额	折合人民币	利率	币种	外币金额	折合人民币
开发银行乌鲁木齐分行	2003 年 12 月 1 日	2013 年 12 月 1 日	6.12%	人民币	---	100,000,000.00	6.12%	人民币	---	120,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2002 年 3 月 28 日	2017 年 3 月 27 日	6.12%	人民币	---	278,800,000.00	6.12%	人民币	---	302,800,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2004 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 30 日	6.12%	人民币	---	24,000,000.00	6.12%	人民币	---	26,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2004 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	6.12%	人民币	---	35,000,000.00	6.12%	人民币	---	46,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2004 年 4 月 28 日	2017 年 4 月 27 日	6.12%	人民币	---	172,000,000.00	6.12%	人民币	---	186,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2005 年 4 月 15 日	2017 年 4 月 14 日	6.12%	人民币	---	126,000,000.00	6.12%	人民币	---	140,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 4 月 30 日	2024 年 8 月 13 日	6.39%	人民币	---	31,000,000.00	6.39%	人民币	---	31,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 6 月 30 日	2024 年 8 月 13 日	6.39%	人民币	---	---	6.39%	人民币	---	50,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 7 月 26 日	2024 年 8 月 13 日	6.39%	人民币	---	---	6.39%	人民币	---	100,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 9 月 18 日	2024 年 8 月 13 日	7.38%	人民币	---	---	7.38%	人民币	---	100,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 10 月 23 日	2024 年 8 月 13 日	7.38%	人民币	---	---	7.38%	人民币	---	80,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2007 年 11 月 27 日	2024 年 8 月 13 日	7.38%	人民币	---	3,000,000.00	7.38%	人民币	---	120,000,000.00
开发银行乌鲁木齐分行	2008 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 13 日	7.38%	人民币	---	200,000,000.00	7.38%	人民币	---	---
农行独山子支行营业部	2006 年 11 月 1 日	2024 年 8 月 13 日	6.39%	人民币	---	---	6.39%	人民币	---	50,000,000.00
农行独山子支行营业部	2007 年 9 月 6 日	2024 年 8 月 13 日	7.38%	人民币	---	---	7.38%	人民币	---	50,000,000.00
农行石河子分行	2008 年 6 月 27 日	2013 年 6 月 25 日	7.74%	人民币	---	47,500,000.00	---	---	---	---
德国政府贷款	2007 年 6 月 29 日	2016 年 12 月 31 日	---	欧元	19,410,998.70	187,490,836.44	---	---	---	---
自治区投资公司	1992 年 4 月 20 日	1995 年 4 月 20 日	---	---	---	---	---	---	---	480,900.60
丹麦政府借款	1998 年 1 月 1 日	2008 年 12 月 31 日	---	---	---	---	---	---	---	3,880,831.34
合计					19,410,998.70	1,204,790,836.44				1,406,161,731.94

(二十八) 应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
07 天富债	268,587,288.89	11,234,617.01	---	279,821,905.90

应付债券年末余额列示如下:

债券名称	单位面值	发行日年	年限	发行金额	年末余额	其中: 年末应 计利息总额	年末利息调整额
07 天富债	100 元	2007 年 3 月 22 日	10 年	280,000,000.00	279,821,905.90	9,940,000.00	-10,118,094.10

其中: 应付利息情况

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
07 天富债	11,635,920.00	10,099,080.00	11,795,000.00	9,940,000.00

应付债券系 2007 年根据国家发展和改革委员会发改财金【2007】270 号文件，及发改金【2007】604 号文件批准公开发行“07 天富债”，发行额度 2.8 亿元，年限 10 年，票面年利率 4.50%，单利按年计息，到期一次还本。

### （二十九）长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	344,886,500.00	216,516,500.00
东热电厂二年供热工程国债资金	15,000,000.00	15,000,000.00
天然气国债资金	42,000,000.00	42,000,000.00
天然气二气源财政拨款	2,953,544.30	2,953,544.30
合 计	404,840,044.30	276,470,044.30

注 1、长期应付款年末余额比年初余额增加 128,370,000.00 元，增加比例为 46.43%，增加主要原因为：向新疆生产建设兵团农八师财务局借款增加 128,370,000.00 元，其中城网改造项目借款增加 116,000,000.00 元；农电改造项目借款增加 7,750,000.00 元；无电地区电力建设借款增加 4,620,000.00 元。

注 2、年末公司向新疆生产建设兵团农八师财务局借款明细如下：

合同号	借款日期	还款日期	长期应付款余额	借款利率
借款合同号 001	1999-11-10	2021-12-10	46,910,000.00	7.83%
借款合同号 002	2002-3-15	2022-3-4	32,356,500.00	7.83%
借款合同号 003	2004-5-28	2024-5-10	47,000,000.00	7.83%
借款合同号 004	2004-8-25	2024-8-1	68,000,000.00	7.83%
借款合同号城贷 001	2006-3-13	2026-3-10	116,000,000.00	---
展贷 2005-04 号	2005-9-20	无固定还款期限	30,000,000.00	5.22%
无电力地区财政借款		无固定还款期限	4,620,000.00	7.83%
合 计			344,886,500.00	

### （三十）其他非流动负债（递延收益）

项 目	年末余额	年初余额
2×125MW 热电工程贴息	37,351,516.67	4,224,596.67
肯斯瓦特工程前期款	2,550,000.00	2,550,000.00
粉煤灰纸浆项目贴息	1,875,000.00	2,000,000.00
碳化硅晶片项目贴息	933,333.33	1,000,000.00
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	43,869,978.34	26,899,307.80
石河子财政局重大科技经费（碳化硅）	200,000.00	550,000.00
粉煤灰造纸节能减排专项资金	937,500.00	---
南热电厂配套热网项目贴息	323,000.00	---
天然气入户项目贴息	7,877,333.34	---

项 目	年末余额	年初余额
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	---
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”专题	300,000.00	---
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”科研经费	100,000.00	---
石河子财政局重大科技经费（生化）	600,000.00	---
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00	---
国家科技支撑计划课题资金	7,398,092.33	---
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款（五级）	800,000.00	---
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	600,000.00	---
煤化工项目贴息	1,000,000.00	---
合 计	107,165,754.01	37,223,904.47

其他非流动负债年末余额比年初余额增加 69,941,849.54 元，增加比例为 187.89%，增加主要原因：本年收到新疆兵团农八师财务局 2\*125MW 热电工程贴息以及该工程购置国产设备增值税退税款。

（三十一）股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	655,696,586	655,696,586	327,848,293	327,848,293

本年本公司股本变动金额如下：

项 目	年初余额		本年变动增（+）减（-）					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
国有法人持股	153,853,271	46.93	---	---	57,481,319.00	---	57,481,319.00	211,334,590.00	32.23
有限售条件股份合计	153,853,271	46.93	---	---	57,481,319.00	---	57,481,319.00	211,334,590.00	32.23
2. 无限售条件流通股									
人民币普通股	173,995,022	53.07	---	---	270,366,974.00	---	270,366,974.00	444,361,996.00	67.77
无限售条件流通股合计	173,995,022	53.07	---	---	270,366,974.00	---	270,366,974.00	444,361,996.00	67.77
合 计	327,848,293	100.00	---	--	327,848,293.00	---	327,848,293.00	655,696,586.00	100.00

2008 年 5 月 12 日，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），以公积金转增资本 327,848,293 股。上述变更业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第 11785 号验证。

（三十二）资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、资本溢价（股本溢价）	1,320,174,244.94	---	358,241,661.90	961,932,583.04

2、其他资本公积	23,239,522.86	---	561.76	23,238,961.10
合 计	1,343,413,767.80	---	358,242,223.66	985,171,544.14

资本公积年末余额比年初余额减少 358,242,223.66 元，减少比例为 26.67%，减少原因为：

1、资本公积转增股本 327,848,293.00 元：2007 年度股东大会决议通过的以 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 10 股；

2、2008 年 12 月 11 日本公司收购新疆天富电力（集团）有限责任公司持有农电公司 40% 的股权，支付股权转让款人民币 270,600,920.00 元，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，计 30,393,368.90 元，冲减合并报表的“资本公积——资本溢价”。

3、退出上海富仑投资管理有限公司投资同时减少原计入股权投资差额 561.76 元

**（三十三）盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	68,013,292.11	5,447,022.90	---	73,460,315.01

**（三十四）未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	96,048,602.28	
加：会计政策变更	---	
前年差错更正	---	
本年年初余额	96,048,602.28	
加：本年归属于母公司的净利润	66,112,152.13	
减：提取法定盈余公积	5,447,022.90	10%
应付普通股股利	45,898,761.02	
本年年末余额	110,814,970.49	

根据新疆天富热电股份有限公司第三届第十三次董事会决议，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 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计 45,898,761.02 元，2008 年 5 月 9 日为股权登记日、2008 年 5 月 12 日为除权日，2008 年 5 月 16 日发放现金红利，剩余的 1,863,786.64 元未分配利润结转以后年度分配。

**（三十五）营业收入及营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,334,828,119.25	941,169,122.92	1,181,332,666.15	800,255,172.79
其他业务	19,836,026.82	13,311,813.58	12,601,325.28	7,619,585.55
合 计	1,354,664,146.07	954,480,936.50	1,193,933,991.43	807,874,758.34

## 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工 业	1,667,725,705.09	1,359,052,954.81	1,223,053,333.18	919,549,861.98
(2) 商 业	155,261,114.91	140,333,240.12	334,331,146.42	309,394,424.40
(3) 房地产业	141,699,078.00	76,693,715.42	124,535,570.93	75,274,061.11
(4) 旅游饮食服务业	1,493,823.00	432,651.22	7,837,132.15	5,820,186.10
(5) 施工企业	107,158,777.54	98,318,493.20	12,528,489.27	9,351,603.08
(6) 交通运输业	6,946,543.65	6,280,652.45	6,547,928.15	5,714,662.63
小 计	<u>2,080,285,042.19</u>	<u>1,681,111,707.22</u>	<u>1,708,833,600.10</u>	<u>1,325,104,799.30</u>
公司内各业务分部相互抵销	745,456,922.94	739,942,584.30	527,500,933.95	524,849,626.51
合 计	<u>1,334,828,119.25</u>	<u>941,169,122.92</u>	<u>1,181,332,666.15</u>	<u>800,255,172.79</u>

## 2、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本：

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电	763,664,476.75	470,581,941.76	692,947,839.63	411,235,882.00
热	220,851,974.85	212,418,572.18	194,530,235.45	173,079,512.38
房产销售	125,351,725.61	71,205,508.47	124,486,080.93	75,161,243.69
建筑施工收入	41,817,075.79	37,332,887.20	6,230,393.70	3,450,308.99
其他商品销售				
收入	<u>183,142,866.25</u>	<u>149,630,213.31</u>	<u>163,138,116.44</u>	<u>137,328,225.73</u>
合 计	<u>1,334,828,119.25</u>	<u>941,169,122.92</u>	<u>1,181,332,666.15</u>	<u>800,255,172.79</u>

## 3、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本（按资产所在地）：

地 区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
石河子地区	1,332,489,239.82	939,950,314.31	1,180,299,958.72	799,422,465.36
其他地区	<u>2,338,879.43</u>	<u>1,218,808.61</u>	<u>1,032,707.43</u>	<u>832,707.43</u>
合 计	<u>1,334,828,119.25</u>	<u>941,169,122.92</u>	<u>1,181,332,666.15</u>	<u>800,255,172.79</u>

## 4、其他业务收入、其他业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
工程收入	7,019,917.76	5,757,142.67	3,963,139.75	3,328,594.65
租赁收入	1,978,878.81	899,120.38	931,537.64	418,186.33
材料物资销售	2,195,849.25	1,794,393.32	1,348,064.26	1,175,803.25

劳务收入	2,977,864.14	2,261,189.04	1,659,093.27	871,505.00
零星加工	5,663,516.86	2,599,968.17	4,699,490.36	1,825,496.32
合 计	19,836,026.82	13,311,813.58	12,601,325.28	7,619,585.55

#### 5、公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比
新疆晶鑫硅业有限公司	37,272,587.78	2.79%
新疆天盛实业有限公司	31,421,417.04	2.35%
华芳石河子纺织有限公司	25,697,784.78	1.93%
新疆石河子八棉纺织有限公司	20,019,333.31	1.50%
新疆天宏纺织产业有限公司	12,005,181.66	0.90%
合 计	126,416,304.57	9.47%

#### (三十六) 营业税金及附加

项 目	计税标准	本年发生额	上年发生额
营业税	3%、5%	11,085,332.37	7,507,231.48
城建税	7%	4,681,610.63	5,278,051.65
教育费附加	3%	1,971,647.56	2,200,288.26
其 他	1%	1,883,635.19	1,505,529.88
合 计		19,622,225.75	16,491,101.27

#### (三十七) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	156,711,704.43	149,034,062.47
减：利息收入	16,507,954.81	7,097,724.46
汇兑损益	670,964.94	364,353.83
其中：汇兑收益	431,852.38	---
汇兑损失	1,102,817.32	---
其 他	530,761.30	2,591,612.02
合 计	141,405,475.86	144,892,303.86

#### (三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
1、坏账损失	8,362,737.37	3,109,942.31
2、存货跌价损失	896,825.36	918,589.35
3、长期股权投资减值损失	---	1,156,130.60
4、固定资产减值损失	187,000.00	---
合 计	9,446,562.73	5,184,662.26

**(三十九) 投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、金融资产投资收益	---	1,515,444.88
(1) 持有交易性金融资产年间取得的投资收益	---	---
(2) 持有持有至到期投资年间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产年间取得的投资收益	---	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	1,515,444.88
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2、长期股权投资收益		-
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益(共1家)	1,152,000.00	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益(共4家)	650,734.31	-1,713.30
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	224,037.75	14,098.56
3、其 他	-236,840.95	-53,186.87
合 计	<u>1,789,931.11</u>	<u>1,474,643.27</u>

## 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海富仑投资管理有限公司	224,037.75	---
汇通信息处置天富广告公司	---	14,098.56
合 计	<u>224,037.75</u>	<u>14,098.56</u>

**(四十) 营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置利得合计	2,553,925.25	1,417,921.97
其中：固定资产处置利得	2,553,925.25	1,417,921.97
2、政府补助	22,032,986.14	10,068,968.11
3、其 他	1,271,844.57	431,150.34
合 计	<u>25,858,755.96</u>	<u>11,918,040.42</u>

**(四十一) 营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置损失合计	2,344,446.77	5,525,473.99
其中：固定资产处置损失	2,344,446.77	5,525,473.99
2、对外捐赠支出	1,663,110.00	88,957.00
其中：公益性捐赠支出	1,663,110.00	88,957.00

3、其他	642,256.83	830,592.99
合计	4,649,813.60	6,445,023.98

**(四十二) 所得税费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	30,329,513.69	19,060,926.86
递延所得税费用	-7,971,955.94	-9,548,475.70
合计	22,357,557.75	9,512,451.16

所得税费用与会计利润的关系说明:

项 目	本年金额	上年金额
利润总额	86,686,999.66	78,139,476.93
按法定税率计算的税额	13,003,049.95	11,720,921.54
其他子公司适用不同税率的税额影响	14,585,845.05	7,347,016.96
不征税、免税收入的税额影响	---	---
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	3,881,918.71	511,234.11
国产设备抵免所得税额	-1,873,107.24	-13,951,095.89
允许弥补以前年度亏损的税额影响	---	---
上年度企业所得税清算的税额影响	---	---
子公司亏损影响所得税	2,228,205.21	8,657,055.78
递延所得税资产的影响	-9,468,353.93	-4,772,681.34
递延所得税负债的影响	---	---
所得税费用	22,357,557.75	9,512,451.16

**(四十三) 政府补助**

政府补助的种类	本年金额	上年金额
1、收到的与资产相关的政府补助		
2×125MW 热电工程国产设备退税	19,562,619.96	27,355,228.27
2×125MW 热电工程贴息	35,800,000.00	---
天然气入户项目	8,440,000.00	---
煤化工项目贴息	1,000,000.00	---
收粉煤灰造纸节能减排专项资金	1,000,000.00	---
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款(五级)	800,000.00	---
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	600,000.00	---
南热电厂配套热网项目	340,000.00	---
肯斯瓦特工程前期款	---	900,000.00
粉煤灰纸浆项目贴息	---	2,000,000.00

<u>政府补助的种类</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
碳化硅晶片项目贴息	---	1,000,000.00
石河子财政局重大科技经费（碳化硅）	---	550,000.00
小 计	67,542,619.96	31,805,228.27
2、收到的与收益相关的政府补助		
税收减免	1,475,610.07	---
出售碳排放指标	5,806,005.65	---
科技创新、开拓基金（补助）	580,600.00	145,600.00
贴息补助	4,360,000.00	---
居民采暖收入免退增值税	---	9,395,844.31
科研经费	600,000.00	---
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”专题	300,000.00	---
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	---
财政局重大科技经费	200,000.00	---
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00	---
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”科研经费	100,000.00	---
国家科技支撑计划课题资金	10,560,000.00	---
小 计	<u>24,432,215.72</u>	<u>9,541,444.31</u>
合 计	<u>91,974,835.68</u>	<u>41,346,672.58</u>

## 2008 年度（本年）

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>当期增加</u>	<u>当期减少</u>	<u>年末账面余额</u>
计入递延收益的政府补助				
(1) 与资产相关的政府补助				
石河子财政局重大科技经费（碳化硅）	550,000.00	---	550,000.00	---
2×125MW 热电工程贴息	4,224,596.67	35,800,000.00	2,673,080.00	37,351,516.67
天然气入户项目	---	8,440,000.00	562,666.66	7,877,333.34
肯斯瓦特工程前期款	2,550,000.00	---	---	2,550,000.00
特种纸浆项目贴息	2,000,000.00	---	125,000.00	1,875,000.00
煤化工项目贴息	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
收粉煤灰造纸节能减排专项资金	---	1,000,000.00	62,500.00	937,500.00
碳化硅晶片项目贴息	1,000,000.00	---	66,666.67	933,333.33
玛河五级水电站电项目收农村电气化项	---	800,000.00	---	800,000.00
目拨款（五级）	---	800,000.00	---	800,000.00
钟家庄变电站项目收农村电气化项目	---	600,000.00	---	600,000.00
拨款	---	600,000.00	---	600,000.00

项 目	年初账面余额	当期增加	当期减少	年末账面余额
南热电厂配套热网项目	---	340,000.00	17,000.00	323,000.00
2×125MW 热电工程国产设备退税	26,899,307.80	19,562,619.96	2,591,949.42	43,869,978.34
小 计	37,223,904.47	67,542,619.96	6,648,862.75	98,117,661.68
(2) 与收益相关的政府补助				
国家科技支撑计划课题资金	---	10,560,000.00	3,161,907.67	7,398,092.33
科研经费	---	600,000.00	---	600,000.00
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开 发”专题经费	---	300,000.00	---	300,000.00
08 自治区重点技术创新项目专项补助	---	250,000.00	---	250,000.00
财政局重大科技经费	---	200,000.00	---	200,000.00
特种纤维软化生产工艺技术经费	---	200,000.00	---	200,000.00
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开 发”科研经费	---	100,000.00	---	100,000.00
小 计	---	12,210,000.00	3,161,907.67	9,048,092.33
合 计	37,223,904.47	79,752,619.96	9,810,770.42	107,165,754.01
2007 年度 (本年)				
项目及内容	年初余额	本年增加	本年结转	年末余额
2×125MW 热电工程贴息	4,296,200.00	---	71,603.33	4,224,596.67
肯斯瓦特工程前期款	1,650,000.00	900,000.00	---	2,550,000.00
粉煤灰纸浆项目贴息	---	2,000,000.00	---	2,000,000.00
碳化硅晶片项目贴息	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
2×125MW 热电工程国产设备退税	---	27,355,228.27	455,920.47	26,899,307.80
石河子财政局重大科技经费 (碳化硅)	---	550,000.00	---	550,000.00
合 计	5,946,200.00	31,805,228.27	527,523.80	37,223,904.47

**(四十四) 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	本年金额
利息收入	16,507,954.81
营业外收入	1,271,844.57
租金收入	1,391,838.11
政府补助	91,974,835.68
企业间往来	186,045,198.29
合 计	297,191,671.46

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>
管理费用	53,016,297.81
销售费用	6,750,134.66
营业外支出	2,305,366.83
财务费用	530,761.30
质押存款	267,000,000.00
企业间往来	80,331,950.02
合 计	409,934,510.62

**3、收到的其他与筹资活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>
无电力地区财政借款	4,620,000.00

**4、支付的其他与筹资活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>
农八师财政局基建项目还款	22,250,000.00

**5、现金流量表补充资料**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	64,329,441.91	68,627,025.77
加：资产减值准备	9,446,562.73	5,184,662.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,029,890.91	197,558,881.00
无形资产摊销	2,426,212.49	3,110,080.80
长期待摊费用摊销	425,679.07	209,324.48
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）	-209,478.48	4,107,552.02
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）	---	12,690.00
财务费用（收益以“－”号填列）	157,382,669.37	149,398,416.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,789,931.11	-1,474,643.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,468,353.93	-4,772,681.34
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）	-292,465,494.44	-49,966,907.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	55,158,932.41	-535,070,851.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	306,616,940.68	645,536,268.78

项 目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	531,883,071.61	482,459,817.47
其他	-267,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	264,883,071.61	482,459,817.47
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的年末余额	490,663,075.79	1,224,653,503.71
减：现金的年初余额	1,224,653,503.71	636,963,631.21
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-733,990,427.92	587,689,872.50

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1年以内(含1年)	99,052,313.96	78.79%	5,831,980.41	5.89%	71,005,583.96	74.13%	4,260,335.04	6.00%
1年至2年(含2年)	2,611,866.82	2.08%	474,560.56	18.17%	2,874,073.82	3.00%	475,139.54	16.53%
2年至3年(含3年)	5,082,800.24	4.04%	2,212,423.07	43.53%	3,371,791.27	3.52%	1,262,354.34	37.44%
3年以上	18,978,165.64	15.09%	18,809,871.39	99.11%	18,539,766.01	19.35%	17,566,034.25	94.75%
合 计	<u>125,725,146.66</u>	100.00%	<u>27,328,835.43</u>	21.74%	<u>95,791,215.06</u>	100.00%	<u>23,563,863.17</u>	24.60%

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	7,438,794.23	5.92%	7,438,794.23	100.00%	7,438,794.23	7.77%	7,438,794.23	100.00%
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	5,688,583.41	4.52%	5,688,583.41	100.00%	5,688,583.41	5.94%	5,688,583.41	100.00%

3、其他划分为类似

信用风险特征的组	112,597,769.02	89.56%	14,201,457.79	12.61%	82,663,837.42	86.29%	10,436,485.53	12.63%
合:								
其中: 单项金额重大	47,438,075.20	37.73%	2,846,284.51	6.00%	40,961,561.79	42.76%	2,457,693.71	6.00%
单项金额非								
重大	65,159,693.82	51.83%	11,355,173.28	17.43%	41,702,275.63	43.53%	7,978,791.82	19.13%
合 计	<u>125,725,146.66</u>	100.00%	<u>27,328,835.43</u>	21.74%	<u>95,791,215.06</u>	100.00%	<u>23,563,863.17</u>	24.60%

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007 (上年)	22,375,609.54	1,188,253.63	---	---	23,563,863.17
2008 (本年)	23,563,863.17	3,764,972.26	---	---	27,328,835.43

3、年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
单项金额重大				
石河子市八毛股份有限公司	7,438,794.23	100%	7,438,794.23	企业已破产, 回收无望
单项金额非重大				
应收热能 (共 235 户)	5,688,583.41	100%	5,688,583.41	无法回收
合 计	<u>13,127,377.64</u>	100%	<u>13,127,377.64</u>	

4、本年无核销的应收账款。

5、年末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、年末应收关联方账款为 612,215.94 元, 占应收账款年末余额的 0.49%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
石河子天富农电有限责任公司	子公司	612,215.94	0.49%

7、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	公司名称	与母公司关系	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占应收账款总额的比例
第一名	新疆石河子八棉纺织有限公司	非关联方	非关联方	27,864,461.33	1 年以内	22.16%
第二名	石河子市八毛股份有限公司	非关联方	非关联方	7,438,794.23	1-2 年	5.92%
第三名	新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	非关联方	6,680,444.72	1 年以内	5.31%
第四名	石河子开发区天业电石有限责任公司	非关联方	非关联方	6,535,299.39	1 年以内	5.20%
第五名	新疆天盛实业有限公司	非关联方	非关联方	6,357,869.76	1 年以内	5.06%

8、应收账款年末余额比年初余额增加 29,933,931.61 元, 增加比例为 31.25%, 增加原因为: 销售电热收入增加, 应收账款相应增加。

(二) 其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1年以内(含1年)	708,807,666.65	88.16%	42,528,460.00	6.00%	786,320,421.87	95.90%	47,179,225.30	6.00%
1年至2年(含2年)	61,747,541.64	7.68%	3,704,852.50	6.00%	3,054,301.88	0.37%	183,258.12	6.00%
2年至3年(含3年)	2,990,570.69	0.37%	179,434.24	6.00%	732,222.89	0.09%	43,933.38	6.00%
3年以上	30,495,621.05	3.79%	5,392,440.33	17.68%	29,820,483.34	3.64%	5,351,932.08	17.95%
合 计	<u>804,041,400.03</u>	100.00%	<u>51,805,187.07</u>	5.97%	<u>819,927,429.98</u>	100.00%	<u>52,758,348.88</u>	6.43%

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	3,790,109.65	0.47%	3,790,109.65	100.00%	3,790,109.65	0.46%	3,790,109.65	100.00%

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
3、其他划分为类似信用风险特征的组合:	800,251,290.38	99.53%	48,015,077.42	6.00%	816,137,320.33	99.54%	48,968,239.23	6.00%
其中: 单项金额重大	669,085,024.56	83.22%	40,145,101.47	6.00%	678,929,244.16	82.80%	40,735,754.65	6.00%
单项金额非重大	131,166,265.82	16.31%	7,869,975.95	6.00%	137,208,076.17	16.74%	8,232,484.58	6.00%
合 计	<u>804,041,400.03</u>	100.00%	<u>51,805,187.07</u>	6.44%	<u>819,927,429.98</u>	100.00%	<u>52,758,348.88</u>	6.43%

## 2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007（上年）	21,208,091.81	31,550,257.07	---	---	52,758,348.88
2008（本年）	52,758,348.88	-953,161.81	---	---	51,805,187.07

## 3、年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
房款	218,140.29	100%	218,140.29	回收无望
赞助款	100,000.00	100%	100,000.00	回收无望
往来款	3,471,969.36	100%	3,471,969.36	回收无望
合计	3,790,109.65		3,790,109.65	

## 4、本年无核销的其他应收款

5、年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为 23,413,829.09 元。

单位名称	年末余额		年初数	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	23,413,829.09	1,404,829.75	20,683,903.56	1,241,034.21

注：本公司其他应收款中应收新疆天富电力（集团）有限公司款项 23,472,384.93 元，其实质为国家农网完善工程垫付款。

## 6、年末其他应收关联方款项为 730,518,156.43 元，占其他应收款年末余额 90.86%。

单位名称	与母公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比 例
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	子公司	187,948,454.50	23.38%
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	子公司	12,822,743.54	1.59%
新疆天富国际经贸有限公司	子公司	3,342,526.23	0.42%
石河子开发区天富燃料运输有限公司	子公司	8,869,206.95	1.10%
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	68,067,885.42	8.47%
石河子开发区天富电力设计有限公司	子公司	414,055.43	0.04%
玛纳斯天富水利发电有限责任公司	子公司	242,471,080.63	30.16%
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	35,984,599.72	4.48%
石河子天富南热电有限公司	子公司	111,570,751.18	13.88%
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	59,026,852.83	7.34%
合计		730,518,156.43	90.86%

## 7、年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	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责任公司	往来款	242,471,080.63	1年以内	30.16%
第二名	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	往来款	187,948,454.50	1年以内	23.38%
第三名	石河子天富南热电有限公司	往来款	111,570,751.18	1年以内	13.88%
第四名	石河子开发区天富生化技术有限责任公司	往来款	68,067,885.42	1年以内	8.47%
第五名	上海汇合达投资管理有限公司	往来款	59,026,852.83	1年以内	7.34%

## (三) 长期股权投资

	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	1,157,017,089.41	---	886,655,510.36	---
按权益法核算的长期股权投资	---	---	---	---
联营企业	---	---	---	---
上海富仑投资管理有限公司	---	---	9,776,524.01	---
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	2,815,032.30	---	2,367,442.54	---
新疆龙洲能源有限责任公司	---	---	89,996,986.49	---
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	---	---	---
小计	132,815,032.30	---	102,140,953.04	---
其他按成本法核算的长期股权投资	10,781,463.73	---	13,441,463.73	1,156,130.60
合计	1,300,613,585.44	---	1,002,237,927.13	1,156,130.60

## 1、对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,727,340.95	---	239,340.95	30,488,000.00
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
子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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
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
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
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
新疆天富国际经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	---	---	27,000,000.00
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
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
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
石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00	252,322,100.00	---	---	252,322,100.00

石河子天富农电有限责任公司	369,006,069.41	369,006,069.41	270,600,920.00	---	639,606,989.41
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
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	886,416,169.41	886,655,510.36	270,600,920.00	239,340.95	1,157,017,089.41

## 2、合营企业及联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持 股比例	本公司在被投资 单位表决权比例
联营企业							
石河子开发区加气混凝土制品 有限公司	有限公司	石河子	张家军	制造	590	29.21%	29.21%
新疆龙洲能源有限责任公司	有限公司	石河子	---	煤化工	---	30.00%	30.00%
新疆立业天富能源有限公司	有限公司	石河子	宋志江	煤化工	40,000	39.39%	39.39%

(金额单位: 元)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
石河子开发区加气混凝土制品有 限公司	14,262,879.42	6,016,154.89	8,308,570.51	1,159,101.22	联营企业	23110195-X
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	411,926,023.98	81,926,023.98	---	---	联营企业	67340439-2

## 3. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中: 分回现金红利	
联营企业					
上海富仑投资管理有限公司	10,000,000.00	9,776,524.01	(注1) -9,776,524.01		
新疆龙洲能源有限责任公司	---	89,996,986.49	(注2) -89,996,986.49	---	---
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	447,589.76	---	2,815,032.30
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	---	(注3) 130,000,000.00	---	130,000,000.00
合 计	141,795,995.94	102,140,953.04	30,674,079.26	---	132,815,032.30

注 1、根据新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议，公司同意从上海富仑投资管理有限公司减资 1,000 万元，减资完成后公司不再持有上海富仑投资管理有限公司股份。

注 2、新疆龙洲能源有限责任公司注销完毕。

注 3、公司于 2008 年 3 月 36 日与深圳市立业集团有限公司共同出资组建新疆立业天富能源有限公司（“天富能源”），公司出资人民币 13,000 万元，占天富能源 39.39% 的权益。天富能源目前处于筹建期，2008 年度除股东投入资产外无营业收入及净利润。

## 4、按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
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	---	---
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	3,992,051.68	13,441,463.73	-2,660,000.00	---	10,781,463.73

## 5、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新疆天富煤业有限公司	1,156,130.60	---	1,156,130.60	---

注：根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会文件师国资发【2008】163号《关于对新疆天富煤业有限公司实施增资扩股有关问题的批复》和修改后天富煤业章程，由新疆天富电力（集团）有限责任公司按1：1的比例回购天富股份公司持有天富煤业公司10.35%的股权。股权回购后，天富股份公司不再持有新疆天富煤业有限公司股份。

## (四) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	898,662,880.04	651,617,121.63	838,904,572.05	558,394,378.09
其他业务	11,250,640.83	9,771,218.65	6,744,985.52	5,375,448.78
合 计	909,913,520.87	661,388,340.28	845,649,557.57	563,769,826.87

## 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	898,662,880.04	651,617,121.63	838,904,572.05	558,394,378.09

## 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电热收入	898,662,880.04	651,617,121.63	838,904,572.05	558,394,378.09

## 2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比
新疆晶鑫硅业有限公司	37,272,587.78	4.15%
新疆天盛实业有限公司	31,421,417.04	3.50%
华芳石河子纺织有限公司	25,697,784.78	2.86%
新疆石河子八棉纺织有限公司	20,019,333.31	2.23%
新疆天宏纺织产业有限公司	12,005,181.66	1.34%

**(五) 投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益 (共 2 家)	685,307.98	3,648.98
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	224,037.75	---
2、其 他	-239,340.95	-53,186.87
合 计	670,004.78	-49,537.89

## 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海富仑投资管理有限公司	224,037.75	---

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本年发生额	上年发生数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	54,470,228.96	63,082,715.26
加：资产减值准备	3,708,635.81	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,395,732.47	34,507,612.83
无形资产摊销	669,688.57	121,157,245.59
长期待摊费用摊销	8,547.00	693,666.68
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)	-2,145,626.72	8,547.00
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	---	1,438,971.86
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	---	---
财务费用 (收益以“—”号填列)	115,600,440.55	102,707,981.74
投资损失 (收益以“—”号填列)	-670,004.78	49,537.89
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-744,986.34	-5,971,090.51
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)	2,781,256.18	13,695,536.15
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-22,769,074.09	-408,759,518.85
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	40,962,996.52	184,933,010.12
其 他	-267,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	41,267,834.13	107,544,215.76
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---

项 目	本年发生额	上年发生数
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	268,755,854.58	954,008,243.22
减：现金的年初余额	954,008,243.22	505,500,513.28
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-685,252,388.64	448,507,729.94

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1、本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	国有企业	石河子市北四路	贺伟民	发、供电, 供热, 承包工程	46.96%	46.96%	新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会

截止 2008 年 12 月 31 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石河子国有资产监督管理委员会。

#### 2、本公司的子公司情况:

(金额单位：万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	液化石油气, 天然气; 灶具, 燃、气具配件	3,811.00	80.00%	80.00%	73181920-4
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)	控股子公司	有限责任公司	石河子	工程施工	2,500.00	68.00%	68.00%	72235278-8
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)	控股子公司	有限责任公司	石河子	信息技术	460.00	95.65%	95.65%	71894669-8
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)	控股子公司	有限责任公司	石河子	房地产开发	5,800.00	98.28%	100.00%	72231820-5
石河子开发区天富电力物资(简称电力物资)	控股子公司	有限责任公司	石河子	商业	1,400.00	96.43%	100.00%	71297508-4
新疆天富国际经贸有限公司(简称国际经贸)	控股子公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐	商业	3,000.00	90.00%	100.00%	74865307-9

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子开发区天富富生化技术有限责任公司（简称天富生化）	控股子公司	有限责任公司	石河子	化工	1,000.00	75.00%	75.00%	67925296-7
北京天富汇通科技有限责任公司（简称北京汇通）	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	北京	自主选择	430.00	0.00%	100.00%	75774486-1
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司（简称汇通装饰）	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	装饰装修	500.00	0.00%	100.00%	75766988-1
石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）	控股子公司	有限责任公司	石河子	运输	1,000.00	55.00%	55.00%	73837679-2
上海汇合达投资管理有限公司（简称汇合达）注 6	全资子公司	有限责任公司	上海	投资管理	5,000.00	100.00%	100.00%	78360348-0
石河子开发区天富电力设计有限公司（简称电力设计）	控股子公司	有限责任公司	石河子	设计	100.00	70.00%	100.00%	77607756-6
上海合达炭素材料有限公司（简称合达炭素）	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	上海	新材料 新技术	3,765.00	0.00%	51.00%	67021054-1
北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称北京蓝光）	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	碳化硅晶片	8,300.00	0.00%	51.00%	79210176-5
新疆天科合达蓝光半导体有限公司（简称新疆蓝光）	控股子公司的子公司	有限公司	石河子	碳化硅晶片	1,000.00	0.00%	100.00%	79577468-2
石河子天富南热电有限公司（简称南热电）	控股子公司	中外合资经营企业	石河子	电力	美元 6,180.00	75.00%	75.00%	71786532-7
石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）	全资子公司	有限责任公司	石河子	电力	10,000.00	100.00%	100.00%	79578167-1
玛纳斯天富水利发电有限公司（简称水利发电）	全资子公司	有限责任公司	玛纳斯	电力	2,000.00	100.00%	100.00%	79816497-8
新疆特种纤维纸浆制造有限公司（简称特种纤维）	控股子公司	有限责任公司	石河子	造纸	4,000.00	80.00%	80.00%	66360052-5
上海安妥欣医药科技有限公司（简称安妥欣）	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	医药	150.00	0.00%	100.00%	79890665-2
苏州天科合达蓝光半导体有限公司（简称苏州蓝光）	控股子公司的子公司	有限责任公司	苏州	碳化硅晶片	915.00	0.00%	100.00%	68112253-9
石河子立城建材有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	建材	1,200.00	0.00%	80.00%	67344748-0
新疆安妥欣医药科技有限公司（简称新疆安妥欣）	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	医药	150.00	0.00%	100.00%	79702126-2

本公司的子公司注册资本变化情况：

（金额单位：万元）

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
石河子市天源燃气有限公司	3,811.00	---	---	3,811.00
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	2,500.00	---	---	2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	460.00	---	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	5,800.00	---	---	5,800.00
石河子开发区天富电力物司	1,400.00	---	---	1,400.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
石河子开发区天富富生化技术有限任公 司	1,000.00	---	---	1,000.00
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
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	280.00	720.00	---	1,000.00
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公司	2,000.00	---	---	2,000.00
新疆特种纤维纸浆制造有限公司	4,000.00	---	---	4,000.00
上海安妥欣医药科技有限公司	150.00	---	---	150.00
苏州天科合达蓝光半导体有限公司	---	915.00	---	915.00
石河子立城建材有限责任公司	---	1,200.00	---	1,200.00
新疆安妥欣医药科技有限公司	---	150.00	---	150.00

### 3、不存在控制关系的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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)有限公司一南山煤矿	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
石河子新旺水利电力建设材料检验有限公司	联营企业
石河子开发区天昊产业有限公司	联营企业
新疆立业天富能源有限公司	联营企业
石河子开发区天富科技有限公司	联营企业

## 其他关联方名称

新疆天富建设工程有限公司

## 其他关联方与本公司的关系

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、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额 (万元)	占年度(同年)同类交易比例	金额 (万元)	占年度(同年)同类交易比例
天富电力(集团)有限公司—南山煤矿	购买商品	采煤款	市场价格	2,270.29	21.08%	1,640.12	23.5%
石河子开发区天浩管业有限责任公司	购买商品	器材款	市场价格	675.08	2.11%	1,276.61	3.45%
石河子市欣美电器制造有限公司	购买商品	器材款	市场价格	77.47	0.00%	122.68	0.12%
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	综合服务 费	---	205.00	---	338.69	23.5%

## 3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额 (万元)	占年度(同年)同类交易比例	金额 (万元)	占年度(同年)同类交易比例
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	销售商品	---	市场价格	480.49	0.49%	281.88	0.34%
石河子开发区天浩管业有限责任公司	销售商品	---	市场价格	53.81	0.05%	46.61	0.06%
新疆天富电力(集团)有限责任公司	销售商品	---	市场价格	12.23	0.01%	41.49	0.02%
新疆金天阳纺织有限公司	销售商品	---	市场价格	563.86	0.57%	539.80	0.47%
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	---	市场价格	19.73	0.02%	---	0.00%
合计		---		1,130.12		909.78	

## 4、关联租赁情况

地租赁合同：

宗地一：1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为714,669.36平方米，租金为442,246.00元/年；

宗地二：2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的土地使用权面积为10,813.30平方米，租金为15,586.00元/年；

宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00 元/年；

宗地四：2005 年签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司土地使用权面积 22,953.76 平方米，租金 312,963.04 元/年。

2008 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 2,830,978.82 元。

### 5、关联担保情况

(1) 截止 2008 年 12 月 31 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司 146,980.00 万元借款提供担保，其中短期借款 50,000.00 万元、长期借款 96,980.00 万元提供担保。

(2) 截止 2008 年 12 月 31 日止公司对关联方担保情况详见附注十二。

### 6、关联方资产转让情况

(1) 新疆天富热电股份有限公司于 2008 年 12 月 29 日召开 2008 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购天富农电公司部分股权的议案。根据议案公司以自有资金受让新疆天富电力集团有限责任公司所持有的石河子天富农电有限责任公司 40% 股权，以 2008 年 9 月 30 日为基准日天富农电的净资产评估价值 67,650.22 万元作为定价依据，标的股权的转让价格确定为 27,060.092 万元。收购完成后，天富农电成为公司的全资子公司。该股权转让已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发【2008】199 号《关于石河子天富农电有限责任公司股权协议转让的批复》批准同意。

(2) 根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会文件师国资发【2008】163 号《关于对新疆天富煤业有限公司实施增资扩股有关问题的批复》和修改后天富煤业章程，由新疆天富电力（集团）有限责任公司按 1：1 的比例回购天富股份公司持有天富煤业公司 10.35% 的股权。股权回购后，天富股份公司不再持有新疆天富煤业有限公司股份。

### 7、关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末金额（元）			年初金额（元）		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重	坏账准备
应收账款							
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	45,813.04	0.02%	2,748.78	51,828.59	0.04%	3,109.72
	新疆金天阳纺织有限公司	579,412.51	0.31%	34,764.75	507,666.60	0.35%	30,460.00
	石河子天富欣美电器有限公司	340.09	0.00%	20.41	---	---	---
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	37,280.00	0.02%	2,236.80	53,297.43	0.04%	3,197.85
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	1,988,194.96	1.06%	119,291.70	282,766.26	0.20%	16,965.98
	石河子天富煤业有限公司	50,000.00	0.03%	3,000.00	50,000.00	0.03%	3,000.00
	小 计	2,701,040.60	1.44%	162,062.44	945,558.88	0.66%	56,733.55
预付账款							
	石河子天浩管业有限责任公司	12,529,027.23	3.88%	---	---	---	---
	新疆天富建设工程有限公司	528,723.00	0.16%	---	---	---	---

项 目	关联方	年末金额 (元)			年初金额 (元)		
		账面余额	占所属科目全 部余额的比重	坏账准备	账面余额	占所属科目全 部余额的比重	坏账准备
	石河子电力集团公司南山煤矿	5,942,817.87	1.84%	---	6,813,238.52	2.25%	---
	石河子天富欣美电器有限公司	260,800.00	0.08%	---	4,998.29	0.00%	---
	小 计	19,261,368.10	5.97%	---	6,818,236.81	2.25%	---
其他应收款							
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	23,472,384.93	15.83%	1,407,829.75	20,683,903.56	15.17%	1,241,034.21
	石河子市欣美电器制造有限公司	5,190.30	0.01%	311.42	51,921.00	0.04%	3,115.26
	石河子天富实业有限公司	---	0.00%	---	58,918.88	0.04%	3,535.13
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	12,734.32	0.01%	764.06	45,492.20	0.03%	2,729.53
	小 计	23,490,309.55	15.85%	1,408,905.23	20,840,235.64	15.28%	1,250,414.13
应付账款							
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	683,627.36	0.21%	---	639,087.03	0.20%	---
	石河子开发区天浩管业有限公司	360,907.03	0.11%	---	2,114,876.26	0.66%	---
	石河子天富欣美电器有限公司	1,463,952.77	0.46%	---	2,819,167.53	0.88%	---
	新疆天富煤业有限公司	29,400.00	0.01%	---	87,141.43	0.03%	---
	新疆天富建设工程有限公司	130,400.00	0.04%	---	435,070.00	0.14%	---
	石河子开发区新石加气混凝土制品厂	1,471,164.54	0.46%	---	---	---	---
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	47,755.12	0.01%	---	---	---	---
	小 计	4,187,206.82	1.30%	---	6,095,342.25	1.91%	---
其他应付款							
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	184,358,472.18	24.49%	---	134,219,887.94	21.06%	---
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	---	---	---	909,915.00	0.14%	---
	小 计	184,358,472.18	24.49%	---	135,129,802.94	21.20%	---
应付票据							
	石河子立城建材有限责任公司	6,721,600.00	4.65%	---	---	---	---
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	480,000.00	0.33%	---	---	---	---
	小 计	7,201,600.00	4.98%	---	---	---	---
预收账款							
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	23,708,406.66	3.81%	---	11,400,222.61	2.77%	---

## 九、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注十二。

## 十、承诺事项

其他重大财务承诺事项：

抵（质）押资产情况：

（一）截止 2008 年 12 月 31 日公司以原值 127,775.27 万元的机器设备作抵押取得 43,950.00 万元借款。

（二）截止 2008 年 12 月 31 日公司以子公司南热电公司电费收取权作质押取得 23,400.00 万元借款。

（三）截止 2008 年 12 月 31 日公司银行存款质押情况详见附注十二。

（四）截止 2008 年 12 月 31 日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 1,215,000.00 元，欧元 526,484.00 元。

## 十一、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后公司利润分配方案

2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计 45,898,761.02 元。

（二）其他资产负债表日后事项详见附注十二。

## 十二、其他事项说明

本公司自 2007 年 10 月起以银行存款为乌鲁木齐市创天物业发展有限公司和石河子天富实业有限公司的贷款提供质押担保共 2.67 亿元。2009 年 4 月 2 日，因债务人未能履行到期债务，贷款银行为保全其债权而扣划了本公司上述存款。该事项发生后，新疆天富电力（集团）有限责任公司为使本公司免受损失，指令其所属公司归还上述被扣划的款项。该款项已于 2009 年 4 月 23 日划回本公司账户。该事项未对本公司造成损失。

## 十三、补充资料

（一）本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	金 额
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	433, 516. 23
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免;	---
(三) 计入当年损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;	22, 032, 986. 14
(四) 计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费;	---
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	---
(六) 非货币性资产交换损益;	---
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	---
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	---
(九) 债务重组损益;	---
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	---
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	---
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益;	---
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	---
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	---
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	---
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	---
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;	---
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响;	---
(十九) 受托经营取得的托管费收入;	---
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-1, 033, 522. 26
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	---
(二十二) 少数股东损益的影响数;	-345, 430. 06
(二十三) 所得税的影响数;	-3, 862, 991. 57
合 计	17, 224, 558. 48

**(二) 净资产收益率及每股收益:**

报告年利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	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	3.62%	3.60%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	2.66%	0.09	0.09

**1、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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告年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<sub>j</sub> 为报告年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；M<sub>0</sub> 为报告年月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告年年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告年年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告年年末的月份数。

**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；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告年因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告年因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告年缩股数；M<sub>0</sub> 报告年月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告年年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告年年末的月份数。

### 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。

#### 2、本年不具有稀释性但以后年间很可能具有稀释性的潜在普通股

3、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未发生重大变化。

## 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2009 年 4 月 28 日批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司三届 24 次董事会决议
- 2、新疆天富热电股份有限公司三届 14 次监事会决议
- 3、信会师报字(2009)第 11081 号《审计报告》

董事长：刘伟  
2009 年 4 月 28 日