

新疆天富热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天富热电
股票代码	600509
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆石河子红星路 54 号 新疆石河子红星路 54 号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	www.tfrd.com.cn
电子信箱	tfrd.600509@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	0993-2902860	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

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
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

	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	2,237,266,131.89	-11.40	1,040,623,201.03

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
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全面摊薄净资产收益率(%)	2.68	4.66	减少 1.98 个百分点	4.95
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
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
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

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	22,032,986.14
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	1,802,734.31
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

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	153,853,271	46.93			153,853,271	-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	327,848,293	0	327,848,293	655,696,586	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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	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。	2008 年 5 月 19 日
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	2008 年 7 月 1 日

					期，解除限售。	
新疆天富电力（集团）有限责任公司						
合计	153,853,271	96,371,952	153,853,271	211,334,590	/	/

4.2 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	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	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		未知	
宋聿倩	未知	1.04	6,840,000		未知	
兰州鹏鑫物资有限公司	未知	0.80	5,258,690		未知	
通乾证券投资基金	未知	0.69	4,532,180		未知	
农七师电力工业公司	未知	0.50	3,290,330		未知	
黄伍文	未知	0.24	1,560,000		未知	
潘春高	未知	0.23	1,480,700		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		未知	
全国社保基金六零二组合	未知	0.17	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	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					

	<p>公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。 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>
--	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

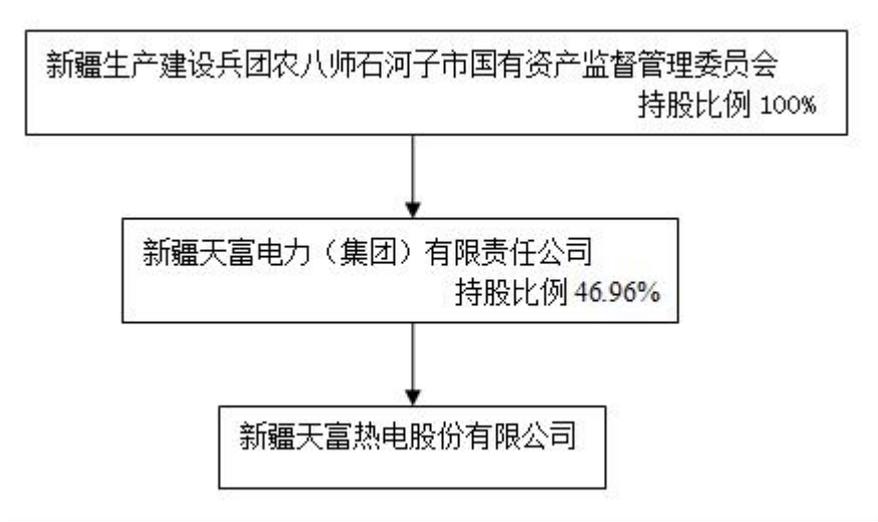
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元)	报告期被授予的股权激励 情况				是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
									可行 权股 数	已行 权数 量	行权价 (元)	期末股 票市价 (元)	
成锋	董事长	男	62	2007 年 3 月 6 日~ 2009 年 1 月 12 日				12					否
贺	董	男	54	2007 年 3 月									是

伟民	事			6日~ 2010年3月 6日									
王征	董事	男	55	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日									是
牛玉法	董事	男	52	2007年3月 6日~ 2009年1月 12日				11.8					否
张宗珍	董事	女	43	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				9.6					否
程伟东	董事	男	49	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日									是
刘伟	董事	男	42	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				9.6					否
王友三	独立董事	男	73	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				5					否
陈献政	独立董事	男	65	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				5					否
曹光	独立董事	男	54	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				5					否
于雳	独立董事	女	38	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				5					否
杜海峰	监事	男	52	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日									是
谢晓华	监事	女	46	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日									是
吴凤英	监事	女	55	2007年3月 6日~ 2010年3月 6日				7.6					否

何嘉勇	副总经理	男	54	2007年3月6日~ 2010年3月6日				10.62						否
郭致东	副总经理	男	56	2007年3月6日~ 2010年3月6日				10.62						否
张虹原	副总经理	男	62	2007年3月6日~ 2008年12月25日				5.22						否
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	参与公司2007年度公积金转增股本方案,每十股转增十股	10.62						否
蒋红	总工程师	女	43	2007年3月6日~ 2010年3月6日				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				10.62						否
曾江	副总经理	男	31	2008年12月25日~ 2010年3月6日				9.6						是
合计	/	/	/	/			/	132.56			/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、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。

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、建筑装潢。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。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	1,113,311,895.00		本年度已使用募集资金总额		1,113,311,895.00	
			已累计使用募集资金总额		1,113,311,895.00	
承诺项目	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	预计收益	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		
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		
合计	/	1,075,876,473.83	1,075,876,473.83	/		/

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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
生物发酵粉制备丙酮酸项目	750	生产工厂已经建成,目前正在进一步优化生产工艺,并积极开拓销售市场。	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	报告期内未取得收益

		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。	
热电联产机组脱硫改造工程	9,882.82	正在进行	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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，共计 45,898,761.02 元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

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	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆天富（电力）集团有限责任公司	石子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，以评估价为基准定价	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

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出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆天富（电力）集团	天富煤业 10.35% 的股权		150.44			是 按账面值定价	是	是

有限责任公司								
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	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
乌鲁木齐市创天物业发展有限公司		86,000,000	一般担保		否	否
石河子天富实业有限公司		181,000,000	一般担保		否	是
报告期内担保发生额合计			80,000,000			
报告期末担保余额合计			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			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	480.49	0.49	2,270.29	21.08
石河子开发区天浩管业有限责任公司	53.81	0.05	675.08	2.11
新疆天富电力(集团)有限责任公司	31.69	0.03	205	
新疆金天阳纺织有限公司	563.86	0.57		

石河子市欣美 电器制造有限 公司			77.47	0
合计	1,129.85	1.14	3,227.84	23.19

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,124,500 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海富仑投资管理 有限公司		5,000,000		
新疆天富建设工程 有限公司		134,160		
新疆天富电力（集 团）有限责任公司		23,472,384.93		184,358,472.18
合计		28,606,544.93		184,358,472.18

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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。	
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	报告期内，新疆天富电力（集团）无违反承诺的事项。

	<p>司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。</p> <p>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。</p>	
--	---	--

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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

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

8.1 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。

8.2 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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
		信会师报字(2009)第 11081 号
<p>新疆天富热电股份有限公司全体股东：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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		

9.2 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
流动资产:			
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
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		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
流动负债:			
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
非流动负债:			
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
股东权益:			
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
流动资产：			
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
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,300,613,585.44	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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
股东权益：			
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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-638,837.53	-364,353.83
五、现金及现金等价物净增加额		-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
六、期末现金及现金等价物余额		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
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		1,053,552,562.95	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		302,576,200.43	314,663,491.56

有关的现金			
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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,343,646,473.83
取得借款收到的现金		1,180,564,951.99	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		22,250,000.00	

有关的现金			
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-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	本年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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									
前期差错更正									
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									

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							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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 (减少以 “-”号填 列)	327,848,293.00	-327,848,854.76		5,447,022.90	3,124,445.04	8,570,906.18
(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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：新设合并。

新疆天富热电股份有限公司
2009 年 4 月 28 日