新疆天富热电股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

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

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天富热电	
股票代码	600509	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	新疆石河子红星路54号	新疆石河子红星路54号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	tfrd600509@163.com	tfrd600509@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,510,849,028.47	6,297,857,715.21	3.38
所有者权益（或股东权益）	1,818,257,424.80	1,835,323,955.19	-0.93
每股净资产(元)	2.77	5.60	-50.54
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	31,679,943.27	17,510,546.42	80.92
利润总额	32,320,748.85	24,217,480.72	33.46
净利润	28,832,230.63	29,470,709.55	-2.17
扣除非经常性损益后的净利润	28,250,105.77	29,221,491.83	-3.32
基本每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
稀释每股收益(元)	0.04	0.12	-66.66
净资产收益率(%)	1.59	4.15	减少2.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,545,102.63	33,292,576.17	78.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.13	-30.77

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-157,563.06
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,618,225.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-878,537.59
合计	582,124.86

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						52,238户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司	国有法人	46.96	307,914,542	153,957,271	282,343,792	质押54,000,000
国联证券股份有限公司	未知	3.50	22,954,520	12,133,278		未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	未知	1.43	9,400,000	4,424,152		未知
宋聿倩	未知	1.00	6,580,000	3,094,800		未知
交通银行－中海优质成长证券投资基金	未知	0.58	3,800,000	1,995,041		未知
农七师电力工业公司	未知	0.50	3,290,330	1,645,165		未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.36	2,386,389	-1,319,759		未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	0.36	2,371,700	2,371,700		未知
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划	未知	0.30	1,964,370	-150,908		未知
黄伍文	未知	0.24	1,560,000	780,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
国联证券股份有限公司	22,954,520	人民币普通股				
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	9,400,000	人民币普通股				
宋聿倩	6,580,000	人民币普通股				
交通银行－中海优质成长证券投资基金	3,800,000	人民币普通股				
农七师电力工业公司	3,290,330	人民币普通股				
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,386,389	人民币普通股				
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,371,700	人民币普通股				
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划	1,964,370	人民币普通股				
黄伍文	1,560,000	人民币普通股				
南京鑫易投资顾问有限公司	1,492,188	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。 公司持股5%以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，持有本公司46.96%的股份，截止报告期末共质押其所持本公司股份5400万股。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

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

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

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）随着报告期内公司发、供电量的稳定增长，占公司主营业务收入77%的“工业”行业实现营业收入428,206,607.71元，较上年同期增长了7.92%。其中：电力业务实现营业收入305,559,176.99元，较上年同期增长了7.52%，供热业务实现营业收入122,647,430.72元，较上年同期增长了8.92%。

（2）报告期内，公司下属房地产公司销售增长迅速，“房地产业”实现营业收入35,017,371.28元，占公司主营业务收入的6.37%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(1)报告期内，公司房地产销售额大幅增加，供电量、供热量实现稳定增长，从而形成了营业收入和营业成本相应有所增长。

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

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

（4）报告期内，公司营业外收入较上年同期减少了63.38%，主要原因是上年度公司收到2006年居民采暖费退还增值税计入补贴收入。

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

（6）由于近期公司国产设备抵免所得税优惠政策享受完毕，房地产销售实现一定利润增长，报告期内计提的“所得税费用”为32,320,748.85元，较上年同期有了较大幅度的增长。

（7）报告期，公司管理费用较上年同期增长了19.47%，系公司在报告期内新设机构及人力资源成本增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额		10.76	本年度已使用募集资金总额	3.5
			已累计使用募集资金总额	8.29
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	
一级水电站项目	2.6	否	2.6	
2X125MW热电联产项目	8.16	否	5.69	

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

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5) 公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司为兵团农八师国有资产管理委员会代建石河子高中学区二期工程。该工程由兵团农八师石河子市人民政府投建，计划在石河子市60小区和52小区东侧建设石河子市高中学区二期工程。为解决该高中学区的建设费用问题，2008年5月，兵团农八师国有资产管理委员会与天富房产签订了《石河子市高中学区项目代建协议》，协议约定由天富房产代建石河子市高中学区二期工程，范围包括教学楼、实验楼、学生公寓等。该项目总投资2亿元，由天富房地产开发公司先行承担，兵团农八师国有资产管理委员会以学区旁52、58、59号小区共计705,828.02平方米土地使用权出让给天富房产作为建设费用的补偿。通过该项工程，天富房产将获得其发展必须的土地储备，对公司的整体发展具有积极的促进作用。截止报告期末，天富房产公司已取得52、58、59号小区土地使用权证。

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

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	957,988,668.23	1,250,974,951.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	39,076,418.10	54,587,461.72
应收账款	(三)	183,478,281.05	116,033,242.11
预付款项	(四)	373,494,482.09	302,955,100.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		224,212.51	474,212.51
其他应收款	(五)	139,576,628.75	124,396,162.85
买入返售金融资产			
存货	(六)	545,908,697.52	423,811,866.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,239,747,388.25	2,273,232,997.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	275,945,435.81	145,945,435.81
投资性房地产	(八)	9,457,891.52	9,511,127.00
固定资产	(九)	3,068,455,695.48	3,172,805,314.44
在建工程	(十)	772,023,218.35	497,124,140.58
工程物资	(十一)	29,927,272.50	24,593,805.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	89,564,111.71	153,788,454.06
开发支出	(十三)	8,939,094.58	4,190,597.45
商誉			
长期待摊费用	(十四)	1,513,605.04	1,390,527.50
递延所得税资产	(十五)	15,035,974.28	15,035,974.28
其他非流动资产	(十六)	239,340.95	239,340.95
非流动资产合计		4,271,101,640.22	4,024,624,717.26
资产总计		6,510,849,028.47	6,297,857,715.21
流动负债：			
短期借款	(十七)	628,000,000.00	361,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十八)	215,232,189.04	216,017,970.01
应付账款	(十九)	302,995,109.60	322,157,428.46
预收款项	(二十)	507,163,858.78	411,075,813.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	9,091,036.48	41,491,243.43
应交税费	(二十二)	-12,669,661.24	20,425,620.00
应付利息			11,635,920.00
应付股利	(二十三)	553,265.30	394,201.00
其他应付款	(二十四)	595,986,926.68	637,450,417.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十五)		50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,246,352,724.64	2,072,148,613.72
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	1,328,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券	(二十七)	272,144,957.61	268,587,288.89
长期应付款	(二十八)	388,470,044.30	276,470,044.30
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十九)	56,660,387.48	37,223,904.47
非流动负债合计		2,045,825,726.26	1,988,442,969.60
负债合计		4,292,178,450.90	4,060,591,583.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十)	655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积	(三十一)	1,015,565,474.80	1,343,413,767.80
减：库存股			
盈余公积	(三十二)	68,013,292.11	68,013,292.11
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	78,982,071.89	96,048,602.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,818,257,424.80	1,835,323,955.19
少数股东权益		400,413,152.77	401,942,176.70
所有者权益合计		2,218,670,577.57	2,237,266,131.89
负债和所有者总计		6,510,849,028.47	6,297,857,715.21

法定代表人：成锋 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

母公司资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		670,845,288.12	974,860,943.22
交易性金融资产			
应收票据		38,716,418.10	49,818,867.86
应收账款	(一)	101,409,450.94	72,227,351.89
预付款项		686,109,307.16	553,577,197.62
应收利息			
应收股利		224,212.51	474,212.51
其他应收款	(二)	769,580,936.76	767,169,081.10
存货		20,429,840.55	25,213,663.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,287,315,454.14	2,443,341,317.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,131,081,796.53	1,001,081,796.53
投资性房地产		2,533,297.47	2,586,532.95
固定资产		1,300,133,021.18	1,372,939,810.87
在建工程		300,572,661.77	212,539,641.11
工程物资		5,662,889.06	5,169,787.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,703,780.87	25,025,138.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354,383.36	362,930.36
递延所得税资产		11,503,933.69	11,503,933.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,776,545,763.93	2,631,209,571.39
资产总计		5,063,861,218.07	5,074,550,888.98
流动负债：			
短期借款		628,000,000.00	361,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		118,500,532.00	169,780,998.30
应付账款		89,941,526.42	131,255,110.41
预收款项		9,572,878.73	85,144,244.78
应付职工薪酬		6,735,446.08	32,182,407.17
应交税费		26,296,559.96	38,109,561.70
应付利息			11,635,920.00
应付股利		553,265.30	394,201.00
其他应付款		459,404,231.29	491,578,059.01
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,339,004,439.78	1,371,580,502.37
非流动负债：			
长期借款		1,328,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券		272,144,957.61	268,587,288.89
长期应付款		343,516,500.00	231,516,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,174,596.67	9,774,596.67
非流动负债合计		1,955,386,391.15	1,916,040,117.50
负债合计		3,294,390,830.93	3,287,620,619.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积		1,015,457,843.34	1,343,306,136.34
减：库存股			
盈余公积		68,013,292.11	68,013,292.11
未分配利润		30,302,665.69	47,762,547.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,769,470,387.14	1,786,930,269.11
负债和所有者（或股东权益）合计		5,063,861,218.07	5,074,550,888.98

法定代表人：成锋 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

合并利润表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：成锋 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

母公司利润表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		416,067,999.03	391,671,788.98
减：营业成本		301,652,379.22	266,085,783.30
营业税金及附加		2,407,316.41	2,995,885.86
销售费用		1,614,076.14	1,348,535.74
管理费用		39,438,423.97	37,491,582.96
财务费用		37,434,382.00	45,352,823.00
资产减值损失		1,552,050.86	6,182,461.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,969,370.43	32,214,716.52
加：营业外收入		734,175.77	6,836,983.26
减：营业外支出		1,428,418.06	208,814.11
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,275,128.14	38,842,885.67
减：所得税费用		2,836,249.09	-2,040,212.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,438,879.05	40,883,097.99

法定代表人：成锋 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

合并现金流量表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		635,147,733.26	559,065,350.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		112,630.67	
收到其他与经营活动有关的现金		40,332,213.92	49,064,436.24
经营活动现金流入小计		675,592,577.85	608,129,786.24
购买商品、接受劳务支付的现金		358,085,356.18	384,078,019.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		83,857,775.67	71,386,250.74
支付的各项税费		96,611,670.62	66,818,348.10
支付其他与经营活动有关的现金		77,492,672.75	52,554,592.12
经营活动现金流出小计		616,047,475.22	574,837,210.07
经营活动产生的现金流量净额		59,545,102.63	33,292,576.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,197,580.00
取得投资收益收到的现金			127,279.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,929.82	1,603,870.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,202,005.64	
投资活动现金流入小计		14,502,935.46	2,928,729.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,951,932.87	352,973,723.31

（下转C11版）

股票代码：600509　股票简称：天富热电　2008—临029

新疆天富热电股份有限公司 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

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2008年8月13日上午10:30分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、 审议关于修订公司章程的议案；

同意将公司章程中原“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

修改为：“第三十九条 控股股东和实际控制人及其附属企业不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。控股股东和实际控制人及其附属企业对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事会建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好‘占用即冻结’工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。”

《公司章程》中的其他内容不变。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、 审议关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。

同意召开公司2008年第二次临时股东大会。

同意11票　　反对0票　　弃权0票

(一)会议时间：2008年9月4日上午10:00分

(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

(三)会议审议事项

1、 关于公司聘请2008年度审计机构的议案；

2、 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；

3、 关于修订公司章程的议案。

审议事项1、2详见2008年7月29日公司第三届董事会第十七次会议决议公告

(四)会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年9月1日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008年9月2日上午10:00—13:00，下午16:00—19:30。

3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。

联系人：许锐敏、谢炜

联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901128

(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件：

1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

2、公司第三届第十七次董事会会议决议。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年9月4日召开