

新疆天富热电股份有限公司

600509

2010 年半年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 7 |
| 五、董事会报告..... | 7 |
| 六、重要事项..... | 8 |
| 八、备查文件目录..... | 17 |

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 刘伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘三军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张军 |

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称 | 新疆天富热电股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 天富热电 |
| 公司的法定英文名称 | XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | TFRD |
| 公司法定代表人 | 刘伟 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------|
| | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢炜 |
| 联系地址 | 新疆石河子红星路 54 号 |
| 电话 | 0993-2901128 |
| 传真 | 0993-2901128 |
| 电子信箱 | tfrd.600509@163.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------|
| 注册地址 | 新疆石河子市红星路 54 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 832002 |
| 办公地址 | 新疆石河子市红星路 54 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 832002 |
| 公司国际互联网网址 | www.tfrd.com.cn |

| | |
|------|---------------------|
| 电子信箱 | tfrd.600509@163.com |
|------|---------------------|

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

(五) 公司股票简况

| 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 | |

(六) 公司其他基本情况

| | |
|-----------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1999 年 3 月 28 日 |
| 公司首次注册登记地点 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 |
| 最近一次变更 | |
| 公司变更注册登记日期 | 2009 年 2 月 19 日 |
| 公司变更注册登记地点 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 |
| 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名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |

(七) 主要财务数据和指标

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 | 7,572,484,266.18 | 6,532,882,211.89 | 15.91 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,898,312,248.58 | 1,861,586,440.65 | 1.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.8951 | 2.84 | 1.94 |
| | 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 | 57,885,396.67 | 22,093,437.14 | 162.00 |
| 利润总额 | 64,676,454.15 | 26,201,339.70 | 146.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,725,807.93 | 17,442,908.79 | 110.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,345,108.80 | 14,259,041.10 | 119.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.03 | 100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.05 | 0.02 | 150 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.03 | 100 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95 | 0.95 | 增加 1 个百分点 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|
| (%) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,859,701.38 | 390,814,442.85 | 34.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.8035 | 0.60 | 33.92 |

2、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 | -15,655.62 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,154,677.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 652,035.87 |
| 所得税影响额 | -853,898.92 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -556,459.43 |
| 合计 | 5,380,699.13 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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 | | 75,687 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 | 0 | 0 | 质押 45,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资 | 未知 | 0.80 | 5,264,676 | 5,264,676 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 无 |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.61 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 无 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-----------|--------------------|---|---|
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 3,499,935 | 3,499,935 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | 无 |
| 农七师电力工业公司 | 未知 | 0.49 | 3,230,330 | 3,230,330 | 0 | 无 |
| 大通证券股份有限公司 | 未知 | 0.23 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 无 |
| 俞峰 | 未知 | 0.21 | 1,400,947 | 372,807 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.19 | 1,242,520 | 26,300 | 0 | 无 |
| 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 | | | 股份种类及数量 | | |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 307,914,542 | | | 人民币普通股 307,914,542 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资 | 5,264,676 | | | 人民币普通股 5,264,676 | | |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | | | 人民币普通股 5,000,000 | | |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 | | | 人民币普通股 4,000,000 | | |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 3,499,935 | | | 人民币普通股 3,499,935 | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 3,480,000 | | | 人民币普通股 3,480,000 | | |
| 农七师电力工业公司 | 3,230,330 | | | 人民币普通股 3,230,330 | | |
| 大通证券股份有限公司 | 1,480,000 | | | 人民币普通股 1,480,000 | | |
| 俞峰 | 1,400,947 | | | 人民币普通股 1,400,947 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,242,520 | | | 人民币普通股 1,242,520 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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东之间关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010年5月19日，公司召开三届32次董事会，审议通过《关于许锐敏女士辞去董事会秘书职务》的议案，同意许锐敏女士辞去公司董事会秘书职务，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长刘伟先生代行董事会秘书职责

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受益于地区经济增速加快，公司电、热及天然气的产销量出现快速增长势头，上半年共完成发电量13.65亿千瓦时，较上年同期增长19.35%；供电量12.04亿千瓦时，较上年同期增长19.16%；售电量11.50亿千瓦时，较上年同期增长20.51%；供热量964.27万吉焦，较上年同期增长25.75%；供应天然气1419万方，较上年同期增长22%；实现营业收入7,4541.75万元，较上年同期增长18.1%；归属于公司所有者净利润3,672.58万元，较上年同期增长110.55%。

本报告期，电热主业仍是公司经济增长最主要的推动力，电热主业收入及净利润分别占公司全部收入和净利润的70.66%和71.78%。而随着一系列振兴新疆政策的落实，地区经济快速发展，本地区电、热需求迅猛增长，公司发电供热能力已接近极限，电热供需矛盾逐步凸显。为此，公司正积极筹备建设新的电源、热源及配套管网项目。

报告期内，公司继续贯彻既定的科技项目发展思路，进一步对公司投资的科技项目进行调整，在研发、销售、引资等方面都取得了一定的成果。其中：公司碳化硅项目加强了晶片销售力度，市场开拓取得一定成效，上半年共实现晶片销售收入221.44万元，较上年同期增长了298.60%。公司其他科技项目也正在进一步完善生产工艺、开拓销售市场，同时积极开展同潜在合作者的沟通、谈判，提升经济效益，控制投资风险。

下半年，公司将认真贯彻落实科学发展观，着力夯实安全基础，确保安全生产局面持续稳定；全力推进项目建设，促进公司可持续发展；抓好多元化经营，进一步做大做活房地产开发、建筑施工、新材料等项目，力争创出名牌和特色；严谨细致地强化管理，强化资金、成本及招投标管理，突出管理增效；狠抓落实，提高管理执行力，从而使企业增效、员工增收，更好回报投资者。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、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 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 579,109,610.57 | 385,431,486.23 | 33.44 | 17.16 | 7.34 | 增加 6.09 个百分点 |
| 房地产业 | 62,215,683.24 | 33,350,825.01 | 46.39 | 38.47 | 38.21 | 增加 0.10 个百分点 |
| 商业 | 94,621,760.37 | 86,979,999.44 | 8.08 | 12.18 | 15.15 | 减少 2.36 个百分点 |
| 施工企业 | 3,162,679.95 | 2,935,775.73 | 7.17 | 509.37 | 685.85 | 减少 20.85 个百分点 |
| 服务业 | 13,571.00 | | 100.00 | -99.27 | -100.00 | 增加 11.89 个 |

| | | | | | | 百分点 |
|--------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 电 | 390,194,030.10 | 234,377,956.18 | 39.93 | 14.97 | 4.51 | 增加 6.02 个百分点 |
| 热 | 158,457,741.35 | 128,649,737.37 | 18.81 | 14.17 | 3.89 | 增加 8.04 个百分点 |
| 房地产销售 | 62,215,683.24 | 33,350,825.01 | 46.39 | 38.47 | 38.21 | 增加 0.10 个百分点 |
| 建筑施工 | 3,162,679.95 | 2,935,775.73 | 7.17 | 509.37 | 685.85 | 减少 20.85 个百分点 |
| 其他商品销售 | 125,093,170.49 | 109,383,792.12 | 12.56 | 22.26 | 26.11 | 减少 2.67 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 3,581.9 万元。

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 | 652,870,219.44 | 18.12 |
| 其他地区 | 86,253,085.69 | 17.78 |

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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 |
|--------------|-------|-------|--------|
| 新疆天富能源投资有限公司 | 5,100 | 公司已设立 | 本期无收益 |
| 合计 | 5,100 | / | / |

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，做好信息披露工作，加强投资者关系管理，进一步完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。

报告期内，公司继续巩固持续开展的上市公司治理专项活动的成果，完善公司治理各项工作。根据上级监管部门对内幕信息知情人登记制度的相关规定，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》，将内幕信息知情人登记备案工作纳入公司治理制度化体系，建立防范内幕交易长效机制；为提高公司信息披露质量，加强对外部单位报送信息的管理，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》；为进一步提高公司规范运作水平，完善对金融衍生品交易管理，控制投资风险，公司还修订了《经理工作制度》，新制定了《金融衍生品交易控制制度》，在公司内部加强《重大信息内部报告制度》的执行，公司规范运作水平及风险防范能力得到了进一步提高。

报告期内，新疆证监局对公司进行了巡回检查，对此公司高度重视，积极配合新疆证监局的检查

工作，并按照新疆证监局提出的整改意见严格进行了整改，相关整改报告已经公司董事会讨论并公告。通过巡检，公司发现并改正了自身存在的不足，有力提高了公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司根据 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。所有社会公众股股东的现金红利已于 2010 年 7 月 19 日全部发放。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2、2010 年 5 月 21 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了“关于公司 2009 年度利润分配预案的议案”，2009 年度利润分配方案为：以 2009 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 0.8 元（含税），共计 52,455,726.88 元。2010 年 7 月 19 日，上述现金红利已分配到股东账户。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 |
|----------------|--------------|---------|--------|---|------------|----------|
| 北京美麟汇金投资咨询有限公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 诉讼 | 诉讼 | 北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计 783.345 万元。 | 7,833,450 | 正在法院审理中 |

2009 年 7 月 3 日，我公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计 783.345 万元，目前本案正在法院审理中，我公司将及时披露案件进展。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 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 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 关联关系 |
|------------------|---------------|------------|--------|--------------------|----------|-----------------|------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 原天富实业公司维修中心大院 | 2010年4月15日 | 305.54 | 是 | 评估后定价 | 是 | 控股股东 |

2010年4月15日,公司与天富集团签署《资产转让合同》,以自有资金受让所有的原天富实业公司维修中心大院(以下简称“维修中心”)。该维修中心账面价值305.28万元,经中宇资产评估有限公司评估,评估价值305.54万元。本公司与天富集团协商后,拟以该维修中心的评估价值作为本次交易定价依据,即本公司以305.54万元受让该维修中心。天富集团为本公司控股股东,持有本公司46.96%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。2010年3月15日,公司召开三届三十次董事会,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司收购控股股东资产的议案,关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

独立董事发表独立意见认为:董事会在该议案的审议、表决中,决策程序合法有效,关联交易合理、公平,没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 关联关系 |
|------------------|--------------|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------------|------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 大白杨沟煤矿项目在建工程 | | 43,047,057.52 | 是 | 以经审计的账面资产价值定价 | 否 | 控股股东 |

公司大白杨沟煤矿项目在建工程账面价值43,047,057.52元人民币,为项目前期筹备所形成,该项目未形成经营性资产。公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称“天富集团”)签订《大白杨沟煤矿在建工程项目转让合同》,转让价格根据经立信会计师事务所新疆分所审计的账面资产价值确定,为43,047,057.52元人民币。

2010年6月25日,公司召开第三届三十二次董事会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向新疆天富电力(集团)有限责任公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案》,5名关联董事回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为:董事会在该议案的审议、表决中,关联交易决策和表决程序合法有效,关联交易定价公平、合理,没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

截止到报告期末,上述资产的转让协议还未正式签订。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

3、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 |
|----------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------------|----------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 综合服务费 | 协议价 | 96.39 | 100 | 转账 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 控股股东 | 购买商品 | 煤 | 市场价 | 1,393.70 | 20.34 | 转账 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 煤 | 市场价 | 1,902.96 | 27.77 | 转账 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 运输服务 | 市场价 | 507.54 | 13.93 | 转账 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 参股子公司 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | 378.48 | 2.3 | 转账 |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 参股子公司 | 购买商品 | 器材款 | 市场价 | 31.3 | 0.3 | 转账 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 26.45 | 0.06 | 转账 |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 0.76 | 0 | 转账 |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 174.14 | 0.45 | 转账 |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 参股子公司 | 提供劳务 | 工程服务 | 市场价 | 113.51 | 4.1 | 转账 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 工程服务 | 市场价 | 3,051.61 | 11 | 转账 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 钢材材料 | 市场价 | 215.43 | 3.92 | 转账 |
| 合计 | | | | / | 7,892.27 | / | / |

4、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 | 关联交易结算方式 |
|---------------|------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 新疆天富电力(集团)有限责 | 控股股 | 购买除商品以 | 收购原天富实业公司 | 以资产评估值定价 | 305.28 | 305.54 | 305.54 | 转账 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----|
| 任公司 | 东 | 外的资产 | 维修中心大院 | | | | | |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 销售除商品以外的资产 | 大白杨沟煤矿项目在建工程 | 以经审计的账面资产价值定价 | 4,304.71 | 4,304.71 | 4,304.71 | 转账 |

(1) 公司大白杨沟煤矿项目在建工程账面价值 43,047,057.52 元人民币，为项目前期筹备所形成，该项目目前未形成经营性资产。现公司拟与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订《大白杨沟煤矿在建工程项目转让合同》，转让价格根据经立信会计师事务所新疆分所审计的账面资产价值确定，为 43,047,057.52 元人民币。

截止到报告期末，上述资产的转让协议还未正式签订。

(2) 公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《资产转让合同》，以自有资金受让所有的原天富实业公司维修中心大院（以下简称“维修中心”）。该维修中心账面价值 305.28 万元，经中宇资产评估有限公司评估，评估价值 305.54 万元。本公司与天富集团协商后，拟以该维修中心的评估价值作为本次交易定价依据，即本公司以 305.54 万元受让该维修中心。

5、其他重大关联交易

2010 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司共同出资设立合资公司的议案》，2010 年 5 月 28 日，发布《公司对外投资暨关联交易公告》，公告公司与本公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司共同出资设立新疆天富能源投资有限公司（以公司登记机关核准为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中我公司出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%，天富集团出资人民币 4,900 万元，占注册资本的 49%。

（九）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 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） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 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 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,000.00 | 2010年4月29日 | 2010年4月29日 | 2011年4月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 公司本部 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,000.00 | 2010年2月25日 | 2010年2月25日 | 2011年2月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 公司本部 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 2,000.00 | 2010年6月22日 | 2010年6月22日 | 2011年6月21日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---|---|--|---|---|------|
| 新疆天富热电股份有限公司 | 公司本部 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 8,500.00 | 2010年3月31日 | 2010年3月31日 | 2011年3月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | 26,500.00 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | 50,500.00 | | | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | 21,000.00 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 71,500.00 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | 50,500.00 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | 50,500.00 | | | | | | |

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、2009年12月30日，公司与中国银行石河子市分行签订《人民币借款合同(短期)》，合同编号：JD2010011号，约定2010年1月4日起90日内提清借款，借款金额：11,000万元，借款用途：流动资金周转，利率4.779%，期限一年。

2、2010年2月24日，公司与中国农业银行石河子市兵团支行签订《借款合同》，合同编号：66101201000000271号，借款金额：5,000万元，借款用途：购煤，利率5.0445%，期限一年。

3、2010年2月26日，公司与中国银行石河子市分行签订《人民币借款合同(短期)》，合同编号：JD2010017号，借款金额：5,000万元，借款用途：购电，利率4.779%，期限一年。

4、2010年2月26日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，合同编号：6500440182010044045号，借款金额：20,000万元，借款用途：流动资金贷款，利率4.779%，期限一年。

5、2010年4月19日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订《人民币短期借款合同》，合同编号：201003180010-1，借款金额：10,000万元，借款用途：流动资金周转购煤，利率4.779%，期限一年。

6、2010年4月19日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订《人民币短期借款合同》，合同编号：201003180009-1，借款金额：10,000万元，借款用途：流动资金周转购煤，利率4.779%，期限三年。

7、2010年5月26日，公司与建设银行石河子市分行签订《人民币资金借款合同》，合同编号：2010-46号，借款金额：20,000万元，借款用途：生产经营周转，利率4.779%，期限一年。

8、2010年3月29日，公司与中国银行石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BD2010024

号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8500 万元，期限一年。

9、2010 年 4 月 29 日，公司与中国建设银行石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2010-34，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8000 万元，期限一年。

10、2010 年 6 月 22 日，公司与中国农业银行石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66901201100016802 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2000 万元，期限一年。

11、2010 年 1 月 7 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号兴银新保字 201001270002，为新疆天富国际经贸有限公司担保 1000 万元，期限一年。

12、2010 年 4 月 16 日，公司与交通银行新疆维吾尔自治区分行签订《最高额保证合同》，合同编号 1002000013，为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元，期限一年。

13、2010 年 5 月 7 日，公司与中国银行石河子市分行签订《最高额保证合同》，合同编号 BE2010006 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 10000 万元，期限一年。

14、2010 年 6 月 8 日，公司与中国工商银行北京路支行签订《最高额保证合同》，合同编号 2010 年新办（保）字 0005 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 6000 万元，期限一年。

（十）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 |
|---------|---|----------|
| 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首次发行上市时承诺：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。 2007 年公司配股发行时，新疆天富电力(集团)有限责任公司就上述事项再次做出承诺。 | 无违反承诺事项。 |

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|-------------|---|

（十二）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
本报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员、公司股东或实际控制人受到处罚。

（十三）其他重大事项的说明

1、2010 年 2 月 3 日，公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】11 号”文件《关于下达 2009 年基本建设贷款中央财政贴息预算的通知》，核定我公司 2009 年基本建设贷款中央财政贴息预算（拨款）共计 1884 万元。

2、2010 年 2 月 21 日，公司收到新疆生产建设兵团农八师财务局“师财建【2010】12 号”文件《关于下达 2009 年第一批国家高新技术产业发展项目产业研究与开发资金的通知》，对我公司下达高

新技术产业发展专项资金 800 万元，用于碳化硅晶片高新技术产业化示范项目。

(十四) 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 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| 第三届董事会第三十次会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 3 月 16 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三届监事会第二十次会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 3 月 16 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 关于为控股子公司提供担保公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 3 月 16 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 公司关联交易公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 3 月 16 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 2009 年年度报告摘要 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 2010 年第一季度报告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三十一次董事会会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会通知 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 公司关联交易公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 关联交易暨对外担保公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三届监事会第二十一次会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 4 月 30 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三届第三十二次董事会会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 5 月 20 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 2009 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 5 月 22 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 对外投资暨关联交易公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 5 月 29 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三届第三十三次董事会会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 6 月 26 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 第三届监事会第二十三次会议决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 年 6 月 26 日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| 告 | | | 入“600509” |
| 公司对外投资公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年6月26日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |
| 公司关联交易公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2010年6月26日 | 在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509” |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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 | | 1,221,300,246.17 | 543,449,343.65 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 58,707,030.39 | 66,821,307.88 |
| 应收账款 | | 200,699,051.90 | 144,168,413.81 |
| 预付款项 | | 540,562,655.85 | 86,756,016.36 |
| 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 | | 728,569.44 | 728,569.44 |
| 其他应收款 | | 83,935,721.01 | 133,245,370.21 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 862,590,121.73 | 899,318,212.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,968,523,396.49 | 1,874,487,234.02 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 207,796,820.53 | 209,610,540.20 |
| 投资性房地产 | | 16,066,358.87 | 16,119,594.35 |
| 固定资产 | | 3,360,305,187.24 | 3,488,012,619.56 |
| 在建工程 | | 542,189,697.69 | 466,426,764.88 |
| 工程物资 | | 386,300,706.23 | 384,117,774.95 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 47,521,748.04 | 49,672,156.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 8,724,762.24 | 9,379,938.21 |
| 递延所得税资产 | | 35,055,588.85 | 35,055,588.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,603,960,869.69 | 4,658,394,977.87 |
| 资产总计 | | 7,572,484,266.18 | 6,532,882,211.89 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 606,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 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 | | 329,958,976.82 | 120,916,394.33 |
| 应付账款 | | 320,066,076.29 | 317,484,726.29 |
| 预收款项 | | 1,286,913,118.18 | 912,761,563.57 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,458,883.90 | 41,204,095.59 |
| 应交税费 | | -76,454,708.97 | -4,909,665.26 |
| 应付利息 | | 2,524,745.03 | |
| 应付股利 | | 49,236.60 | 158,200.00 |
| 其他应付款 | | 614,033,238.01 | 574,775,753.07 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,106,549,565.86 | 2,197,391,067.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,655,535,835.48 | 1,616,341,196.29 |
| 应付债券 | | 273,707,223.96 | 279,938,095.72 |
| 长期应付款 | | 337,190,044.30 | 346,590,044.30 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 130,537,732.85 | 115,902,410.08 |
| 非流动负债合计 | | 2,396,970,836.59 | 2,358,771,746.39 |
| 负债合计 | | 5,503,520,402.45 | 4,556,162,813.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 655,696,586.00 | 655,696,586.00 |
| 资本公积 | | 985,259,174.14 | 985,259,174.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 81,147,716.96 | 81,147,716.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 176,208,771.48 | 139,482,963.55 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,898,312,248.58 | 1,861,586,440.65 |
| 少数股东权益 | | 170,651,615.15 | 115,132,957.26 |
| 所有者权益合计 | | 2,068,963,863.73 | 1,976,719,397.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,572,484,266.18 | 6,532,882,211.89 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 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 | | 872,566,261.65 | 310,642,761.20 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 51,027,030.39 | 61,791,307.88 |
| 应收账款 | | 90,500,467.28 | 82,920,316.54 |
| 预付款项 | | 848,420,227.54 | 580,623,885.53 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 728,569.44 | 728,569.44 |
| 其他应收款 | | 409,028,284.47 | 543,350,996.94 |
| 存货 | | 18,516,394.07 | 37,584,706.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,290,787,234.84 | 1,617,642,543.74 |
| 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 | | 1,351,782,123.86 | 1,300,399,523.86 |
| 投资性房地产 | | 2,320,355.55 | 2,373,591.03 |
| 固定资产 | | 1,303,672,331.38 | 1,362,094,755.73 |
| 在建工程 | | 455,673,340.58 | 409,953,554.15 |
| 工程物资 | | 375,529,646.60 | 374,802,638.72 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 27,561,210.31 | 29,528,322.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,127,801.79 | 7,451,261.62 |
| 递延所得税资产 | | 15,515,286.03 | 15,515,286.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,539,182,096.10 | 3,502,118,933.64 |
| 资产总计 | | 5,829,969,330.94 | 5,119,761,477.38 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 606,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 156,311,600.00 | 50,900,000.00 |
| 应付账款 | | 113,842,046.64 | 105,355,779.96 |
| 预收款项 | | 86,345,447.65 | 253,701,726.32 |
| 应付职工薪酬 | | 16,017,220.83 | 23,957,204.02 |
| 应交税费 | | 5,646,769.15 | 21,711,359.79 |
| 应付利息 | | 2,524,745.03 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | 49,236.60 | 158,200.00 |
| 其他应付款 | | 693,248,867.54 | 350,063,803.78 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,679,985,933.44 | 1,040,848,073.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,655,535,835.48 | 1,616,341,196.29 |
| 应付债券 | | 273,707,223.96 | 279,938,095.72 |
| 长期应付款 | | 292,236,500.00 | 301,636,500.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 71,219,007.77 | 54,433,547.78 |
| 非流动负债合计 | | 2,292,698,567.21 | 2,252,349,339.79 |
| 负债合计 | | 3,972,684,500.65 | 3,293,197,413.66 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 655,696,586.00 | 655,696,586.00 |
| 资本公积 | | 1,015,544,911.58 | 1,015,544,911.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 81,147,716.96 | 81,147,716.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 104,895,615.75 | 74,174,849.18 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,857,284,830.29 | 1,826,564,063.72 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 5,829,969,330.94 | 5,119,761,477.38 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

合并利润表
2010 年 1—6 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 | | 745,417,751.81 | 631,181,663.01 |
| 其中:营业收入 | | 745,417,751.81 | 631,181,663.01 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 685,718,635.47 | 609,088,225.87 |
| 其中:营业成本 | | 510,647,218.31 | 461,577,130.30 |
| 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 | | 8,662,488.36 | 5,977,311.99 |
| 销售费用 | | 13,538,332.02 | 12,937,005.30 |
| 管理费用 | | 68,377,099.45 | 64,658,705.31 |
| 财务费用 | | 63,955,851.79 | 63,341,154.83 |
| 资产减值损失 | | 20,537,645.54 | 596,918.14 |
| 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) | | -1,813,719.67 | |
| 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) | | 57,885,396.67 | 22,093,437.14 |
| 加:营业外收入 | | 7,550,780.73 | 6,176,481.53 |
| 减:营业外支出 | | 759,723.25 | 2,068,578.97 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 288,548.07 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 64,676,454.15 | 26,201,339.70 |
| 减:所得税费用 | | 21,449,388.33 | 11,338,263.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 43,227,065.82 | 14,863,076.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 36,725,807.93 | 17,442,908.79 |
| 少数股东损益 | | 6,501,257.89 | -2,579,832.58 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.06 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.06 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军

母公司利润表
2010 年 1—6 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 | | 526,724,282.99 | 454,674,406.04 |
| 减: 营业成本 | | 380,819,463.81 | 334,625,890.59 |
| 营业税金及附加 | | 3,043,469.38 | 1,729,558.98 |
| 销售费用 | | 1,388,033.93 | 1,712,874.16 |
| 管理费用 | | 46,674,057.48 | 39,464,013.91 |
| 财务费用 | | 48,456,227.03 | 54,417,405.62 |
| 资产减值损失 | | 12,532,947.81 | 1,781,650.07 |
| 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) | | 33,810,083.55 | 20,943,012.71 |
| 加: 营业外收入 | | 3,577,699.74 | 1,835,946.20 |
| 减: 营业外支出 | | 537,064.07 | 681,676.63 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 288,548.07 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 36,850,719.22 | 22,097,282.28 |
| 减: 所得税费用 | | 6,129,952.65 | 6,828,955.46 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 30,720,766.57 | 15,268,326.82 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人: 刘三军 会计机构负责人: 张军

合并现金流量表
2010 年 1—6 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 | | 1,194,769,480.17 | 676,754,363.30 |
| 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 | | 486,258.08 | 12,564,437.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 333,341,212.54 | 333,226,723.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,528,596,950.79 | 1,022,545,524.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 598,532,029.30 | 366,424,360.72 |
| 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 | | 125,654,546.21 | 102,891,980.71 |
| 支付的各项税费 | | 157,655,722.78 | 113,288,236.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 119,894,951.12 | 49,126,504.01 |
| 经营活动现金流出 | | 1,001,737,249.41 | 631,731,081.62 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 小计 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 526,859,701.38 | 390,814,442.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,780.67 | 302,907.06 |
| 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 | | 100,780.67 | 302,907.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 311,878,506.42 | 200,402,295.61 |
| 投资支付的现金 | | | 123,490,920.00 |
| 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 | | 311,878,506.42 | 323,893,215.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -311,777,725.75 | -323,590,308.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 49,017,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 760,000,000.00 | 829,193,617.37 |
| 发行债券收到的现金 | | 18,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 827,857,400.00 | 829,193,617.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 357,565,322.20 | 553,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 56,022,690.35 | 55,962,902.19 |
| 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 | | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出 | | 422,988,012.55 | 609,362,902.19 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 小计 | | | |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | | 404,869,387.45 | 219,830,715.18 |
| 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 | | 619,951,363.08 | 287,054,849.48 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 | | 530,556,828.37 | 490,663,075.79 |
| 六、期末现金及现金等价 物余额 | | 1,150,508,191.45 | 777,717,925.27 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2010 年 1—6 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 | | 416,674,501.44 | 433,732,159.04 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 662,023,957.61 | 369,728,687.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,078,698,459.05 | 803,460,846.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 307,839,270.63 | 293,384,802.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 91,183,096.64 | 70,993,780.65 |
| 支付的各项税费 | | 60,956,405.19 | 65,787,301.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 93,453,566.73 | 78,961,853.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 553,432,339.19 | 509,127,737.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 525,266,119.86 | 294,333,108.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 19,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 19,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 304,789,491.58 | 166,148,224.02 |
| 投资支付的现金 | | 51,382,600.00 | 123,490,920.00 |
| 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 | | 356,172,091.58 | 289,639,144.02 |
| 投资活动产生的 | | -356,172,091.58 | -289,620,144.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 760,000,000.00 | 829,193,617.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 778,840,000.00 | 829,193,617.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 357,565,322.20 | 553,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 55,742,690.35 | 55,962,902.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 422,708,012.55 | 609,362,902.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 356,131,987.45 | 219,830,715.18 |
| 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 | | 525,226,015.73 | 224,543,679.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 297,750,245.92 | 268,755,854.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 822,976,261.65 | 493,299,534.36 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：张军

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 655,696,586.00 | 985,259,174.14 | | | 81,147,716.96 | | 139,482,963.55 | | 115,132,957.26 | 1,976,719,397.91 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 655,696,586.00 | 985,259,174.14 | | | 81,147,716.96 | | 139,482,963.55 | | 115,132,957.26 | 1,976,719,397.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 36,725,807.93 | | 55,518,657.89 | 92,244,465.82 |
| (一)净利润 | | | | | | | 36,725,807.93 | | 6,501,257.89 | 43,227,065.82 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,725,807.93 | | 6,501,257.89 | 43,227,065.82 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 49,017,400.00 | 49,017,400.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 49,017,400.00 | 49,017,400.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 655,696,586.00 | 985,259,174.14 | | | 81,147,716.96 | | 176,208,771.48 | | 170,651,615.15 | 2,068,963,863.73 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 327,848,293.00 | 1,343,413,767.80 | | | 68,013,292.11 | | 96,048,602.28 | | 401,942,176.70 | 2,237,266,131.89 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 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、本期增减变动金额(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)其他综合收益 | | -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 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 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 |

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 655,696,586.00 | 1,015,544,911.58 | | | 81,147,716.96 | | 74,174,849.18 | 1,826,564,063.72 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 655,696,586.00 | 1,015,544,911.58 | | | 81,147,716.96 | | 74,174,849.18 | 1,826,564,063.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 30,720,766.57 | 30,720,766.57 |
| (一)净利润 | | | | | | | 30,720,766.57 | 30,720,766.57 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,720,766.57 | 30,720,766.57 |
| (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 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 655,696,586.00 | 1,015,544,911.58 | | | 81,147,716.96 | | 104,895,615.75 | 1,857,284,830.29 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 655,696,586.00 | 1,015,457,281.58 | | | 73,460,315.01 | | 50,886,992.70 | 1,795,501,175.29 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 655,696,586.00 | 1,015,457,281.58 | | | 73,460,315.01 | | 50,886,992.70 | 1,795,501,175.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 87,630.00 | | | 7,687,401.95 | | 23,287,856.48 | 31,062,888.43 |
| (一)净利润 | | | | | | | 76,874,019.45 | 76,874,019.45 |
| (二)其他综合收益 | | 87,630.00 | | | | | | 87,630.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 87,630.00 | | | | | 76,874,019.45 | 76,961,649.45 |
| (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 | | | | | 7,687,401.95 | | -53,586,162.97 | -45,898,761.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 7,687,401.95 | | -7,687,401.95 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | -45,898,761.02 | -45,898,761.02 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 655,696,586.00 | 1,015,544,911.58 | | | 81,147,716.96 | | 74,174,849.18 | 1,826,564,063.72 |

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军

(二) 财务报表附注

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。

2009 年 5 月 19 日公司原有限售条件的流通股 211,334,590 股开始上市流通转为无限售条件的流通股。截止 2010 年 6 月 30 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元，无限售条件股份为 655,696,586 股，占股本总额 100%。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、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有

关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生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。

2、 外币财务报表的折算

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。

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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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（和直接指定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）；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、 金融工具的确认依据和计量方法

（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，期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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。期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、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 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。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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。

(十) 应收款项**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：**

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则按余额 6% 计提坏账准备。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

(1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据为单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项余额的 6% 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。

居民暖费计提比例如下：

| 账 龄 | 计提比例 (%) |
|---------|----------|
| 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 |

(十一) 存货**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、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

期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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(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、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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。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。

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）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。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。

3、 确定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。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

公司对存在减值迹象的，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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

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、 各类固定资产的折旧方法

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|----------|---------|----------|
| 房屋及建筑物 | 15 — 35 | 1 | 6.6—2.83 |
| 通用设备 | 10 — 20 | 1 | 9.9—4.95 |
| 专用设备 | 10 — 30 | 1 | 9.9—3.3 |
| 运输设备 | 10 | 1 | 9.9 |
| 其他设备 | 5 — 10 | 1 | 19.8—9.9 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

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。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

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。

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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 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。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

2、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（年） | 依 据 |
|-------|-----------|---------|
| 专利权 | 20 | 法定专利权期限 |
| 土地使用权 | 50 | 土地使用期限 |
| 软 件 | 5 | 受益期 |

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率 (%) | 计税依据 |
|-------|--------|------------|
| 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) 税收优惠及批文

1、根据财税【2009】11号文《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，三北地区供热企业在2009年至2010年供暖期间向居民收取的采暖收入，继续免征增值税。2009年1月1日至2011年6月30日向居民供热的供热企业所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

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税所得从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。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东 权益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
|----------------------------------|-------|-----|--------|-------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 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 | 石河子 | 工程施工 | 2,500 | 水利水电工程施工, 工业与农用建筑工程施工 | 1,700 | | 68 | 68 | 是 | 1296.94 | | |
| 石河子市天富信息有限责任公 司（简称天富信息）注 1 | 控股子公司 | 石河子 | 信息技术 | 500 | 计算机软件开发, 网络系统集 成通信工程 | 478.26 | | 95.65 | 95.65 | 是 | 41.75 | | |
| 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 2 | 控股子公司 | 石河子 | 房地产开 发 | 5,800 | 房地产开发, 建筑装璜 | 5,800 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 石河子开发区天富电力物 司（简称电力物资）注 3 | 控股子公司 | 石河子 | 商业 | 1,400 | 输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材 | 1,400 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东 权益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
|---------------------------------|---------------|----------|------|-------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 新疆天富国际经贸有限公司 (简称国际经贸)注 4 | 控股子公司 | 乌鲁 木齐 | 商业 | 3,000 | 料、仪器仪表等 五金交电、矿产品、化工产 品、机电产品、边境小额 贸易等 | 3,000 | | 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 | 石河 子 | 化工 | 1,000 | 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 | 750 | | 75 | 75 | 是 | -344.72 | | |
| 北京天富汇通科技有限责任公司 (简称北京汇通)注 5 | 控股子公 司的子公司 | 北京 | 自主选择 | 430 | 除法律法规和应经批准的 外企业自主选择经营范围 | 430 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 石河子市天富装饰装修工程有 限公司(简称天富装饰)注 6 | 控股子公 司的子公司 | 石河 子 | 装饰装修 | 500 | 装饰装修工程施工,装饰装 修材料、水暖建材五金交 电销售 | 500 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 石河 子 | 运输 | 1,000 | 汽车运输、汽车配件、润滑 油、煤炭的销售 | 550 | | 55 | 55 | 是 | -258.55 | | |
| 上海汇合达投资管理有限公司 (简称汇合达)注 7 | 全资子公司 | 上海 | 投资管理 | 5,000 | 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 | 5,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否符合报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------------------|-----------|-----|---------|-------------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|---------|----------------------|---|
| | | | | | 机硬件的研发 | | | | | | | | |
| 石河子开发区天富电力设计有限公司(简称电力设计)注 8 | 控股子公司 | 石河子 | 设计 | 100 | 送、变电工程设计 | 100 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海合达炭素材料有限公司(简称合达炭素)注 9 | 控股子公司的子公司 | 上海 | 新材料 新技术 | 3,765 | 新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介 | 1,920.15 | | 51 | 51 | 是 | 1148.48 | | |
| 石河子天富南热电有限公司(简称南热电) | 控股子公司 | 石河子 | 电力 | 美元 6,180 | 电力、蒸汽的生产与销售 | 25,232.21 | | 75 | 75 | 是 | 8601.92 | | |
| 石河子天富农电有限责任公司(简称天富农电) | 全资子公司 | 石河子 | 电力 | 10,000 | 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 | 10,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 玛纳斯天富水利发电有限公司(简称水利发电)注 10 | 全资子公司 | 玛纳斯 | 电力 | 2,000 | 水利发电、水利工程设备制造、维护安装;水利发电技术培训 | 2,000 | | 100 | 100 | 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 | 石河子 | 造纸 | 4,000 | 纸、保温材料、纤维、建筑材料、化工产品的生产与销售 | 3,200 | | 80 | 80 | 是 | 587.72 | | |
| 上海安妥欣医药科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 医药 | 150 | 医药产品开发,并提供相关 | 150 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东 损益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
|--------------------------------|-----------|-----|-------|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| (简称安妥欣)注 11 | 的子公司 | | | | 的技术开发、技术服务 | | | | | | | | |
| 新疆安妥欣医药科技有限公司 (简称新疆安妥欣)注 12 | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 医药 | 150 | 医药的研究,医疗设备的研究 | 150 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 石河子开发区天富饮品有限公司注 13 | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 饮品 | 200 | 饮品的研究,技术咨询及服务 | 170 | | 85 | 85 | 是 | | | |
| 石河子立城建材有限责任公司 (简称立城建材)注 14 | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 建材 | 1200 | 商品混凝土、混凝土制品、 混凝土构件的生产销售 | 960 | | 80 | 80 | 是 | 314.33 | | |
| 新疆天富能源投资有限公司 15 | 控股子公司 | 石河子 | 电力、热力 | 10,000 | 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 | 5,100 | | 51 | 51 | 是 | 4,899.93 | | |

注 1、石河子市天富信息有限责任公司：2010 年 5 月由石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司更名为石河子市天富信息有限责任公司

注 2、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 3、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%，石河子市天富信息有限责任公司对其投资 3.57%；

注 4、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 5、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子市天富信息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 6、石河子市天富装饰装修工程有限公司：2010 年 5 月由石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司更名为石河子市天富装饰装修工程有限公司，石河子市天富信息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 7、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 8、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%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资 30%；

注 9、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 10、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 11、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 12、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 13、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%。

注 14、石河子立城建材有限责任公司：石河子天富房地产开发有限责任公司对其投资 70%；石河子天富南热电有限公司对其投资 10%。

注 15、新疆天富能源投资有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 51%；新疆天富电力(集团)有限责任公司对其投资 49%。

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|--------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 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 | 3,048.80 | | 80.00 | 80.00 | 是 | 777.37 | | |

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新增子公司新疆天富能源投资有限公司，新疆天富热电股份有限公司公司对其投资 5100 万元，占有 51% 的股权。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体：

本期新增子公司：新疆天富能源投资有限公司纳入合并范围，注册资本 10000 万元。

五、 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 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|------|-----|------------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 97,596.42 | | | 46,889.26 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,129,404,413.74 | | | 446,085,729.82 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 91,798,236.01 | | | 97,316,724.57 |
| 合 计 | | | 1,221,300,246.17 | | | 543,449,343.65 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 80,365,443.00 | 61,680,288.18 |
| 信用证保证金 | 6,378,417.85 | 19,061,408.51 |
| 履约保证金 | 5,054,375.16 | 16,575,027.88 |
| 合 计 | 91,798,236.01 | 97,316,724.57 |

注：其中受限期超过 3 个月的货币资金年初数为 12,892,515.28 元，期末数为 70,792,054.72 元。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 58,707,030.39 | 66,821,307.88 |

2、 期末已质押的应收票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 新疆众和股份有限公司 | 2010-4-22 | 2010-10-22 | 1,011,600.00 |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

| 出票类型 | 到期区间 | | 金额 |
|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 2010 年 1 月 13 日 | 2010 年 12 月 25 日 | 208,645,464.00 |

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名:

| 出票单位 | 到期区间 | | 金额 | 备注 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| 浙江明日氯碱化工有限公司 | 2010 年 3 月 10 日 | 2010 年 8 月 9 日 | 11,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 宁波市正大铝业有限公司 | 2010 年 3 月 30 日 | 2010 年 8 月 4 日 | 7,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 慈溪市天翔工贸有限公司 | 2010 年 3 月 30 日 | 2010 年 9 月 24 日 | 6,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 宁波市正大铝业有限公司 | 2010 年 2 月 22 日 | 2010 年 8 月 4 日 | 5,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 浙江华生经编新材料有限公司 | 2010 年 5 月 12 日 | 2010 年 9 月 12 日 | 4,000,000.00 | 银行承兑汇票 |

(三) 应收股利

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 未收回原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 1. 账龄一年以内的应收股利 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 2. 账龄一年以上的应收股利 | 728,569.44 | | | 728,569.44 | | |
| 其中: 石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 | 728,569.44 | | | 728,569.44 | 尚未全部收回 | 否 |
| 合计 | 728,569.44 | | | 728,569.44 | | |

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 33,863,584.37 | 14.29% | 2,031,815.06 | 6.00 | 50,117,656.46 | 27.05 | 12,819,525.96 | 25.58 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 20,041,277.62 | 8.46% | 19,533,435.78 | 97.47 | 20,193,178.24 | 10.90 | 19,571,943.41 | 96.92 |
| 其他不重大应收账款 | 183,015,851.16 | 77.25% | 14,656,410.41 | 8.05 | 114,977,401.38 | 62.05 | 8,728,352.90 | 7.59 |
| 合计 | 236,920,713.15 | 100 | 36,221,661.25 | | 185,288,236.08 | 100.00 | 41,119,822.27 | |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------|------|--------|----------|----|
| 单项金额不重大: | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|-------|-----------------------|
| 佛山市天瑞祥贸易有限公司 | 1,166,438.83 | 583,219.42 | 50.00 | 已收到法院判决,胜诉但无法预计是否全部收回 |
|--------------|--------------|------------|-------|-----------------------|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3年以上 | 20,041,277.62 | 100 | 19,533,435.78 | 20,193,178.24 | 100.00 | 19,571,943.41 |

其中:

(1) 居民暖费减值准备情况如下:

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理 由 |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 3-4年 | 1,780,035.64 | 1,424,028.51 | 80 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 4-5年 | 1,518,347.11 | 1,366,512.40 | 90 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 5年以上 | 8,172,455.39 | 8,172,455.39 | 100 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 合 计 | 11,470,838.14 | 10,962,996.30 | | |

(2) 经测试单独计提减值准备情况如下:

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理 由 |
|--------|--------------|--------------|---------|--------------------------|
| 应收电费 | 3,676,662.76 | 3,676,662.76 | 100 | 账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备 |
| 应收热费 | 2,971,843.82 | 2,971,843.82 | 100 | 账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备 |
| 应收材料款 | 1,030,085.05 | 1,030,085.05 | 100 | 账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备 |
| 应收工程款 | 891,847.85 | 891,847.85 | 100 | 账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备 |
| 合 计 | 8,570,439.48 | 8,570,439.48 | | |

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收帐款性质 | 核销金额 | 核销原因 |
|--------------|--------|---------------|------|
| 新疆石子八毛纺织有限公司 | 应收电、热费 | 10,453,950.58 | 企业破产 |

4、 期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情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 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 | 1,263,444.86 | 75,806.69 | 1,571,530.00 | 94,291.80 |

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 石河子八棉纺织股份有限公司 | 非关联方 | 13,127,936.08 | 1 年以内 | 5.54 |
| 新疆天盛实业有限公司 | 非关联方 | 11,786,924.59 | 1-2 年及 2-3 年 | 4.98 |
| 石河子总场 | 非关联方 | 3,588,615.75 | 1 年以内 | 1.51 |
| 农八师 121 团 | 非关联方 | 3,129,267.70 | 1 年以内 | 1.32 |
| 新疆晶鑫硅业有限公司 | 非关联方 | 2,230,840.25 | 1 年以内 | 0.94 |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|---------|--------------|---------------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 第一大股东 | 1,263,444.86 | 0.53 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 大股东所属公司 | 1,228,856.03 | 0.52 |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 联营企业 | 467,263.48 | 0.20 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 大股东所属公司 | 2,084,118.26 | 0.88 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 非关联方 | 15,000.00 | 0.01 |
| 合 计 | | 5,058,682.63 | 2.14 |

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|----------|---------------|--------|----------------|----------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额 | 55,132,716.10 | 46.45% | 22,200,882.28 | 40.27% | 106,928,892.27 | 68.07% | 12,633,873.65 | 11.82 |

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 重大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 19,263,799.34 | 16.23% | 8,228,850.78 | 42.72% | 20,746,131.42 | 13.21% | 8,730,787.62 | 42.08 |
| 其他不重大其他应收款 | 44,286,146.85 | 37.31% | 4,317,208.22 | 9.75% | 29,407,880.61 | 18.72% | 2,472,872.82 | 8.41 |
| 合 计 | 118,682,662.29 | 100 | 34,746,941.28 | | 157,082,904.30 | 100.00 | 23,837,534.09 | |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|--------------------|---------------|--------------|----------|------------|
| 单项金额重大: | | | | |
| 华隆农林业开发有限公司 | 8,286,155.14 | 7,304,187.98 | 88.15 | 预计款项无法全部收回 |
| 新疆新润气流纺公司 | 18,848,588.60 | 9,424,294.30 | 50 | 预计款项无法全部收回 |
| 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 6,412,400.00 | 5,472,400.00 | 85.34 | 预计款项无法全部收回 |
| 单项金额非重大: | | | | |
| 乌鲁木齐福泰诚实业有限责任公司 | 1,610,000.00 | 805,000.00 | 50 | 预计款项无法全部收回 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 年以上 | 19,263,799.34 | 100 | 8,228,850.78 | 20,746,131.42 | 100.00 | 8,730,787.62 |

其中经测试单独计提减值准备情况如下：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 上海升耀生物技术有限公司 | 3,885,000.00 | 3,885,000.00 | 100.00 | 经法院判决款项仍无法收回 |
| 往来款 | 3,775,111.85 | 3,775,111.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 材料款 | 303,738.93 | 303,738.93 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 7,963,850.78 | 7,963,850.78 | | |

3、期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情况

| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | 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 | 5,506,446.86 | 330,386.81 | 32,903,840.05 | 1,974,230.40 |

4、其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|------------------------|--------|---------------|-------|-----------------|-----------|
| 新疆新润气流纺公司 | 非关联方 | 18,848,588.60 | 3 年以上 | 15.88% | 往来款 |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 联营企业 | 16,079,125.50 | 1 年以内 | 13.55% | 往来款 |
| 华隆农林业开发有限公司 | 非关联方 | 8,286,155.14 | 1-2 年 | 6.98% | 往来款 |
| 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 | 非关联方 | 6,412,400.00 | 3 年以上 | 5.40% | 往来款 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司农网完善项目 | 母公司 | 5,506,446.86 | 1 年以内 | 4.64% | 农网完善工程垫付款 |

5、其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 母公司 | 5,506,446.86 | 4.640% |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 联营企业 | 16,079,125.50 | 13.548% |
| 石河子市欣美电器制造有限公司 | 联营企业 | 3,366.24 | 0.003% |
| 石河子天富实业有限公司 | 联营企业 | 2,870.53 | 0.002% |
| 合 计 | | 21,591,809.13 | 18.193% |

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 503,527,282.11 | 93.15% | 59,292,630.20 | 68.34 |
| 1 至 2 年 | 35,936,735.24 | 6.65% | 23,238,735.70 | 26.79 |
| 2 至 3 年 | 797,741.00 | 0.15% | 4,199,400.46 | 4.84 |
| 3 年以上 | 300,897.50 | 0.05% | 25,250.00 | 0.03 |
| 合 计 | 540,562,655.85 | 100.00% | 86,756,016.36 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时 间 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 非关联方 | 188,578,000.00 | 1 年以内 |
| 莎车县恒昌冶炼有限公司 | 非关联方 | 58,000,000.00 | 1 年以内 |
| 石河子天龙建设工程有限责任公司 | 非关联方 | 37,670,000.00 | 1 年以内 |
| 石河子市中翔伟业商贸有限公司 | 非关联方 | 37,576,047.90 | 1 年以内 |
| 清华同方股份有限公司 | 非关联方 | 32,302,434.54 | 1 年以内以及 1-2-3 年 |
| 合 计 | | 354,126,482.44 | |

(七) 存货

1、 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 30,590,355.47 | 1,216,611.52 | 29,373,743.95 | 65,459,803.48 | 1,216,611.52 | 64,243,191.96 |
| 库存商品 | 45,245,622.11 | 3,495,958.54 | 41,749,663.57 | 41,060,726.59 | 3,495,958.54 | 37,564,768.05 |
| 开发成本 | 534,706,284.41 | -- | 534,706,284.41 | 421,888,434.22 | | 421,888,434.22 |
| 开发产品 | 199,033,586.50 | 14,902,201.23 | 184,131,385.27 | 323,614,593.34 | 14,902,201.23 | 308,712,392.11 |
| 工程施工 | 72,629,044.53 | -- | 72,629,044.53 | 66,909,426.33 | | 66,909,426.33 |
| 合 计 | 882,204,893.02 | 19,614,771.29 | 862,590,121.73 | 918,932,983.96 | 19,614,771.29 | 899,318,212.67 |

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|-------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,216,611.52 | | | | 1,216,611.52 |
| 库存商品 | 3,495,958.54 | | | | 3,495,958.54 |
| 开发产品 | 14,902,201.23 | | | | 14,902,201.23 |
| 合 计 | 19,614,771.29 | | | | 19,614,771.29 |

3、 存货跌价准备情况

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|------------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 预计未来可变现净值低于其账面价值 | | |
| 库存商品 | 预计未来可变现净值低于其账面价值 | | |
| 开发产品 | 预计未来可变现净值低于其账面价值 | | |

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 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(元) | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------------|--------|-----|-------|-------|----------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 400,000,000.00 | 39.39 | 39.39 | 328,157,462.84 | 1,555,233.36 | 326,602,229.48 | 0.00 | -1,249,207.77 |
| 石河子开发区加气混凝土制品有限公司 | 有限责任公司 | 石河子 | 张家军 | 制造 | 5,900,000.00 | 29.21 | 29.21 | 18,910,524.97 | 10,521,936.62 | 8,388,588.35 | 1,693,701.4 | 24,089.32 |
| 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 | 920,000.00 | 23.91 | 23.91 | 1,451,309.79 | 347,340.59 | 1,103,969.20 | 173,460.00 | 614,847.86 |
| 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 | 27,750,000.00 | 49.00 | 49.00 | 52,160,925.76 | 32,019,456.29 | 20,141,469.47 | 24,660.19 | -1,527,376.13 |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 曾江 | 碳化硅晶片 | 103,750,000.00 | 40.8% | 40.8% | 131,035,456.79 | 23,968,618.70 | 106,650,978.38 | 2,221,604.09 | -4,445,391.35 |

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|--------|
| 新疆立业天富能源有限公司 | 权益法 | 130,000,000.00 | 129,694,798.81 | | 129,694,798.81 | 39.39 | 39.39 | | | | |
| 石河子开发区加气混凝土制品有限公司 | 权益法 | 1,795,995.94 | 2,906,171.91 | | 2,906,171.91 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 | 权益法 | 220,000.00 | 116,963.99 | | 116,963.99 | 23.91 | 23.91 | | | | |
| 石河子开发区天富科技有限公司 | 权益法 | 13,605,274.17 | 10,617,538.34 | | 10,617,538.34 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 权益法 | 42,330,000.00 | 37,628,730.12 | -1,813,719.67 | 35,815,010.45 | 40.80 | 40.80 | | | | |
| 权益法小计 | | | 180,964,203.17 | -1,813,719.67 | 179,150,483.50 | | | | | | |
| 石河子市欣美电器制造有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 石河子开发区天昊产业有限公司 | 成本法 | 26,972,000.00 | 26,972,000.00 | | 26,972,000.00 | 19.98 | 19.98 | | 13,486,000.00 | | |
| 石河子开发区天浩管业有限公司 | 成本法 | 3,600,000.00 | 4,378,873.30 | | 4,378,873.30 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 成本法 | 10,481,463.73 | 10,481,463.73 | | 10,481,463.73 | 18.18 | 18.18 | | 00 | 00 | |
| 成本法小计 | | | 42,132,337.03 | | 42,132,337.03 | | | | 13,486,000.00 | 00 | |
| 合计 | | | 223,096,540.20 | -1,813,719.67 | 221,282,820.53 | | | | 13,486,000.00 | 00 | |

(十) 投资性房地产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1. 账面原值合计 | 18,178,746.63 | | | 18,178,746.63 |
| (1) 房屋、建筑物 | 18,178,746.63 | | | 18,178,746.63 |
| (2) 土地使用权 | | | | |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计 | 2,059,152.28 | 53,235.48 | | 2,112,387.76 |
| (1) 房屋、建筑物 | 2,059,152.28 | 53,235.48 | | 2,112,387.76 |
| (2) 土地使用权 | | | | |
| 3. 投资性房地产净值合计 | 16,119,594.35 | | 53,235.48 | 16,066,358.87 |
| (1) 房屋、建筑物 | 16,119,594.35 | | 53,235.48 | 16,066,358.87 |
| (2) 土地使用权 | | | | |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | |
| 5. 投资性房地产账面价值合计 | 16,119,594.35 | | 53,235.48 | 16,066,358.87 |
| (1) 房屋、建筑物 | 16,119,594.35 | | 53,235.48 | 16,066,358.87 |
| (2) 土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额 53,235.48 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 4,932,174,528.86 | 11,133,337.68 | 3,901,050.72 | 4,939,406,815.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,303,129,384.26 | 4,181,343.53 | - | 1,307,310,727.79 |
| 通用设备 | 274,356,830.27 | 469,592.69 | 148,838.69 | 274,677,584.27 |
| 专用设备 | 3,249,441,604.23 | 1,841,576.16 | 2,920,696.12 | 3,248,362,484.27 |
| 运输设备 | 98,435,829.55 | 4,303,353.94 | 831,515.91 | 101,907,667.58 |
| 其他设备 | 6,810,880.55 | 337,471.36 | - | 7,148,351.91 |
| 二、累计折旧合计： | 1,437,327,306.52 | 135,132,767.80 | 3,119,065.35 | 1,569,341,008.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 290,262,065.31 | 25,923,219.96 | - | 316,185,285.27 |
| 通用设备 | 152,432,796.06 | 22,475,537.64 | 134,118.53 | 174,774,215.17 |

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 专用设备 | 938,442,549.16 | 75,295,366.01 | 2,600,446.86 | 1,011,137,468.31 |
| 运输设备 | 51,948,696.52 | 10,754,257.60 | 384,499.96 | 62,318,454.16 |
| 其他设备 | 4,241,199.47 | 684,386.59 | - | 4,925,586.06 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,494,847,222.34 | 11,133,337.68 | 135,914,753.17 | 3,370,065,806.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,012,867,318.95 | 4,181,343.53 | 25,923,219.96 | 991,125,442.52 |
| 通用设备 | 121,924,034.21 | 469,592.69 | 22,490,257.80 | 99,903,369.10 |
| 专用设备 | 2,310,999,055.07 | 1,841,576.16 | 75,615,615.27 | 2,237,225,015.96 |
| 运输设备 | 46,487,133.03 | 4,303,353.94 | 11,201,273.55 | 39,589,213.42 |
| 其他设备 | 2,569,681.08 | 337,471.36 | 684,386.59 | 2,222,765.85 |
| 四、减值准备合计 | 6,834,602.78 | 2,926,016.83 | | 9,760,619.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,071,908.18 | 2,926,016.83 | | 8,997,925.01 |
| 通用设备 | 107,173.98 | | | 107,173.98 |
| 专用设备 | 538,250.62 | | | 538,250.62 |
| 运输设备 | 117,270.00 | | | 117,270.00 |
| 其他设备 | - | | | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,488,012,619.56 | 8,207,320.85 | 135,914,753.17 | 3,360,305,187.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,006,795,410.77 | 1,255,326.70 | 25,923,219.96 | 982,127,517.51 |
| 通用设备 | 121,816,860.23 | 469,592.69 | 22,490,257.80 | 99,796,195.12 |
| 专用设备 | 2,310,460,804.45 | 1,841,576.16 | 75,615,615.27 | 2,236,686,765.34 |
| 运输设备 | 46,369,863.03 | 4,303,353.94 | 11,201,273.55 | 39,471,943.42 |
| 其他设备 | 2,569,681.08 | 337,471.36 | 684,386.59 | 2,222,765.85 |

本期折旧额 135,132,767.80 元。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 105,953,659.49 | 主要为该类资产尚未竣工决算 |
| 运输设备 | 9,821,125.85 | 主要为该类资产尚未办理过户 |

3、用于担保的固定资产

| 类别 | 账面原价 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 机器设备 | 147,300,000.00 | 26,734,950.00 | 120,565,050.00 |

(十二) 在建工程

1、

| 项目 | 期末余额 | | | 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 | 63,908,128.12 | | 63,908,128.12 | 37,085,134.88 | | 37,085,134.88 |
| 2×125 MW 热电机组工程 | 5,851,266.48 | | 5,851,266.48 | 4,414,588.60 | | 4,414,588.60 |
| 热网改造 | 5,189,082.79 | | 5,189,082.79 | 5,085,567.96 | | 5,085,567.96 |
| 城网改造工程 | 128,630,892.95 | | 128,630,892.95 | 112,861,315.17 | | 112,861,315.17 |
| 煤化工项目 | 51,974,505.65 | 23,300,864.84 | 28,673,640.81 | 51,974,505.65 | 23,300,864.84 | 28,673,640.81 |
| 肯斯瓦特水利枢纽工程 | 17,592,718.65 | | 17,592,718.65 | 17,592,718.65 | | 17,592,718.65 |
| 大白杨沟项目 | 40,204,881.70 | | 40,204,881.70 | 39,974,923.09 | | 39,974,923.09 |
| 天富高新技术园区工程 | 35,364,135.60 | | 35,364,135.60 | 34,565,510.50 | | 34,565,510.50 |
| 碳化硅项目 | | | - | 1,934,681.31 | | 1,934,681.31 |
| 特种纤维项目 | 64,505,770.17 | 10,268,171.49 | 54,237,598.68 | 62,069,972.14 | 10,268,171.49 | 51,801,800.65 |
| 2×125MW 配套工程(项目) | 80,111,135.68 | | 80,111,135.68 | 74,969,522.87 | | 74,969,522.87 |
| 西热电厂 2*50MW 机组脱硫技改工程项目 | 40,719,436.72 | | 40,719,436.72 | 39,485,366.15 | | 39,485,366.15 |
| 零星工程 | 43,047,170.48 | 1,340,390.97 | 41,706,779.51 | 19,322,385.21 | 1,340,390.97 | 17,981,994.24 |
| 合计 | 577,099,124.99 | 34,909,427.30 | 542,189,697.69 | 501,336,192.18 | 34,909,427.30 | 466,426,764.88 |

2、 重大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 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入 占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计 金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 | 期末余额 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------|--------------|----------------------|--------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 燃气工程 | | 37,085,134.88 | 26,822,993.24 | | | | | | | | 其他来源 | 63,908,128.12 |
| 2×125 MW 热电机组 工程 | 150,000.00 | 4,414,588.60 | 1,436,677.88 | | | 80.00 | 80.00 | 8,567,040.31 | | 5.94 | 募股资金、金融机构贷款、 其他来源 | 5,851,266.48 |
| 热网改造 | 2,600.00 | 5,085,567.96 | 103,514.83 | | | 26.89 | 26.89 | | | | 其他来源 | 5,189,082.79 |
| 城网改造 工程 | 20,000.00 | 112,861,315.17 | 15,769,577.78 | | | 102.10 | 102.10 | 28,098,908.42 | 1,664,912.00 | 6.12 | 其他来源 | 128,630,892.95 |
| 煤化工项目 | 101,500.00 | 51,974,505.65 | | | | 5.20 | 5.20 | | | | 其他来源 | 51,974,505.65 |
| 肯斯瓦特 水利枢纽 工程 | 157,086.00 | 17,592,718.65 | | | | 1.20 | 1.20 | | | | 其他来源 | 17,592,718.65 |
| 大白杨沟 项目 | 128,857.57 | 39,974,923.09 | 229,958.61 | | | 5.23 | 5.23 | | | | 其他来源 | 40,204,881.70 |
| 天富高新 技术园区 工程 | | 34,565,510.50 | 798,625.10 | | | | | 1,499,114.05 | | 5.23 | 金融机构贷款、其他来源 | 35,364,135.60 |
| 碳化硅项目 | | 1,934,681.31 | | | 1,934,681.31 | | | | | | | |
| 特种纤维 项目 | 7,988.00 | 62,069,972.14 | 2,435,798.03 | | | 86.00 | 86.00 | | | | | 64,505,770.17 |
| 2×125MW 配套工程 | 19,700.00 | 74,969,522.87 | 5,141,612.81 | | | 97.60 | 97.60 | 25,033,145.98 | 204,314.92 | 3.3 | 金融机构贷款、其他来源 | 80,111,135.68 |
| 西热电厂 2*50MW 机 组脱硫技 改工程项 目 | 4,399.00 | 39,485,366.15 | 1,234,070.57 | | | 98.00 | 98.00 | 1,201,692.79 | | 5.94 | 金融机构贷款 | 40,719,436.72 |
| 零星工程 | | 19,322,385.21 | 23,724,785.27 | | | | | | | | | 43,047,170.48 |
| 合 计 | | 501,336,192.18 | 77,697,614.12 | | 1,934,681.31 | | | 64,399,901.55 | 1,869,226.92 | | | 577,099,124.99 |

3、 在建工程减值准备

| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少(注) | 期末余额 | 计提原因 |
|--------|---------------|------|---------|---------------|--|
| 特种纤维项目 | 10,268,171.49 | | | 10,268,171.49 | 试生产未能生产出合格产品,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 |
| 煤化工项目 | 23,300,864.84 | | | 23,300,864.84 | 此项目未能取得实质性进展,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 |
| 零星工程 | 1,340,390.97 | | | 1,340,390.97 | 医用炭小球项目未能取得实质性进展,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 |
| 合计 | 34,909,427.30 | | | 34,909,427.30 | |

(十三) 工程物资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 工程材料设备 | 384,117,774.95 | 2,182,931.28 | | 386,300,706.23 |

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、帐面原值合计 | 55,254,409.75 | --- | --- | 55,254,409.75 |
| 1、土地使用权 | 37,289,628.88 | --- | --- | 37,289,628.88 |
| 2、专利技术 | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | --- | --- | |
| 4、软件 | 6,464,780.87 | --- | --- | 6,464,780.87 |
| 5、商标权 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| 二、累计摊销合计 | 5,582,252.88 | 1,003,976.87 | --- | 6,586,229.75 |
| 1、土地使用权 | 3,720,770.91 | 366,768.78 | --- | 4,087,539.69 |
| 2、专利技术 | --- | --- | --- | --- |
| 沥青基高性能球形活性炭 | 859,813.00 | --- | --- | 859,813.00 |
| 3、非专利技术 | --- | --- | --- | --- |
| 4、软件 | 1,001,668.97 | 637,208.09 | --- | 1,638,877.06 |
| 5、商标权 | --- | --- | --- | --- |
| 三、无形资产账面净值合计 | 49,672,156.87 | --- | 1,003,976.87 | 48,668,180.00 |
| 1、土地使用权 | 33,568,857.97 | - | 366,768.78 | 33,202,089.19 |
| 2、专利技术 | | - | --- | |
| 沥青基高性能球形活性炭 | 10,640,187.00 | - | --- | 10,640,187.00 |
| 3、非专利技术 | | - | --- | |
| 4、软件 | 5,463,111.90 | | 637,208.09 | 4,825,903.81 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5、商标权 | | - | --- | |
| 四、减值准备合计 | | 1,146,431.96 | | 1,146,431.96 |
| 1、土地使用权 | | 1,146,431.96 | | 1,146,431.96 |
| 2、专利技术 | | | | |
| 沥青基高性能球形活性炭 | | | | |
| 3、非专利技术 | | | | |
| 4、软件 | | | | |
| 5、商标权 | | | | |
| 五、无形资产帐面价值合计 | 49,672,156.87 | -1,146,431.96 | 1,003,976.87 | 47,521,748.04 |
| 1、土地使用权 | 33,568,857.97 | -1,146,431.96 | 366,768.78 | 32,055,657.23 |
| 2、专利技术 | | - | --- | |
| 沥青基高性能球形活性炭 | 10,640,187.00 | - | --- | 10,640,187.00 |
| 3、非专利技术 | | - | --- | |
| 4、软件 | 5,463,111.90 | | 637,208.09 | 4,825,903.81 |
| 5、商标权 | | - | --- | |

本期摊销额 1,003,976.87 元。

(十五) 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 9,034,101.85 | | 650,902.47 | | 8,383,199.38 | |
| 其他 | 345,836.36 | | 4,273.5 | | 341,562.86 | |
| 合 计 | 9,379,938.21 | | 655,175.97 | | 8,724,762.24 | |

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| (1) 资产减值准备 | 15,739,174.36 | 15,739,174.36 |
| (2) 预收账款（房产公司预收收入） | 17,242,423.39 | 17,242,423.39 |
| 合并内部利润抵消 | 2,073,991.10 | 2,073,991.10 |
| 小 计 | 35,055,588.85 | 35,055,588.85 |

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 25,357,576.03 | 25,357,576.03 |
| (2) 可抵扣亏损 | 64,568,827.19 | 64,568,827.19 |

3、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|----------------|----------------|
| 坏账准备 | 58,107,770.19 |
| 存货跌价准备 | 4,419,379.51 |
| 固定资产减值准备 | 6,834,602.78 |
| 长期股权投资减值准备 | 13,486,000.00 |
| 预收账款（房产公司预收收入） | 68,969,693.56 |
| 在建工程减值准备 | 23,300,864.84 |
| 合并内部利润抵消 | 8,295,964.38 |
| 合 计 | 183,414,275.26 |

(十七) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | 本期其他减少 | |
| 坏账准备 | 64,957,356.36 | 16,465,196.75 | | 10,453,950.58 | | 70,968,602.53 |
| 存货跌价准备 | 19,614,771.29 | | | | | 19,614,771.29 |
| 可供出售金融资产 减值准备 | | | | | | |
| 持有至到期投资减 值准备 | | | | | | |
| 长期股权投资减值 准备 | 13,486,000.00 | 00 | | | | 13,486,000.00 |
| 投资性房地产减值 准备 | | | | | | |
| 固定资产减值准备 | 6,834,602.78 | 2,926,016.83 | | | | 9,760,619.61 |
| 工程物资减值准备 | | | | | | |
| 在建工程减值准备 | 34,909,427.30 | | | | | 34,909,427.30 |
| 无形资产减值准备 | | 1,146,431.96 | | | | 1,146,431.96 |
| 商誉减值准备 | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | |
| 合 计 | 139,802,157.73 | 20,537,645.54 | | 10,453,950.58 | | 149,885,852.69 |

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 185,000,000.00 |
| 保证借款 | 606,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 606,000,000.00 | 235,000,000.00 |
|-----|----------------|----------------|

(十九) 应付票据

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 329,958,976.82 | 120,916,394.33 |

(二十) 应付账款

1、

| 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|
| 320,066,076.29 | 317,484,726.29 |

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|------------|------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿 | 287,708.82 | 345,208.82 |

3、 期末余额中欠关联方情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿 | 287,708.82 | 345,208.82 |
| 石河子开发区天浩管业有限公司 | 1,257,867.29 | 950,908.83 |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 1,359,522.94 | 854,422.23 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 87,141.43 | 87,141.43 |
| 新疆天富建设工程有限公司 | 435,085.80 | 435,085.80 |
| 石河子开发区新石加气混凝土制品厂 | 1,454,741.60 | 1,454,741.60 |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 | 67,493.33 | 69,993.33 |
| 合 计 | 4,949,561.21 | 4,197,502.04 |

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称 | 金 额 |
|--------------------|---------------|
| 自贡东方锅炉工业集团有限公司 | 20,710,766.50 |
| 国家电力公司西北电力设计院 | 6,942,546.20 |
| 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 | 6,899,227.34 |

(二十一) 预收账款

1、

| 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|----------------|
| 1,286,913,118.18 | 912,761,563.57 |

2、 期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情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 30,566,096.55 | 30,566,096.55 |

3、 期末余额中预收关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 | 4,308.59 | 1,112.88 |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 1,135,080.61 | 1,135,080.61 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 30,566,096.55 | 30,566,096.55 |
| 合 计 | 31,705,485.75 | 31,702,290.04 |

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 金 额 | 未结转原因 |
|------------------|---------------|----------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 27,958,406.66 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆伊犁河流域开发建设管理局 | 3,340,000.00 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆安力电力开发有限公司 | 2,679,820.22 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆伊犁电力有限责任公司 | 1,441,032.15 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 1,135,080.61 | 工程尚未完工决算 |

(二十二) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 34,132,629.81 | 86,197,564.64 | 104,707,974.12 | 15,622,220.33 |
| (2) 职工福利费 | 140,703.16 | 4,515,522.34 | 4,643,981.84 | 12,243.66 |
| (3) 社会保险费 | 11,603.38 | 20,574,595.87 | 20,733,611.82 | -147,412.57 |
| 其中：医疗保险费 | 4,805.70 | 6,573,470.83 | 6,596,051.31 | -17,774.78 |
| 基本养老保险费 | 1,796.17 | 12,608,313.11 | 12,727,847.27 | -117,737.99 |
| 失业保险费 | 5,001.51 | 652,310.92 | 669,212.23 | -11,899.80 |
| 工伤保险费 | | 615,065.58 | 615,065.58 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 125,435.43 | 125,435.43 | 0.00 |
| (4) 住房公积金 | 1,686.00 | | | 11,008.00 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 6,329,932.00 | 6,320,610.00 | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 6,798,215.49 | 3,932,221.86 | 2,888,870.62 | 7,841,566.73 |
| (6) 非货币性福利 | 119,257.75 | 174,197.79 | 174,197.79 | 119,257.75 |
| (7) 其 他 | | 124,380.69 | 124,380.69 | 0.00 |
| 合 计 | 41,204,095.59 | 121,848,415.19 | 139,593,626.88 | 23,458,883.90 |

(二十三) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | -12,886,116.16 | -8,616,096.91 |
| 营业税 | -54,173,216.80 | -28,773,249.72 |
| 城建税 | -2,516,892.94 | -876,042.90 |
| 企业所得税 | 5,763,003.11 | 35,363,489.79 |
| 个人所得税 | 133,890.55 | 2,610,113.26 |
| 土地增值税 | -14,226,556.72 | -6,938,753.76 |
| 房产税 | | 22,969.97 |
| 其 他 | 1,451,179.99 | 2,297,905.01 |
| 合 计 | -76,454,708.97 | -4,909,665.26 |

应交税费说明：营业税及土地增值税期末负数的原因为公司下属子公司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) 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|------|
| 农网改造工程配套贷款 | 2,524,745.03 | |

注：计提的第二季度应计利息。

(二十五) 应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 49,236.60 | 60,200.00 |
| 新疆建设兵团农八师 148 团 | --- | 98,000.00 |
| 合 计 | 49,236.60 | 158,200.00 |

(二十六) 其他应付款

1、

| 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|
| 614,033,238.01 | 574,775,753.07 |

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,745,341.16 | 21,059,797.31 |

3、 期末余额中欠关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,745,341.16 | 21,059,797.31 |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 323,485.1 | 330,235.10 |
| 石河子天富实业有限公司 | 46,388.31 | 46,388.31 |
| 合 计 | 14,115,214.57 | 21,436,420.72 |

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 项目 | 金 额 | 未偿还原因 |
|-----------|----------------|-------|
| 农村电网维护费 | 105,705,254.27 | 价外基金 |
| 电建资金 | 68,971,299.59 | 价外基金 |
| 农网还本付息加价 | 39,186,268.27 | 价外基金 |
| 石河子市国土资源局 | 93,035,577.57 | |
| 天然气入户费 | 65,927,067.59 | |

5、 金额较大的其他应付款

| 项目 | 金 额 | 性质或内容 |
|------------------|----------------|--------|
| 农村电网维护费 | 105,705,254.27 | 价外基金 |
| 石河子市国土资源局 | 93,035,577.57 | |
| 电建资金 | 68,971,299.59 | 价外基金 |
| 天然气入户费 | 65,927,067.59 | 天然气入户费 |
| 农网还本付息加价 | 39,186,268.27 | 价外基金 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 12,983,373.30 | |

(二十七) 长期借款

1、 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 |
| 保证借款 | 954,800,000.00 | 908,800,000.00 |

新疆天富热电股份有限公司
2010 年中报
财务报表附注

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 保证及质押 | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 担保借款 | 419,235,835.48 | 426,041,196.29 |
| 合 计 | 1,655,535,835.48 | 1,616,341,196.29 |

2、 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|-----------------|------------------|-----|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 华夏银行 | 2009 年 6 月 30 日 | 2012 年 6 月 30 日 | 人民币 | 4.86 | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| 德国政府贷款 | 2008 年 1 月 4 日 | 2046 年 12 月 30 日 | 欧元 | 0.75 | 22,612,517.53 | 220,314,103.26 | 21,306,408.45 | 208,741,014.23 |
| 德国政府贷款 | 2008 年 1 月 4 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 欧元 | 0.75 | 19,972,840.25 | 193,262,133.46 | 22,180,051.45 | 217,300,182.06 |
| 开发银行 | 2006 年 8 月 14 日 | 2024 年 8 月 13 日 | 人民币 | 6.39、7.38 | | 234,000,000.00 | | 234,000,000.00 |
| 开发银行 | 2002 年 3 月 28 日 | 2017 年 3 月 27 日 | 人民币 | 5.76 | | 248,800,000.00 | | 248,800,000.00 |
| 开发银行 | 2004 年 4 月 28 日 | 2017 年 4 月 27 日 | 人民币 | 5.76、6.12 | | 158,000,000.00 | | 158,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 1,214,376,236.72 | | 1,226,841,196.29 |

(二十八) 应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|--------|-------|-----------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 07 天富债 | 100 元 | 2007 年 3 月 22 日 | 10 年 | 280,000,000.00 | 9,940,000.00 | 6,300,000.00 | 13,090,000.00 | 3,150,000.00 | 273,707,223.96 |

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

1、 长期应付款余额明细:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团农八师财务局 | 277,236,500.00 | 286,636,500.00 |
| 东热电厂二期供热工程国债资金 | 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 | 337,190,044.30 | 346,590,044.30 |

2、 年末公司长期应付款前五名明细如下:

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 期末余额 |
|-------------------|------|----------------|--------|----------------|
| 农八师财政局借款合同号 001 | 22 年 | 126,910,000.00 | 5.94% | 32,910,000.00 |
| 农八师财政局借款合同号 002 | 20 年 | 37,356,500.00 | 5.94% | 26,356,500.00 |
| 农八师财政局借款合同号 003 | 20 年 | 53,000,000.00 | 5.94% | 44,000,000.00 |
| 农八师财政局借款合同号 004 | 20 年 | 76,500,000.00 | 5.94% | 63,750,000.00 |
| 农八师财政局借款合同号城贷 001 | 20 年 | 116,000,000.00 | 6.12% | 103,200,000.00 |
| 合 计 | | 409,766,500.00 | | 270,216,500.00 |

(三十) 其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2×125MW 热电工程贴息 | 43,027,730.00 | 34,678,436.67 |
| 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 | 1,687,500.00 | 1,750,000.00 |
| 碳化硅晶片项目贴息 | 833,333.32 | 866,666.66 |
| 2×125MW 热电工程国产设备增值税退税 | 55,238,725.08 | 57,388,862.30 |
| 城网改造项目 | 1,888,000.00 | -- |
| 粉煤灰造纸节能减排专项资金 | 843,750.00 | 875,000.00 |
| 南热电厂配套热网项目贴息 | 2,233,000.00 | 306,000.00 |
| 天然气入户项目贴息 | 10,937,166.67 | 7,314,666.67 |
| 08 自治区重点技术创新项目专项补助 | 250,000.00 | 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 | 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 | 100,000.00 |
| 石河子财政局重大科技经费(生化) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 特种纤维软化生产工艺技术经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 热网改造二期项目 | 1,125,750.00 | -- |
| 玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款(五级) | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 煤化工项目贴息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 南电电机系统节能改造 | 2,125,000.00 | 2,125,000.00 |
| 供热系统节能改造 | 1,567,777.78 | 1,567,777.78 |
| 球形吸附炭项目创新基金 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 球形活性炭临床研究课题基金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 高性能沥青基球状活性炭关键工艺技术及装备研发 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 基于服务的供热管理信息系统研发及应用 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合 计 | 130,537,732.85 | 115,902,410.08 |

(三十一) 股本

| 项 目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | | | | | | | |
| (3). 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2. 无限售条件流通股份 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 655,696,586.00 | | | | | | 655,696,586.00 |
| (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 | 655,696,586.00 | | | | | | 655,696,586.00 |
| 合 计 | 655,696,586.00 | | | | | | 655,696,586.00 |

(三十二) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1. 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| (1) 投资者投入的资本 | 961,932,583.04 | | | 961,932,583.04 |
| (2) 同一控制下企业合并的影响 | | | | |
| 小 计 | 961,932,583.04 | | | 961,932,583.04 |
| 2. 其他资本公积 | | | | |
| (1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 23,326,591.10 | | | 23,326,591.10 |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | | | | |
| 小 计 | 23,326,591.10 | | | 23,326,591.10 |
| 合 计 | 985,259,174.14 | | | 985,259,174.14 |

(三十三) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 81,147,716.96 | | | 81,147,716.96 |

(三十四) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------------|----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 139,482,963.55 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后 年初未分配利润 | 139,482,963.55 | |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,725,807.93 | |
| 减： 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 提取职工奖福基金 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付优先股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 176,208,771.48 | |

(三十五) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 739,123,305.13 | 625,936,940.98 |
| 其他业务收入 | 6,294,446.68 | 5,244,722.03 |
| 营业成本 | 510,647,218.31 | 461,577,130.30 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工业 | 579,109,610.57 | 385,431,486.23 | 494,273,149.27 | 359,081,367.10 |
| (2) 房地产业 | 62,215,683.24 | 33,350,825.01 | 44,929,283.50 | 24,131,158.20 |
| (3) 商业 | 94,621,760.37 | 86,979,999.44 | 84,344,537.75 | 75,538,389.18 |
| (4) 施工企业 | 3,162,679.95 | 2,935,775.73 | 519,007.46 | 373,578.07 |
| (5) 旅游饮食服务业 | 13,571.00 | | 1,870,963.00 | 222,367.70 |
| 合计 | 739,123,305.13 | 508,698,086.41 | 625,936,940.98 | 459,346,860.25 |

3、 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电 | 390,194,030.10 | 234,377,956.18 | 339,381,677.03 | 224,271,217.06 |
| 热 | 158,457,741.35 | 128,649,737.37 | 138,789,075.83 | 123,837,453.01 |
| 房产销售 | 62,215,683.24 | 33,350,825.01 | 44,929,283.50 | 24,131,158.20 |
| 建筑施工收入 | 3,162,679.95 | 2,935,775.73 | 519,007.46 | 373,578.07 |
| 其他商品销售收入 | 125,093,170.49 | 109,383,792.12 | 102,317,897.16 | 86,733,453.91 |
| 合计 | 739,123,305.13 | 508,698,086.41 | 625,936,940.98 | 459,346,860.25 |

4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 石河子地区 | 652,870,219.44 | 427,360,732.00 | 552,704,448.78 | 391,731,495.99 |
| 其他地区 | 86,253,085.69 | 81,337,354.41 | 73,232,492.20 | 67,615,364.26 |
| 合计 | 739,123,305.13 | 508,698,086.41 | 625,936,940.98 | 459,346,860.25 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 新疆晶鑫硅业 | 31,426,902.37 | 4.22 |
| 新疆天盛实业有限公司 | 25,036,827.77 | 3.36 |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司 | 23,435,271.45 | 3.14 |
| 华芳石河子纺织有限公司 | 12,273,567.88 | 1.65 |
| 石河子八棉纺织有限公司 | 10,313,799.10 | 1.38 |

(三十六) 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准(%) |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 4,478,941.89 | 2,791,746.36 | 3、5 |
| 城建税 | 2,555,465.29 | 1,605,515.70 | 7 |
| 教育费附加 | 1,138,068.85 | 723,963.37 | 3 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 其 他 | 490,012.33 | 856,086.56 |
| 合 计 | 8,662,488.36 | 5,977,311.99 |

(三十七) 投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,813,719.67 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其 他 | | |
| 合 计 | -1,813,719.67 | |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | -1,813,719.67 | |
| 合 计 | -1,813,719.67 | |

(三十八) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|------------|
| 坏账损失 | 16,465,196.75 | 596,918.14 |
| 存货跌价损失 | | |
| 可供出售金融资产减值损失 | | |
| 持有至到期投资减值损失 | | |
| 长期股权投资减值损失 | 00 | |
| 投资性房地产减值损失 | | |
| 固定资产减值损失 | 2,926,016.83 | |
| 工程物资减值损失 | | |
| 在建工程减值损失 | | |
| 生产性生物资产减值损失 | | |
| 油气资产减值损失 | | |
| 无形资产减值损失 | 1,146,431.96 | |

| | | |
|--------|---------------|------------|
| 商誉减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 20,537,645.54 | 596,918.14 |

(三十九) 财务费用

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 66,503,923.94 | 66,988,843.65 |
| 减：利息收入 | 2,746,097.55 | 3,969,408.05 |
| 汇兑损益 | 3,863.75 | 228,380.93 |
| 其中：汇兑收益 | 41,576.75 | 247,748.10 |
| 汇兑损失 | 37,713.00 | 19,367.17 |
| 其他 | 201,889.15 | 550,100.16 |
| 合 计 | 63,955,851.79 | 63,341,154.83 |

(四十) 营业外收入

1、

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 272,892.45 | 20,896.32 |
| 其中：处置固定资产利得 | 272,892.45 | 20,896.32 |
| 处置无形资产利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 6,154,677.23 | 5,096,228.28 |
| 其他 | 1,123,211.05 | 1,059,356.93 |
| 合 计 | 7,550,780.73 | 6,176,481.53 |

2、 政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| (1) 递延计入当期损益的政府补助 | | |
| 2×125MW 热电工程贴息 | 1,500,706.67 | 1,336,540.00 |
| 天然气入户项目 | 347,500.00 | 281,333.34 |
| 特种纸浆项目贴息 | 62,500.00 | 62,500.00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 2×125MW 热电工程国产设备退税 | 2,150,137.22 | 1,917,832.70 |
| 南热电厂配套热网项目 | 33,000.00 | 8,500.00 |
| 城网改造项目 | 32,000.00 | |
| 国家科技支撑计划课题资金 | | 1,217,838.90 |
| 其他 | 78,833.34 | 64,583.34 |
| 小 计 | 4,204,677.23 | 4,889,128.28 |
| (2) 直接计入当期损益的政府补助 | | |
| 小企业创新资金 | 700,000.00 | |
| 企业税收超基数返还 | 1060,000.00 | |
| 其它 | 190,000.00 | 207,100.00 |
| 小 计 | 1,950,000.00 | 207,100.00 |
| 合 计 | 6,154,677.23 | 5,096,228.28 |

(四十一) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 288,548.07 | 490,867.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 288,548.07 | 490,867.41 |
| 对外捐赠 | 199,516.00 | 9,530.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 40,000.00 | |
| 其 他 | 271,659.18 | 1,568,181.56 |
| 合 计 | 759,723.25 | 2,068,578.97 |

(四十二) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 21,449,388.33 | 11,338,263.49 |
| 递延所得税调整 | | |
| 合 计 | 21,449,388.33 | 11,338,263.49 |

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

基本每股收益=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 ÷ 发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益 = (归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 与稀释潜在普通股相关的股利和利息 + 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当期外发普通股的加权平均数 + 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数) 。

| 项 目 | 公 式 | 金额或月数 |
|----------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 36,725,807.93 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 5,380,699.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P1= P0- F | 31,345,108.80 |
| 期初股份总数 | S0 | 655,696,586.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | |
| 向大股东发行新股增加股份数 | S2 | |
| 可转债转股增加股份数 | S3 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M3 | |
| 可转债转股增加股份数 | S4 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M4 | |
| 可转债转股增加股份数 | S5 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M5 | |
| 可转债转股增加股份数 | S6 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M6 | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 |
| 不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数 | $S' = S0+ S1+ S2+ S3 \times M3 / M0+ S4 \times M4 / M0+ S5 \times M5 / M0+ S6 \times M6 / M0$ | 655,696,586.00 |
| 基本每股收益 | $EPS0= P0 / S'$ | 0.06 |
| 扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数 | $S'' = S0+ S1+ S2/2+ S3 \times M3 / M0+ S4 \times M4 / M0+ S5 \times M5 / M0+ S6 \times M6 / M0$ | 655,696,586.00 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $EPS1= P1 / S''$ | 0.05 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | I | |
| 所得税税率 | T | |
| 调整后归属于公司普通股股东的净利润 | $P2= P0+ I \times (1-T)$ | 36,725,807.93 |
| 稀释每股收益 | $EPS2= P2 / (S0+ S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6)$ | 0.06 |
| 调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | $P3= P1+ I \times (1-T)$ | 31,345,108.80 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | $EPS3= P3 / (S0+ S1+ S2/2+ S3+ S4+ S5+ S6)$ | 0.05 |

(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 | 本期金额 |
|-----------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 328,179,270.68 |
| 专项补贴、补助款 | 2,127,600.00 |
| 利息收入 | 2,744,897.81 |
| 营业外收入 | 289,444.05 |
| 合 计 | 333,341,212.54 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|--------|----------------|
| 企业间往来 | 91,865,537.28 |
| 销售费用支出 | 2,090,423.12 |
| 管理费用支出 | 25,223,829.01 |
| 营业外支出 | 715,161.71 |
| 合 计 | 119,894,951.12 |

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 18,840,000.00 |
| 合 计 | 18,840,000.00 |

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|------------|--------------|
| 归还城网改造项目借款 | 6,400,000.00 |
| 归还农网改造工程借款 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 9,400,000.00 |

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 43,227,065.82 | 14,863,076.21 |
| 加：资产减值准备 | 20,537,645.54 | 596,918.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135,186,003.28 | 129,264,989.44 |
| 无形资产摊销 | 1,003,976.87 | 1,114,301.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 655,175.97 | 224,376.70 |
| 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） | 288,548.07 | 469,971.09 |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 63,955,851.79 | 63,341,154.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,813,719.67 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 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） | 36,728,090.94 | -18,732,326.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 179,719,122.17 | -114,686,432.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 43,744,501.26 | 47,358,413.05 |
| 其 他 | | 267,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,859,701.38 | 390,814,442.85 |
| 2、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 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,150,508,191.45 | 777,717,925.27 |
| 减：现金的年初余额 | 530,556,828.37 | 490,663,075.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 619,951,363.08 | 287,054,849.48 |

2、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现 金 | 1,150,508,191.45 | 530,556,828.37 |
| 其中：库存现金 | 97,596.42 | 46,889.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,129,404,413.74 | 446,085,729.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,1006,181.29 | 84,424,209.29 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,150,508,191.45 | 530,556,828.37 |

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(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 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------------|------|------|---------|-------|----------------|--------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|
| 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 | 郝明忠 | 发、供电, 供热, 承包工程 | 98,000 | 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 | 73445431-9 |

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 | 何家勇 | 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 | 刘三军 | 工程施工 | 2,500.00 | 68.00 | 68.00 | 72235278-8 |
| 石河子市天富信息有限责任公司(简称天富信息) | 控股子公司 | 有限责任公司 | 石河子 | 何嘉勇 | 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 | 刘伟 | 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司(简称电力物资) | 控股子公司 | 有限责任公司 | 石河子 | 刘婕 | 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 | 陈军民 | 商业 | 3,000.00 | 90.00 | 100.00 | 74865307-9 |
| 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 | 张虹原 | 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 | 苏革 | 自主选择 | 430.00 | 100.00 | 100.00 | 75774486-1 |
| 石河子市天富装饰装修工程有限公司 | 控股子公司的 | 有限责任公司 | 石河子 | 苏革 | 装饰装修 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 75766988-1 |

新疆天富热电股份有限公司
2010 年中报
财务报表附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------------------|---------------|--------------|-----|-----------|---------|----------------|----------|-----------|------------|
| (简称天富装饰) | 子公司 | | | | | | | | |
| 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 | 杜海新 | 运输 | 1,000.00 | 55.00 | 55.00 | 76376267-9 |
| 上海汇合达投资管理有限公司 (简称汇合达) | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 刘伟 | 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 | 郭致东 | 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 | 曾江 | 新材料 新技术 | 3,765.00 | 51.00 | 51.00 | 79702126-2 |
| 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 | 刘伟 | 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 | 秦江 | 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 | 成锋 | 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 | 刘伟 | 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 | 曾江 | 医药 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 79890665-2 |
| 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 | 王慧英 | 建材 | 1,200.00 | 80.00 | 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 | 梁晓怿 | 医药 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 67021054-1 |
| 新疆天富能源投资有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 石河子 | 郝明忠 | 电力、热力 | 1,0000.00 | 51.00 | 51.00 | |

(三) 本企业的合营和联营企业情况

新疆天富热电股份有限公司
2010 年中报
财务报表附注

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 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 | 有限责任公司 | 石河子 | 宋志江 | 煤化工 | 40,000.00 | 39.39 | 39.39 | 328,157,462.84 | 1,555,233.36 | 326,602,229.48 | | -1,249,207.77 | 联营企业 | 69340796-1 |
| 石河子开发区加气混凝土制品有限公司 | 有限责任公司 | 石河子 | 张家军 | 制造 | 590.00 | 29.21 | 29.21 | 18,910,524.97 | 10,521,936.62 | 8,388,588.35 | 1,693,701.40 | 24,089.32 | 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 | 有限责任公司 | 石河子 | 陈新文 | 建筑 | 92.00 | 23.91 | 23.91 | 1,451,309.79 | 347,340.59 | 1,103,969.20 | 173,460.00 | 614,847.86 | 联营企业 | |
| 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 | 2,775.00 | 49.00 | 49.00 | 52,160,925.76 | 32,019,456.29 | 20,141,469.47 | 24,660.19 | -1,527,376.13 | 联营企业 | 78985066-9 |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 曾江 | 碳化硅晶片 | 10,375.00 | 40.8 | 40.8 | 131,035,456.79 | 23,968,618.70 | 106,650,978.38 | 2,221,604.09 | -4,445,391.35 | 联营企业 | 79210176-5 |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|--------------|------------|
| 石河子天富实业有限公司 | 受同一母公司控制 | 72234405-9 |
| 天富电力(集团)有限公司-南山煤矿 | 受同一母公司控制 | 23108266-4 |
| 新疆天富建设工程有限公司 | 受同一母公司控制 | |
| 石河子开发区天浩管业有限公司 | 其他关联方 | 73448208-8 |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 其他关联方 | 74869191-3 |
| 石河子市欣美电器制造有限公司 | 其他关联方 | 72235281-7 |
| 石河子开发区天昊产业有限公司 | 其他关联方 | |

(五) 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

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | 金额(万元) | 占同类交易比例(%) | 金额(万元) | 占同类交易比例(%) |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 接受劳务 | 综合服务 | | 96.39 | | 115.97 | |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 采购商品 | 煤 | 市场价 | 1,393.70 | 20.34 | 1,293.18 | 21.33 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 采购商品 | 煤 | 市场价 | 1,902.96 | 27.77 | 265.67 | 4.38 |
| 新疆天富煤业有限公司 | 接受劳务 | 运输服务 | 市场价 | 507.54 | 13.93 | 69.89 | 1.65 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 采购商品 | 器材款 | 市场价 | | | 74.47 | 0.34 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | 378.48 | 2.3 | | |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 采购商品 | 器材款 | 市场价 | 31.3 | 0.3 | 51.27 | 0.23 |

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|
| | | | | 金额(万元) | 占同类交易比例(%) | 金额(万元) | 占同类交易比例(%) |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 26.45 | 0.06 | 16.44 | 0.05 |
| 石河子天富欣美电器有限公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 0.76 | 0 | 0.50 | 0 |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 销售商品 | 电费 | 市场价 | 174.14 | 0.45 | 227.94 | 0.67 |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 提供劳务 | 工程服务 | 市场价 | 113.51 | 4.1 | | |
| 新疆天富煤业有限公司 | 提供劳务 | 工程服务 | 市场价 | 3051.61 | 11 | | |
| 新疆天富煤业有限公司 | 销售商品 | 钢材材料 | 市场价 | 215.43 | 3.92 | 201.65 | 3.17 |

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。

5、 关联担保情况

2010 年 5 月 21 日，公司召开了 2009 年年度股东大会审议通过《关于公司 2010 年度对控股子公司提供担保计划的议案》及《关于 2010 年度向公司控股子公司追加提供担保的议案》，其中向新疆天富国际经贸有限公司提供 3 亿元担保，向石河子开发区天富房产开发有限责任公司提供 1.5 亿元担保，向石河子天富水利工程开发有限责任公司提供 5,000 万元担保用于其开立信用证、承兑汇票以及银行贷款等。

2010 年 5 月 21 日，公司召开了 2009 年年度股东大会审议通过了《关于向控股股东提供担保的议案》，同意向新疆天富电力（集团）有限责任公司提供总计 13 亿元担保，用于其银行贷款等。

截止 2010 年 6 月 30 日，公司实际关联方对外担保金额为 71,500 万元，对上述担保议案明细如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 10,000.00 | 2009 年 10 月 29 日 | 2010 年 10 月 29 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,000.00 | 2009 年 11 月 03 日 | 2010 年 11 月 03 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 6,000.00 | 2009 年 11 月 19 日 | 2010 年 11 月 19 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,000.00 | 2010 年 02 月 25 日 | 2011 年 02 月 22 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,500.00 | 2010 年 3 月 31 日 | 2011 年 3 月 30 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 8,000.00 | 2010 年 04 月 29 日 | 2011 年 04 月 29 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 2,000.00 | 2010 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 21 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司 | 1,000.00 | 2010 年 1 月 27 日 | 2011 年 1 月 19 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司 | 3,000.00 | 2010 年 3 月 26 日 | 2011 年 3 月 26 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司 | 6,000.00 | 2010 年 6 月 8 日 | 2011 年 6 月 8 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司 | 10,000.00 | 2010 年 5 月 7 日 | 2011 年 5 月 7 日 | 否 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司 | 1,000.00 | 2009 年 9 月 30 日 | 2010 年 9 月 29 日 | 否 |

6、其他关联交易

7、 关联方应收应付款项

| 项 目 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | | | |
| | 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 15,000.00 | 119,540.15 |
| | 新疆金天阳纺织有限公司 | | 424,705.37 |
| | 石河子天富欣美电器有限公司 | | 342.09 |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 1,263,444.86 | 1,571,530.00 |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿 | 1,228,856.03 | 605,619.53 |
| | 石河子天富煤业有限公司 | 2,084,118.26 | 270,775.64 |
| | 新疆立业天富能源有限公司 | 467,263.48 | 467,263.48 |
| 预付账款 | | | |
| | 石河子天浩管业有限公司 | 7,844,355.29 | 4,059,544.34 |
| | 新疆天富建设工程有限公司 | | 528,723.00 |
| | 石河子电力集团公司南山煤矿 | | |
| | 石河子天富欣美电器有限公司 | | |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 石河子天富实业有限公司 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 其他应收款 | | | |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 5,506,446.86 | 32,903,840.05 |
| | 石河子市欣美电器制造有限公司 | 3,366.24 | 5,190.30 |
| | 石河子天富实业有限公司 | 2,870.53 | 2,870.53 |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿 | | |
| | 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | | 4,019.00 |
| | 北京天科合达蓝光半导体有限公司 | 16,079,125.50 | 30,663,265.79 |
| 应付账款 | | | |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿 | 287,708.82 | 345,208.82 |
| | 石河子开发区天浩管业有限公司 | 1,257,867.29 | 950,908.83 |
| | 石河子天富欣美电器有限公司 | 1,359,522.94 | 854,422.23 |
| | 新疆天富煤业有限公司 | 87,141.43 | 87,141.43 |
| | 新疆天富建设工程有限公司 | 435,085.80 | 435,085.80 |
| | 石河子开发区新石加气混凝土制品厂 | | 1,454,741.60 |
| | 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 | 67,493.33 | 69,993.33 |
| 应付票据 | | | |
| | 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | | 1,000,000.00 |
| | 石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司 | | 430,304.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,745,341.16 | 21,059,797.31 |
| | 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | | |
| | 石河子天富欣美电器有限公司 | 323,485.10 | 330,235.10 |
| | 石河子天富实业有限公司 | 46,388.31 | 46,388.31 |
| 预收账款 | | | |
| | 石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司 | 4,308.59 | 1,112.88 |
| | 新疆立业天富能源有限公司 | 1,135,080.61 | 1,135,080.61 |
| | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 30,566,096.55 | 30,566,096.55 |

七、 或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注六（五）。

八、 承诺事项

（一） 重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：

（1）截止 2010 年 6 月 30 日公司以原值为 14,730.00 万元的机器设备作抵押取得 4,750.00 万元长期借款。

（2）截止 2010 年 6 月 30 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 万元长期借款。

（3）截止 2010 年 6 月 30 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欧元 254,590.6 元，美元 3,975,000 元。

（二） 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

（一） 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项说明

其他需要披露的重要事项：

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) |
| 单项金额重大的 应收账款 | 31,939,247.52 | 27.86% | 2,648,344.03 | 8.29% | 50,117,656.46 | 43.69 | 12,819,525.96 | 25.58 |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | 18,119,344.72 | 15.81% | 17,611,502.89 | 97.20% | 14,732,088.87 | 12.84 | 14,110,854.05 | 95.78 |
| 其他不重大应收 账款 | 64,576,299.96 | 56.33% | 3,874,578.00 | 6.00% | 49,859,268.66 | 43.47 | 4,858,317.44 | 9.74 |
| 合 计 | 114,634,892.20 | 100% | 24,134,424.92 | | 114,709,013.99 | 100.00 | 31,788,697.45 | |

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 年以上 | 18,119,344.72 | 100 | 17,611,502.89 | 14,732,088.87 | 100.00 | |

其中：

(1) 居民暖费减值准备情况如下：

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 3-4 年 | 1,780,035.64 | 1,424,028.51 | 80 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 4-5 年 | 1,518,347.11 | 1,366,512.40 | 90 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 5 年以上 | 8,172,455.39 | 8,172,455.39 | 100 | 按居民暖费账龄情况计提坏账准备 |
| 合 计 | 11,470,838.14 | 10,962,996.30 | | |

(2) 经测试单独计提减值准备情况如下

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|--------|--------------|--------------|----------|----------------------------|
| 应收电费 | 3,676,662.76 | 3,676,662.76 | 100 | 账龄 3 年以上，预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 应收热费 | 2,971,843.82 | 2,971,843.82 | 100 | 账龄 3 年以上，预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 合 计 | 6,648,506.58 | 6,648,506.58 | | |

实际核销的应收帐款：

| 单位名称 | 应收帐款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否关联交易 |
|---------------|--------|---------------|------|--------|
| 新疆石河子八毛纺织有限公司 | 应收电、热费 | 10,453,950.58 | 企业破产 | 否 |

3、 本年应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）的股东欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 石河子八棉纺织股份有限公司 | 非关联方 | 13,127,936.08 | 1 年以内 | 11.45% |
| 新疆天盛实业有限公司 | 非关联方 | 11,786,924.59 | 1-2 年及 3 年以上 | 10.28% |
| 华芳石河子纺织有限公司 | 非关联方 | 2,998,849.32 | 1 年以内 | 2.62% |
| 新疆晶鑫硅业有限公司 | 非关联方 | 2,230,840.25 | 1 年以内 | 1.95% |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司 | 非关联方 | 1,794,697.28 | 1 年以内 | 1.57% |

5、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 | 3,169,541.57 | 2.76% |
| 石河子天富水利电力工程有限公司 | 子公司 | 368,834.45 | 0.32% |
| 石河子开发区天富生化技术有限公司 | 子公司 | 22,500.33 | 0.02% |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 合营企业 | 817.05 | 0.001% |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 391,601,143.00 | 86.43 | 23,496,068.58 | 6 | 519,885,841.99 | 89.37 | 31,193,150.52 | 6.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 34,430,372.72 | 7.60 | 18,924,350.45 | 54.96 | 32,982,222.83 | 5.67 | 5,456,426.48 | 16.54 |
| 其他不重大其他应收款 | 27,039,029.00 | 5.97 | 1,621,841.22 | 6 | 28,864,371.40 | 4.96 | 1,731,862.28 | 6.00 |
| 合 计 | 453,070,544.72 | 100 | 44,042,260.25 | | 581,732,436.22 | 100.00 | 38,381,439.28 | |

2、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备。

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|--------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 新疆新润气流纺公司 | 18,848,588.60 | 9,424,294.30 | 50% | 预计无法全额收回 |
| 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 6,412,400.00 | 5,472,400.00 | 85.34% | 预计无法全额收回 |

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 年以上 | 9,169,384.12 | 100 | 4,027,656.15 | 32,982,222.83 | 100.00 | |

其中经测试单独计提减值准备情况如下：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|
| 往来款 | 3,699,460.75 | 3,699,460.75 | 100 | 预计无法收回 |

4、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 期末数 | | 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)有限责任公司 | 5,506,446.86 | 330,386.81 | 32,903,840.05 | 1,974,230.40 |

5、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|
| 玛纳斯水利发电有限公司 | 子公司 | 往来款 | 223,392,605.30 | 1 年以内 | 49.31 |
| 石河子开发区天富生化技术有限公司 | 子公司 | 往来款 | 72,937,067.49 | 1 年以内 | 16.10 |
| 上海汇合达投资管理有限公司 | 子公司 | 往来款 | 63,604,684.12 | 1 年以内 | 14.04 |
| 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 | 子公司 | 往来款 | 20,382,135.99 | 1 年以内 | 4.5 |
| 石河子南热电有限公司 | 子公司 | 往来款 | 11,284,650.10 | 1 年以内 | 2.49 |

6、 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-----------------|
| 玛纳斯水利发电有限公司 | 子公司 | 223,392,605.30 | 49.31 |
| 上海汇合达投资管理有限公司 | 子公司 | 63,604,684.12 | 14.04 |
| 石河子南热电有限公司 | 子公司 | 11,284,650.10 | 2.49 |
| 石河子开发区天富生化技术有限公司 | 子公司 | 72,937,067.49 | 16.10 |
| 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 | 子公司 | 20,382,135.99 | 4.50 |
| 新疆天富电力集团有限责任公司 | 母公司 | 5,506,446.86 | 1.22 |

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 石河子开发区加气混凝土有限公司 | 权益法 | 1,795,995.94 | 2,906,171.91 | | 2,906,171.91 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 新疆立业天富能源有限公司 | 权益法 | 130,000,000.00 | 129,694,798.81 | | 129,694,798.81 | 39.39 | 39.39 | | | | |
| 权益法小计 | | | 132,600,970.72 | | 132,600,970.72 | | | | | | |
| 石河子市天源燃气有限公司 | 成本法 | 30,488,000.00 | 30,488,000.00 | | 30,488,000.00 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 石河子开发区天富水利电力工程公司 | 成本法 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 石河子市天富信息有限责任公司 | 成本法 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 382,600.00 | 4,782,600.00 | 95.65 | 95.65 | | | | |
| 石河子开发区天富房产开发有限责任公司 | 成本法 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | 95.45 | 95.45 | | | | |
| 石河子开发区天富电力物质有限责任公司 | 成本法 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 | 87.50 | 87.50 | | | | |
| 石河子开发区天富生化技术有限公司 | 成本法 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 新疆天富国际经贸有限公司 | 成本法 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | | | | |

新疆天富热电股份有限公司
2010 年中报
财务报表附注

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股 比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红 利 |
|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------|----------|------------|
| 石河子开发区天富燃料运 输有限公司 | 成本法 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 上海汇合达投资管理有限 公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 石河子开发区天富电力设 计有限公司 | 成本法 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 石河子天富南热电有限公 司 | 成本法 | 252,322,100.00 | 252,322,100.00 | | 252,322,100.00 | 80.02 | 80.02 | | | | |
| 石河子天富农电有限责任 公司 | 成本法 | 639,606,989.41 | 639,606,989.41 | | 639,606,989.41 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 玛纳斯天富水利发电有限 责任公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 天富特种纤维纸浆制造有 限公司 | 成本法 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 石河子市欣美电器制造有 限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 新疆金天阳纺织有限公司 | 成本法 | 10,481,463.73 | 10,481,463.73 | | 10,481,463.73 | 18.18 | 18.18 | | 00 | 00 | |
| 新疆天富能源投资有限公 司 | 成本法 | 51,000,000.00 | | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51 | 51 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

新疆天富热电股份有限公司
2010 年中报
财务报表附注

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股 比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红 利 |
|-------|------|--------|------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------|----------|------------|
| 成本法小计 | | | 1,167,798,553.14 | 51,382,600.00 | 1,219,181,153.14 | | | | 00 | 00 | |
| 合 计 | | | 1,300,399,523.86 | 51,382,600.00 | 1,351,782,123.86 | | | | 00 | 00 | |

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 524,341,152.69 | 452,719,153.27 |
| 其他业务收入 | 2,383,130.30 | 1,955,252.77 |
| 营业成本 | 380,819,463.81 | 334,625,890.59 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 524,341,152.69 | 379,266,464.96 | 452,719,153.27 | 333,283,597.86 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电热收入 | 524,341,152.69 | 379,266,464.96 | 452,719,153.27 | 333,283,597.86 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 新疆晶鑫硅业 | 31,426,902.37 | 5.97 |
| 新疆天盛实业有限公司 | 25,036,827.77 | 4.75 |
| 石河子开发区天业热电有限责任公司 | 23,435,271.45 | 4.45 |
| 华芳石河子纺织有限公司 | 12,273,567.88 | 2.33 |
| 石河子八棉纺织有限公司 | 10,313,799.10 | 1.96 |

(五) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 30,720,766.57 | 15,268,326.82 |
| 加：资产减值准备 | 12,532,947.81 | 1,781,650.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,484,225.63 | 58,301,738.54 |
| 无形资产摊销 | 820,680.23 | 263,743.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 323,459.83 | |
| 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) | 288,548.07 | 456,700.37 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 48,456,227.03 | 55,732,579.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | 7,390.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 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） | 19,068,312.14 | -1,981,953.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 142,423,092.98 | 168,467,468.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 209,147,859.57 | -270,964,535.68 |
| 其 他 | | 267,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,266,119.86 | 294,333,108.62 |
| 2、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 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 822,976,261.65 | 493,299,534.36 |
| 减：现金的年初余额 | 297,750,245.92 | 268,755,854.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 525,226,015.73 | 224,543,679.78 |

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -15,655.62 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,154,677.23 | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 652,035.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -853,898.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -556,459.43 | |
| 合 计 | 5,380,699.13 | |

(二) 净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 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 | 1.95 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.67 | 0.05 | 0.05 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 1,221,300,246.17 | 543,449,343.65 | 124.73 | 主要是银行借款增加以及房产公司预收房款增加。 |
| 应收帐款 | 200,699,051.90 | 144,168,413.81 | 39.21 | 主要是电、热费应收款项增加 |
| 预付款项 | 540,562,655.85 | 86,756,016.36 | 523.08 | 主要是基建项目、房产公司预付工程及材料款、国际经贸公司预付货款增加 |
| 其它应收款 | 83,935,721.01 | 133,245,370.21 | -37.01 | 主要是股份本部大比例计提了新润气流纺、银力棉业坏帐准备, 经贸、汇合达等公司回款较好。 |
| 在建工程 | 542,189,697.69 | 466,426,764.88 | 16.24 | 公司本年增加新建项目 |
| 短期借款 | 606,000,000.00 | 235,000,000.00 | 157.87 | 本年短期借款增加 |
| 应付票据 | 329,958,976.82 | 120,916,394.33 | 172.88 | 主要是基建项目付款以银行承兑汇票方式付款 |
| 预收款项 | 1,286,913,118.18 | 912,761,563.57 | 40.99 | 主要是房产公司售房预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,458,883.90 | 41,204,095.59 | -43.07 | 发放了上年效益工资 |
| 应交税费 | -76,454,708.97 | -4,909,665.26 | -1457.22 | 主要是房产、施工企业预交税款增加 |
| 应付利息 | 2,524,745.03 | | | 计提农网改造工程第二季度借款利息 |
| 营业收入 | 745,417,751.81 | 631,181,663.01 | 18.1 | 主要为电热及房产收入增长 |
| 营业总成本 | 510,647,218.31 | 461,577,130.30 | 10.63 | 收入上升相应结转成本上升 |
| 营业税金及附加 | 8,662,488.36 | 5,977,311.99 | 44.92 | 销售收入相应税金增加, 同时房产公司预收售房款导致相关税金 |

| 报表项目 | 期末余额（或本期 金额） | 年初余额（或上年 金额） | 变动比率 （%） | 变动原因 |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | | | | 及附加增加 |
| 资产减值损失 | 20,537,645.54 | 596,918.14 | 3340.61 | 计提的资产减值损失 |
| 所得税费用 | 21,449,388.33 | 11,338,263.49 | 89.18 | 收入上升，应纳税所得额上升， 相关税费增加 |

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 8 月 24 日批准报出。

八、备查文件目录

- 5、第三届董事会第 33 次会议决议
- 6、第三届监事会第 22 次会议决议

新疆天富热电股份有限公司
2010 年 8 月 24 日