

新疆天富热电股份有限公司

600509

2012 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.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	28

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	姚玉桂

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）姚玉桂声明：保证本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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	谢炜
联系地址	新疆石河子市红星路 54 号	新疆石河子市红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	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	新疆石河子市红星路 54 号公司证券部

(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) 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	8,299,293,934.76	7,490,238,652.99	10.80
所有者权益(或股东权益)	2,198,041,617.22	2,247,194,737.82	-2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3522	3.43	-2.27
	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	111,670,289.10	133,180,671.17	-16.15
利润总额	124,496,819.76	136,443,403.81	-8.76
归属于上市公司股东的净利润	102,794,261.32	93,027,887.35	10.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,111,799.24	89,193,459.76	3.27
基本每股收益(元)	0.157	0.142	10.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.136	2.94
稀释每股收益(元)	0.157	0.142	10.56
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.65	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量	-186,460,280.01	-125,866,989.93	-48.14

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.28	-0.19	-47.37

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	123,736.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,540,023.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,770.05
所得税影响额	-1,571,965.36
少数股东权益影响额（税后）	-572,103.22
合计	10,682,462.08

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		67,447 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	无	质押 96,500,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.55	3,601,840	1,282,757	无	未知
农七师电力工业公司	国有法人	0.49	3,230,330	0	无	未知
赵英钧	未知	0.49	3,179,158	-359,680	无	未知
交通银行－华夏蓝筹核	未	0.47	3,080,700	3,080,700	无	未知

心混合型证券投资基金 (LOF)	未知					
华夏成长证券投资基金	未知	0.45	2,947,682	2,947,682	无	未知
兴和证券投资基金	未知	0.28	1,860,072	1,860,072	无	未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.27	1,799,821	1,799,821	无	未知
潘富财	未知	0.22	1,421,000	33,100	无	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	未知	0.21	1,389,091	1,389,091	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,601,840		人民币普通股		3,601,840
农七师电力工业公司		3,230,330		人民币普通股		3,230,330
赵英钧		3,179,158		人民币普通股		3,179,158
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		3,080,700		人民币普通股		3,080,700
华夏成长证券投资基金		2,947,682		人民币普通股		2,947,682
兴和证券投资基金		1,860,072		人民币普通股		1,860,072
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,799,821		人民币普通股		1,799,821
潘富财		1,421,000		人民币普通股		1,421,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金		1,389,091		人民币普通股		1,389,091

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司全体员工以强化能源保障和加快项目建设为中心，积极应对发电负荷不足、电煤价格持续攀升等不利因素，各项工作抢抓主动，呈现出了"主营业务指标稳步增长、安全生产形势基本稳定、项目建设快速推进、经营效益略有增长"的运行态势。报告期内，公司共完成发电量 15.89 亿千瓦时，同比下降 6.13%；完成供电量 25.92 亿千瓦时，同比增长 64.22%；完成供热量 931.25 万吉焦，同比下降 4.12%；完成天然气供气量 2520 万立方，同比增长了 74.63%。

本报告期，公司克服了宏观经济低迷，国际、国内经济下滑给地区用电量市场带来的不利影响，在上年末剥离毛利率相对较高的房地产开发业务情况下，实现了收入和净利润较上年有较大增长。报告期内，公司实现营业总收入 1,215,755,198.51 元，归属于上市公司股东的净利润 102,794,261.32 元，较上年同期分别增长了 26.88% 和 10.50%。

本报告期，公司虽然实现供电量的大幅增长，但因煤炭成本攀升、外购电热成本增加等因素的影响，造成上半年主业利润增幅较缓。2012 年上半年供电量同比增幅达 64.22%，净利润增长 10.50%，排除剥离房地产业务给公司业绩带来的影响外，主要原因是报告期内公司周边煤炭市场出现较大幅度上涨，公司耗煤成本较上年同期增加了 6888 万元；同时，因公司发电能力不足，上半年外购电量达 12.05 亿千瓦时，较上年同期增长了 630%，购电成本同比增加了 2.02 亿元。

(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						
(1) 工业	976,139,813.51	727,001,309.41	25.52	39.11	59.95	减少 9.71 个百分点
(2) 商业	188,572,403.40	164,373,224.95	12.83	72.32	58.11	增加 7.83 个百分点
(3) 施工企业	12,948,877.23	10,893,417.44	15.87	119.51	94.09	增加 11.01 个百分点
分产品						
电	791,376,181.40	553,722,855.90	30.03	56.07	82.7	减少 10.2 个百分点
热	184,763,632.11	173,278,453.51	6.22	5.93	24.15	减少 13.76 个百分点
建筑施工收入	12,948,877.23	10,893,417.44	15.87	119.51	94.09	增加 11.01 个百分点
其他商品销售收入	188,572,403.40	164,373,224.95	12.83	45.44	41.92	增加 2.16 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

3,529.86 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	1,074,332,425.21	30.57
其他地区	103,328,668.93	-0.98

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本期公司营业收入较上年增加 26.88%，电热主业收入较上年增加 59.95%，本期无房地产开发收入。主要原因是上年末公司向控股股东天富电力集团公司转让了天富房地产开发公司全部股权，公司不再从事房地产开发业务，同时报告期内本地区用电市场迅猛增长，公司供电量大幅增加，收入增加。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

由于上年末剥离房地产开发业务，同时电热主业收入出现较大幅度增长，与上年度相比，本期利润构成中无房地产开发业务，电热主业利润占比大幅上升。

5、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
资产负债表项目:				
货币资金	1,447,757,757.54	1,033,093,443.99	40.14%	收到短期借款及发行债券款
应收票据	234,515,860.85	64,592,135.51	263.07%	结算方式改变增加应收票据
应收账款	511,802,031.76	281,467,644.84	81.83%	销售收入增加应收款项增加
预付款项	605,052,975.50	508,469,178.05	19.00%	本期预付工程物资及库存商品款增加
其他应收款	828,472,717.54	940,697,152.57	-11.93%	本期收回房产公司股权转让款
投资性房地产	10,048,824.33	2,550,442.30	294.00%	房屋出租转投资性房地产
在建工程	742,803,841.18	638,737,806.15	16.29%	工程项目支出增加
长期待摊费用	9,503,746.44	11,040,141.68	-13.92%	长期待摊费用摊销
短期借款	1,290,000,000.00	830,000,000.00	55.42%	短期借款增加补充流动资金
应付票据	185,248,236.86	302,570,000.00	-38.78%	本期票据到期解付
应付账款	337,877,742.62	296,741,300.90	13.86%	公司外购电增加，款未付

应付职工薪酬	23,784,975.67	57,780,528.03	-58.84%	本期支付了上年度计提的调资及效益工资。
应交税费	41,089,426.72	69,286,801.19	-40.70%	本期缴纳上年度税款
其他应付款	412,200,108.93	340,418,339.38	21.09%	母公司及天源燃气公司往来款增加
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	200,000,000.00	-80.00%	本期支付一年内到期的长期借款
应付债券	767,586,042.12	282,054,372.62	172.14%	本期发行 12 天富债 5 亿元
未分配利润	413,302,438.58	462,455,559.18	-10.63%	本期分配股利

利润表项目：

营业收入	1,215,755,198.51	958,183,585.43	26.88%	销售量增加，增加销售收入
营业成本	905,831,618.77	612,265,170.32	47.95%	销售量增加，相应成本增加；原材料价格上涨，成本增加
营业税金及附加	8,545,700.13	23,112,979.67	-63.03%	合并范围减少房产公司，减少营业税金及附加
销售费用	16,361,680.14	13,253,333.27	23.45%	本期燃气公司营业网点增加，相应销售费用增加
财务费用	76,157,633.89	66,844,150.64	13.93%	借款增加，增加财务费用
资产减值损失	9,117,626.61	21,893,729.44	-58.36%	本期收回应收款项
营业外收入	13,044,914.44	8,012,778.08	62.80%	本期收到政府补助
所得税费用	20,811,559.80	34,322,112.08	-39.36%	合并范围房产公司减少减少所得税，本期母公司所得税按 15% 计提

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额	-186,460,280.01	-125,866,989.93	-48.14%	本期应收款项增加导致经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	27,059,367.96	-161,008,360.17	116.81%	本期收到房产公司股权转让款导致投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	658,996,848.12	879,269,867.47	-25.05%	偿还债务现金增加及分配股利支付利息增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少

6、公司在经营中出现的问题与困难

上半年尽管公司实现了收入、利润的增长，但也存在一些问题：

- (1) 发供电成本攀升，煤价及外购电量上涨，造成公司盈利水平下降。
- (2) 经营性子公司发展不均衡。上半年有 6 家子公司出现不同程度亏损。
- (3) 应收帐款回笼较慢。上半年应收账款余额达 5.12 亿元，较上年期末增加了 81.83%。

为此，公司下半年将主要做好以下工作：

- (1) 科学管理，降低成本，增供扩销，强化能源保障。下半年将加大价格较低的准东煤炭采购比例，同时公司内用煤单位要严格按照既定的掺配比例科学用煤，在保证机组出力处于最佳状态的前提下降低成本。
- (2) 科学组织，确保项目建设按期投运。在确保现有机组安全可靠、高效率运行的基础上，按照多快好省的原则，加快电源、电网续建和新建项目建设。
- (3) 公司控股子公司逐步提高盈利水平。各经营性子公司要摒弃"等、靠、要"思想，积极主动开拓市场，提高盈利水平。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	500,000,000	118,160,697.37	118,160,697.37	381,839,302.63	补充流动资金
合计	/	500,000,000	118,160,697.37	118,160,697.37	381,839,302.63	/

公司于 2012 年 6 月 8 日成功完成 5 亿元公司债券的发行工作，用途为补充流动资金，截止 2012 年 6 月 30 日，已使用 118,160,697.37 元。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目收益情况
燃气工程	80,273,723.97	本期无收益
热网改造	7,694,182.23	本期无收益
城网改造工程	162,116,448.31	本期无收益
煤化工项目	52,877,103.17	本期无收益
天富高新技术园区工程	15,153,682.20	本期无收益
特种纤维项目	65,930,172.14	本期无收益
220kv 送电工程	156,368,551.86	本期无收益
南热电二期 2*300MW 工程	123,732,944.60	本期无收益
2011 年 2*660 工程项目	14,290,459.20	本期无收益
2011 垃圾焚烧发电项目	4,043,283.59	本期无收益
零星工程	10,188,274.89	本期无收益
合计	692,668,826.16	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红政策的制定情况

2012 年 6 月 5 日、2012 年 6 月 21 日，公司召开四届第九次董事会、2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》（详见 2012 年 6 月 6 日及 2012 年 6 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。

《公司章程》修订后，公司的利润分配政策为：

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，并遵守下列规定：

（一）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）在当年盈利，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。

（三）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。

（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5% 以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（五）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

2、报告期内的现金分红实施情况

2012 年 5 月 30 日，公司实施 2011 年度利润分配方案，以总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.07 元，共计派发股利 150,810,214.78 元。

公司 2009 年、2010 年、2011 年最近三年分别以现金分红 52,455,726.88 元、104,911,453.76 元、150,810,214.78 元，累计现金分红 308,177,395.42 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 145.77%。最近三年以现金方式累计分配的利润远高于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所、新疆证监局的要求，持续深入开展公司治理工作。建立了完备有效的股东大

会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会。公司始终坚持科学的决策机制，不断完善公司的法人治理，提升规范运作水平。

报告期，根据《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》，结合公司深化机制体制创新，公司继续深入开展内部控制体系的完善工作，全面梳理管控体系、流程，为全面开展内部控制的专项审计做好准备。对内部控制执行和完善中发行的薄弱环节提出相应的整改要求及整改措施，并积极完成整改。

通过不断完善的内部控制体系，公司的内部控制制度覆盖各项业务及管理流程，已基本建立健全并得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 30 日，公司实施 2011 年度利润分配方案，以总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.07 元，共计派发现金股利 150,810,214.78 元，2011 年度公司不实施公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天富电力(集团)有限	控股股东	购买商		市场价		2,830.34	15.7	转账		

责任公司 南山煤矿		品								
新疆天富 煤业有限公司	母公 司的全 资子公 司	购买商 品		市 场 价		3,619.93	20.07	转账		
石河子开 发区天浩 管业有限 责任公司	参股 子公 司	购买商 品		市 场 价		328.71	6.38	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		市 场 价		76.33	0.08	转账		
石河子天 富欣美电 器有限公 司	参股 子公 司	销售商 品		市 场 价		0.1	0	转账		
新疆天富 电力(集 团)有限 责任公司	控股 股东	提供劳 务		市 场 价		1,957.37	10.21	转账		
新疆天富 电力(集 团)有限 责任公司	控股 股东	销售商 品		市 场 价		5.97		转账		
新疆天富 电力(集 团)有限 责任公司 南山煤矿	控股 股东	提供劳 务		市 场 价		356.52	1.86	转账		
新疆天富 电力(集 团)有限 责任公司 南山煤矿	控股 股东	销售商 品		市 场 价		198.87	0.02	转账		
新疆天科 合达蓝光 半导体有 限公司	参股 子公 司	销售商 品		市 场 价		466.95	0.48	转账		
新疆天富 阳光生物 科技有限	参股 子公 司	销售商		市 场 价		467.75	0.48	转账		

公司		品								
合计			/	/	10,308.84	55.28	/	/	/	

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司			215,537,818.94	46,255,048.23
新疆天富电力（集团）有限责任公司（农网完善项目）			9,677,085.85	55,796,123.48
合计			225,214,904.79	102,051,171.71
关联债权债务形成原因	经营性往来款			

(八) 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：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	新疆富力集有 限责任公 司	70,000,000.00		2010 年 9 月 13 日	2013 年 9 月 13 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	50,000,000.00		2010 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	13,000,000.00		2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	7,000,000.00		2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东

有限公司													
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有限公司	20,000,000.00		2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有限公司	5,000,000.00		2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有限公司	2,000,000.00		2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富	公司本部	新疆富力集有限公司	100,000,000.00		2010年11月2日	2012年11月2日	连带责任	否	否			是	控股股东

热电股份有限公司		团)有 限责 任公 司					担 保						
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集 团)有 限责 任公 司	200,000,000.00		2011 年 8 月 15 日	2012 年 8 月 15 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集 团)有 限责 任公 司	80,000,000.00		2011 年 11 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集 团)有 限责 任公 司	60,000,000.00		2011 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东

新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	80,000,000.00		2012 年 1 月 29 日	2013 年 1 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	30,000,000.00		2012 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 24 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	26,500,000.00		2012 年 3 月 16 日	2013 年 3 月 15 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东
新疆天富热电股份	公司本部	新疆富力集有 限责任公 司	70,000,000.00		2012 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 26 日	连 带 责 任 担 保	否	否			是	控 股 股 东

有限公司													
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集电(团)有限公司	100,000,000.00		2012年5月31日	2013年5月30日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集电(团)有限公司	100,000,000.00		2012年6月27日	2013年6月27日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆富力集电(团)有限公司	400,000,000.00		2012年6月25日	2013年6月25日	连带责任担保	否	否			是	控股股东
新疆天富	公司本部	新疆阳光生物	72,000,000.00		2011年7月15日	2012年7月15日	连带责任	否	否			是	参股子公

热 电 股 份 有 限 公 司	科 技 有 限 公 司						担 保							司
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)							1,498,500,000.00							
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							150,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							150,000,000.00							
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)							1,648,500,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)							75.00							
其中:														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							1,648,500,000.00							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							1,648,500,000.00							

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

1)、2012 年 1 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000 万元流动资金借款合同, 编号: JD2012014 号, 借款用途购电、购煤及购热, 利率为浮动利率, 借款期限一年。

2)、2012 年 2 月 22 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 5000 万元流动资金借款合同, 编号: JD2012017 号, 借款用途购电、购煤及购热, 利率为浮动利率, 借款期限一年。

3)、2012 年 2 月 23 日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 19000 万元借款合同, 合同编号: 6500440182012044048 号, 借款用途生产经营周转, 利率为浮动利率, 借款期限自 2012 年 02 月 24 日至 2013 年 02 月 23 日。

4)、2012 年 3 月 15 日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 15000 万元借款合同, 合同编号: 6500440182012044076 号, 借款用途生产经营周转, 利率为浮动利率, 借款期限自 2012 年 03 月 16 日至 2013 年 03 月 15 日。

5)、2012 年 3 月 16 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 5000 万元流动资金借款合同, 合同编号: 兴银新借字 (高新区) 第 201203130017 号, 借款用途购煤, 利率为固定利率, 借款期限为一年。

6)、2012 年 3 月 27 日公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订 5000 万元流动资金借

款合同，合同编号：1102000116 号，借款用途购煤，利率利率浮动利率，贷款期限自 2012 年 3 月 27 日至 2013 年 1 月 20 日。

7)、2012 年 4 月 20 日公司与国家开发银行股份有限公司、新时代信托股份有限公司签订 40000 万元信托贷款合同，合同编号：6500440182012601091 号，借款用途日常经营所需流动资金，年利率为 9%，贷款期限自 2012 年 4 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日。

8)、2012 年 6 月 6 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 10000 万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新保借字（高新区）第 201205280055-1 号，借款用途购煤，年利率为 6.888%，贷款期限自 2012 年 6 月 6 日至 2013 年 6 月 5 日。

9)、2012 年 1 月 29 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120001762 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3000 万元，期限一年。

10)、2012 年 2 月 14 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120002113 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8000 万元，期限一年。

11)、2012 年 3 月 16 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-17 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2650 万元，期限一年。

12)、2012 年 6 月 19 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-40 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 7000 万元，期限六年。

13)、2012 年 6 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订《最高额保证合同》，合同编号：BE2012007 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。

14)、2012 年 6 月 25 日公司与五矿国际信托有限公司签订《保证合同》，合同编号：P2012M11S-TFJT-003 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 40000 万元，期限一年。

15)、2012 年 6 月 1 日公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订《最高额保证合同》，合同编号：1201000560 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 9000 万元，期限一年。

16)、2012 年 6 月 6 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号：2012 乌银最保字第 138 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元，期限一年。

17)、2012 年 6 月 14 日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号：WLMQ09（高保）120010 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元，期限一年。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富电力（集团）有限责任公司	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活动。	否	是			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富电力（集团）有限责任公司	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活动。	否	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	22

(十一) 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，公司未发生公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受到

处罚的情形。

(十二) 其他重大事项的说明

- 1、2012 年 5 月 23 日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行 A 股融资申请。
- 2、公司于 2012 年 6 月 8 日成功完成 5 亿元公司债券的发行工作，用途为补充流动资金，共募集资金总额 5 亿元，年利率 5.5%。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天富热电 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 1 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 1 月 11 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 1 月 11 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2011 年度业绩预增公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 1 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 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”
天富热电第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 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”
天富热电关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 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”
天富热电非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 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”
天富热电关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 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”
天富热电更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 1 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第	《上海证券报》、《证券	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上

二次临时股东大会会议资料	时报》	日	上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易暨对外担保公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年报	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电年报摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2011 年度独立董事述职报告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电内部控制规范实施工作方案	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于为控股子公司提供担保公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于召开 2012 年第二次临时股东大会的第二次通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 13 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 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”

天富热电 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 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”
天富热电第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电第四届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电 2011 年度股东大会会议资料	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 24 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 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”
天富热电关于公司债申请获得发审委审核通过的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2011 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于召开	《上海证券报》、《证券	2012 年 3 月 31	在 http://www.sse.com.cn 网站上

公司 2012 年第三次临时股东大会的第二次通知	时报》	日	上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第三次临时股东大会会议资料	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 5 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 7 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 7 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于分红情况的说明	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第四次临时股东大会会议资料	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 12 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 14 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年第四次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 14 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 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”
天富热电年报（修订版）	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 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”
天富热电年报摘要（修订版）	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 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”
天富热电第一季度季报	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 17 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2011 年利润分配实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 17 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于公开	《上海证券报》、《证券	2012 年 5 月 19 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上

发行公司债申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	时报》	日	上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 24 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年公司债券发行公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 4 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电公开发行公司债券募集说明书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 4 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电公开发行公司债券募集说明书摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 4 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关联交易暨对外担保公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电对外投资公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年公司债券票面利率公告（修正稿）	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年公司债券票面利率公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电关于调整非公开发行 A 股股票发行底价的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 7 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
天富热电 2012 年公司债券发行结果公	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 11 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上上市公司“公告全文检索”中输入

告			“600509”
天富热电 2012 年第五次临时股东大会资料	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 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”
天富热电 2012 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 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”
天富热电 2012 年第五次临时股东大会的法律意见书	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 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”

七、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司四届第十二次董事会决议
- 2、新疆天富热电股份有限公司四届第十一次监事会决议

八、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 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		1,447,757,757.54	1,033,093,443.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		234,515,860.85	64,592,135.51
应收账款		511,802,031.76	281,467,644.84
预付款项		605,052,975.50	508,469,178.05
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		1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款		828,472,717.54	940,697,152.57

买入返售金融资产			
存货		379,076,374.52	351,119,729.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,007,809,857.01	3,180,571,424.01
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		32,382,341.34	32,382,341.34
长期股权投资		218,637,068.33	211,933,624.40
投资性房地产		10,048,824.33	2,550,442.30
固定资产		2,965,053,697.34	3,106,644,250.47
在建工程		742,803,841.18	638,737,806.15
工程物资		228,728,541.72	220,583,890.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,148,841.17	52,617,556.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,503,746.44	11,040,141.68
递延所得税资产		33,177,175.90	33,177,175.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,291,484,077.75	4,309,667,228.98
资产总计		8,299,293,934.76	7,490,238,652.99
流动负债：			
短期借款		1,290,000,000.00	830,000,000.00
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		185,248,236.86	302,570,000.00
应付账款		337,877,742.62	296,741,300.90
预收款项		369,762,971.04	343,769,438.56

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,784,975.67	57,780,528.03
应交税费		41,089,426.72	69,286,801.19
应付利息		5,239,473.62	
应付股利		4,935,333.42	4,354,282.12
其他应付款		412,200,108.93	340,418,339.38
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		40,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,710,138,268.88	2,444,920,690.18
非流动负债：			
长期借款		1,835,517,090.93	1,897,707,960.47
应付债券		767,586,042.12	282,054,372.62
长期应付款		309,636,500.00	309,636,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		371,111,250.58	193,160,124.48
非流动负债合计		3,283,850,883.63	2,682,558,957.57
负债合计		5,993,989,152.51	5,127,479,647.75
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		985,111,521.92	985,111,521.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备			
未分配利润		413,302,438.58	462,455,559.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者		2,198,041,617.22	2,247,194,737.82

权益合计			
少数股东权益		107,263,165.03	115,564,267.42
所有者权益合计		2,305,304,782.25	2,362,759,005.24
负债和所有者权益 总计		8,299,293,934.76	7,490,238,652.99

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：姚玉桂

母公司资产负债表

2012 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		1,296,575,500.37	937,085,804.57
交易性金融资产			
应收票据		228,765,860.85	53,993,835.51
应收账款		292,027,447.17	153,104,224.30
预付款项		522,860,019.26	465,806,000.34
应收利息			
应收股利		1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款		1,693,576,089.23	1,857,406,718.92
存货		80,058,366.57	81,573,869.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,114,995,422.75	3,550,102,592.88
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		1,304,450,549.12	1,294,650,549.12
投资性房地产		2,107,413.63	2,160,649.11
固定资产		1,261,929,647.39	1,321,526,224.65
在建工程		649,741,231.56	553,294,394.13
工程物资		221,522,250.46	213,611,519.38
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,390,794.74	31,391,111.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,314,428.87	9,503,690.67
递延所得税资产		33,763,122.70	33,763,122.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,512,219,438.47	3,459,901,261.00
资产总计		7,627,214,861.22	7,010,003,853.88
流动负债：			
短期借款		1,290,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,793,600.00	206,470,000.00
应付账款		208,587,228.50	176,444,348.68
预收款项		30,954,247.22	129,098,423.34
应付职工薪酬		18,352,841.05	40,608,298.79
应交税费		60,070,316.65	84,434,630.15
应付利息		5,239,473.62	
应付股利		581,051.30	
其他应付款		494,751,006.18	460,184,718.11
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,157,329,764.52	2,127,240,419.07
非流动负债：			
长期借款		1,835,517,090.93	1,897,707,960.47
应付债券		767,586,042.12	282,054,372.62
长期应付款		267,636,500.00	267,636,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		318,523,074.38	138,421,811.06
非流动负债合计		3,189,262,707.43	2,585,820,644.15
负债合计		5,346,592,471.95	4,713,061,063.22
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		1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备			
未分配利润		465,537,450.97	481,857,852.36
所有者权益(或股东权益) 合计		2,280,622,389.27	2,296,942,790.66
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,627,214,861.22	7,010,003,853.88

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: 姚玉桂

合并利润表
2012 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		1,215,755,198.51	958,183,585.43
其中: 营业收入		1,215,755,198.51	958,183,585.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,101,538,353.34	823,533,977.34
其中: 营业成本		905,831,618.77	612,265,170.32
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		8,545,700.13	23,112,979.67
销售费用		16,361,680.14	13,253,333.27
管理费用		85,524,093.80	86,164,614.00
财务费用		76,157,633.89	66,844,150.64
资产减值损失		9,117,626.61	21,893,729.44

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）		-2,546,556.07	-1,468,936.92
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）		111,670,289.10	133,180,671.17
加：营业外收入		13,044,914.44	8,012,778.08
减：营业外支出		218,383.78	4,750,045.44
其中：非流动资产处置损失		419.92	13,519.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,496,819.76	136,443,403.81
减：所得税费用		20,811,559.80	34,322,112.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,685,259.96	102,121,291.73
归属于母公司所有者的净利润		102,794,261.32	93,027,887.35
少数股东损益		890,998.64	9,093,404.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.157	0.142
（二）稀释每股收益		0.157	0.142
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：姚玉桂

母公司利润表

2012 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		954,916,051.13	643,377,704.03
减：营业成本		714,839,220.07	467,503,704.06
营业税金及附加		6,293,855.35	3,574,200.47
销售费用		2,884,546.66	2,357,801.40
管理费用		56,510,859.47	54,295,242.40

财务费用		58,931,751.46	51,642,949.16
资产减值损失		-145,711.73	21,191,864.59
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）		27,576,303.08	30,019,801.28
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）		143,177,832.93	72,831,743.23
加：营业外收入		10,341,534.89	4,417,394.45
减：营业外支出		160,699.67	432,768.88
其中：非流动资产处置损失		82.91	13,519.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,358,668.15	76,816,368.80
减：所得税费用		18,868,854.76	18,738,661.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,489,813.39	58,077,707.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.09
（二）稀释每股收益		0.21	0.09
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：姚玉桂

合并现金流量表

2012 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		1,028,399,236.02	1,099,406,080.28
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		4,732,252.64	449,462.59
收到其他与经营活动有关的现金		91,085,575.60	85,930,614.71
经营活动现金流入小计		1,124,217,064.26	1,185,786,157.58
购买商品、接受劳务支付的现金		792,703,583.79	526,397,295.84
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		198,374,438.84	168,309,222.40
支付的各项税费		132,585,738.11	164,506,407.80
支付其他与经营活动有关的现金		187,013,583.53	452,440,221.47
经营活动现金流出小计		1,310,677,344.27	1,311,653,147.51
经营活动产生的		-186,460,280.01	-125,866,989.93

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,824,656.75	
取得投资收益收到的现金			521,622.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150,000.00
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		191,824,656.75	671,622.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,965,288.79	150,679,982.81
投资支付的现金		9,800,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		164,765,288.79	161,679,982.81
投资活动产生的现金流量净额		27,059,367.96	-161,008,360.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,500,000.00
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		1,190,000,000.00	1,098,000,000.00
发行债券收到的现金		492,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		185,000,000.00	8,800,000.00

筹资活动现金流入小计		1,867,000,000.00	1,110,300,000.00
偿还债务支付的现金		956,150,000.00	131,411,523.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,853,151.88	87,078,608.73
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			12,540,000.00
筹资活动现金流出小计		1,208,003,151.88	231,030,132.53
筹资活动产生的现金流量净额		658,996,848.12	879,269,867.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,327.66	-80,520.60
五、现金及现金等价物净增加额		499,577,608.41	592,313,996.77
加：期初现金及现金等价物余额		915,843,149.13	665,407,948.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,415,420,757.54	1,257,721,945.51

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：姚玉桂

母公司现金流量表

2012 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		817,319,645.80	603,795,230.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		122,484,080.51	480,214,667.66
经营活动现金流入小计		939,803,726.31	1,084,009,897.70
购买商品、接受劳务支付的现金		524,510,496.61	302,641,617.96

支付给职工以及为职工支付的现金		143,282,722.26	117,531,060.32
支付的各项税费		103,117,990.53	56,884,041.43
支付其他与经营活动有关的现金		460,686,060.59	587,172,123.16
经营活动现金流出小计		1,231,597,269.99	1,064,228,842.87
经营活动产生的现金流量净额		-291,793,543.68	19,781,054.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,824,656.75	
取得投资收益收到的现金		27,576,303.08	30,019,801.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		219,400,959.83	30,019,801.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,551,425.86	105,385,830.08
投资支付的现金		9,800,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		156,351,425.86	116,385,830.08
投资活动产生的现金流量净额		63,049,533.97	-86,366,028.80
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		1,190,000,000.00	1,098,000,000.00
发行债券收到的现金		492,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		185,000,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,867,000,000.00	1,106,800,000.00
偿还债务支付的现金		956,150,000.00	131,411,523.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,580,130.55	78,072,668.71
支付其他与筹资活动有关的现金			12,540,000.00
筹资活动现金流出小计		1,199,730,130.55	222,024,192.51
筹资活动产生的现金流量净额		667,269,869.45	884,775,807.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		438,525,859.74	818,190,833.52
五、现金及现金等价物净增加额		858,049,640.63	310,598,707.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,296,575,500.37	1,128,789,541.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,296,575,500.37	1,128,789,541.42

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：姚玉桂

合并所有者权益变动表
 2012 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	985,111,521.92			143,931,070.72		462,455,559.18		115,564,267.42	2,362,759,005.24
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	655,696,586.00	985,111,521.92			143,931,070.72		462,455,559.18		115,564,267.42	2,362,759,005.24
三、本期增减变动金额(减少)							-48,015,953.46		-9,438,269.53	-57,454,222.99

以“一”号填列)										
(一)净利润							102,794,261.32		890,998.64	103,685,259.96
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							102,794,261.32		890,998.64	103,685,259.96
(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							-150,810,214.78		-10,329,268.17	-161,139,482.95
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							-150,810,214.78		-9,192,101.03	-160,002,315.81
4. 其他									-1,137,167.14	-1,137,167.14
(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										
(七)其他										
四、本期末余额	655,696,586.00	985,111,521.92			143,931,070.72		413,302,438.58		107,263,165.03	2,305,304,782.25

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	655,696,586.00	985,171,544.14			95,519,976.19		218,095,782.50		120,121,686.18	2,074,605,575.01
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余	655,696,586.00	985,171,544.14			95,519,976.19		218,095,782.50		120,121,686.18	2,074,605,575.01

额										
三、本期 增减变动金额 (减少以“-” 号填列)							-16,320,401.39			
(一)净 利润							134,489,813.39			
(二)其 他综合 收益										
上 述 (一)和 (二)小 计							134,489,813.39			
(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							-150,810,214.78			
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							-150,810,214.78			
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									
(七)其他									
四、本期末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58				465,537,450.97			

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：姚玉桂

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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			143,931,070.72		481,857,852.36	2,296,942,790.66
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			143,931,070.72		481,857,852.36 2,296,942,790.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,320,401.39 -16,320,401.39
（一）净利润							134,489,813.39 134,489,813.39
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							134,489,813.39 134,489,813.39
（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							-150,810,214.78 -150,810,214.78
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							-150,810,214.78 -150,810,214.78
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							
（七）其他							
四、本期期末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			143,931,070.72	465,537,450.97	2,280,622,389.27

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			95,519,976.19		151,069,455.33	1,917,743,299.10
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			95,519,976.19		151,069,455.33	1,917,743,299.10

额								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					48,411,094.53		330,788,397.03	379,199,491.56
（一）净利润							484,110,945.32	484,110,945.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							484,110,945.32	484,110,945.32
（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					48,411,094.53		-153,322,548.29	-104,911,453.76
1. 提取盈余公积							-48,411,094.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-104,911,453.76	-104,911,453.76
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								
（七）其他								
四、本期期末余 额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			143,931,070.72		481,857,852.36	2,296,942,790.66

法定代表人：刘伟
玉桂

主管会计工作负责人：刘三军

会计机构负责人：姚

新疆天富热电股份有限公司 2012 年中期财务报表附注

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 12 月 31 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、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1：	应收居民暖气费
组合 2：	除应收居民暖气费、单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外其余应收款项
组合 3：	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：	账龄分析法

组合 2:	余额百分比法
组合 3:	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	
1—2 年	20
2—3 年	40
3—4 年	80
4—5 年	90
5 年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 2:	6	6

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法

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。

(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

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。

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。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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一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执行。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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
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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

5、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据 (%)	税率
增值税	电收入、材料转让收入	6、17
增值税	热收入	0、13
营业税	租金收入、施工收入	5、3
企业所得税	应纳税所得额	0、25

(二) 税收优惠及批文

1、根据国家税务总局 2012 年第 12 号公告：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。经石河子国税局批准备案公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

2、根据财税【2011】118 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 2011 年至 2015 年 12 月 31 日供暖期间向居民收取的采暖收入，继续免征增值税。2011 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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。

3、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发【2002】29 号文件，对在自治区境内新办的电务企业，收入占企业总收入 70% 以上的外商投资企业，经营期在十年以上，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。石河子天富南热电有限公司自 2008 年至 2009 年度免征企业所得税，2010 年至 2012 年度的减半征收企业所得税。

根据石河子国家税务局石国税办【2008】52 号《石河子国家税务局关于石河子天富南热电有限公司购买国产设备抵免企业所得税的通知》：天富南热电有限公司 2007 年购进国产设备 187,771,758.00 元，同意石河子天富南热电有限公司购买国产设备的 40%（即 75,108,703.2 元）用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过七年。

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	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	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
上海汇合达投资管理有限公司(简称汇合达)注1	上海	投资管理	5,000.00	企业资产管理(除金融业务)、国内贸易(除专项审批)、实业投资、新能源产品、节	5,000.00		100.00	100.00	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	期末实际出资额	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	10,000.00	能设备、化工专业领域的‘四技’服务、计算机系统集成、计算机硬件的研发	10,000.00		100.00	100.00	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	期末实际出资额	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
					玛依小拐乡等地的电力供应及配电网设备安装、运行、维护等							
玛纳斯天富水利发电有限公司(简称水利发电)注 2	全资子公司	玛纳斯	电力	2,000.00	水利发电、水利工程施工设备制造、维护安装;水利发	2,000.00		100.00	100.00	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	期末实际出资额	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
					电 技 术 训								
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	6,000.00	水利水电工程施工, 工业与民用建筑工程施工	5,200.00		86.67	86.67	是	933.97		
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	石河子	信息技术	500.00	计算机软件开发、网络系统集成通信工程	478.26		95.65	95.65	是	32.78		

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	期末实际出资额	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
石河子开发区天富电力物资公司(简称电力物资)注 3	控股子公司	石河子	商业	1,400.00	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	1,400.00		100.00	100.00	是		
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	3,000.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境	3,000.00		100.00	100.00	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	期末实际出资额	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
					小额贸易等							
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	1,000.00	酮酸生产、销售、医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询服务等	750.00		75.00	75.00	是	-1,182.85	
石河子开发区天富燃料运输有限公司(简称天富)	控股子公司	石河子	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、	550.00		55.00	55.00	是	-147.40	

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	期末实际出资额	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
燃运)	司				润滑油、煤炭的销售							
石河子开发区天富电力设计有限公司(简称电力设计)注5	控股子公司	石河子	设计	100.00	送、变电工程设计	100.00		100.00	100.00	是		
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 4,326	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21		75.00	75.00	是	8,488.22	
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	4,000.00	纸、保温材料、纤维、建筑材料、化	3,200.00		80.00	80.00	是	550.22	

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	期末实际出资额	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
					工产品的生产与销售							
北京天富汇通科技有限责任公司(简称北京汇通) 注 6	控股子公司的子公司	北京	自主选择	430.00	除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围	430.00		100.00	100.00	是		
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司(简称汇通装饰) 注 7	控股子公司的子	石河子	装饰装修	500.00	装饰装修设计、施工、装饰材料、	500.00		100.00	100.00	是	159.78	

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	期末实际出资额	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
	公司				水暖建材五金交电销售							
上海合达炭素材料有限公司(简称合达炭素)注 8	控股子公司的子公司	上海	新材料新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技	1,920.15		51.00	51.00	是	587.08	

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	期末实际出资额	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
					术承包、技术入股、技术中介							
上海安妥欣医药科技有限公司(简称安妥欣)注9	控股子公司的子公司	上海	医药	150.00	医药产品开发,并提供相关的技术开发、技术服务	150.00		100.00	100.00	是		
新疆安妥欣医药科技有限公司(简称新疆安妥欣)注10	控股子公司的子	石河子	医药	150.00	医药的研究,医疗设备的研	150.00		100.00	100.00	是		

子公司全称	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
	公司											
石河子开发区天富饮品有限公司注 11	石河子	饮品	200.00	饮品的研究,技术咨询及服务	170.00		85.00	85.00	是			
新疆天富天然气有限责任公司(简称天富天然气)注 12	石河子	煤气、天然气	1,000.00	许可经营项目:液化天然气批发零售;一般项目:燃气设	650.00		65	65	是			

子公司全称	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
				备及零配 件、日 用百 货销 售。燃 气设 备维 修。燃 气技 术咨 询,物 流信 息服 务							

注 1、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 2、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 3、石河子开发区天富电力物资公司：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、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资 30.00%；

注 6、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 7、石河子开发区汇通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 8、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资 51%；

注 9、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 10、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 11、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 12、新疆天富天然气有限责任公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 65%；

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司的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	3,048.8		80	80	是	1,304.51		

(二) 合并范围发生变更的说明

无

(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

无

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			16,871.56			19,896.01
小计			16,871.56			19,896.01
银行存款						
人民币			1,368,116,011.62			915,823,253.12
小计			1,368,116,011.62			915,823,253.12
其他货币资金						
人民币			79,624,874.36			117,250,294.86
小计			79,624,874.36			117,250,294.86
合计			1,447,757,757.54			1,033,093,443.99

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	52,345,654.61	107,866,163.99
信用证保证金	8,701,378.99	6,102,936.87
履约保证金	18,577,840.76	3,281,194.00
合计	79,624,874.36	117,250,294.86

(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	234,515,860.85	64,592,135.51

2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南明巨材料贸易有限责任公司	2012-05-10	2012-11-10	4,431,557.64	
浙江佳而美纺织有限公司	2011-12-09	2012-06-09	3,000,000.00	

洛阳中硅高科技有限公司	2012-03-23	2012-09-23	1,793,600.00
合计			9,225,157.64

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 126,844,485.56 元，其到期区间如下：

类型	到期区间	金额
银行承兑汇票	1 个月以内	15,891,398.99
银行承兑汇票	1-2 月	25,127,252.70
银行承兑汇票	2-3 月	46,017,881.83
银行承兑汇票	3-4 月	30,012,152.04
银行承兑汇票	4-5 月	9,265,800.00
银行承兑汇票	5-6 月	530,000.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东爱康太阳能科技有限公司	2012-02-15	2012-08-15	10,000,000.00	
新疆昆仑建设工程有限责任公司	2012-07-01	2012-07-31	5,000,000.00	
新疆青格达生态投资开发有限公司	2012-07-01	2012-07-31	4,000,000.00	
江苏顺风光电科技有限公司	2012-01-11	2012-07-11	4,000,000.00	
佛山市顺德区创世纪实业有限公司	2012-04-28	2012-10-28	2,000,000.00	
镇江荣德新能源科技有限公司	2012-04-27	2012-10-27	2,000,000.00	
宁波航达汽配有限公司	2012-04-06	2012-10-06	2,000,000.00	
新疆中天钢铁有限公司	2012-10-01	2012-10-31	2,000,000.00	
吕梁东义集团煤气化有限公司	2012-11-01	2012-11-30	2,000,000.00	
合计			33,000,000.00	

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(三) 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值是(否)
1. 账龄一年以内的应收股利						
2. 账龄一年以上的应收股利	1,132,139.30			1,132,139.30		
其中：石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	1,132,139.30			1,132,139.30		
合计	1,132,139.30			1,132,139.30		

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	25,633,557.14	4.50	13,456,743.97	52.50	17,961,996.86	5.57	11,638,981.09	64.80
组合 2	531,516,189.99	93.36	31,890,971.40	6.00	292,707,052.20	90.79	17,562,423.13	6.00
组合小计	557,149,747.13	97.86	45,347,715.37	8.14	310,669,049.06	96.36	29,201,404.22	9.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,160,597.05	2.14	12,160,597.05	100	11,736,599.11	3.64	11,736,599.11	100.00
合计	569,310,344.18	100.00	57,508,312.42		322,405,648.17	100	40,938,003.35	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	8,571,246.97	33.44		2,821,917.08	15.71	
1—2 年	2,336,483.59	9.11	467,296.72	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2—3 年	1,831,627.91	7.15	732,651.16	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3—4 年	2,243,129.66	8.75	1,794,503.73	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4—5 年	1,887,766.50	7.36	1,698,989.85	1,619,907.04	9.02	1,457,916.34
5 年以上	8,763,302.51	34.19	8,763,302.51	7,323,464.62	40.77	7,323,464.62
合计	25,633,557.14	100.00	13,456,743.97	17,961,996.86	100.00	11,638,981.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 2	531,516,189.99	6%	31,890,971.40
合计	531,516,189.99		31,890,971.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收电费（115 家）	7,565,908.44	7,565,908.44	100.00%	预计无法收回
应收热费（6 家）	885,715.13	885,715.13	100.00%	预计无法收回
应收材料费（18 家）	2,743,954.62	2,743,954.62	100.00%	预计无法收回
应收工程款（4 家）	965,018.86	965,018.86	100.00%	预计无法收回
合计	12,160,597.05	12,160,597.05		

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回应收账款情况

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 期末数中应收持本公司 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	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限 责任公司	878,301.42	52,698.09	1,639,774.57	98,386.47
新疆天富电力(集团)有限责	3,833,011.48	229,980.69	913,430.01	54,805.80

任公司南山煤矿				
合计	4,711,312.90	282,678.78	2,553,204.58	153,192.27

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	99,611,439.68	1年以内	17.5
新疆天盛实业有限公司	非关联方	75,307,155.61	1年以内	13.23
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	33,890,618.49	1年以内	5.95
石河子市国能能源投资有限公司	非关联方	20,569,814.32	1年以内	3.61
哈密市瑞达合金有限责任公司	非关联方	12,147,894.50	1年以内	2.13
合计		241,526,922.60		42.42

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	大股东所属公司	3,833,011.48	0.67
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	878,301.42	0.15
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	972,039.77	0.17
新疆天富煤业有限公司	大股东全资子公司	783,863.67	0.14
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	183,668.12	0.03
石河子开发区天富科技有限责任公司	联营企业	28,823.52	0.01
石河子天富欣美电器有限公司	其他关联方	317.04	0.00
石河子立城建材有限责任公司	联营企业	9,901.98	0.00
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	6,110.00	0.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东全资子公司	2,572,676.47	0.45
合计		8,390,412.05	1.47

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,848,588.60	1.81	18,848,588.60	100.00	18,848,588.60	1.81	18,848,588.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	881,294,854.96	95.84	52,822,137.42	6.00	1,000,677,821.88	96.29	59,980,669.31	6.00
组合小计	881,294,854.96	95.84	52,822,137.42	6.00	1,000,677,821.88	96.29	59,980,669.31	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,418,407.52	2.11	19,418,407.52	100.00	19,712,558.11	1.90	19,712,558.11	100.00
合计	919,561,851.08	100.00	91,089,133.54		1,039,238,968.59	100.00	98,541,816.02	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00%	预计无法收回

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 2	881,294,854.96	6%	52,822,137.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆西部银力棉业 (集团) 有限责任公司	5,412,400.00	5,412,400.00	100.00	预计无法收回
上海升耀生物技术有限公司	3,885,000.00	3,885,000.00	100.00	预计无法收回
新疆电力公司	1,855,553.20	1,855,553.20	100.00	预计无法收回
华立仪表集团股份有限公司	760,294.00	760,294.00	100.00	预计无法收回
其他单项金额不重大的其他应收款 (94 家)	7,505,160.32	7,505,160.32	100.00	预计无法收回
合计	19,418,407.52	19,418,407.52		

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回其他应收款情况。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 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	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	367,154.35	22,029.36	176,445,615.37	10,586,736.92
新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目	55,796,123.48	3,347,767.41	65,473,209.33	3,928,392.56

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	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
石河子国有资产经营（集团）有限公司	非关联方	781,068,185.98	1 年以内及 1-2 年	84.96	工程代垫款
新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目	第一大股东	55,796,123.48	1 年以内及 1-2 年	6.07	工程代垫款
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	5 年以上	2.05	往来款
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	8,762,093.00	1-2 年	0.95	往来款
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	非关联方	5,412,400.00	5 年以上	0.59	往来款
合计		869,887,391.06		94.60	

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天富电力（集团）有限责任公司	第一大股东	367,154.35	0.04

新疆天富电力（集团）有限责任公司——农网完善项目	第一大股东	55,796,123.48	6.07
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	8,762,093.00	0.95
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	100,177.86	0.01
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	51,938.89	0.01
石河子天富实业有限公司	大股东全资子公司	13,070.53	0.00
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方	4,110.27	0.00
石河子开发区天富科技有限责任公司	联营企业	19,630.60	0.00
石河子开发区天富房地产有限责任公司	大股东全资子公司	3,500.00	0.00
合计		65,117,798.98	7.04

(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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	234,609,521.14	38.78	142,361,227.77	28.00
1 至 2 年	357,061,034.85	59.01	363,865,351.36	71.56
2 至 3 年	12,127,477.25	2.00	1,118,723.00	0.22
3 年以上	1,254,942.26	0.21	1,123,875.92	0.22
合计	605,052,975.50	100.00	508,469,178.05	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	账面余额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	195,250,000.00	1-2 年	预付设备工程款
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	非关联方	42,529,304.80	1-2 年	预付设备工程款
华电重工装备有限公司	非关联方	34,590,000.00	1-2 年	预付设备工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	123,340,000.00	1 年以内	预付设备工程款
新疆生产建设兵团第五建筑工程公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	预付工程款
合计		297,369,304.80		

3、 期末预付款项中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000.00		30,000.00	

4、 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	30,000.00	0.00
石河子开发区天浩管业有限公司	其他关联方	883,932.18	0.15
合计		913,932.18	0.15

(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	118,077,261.95	2,054,127.27	116,023,134.68	112,129,249.22	2,054,127.27	110,075,121.95
库存商品	44,736,096.53	5,318,896.17	39,417,200.36	39,792,702.68	5,612,086.72	34,180,615.96
开发成本						
开发产品						
工程施工	223,636,039.48		223,636,039.48	206,863,991.84		206,863,991.84
合计	386,449,397.96	7,373,023.44	379,076,374.52	358,785,943.74	7,666,213.99	351,119,729.75

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		其他减少	期末余额
			转回	转销		
原材料	2,054,127.27					2,054,127.27
库存商品	5,612,086.72		293,190.55			5,318,896.17
合计	7,666,213.99		293,190.55			7,373,023.44

3、 存货跌价准备情况

项目	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	本年无转回	
库存商品	预计未来可变现净值低于其账面价值	本期处置了已计提跌价准备库存商品	0.66%

(八) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
新疆天富阳光生物科技有限公司（注）	32,382,341.34	32,382,341.34
其中：长期应收款	51,648,300.00	51,648,300.00
未确认融资收益	-19,265,958.66	-19,265,958.66

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	202,276,731.30	196,223,287.37
其他股权投资	16,360,337.03	15,710,337.03
小计	218,637,068.33	211,933,624.40
减：减值准备		
合计	218,637,068.33	211,933,624.40

2、 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	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	39.39	39.39	322,969,167.07	277,956.04	322,691,211.03		-278,654.52
新疆天富阳光生物科技有限公司	30	30	185,010,454.87	139,545,483.68	45,464,971.19	14,112,006.96	169,659.84
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	23.91	23.91	1,374,652.74	295,736.07	1,078,916.67		
石河子开发区天富科技有限公司	49	49	56,338,440.58	44,607,073.35	11,731,367.23	470,504.28	-1,896,634.75
北京天科合达蓝光半导体有限公司	40.8	40.8	117,618,913.65	23,257,502.07	94,361,411.58	6,282,093.52	-3,964,067.85
新疆天益西能建设工程有限责任公司	40.00	40.00	19,239,602.18	492.00	19,239,110.18		-26,390.74
新疆天特物流有限责任公司	49.00	49.00	20,000,000.00		20,000,000.00		

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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	127,581,497.02			127,581,497.02	39.39	39.39				
新疆天富阳光生物科技有限公司	权益法	14,400,000.00	13,588,593.41			13,588,593.41	30.00	30.00				
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	268,422.65			268,422.65	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	6,677,720.97	-929,351.03		5,748,369.94	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	39,607,747.77	-1,617,205.04		37,990,542.73	40.80	40.80				
新疆天益西能建设工程有限责任公司	权益法	8,000,000.00	7,299,305.55			7,299,305.55	40.00	40.00				
新疆天特物流有限责任公司(注1)	权益法	9,800,000.00		9,800,000.00		9,800,000.00	49.00	49.00				
权益法小计		218,355,274.17	195,023,287.37	7,253,443.93		202,276,731.30						
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				
石河子开发区天浩管业有限公司	成本法	4,378,873.30	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				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
石河子市天众天然气有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-550,000.00								
石河子立城建材有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	5.26	5.26				
成本法小计		16,910,337.03	16,910,337.03	-550,000.00		16,360,337.03						
合计		235,265,611.20	211,933,624.40	6,703,443.93		218,637,068.33						

注1：根据新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议，同意公司出资4900万元与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立新疆天特物流有限责任公司，本期公司出资980万元。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	3,929,531.04	7,768,310.75		11,697,841.79
(1) 房屋、建筑物	3,929,531.04	7,768,310.75		11,697,841.79
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,379,088.74	269,928.72		1,649,017.46
(1) 房屋、建筑物	1,379,088.74	269,928.72		1,649,017.46
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	2,550,442.30	7,498,382.03		10,048,824.33
(1) 房屋、建筑物	2,550,442.30	7,498,382.03		10,048,824.33
(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	2,550,442.30	7,498,382.03		10,048,824.33
(1) 房屋、建筑物	2,550,442.30	7,498,382.03		10,048,824.33
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 269,928.72 元。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	5,196,843,306.21		3,454,211.04	8,561,723.28	5,191,735,793.97
其中：房屋及建筑物	1,377,944,216.60		502,558.02	7,768,310.75	1,370,678,463.87
通用设备	289,596,765.10		1,233,302.83	83,959.61	290,746,108.32
专用设备	3,406,341,976.79		657,799.38	508,183.92	3,406,491,592.25
运输设备	115,025,248.02		835,235.70	195,669.00	115,664,814.72
其他设备	7,935,099.70		225,315.11	5,600.00	8,154,814.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,065,927,676.19		137,382,531.31	899,490.42	2,202,410,717.08
其中：房屋及建筑物	390,493,891.68		25,927,045.93	87,990.56	416,332,947.05

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	185,528,059.40	5,352,049.49	83,120.01	190,796,988.88
专用设备	1,427,578,461.90	104,584,039.99	580,533.73	1,531,581,968.16
运输设备	57,127,668.15	1,257,506.49	142,325.22	58,242,849.42
其他设备	5,199,595.06	261,889.41	5,520.90	5,455,963.57
三、固定资产账面净值合计	3,130,915,630.02	3,454,211.04	145,044,764.17	2,989,325,076.89
其中：房屋及建筑物	987,450,324.92	502,558.02	33,607,366.12	954,345,516.82
通用设备	104,068,705.70	1,233,302.83	5,352,889.09	99,949,119.44
专用设备	1,978,763,514.89	657,799.38	104,511,690.18	1,874,909,624.09
运输设备	57,897,579.87	835,235.70	1,310,850.27	57,421,965.30
其他设备	2,735,504.64	225,315.11	261,968.51	2,698,851.24
四、减值准备合计	24,271,379.55			24,271,379.55
其中：房屋及建筑物	9,883,840.74			9,883,840.74
通用设备	252,494.54			252,494.54
专用设备	13,883,839.91			13,883,839.91
运输设备	251,204.36			251,204.36
其他设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	3,106,644,250.47	3,454,211.04	145,044,764.17	2,965,053,697.34
其中：房屋及建筑物	977,566,484.18	502,558.02	33,607,366.12	944,461,676.08
通用设备	103,816,211.16	1,233,302.83	5,352,889.09	99,696,624.90
专用设备	1,964,879,674.98	657,799.38	104,511,690.18	1,861,025,784.18
运输设备	57,646,375.51	835,235.70	1,310,850.27	57,170,760.94
其他设备	2,735,504.64	225,315.11	261,968.51	2,698,851.24

本期折旧额 137,382,531.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 42,792.00 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 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	325,504,730.19	主要为该类资产尚未竣工决算
运输设备	1,555,108.75	主要为该类资产尚未办理过户

(十二) 在建工程

1、 在建工程情况

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	80,273,723.97		80,273,723.97	71,906,906.68		71,906,906.68
2×125 MW 热机组工程	1,484,900.00		1,484,900.00	1,484,900.00		1,484,900.00
热网改造	7,694,182.23		7,694,182.23	2,003,181.09		2,003,181.09
城网改造工程	162,116,448.31		162,116,448.31	155,044,013.57		155,044,013.57
煤化工项目	52,877,103.17	24,203,462.36	28,673,640.81	52,877,103.17	24,203,462.36	28,673,640.81
天富高新技术园区工程	15,153,682.20		15,153,682.20	15,153,682.20		15,153,682.20
特种纤维项目	65,930,172.14	10,268,171.49	55,662,000.65	65,930,172.14	10,268,171.49	55,662,000.65
2×125MW 配套工程	85,632,298.00		85,632,298.00	85,390,298.00		85,390,298.00
220kv 送电工程	156,368,551.86		156,368,551.86	145,190,501.30		145,190,501.30
南热电二期 2*300MW 工程	123,732,944.60		123,732,944.60	62,063,193.23		62,063,193.23
2011 年 2*660 工程项目	14,290,459.20		14,290,459.20	5,884,312.29		5,884,312.29
2011 垃圾焚烧发电项目	4,043,283.59		4,043,283.59	3,521,958.95		3,521,958.95
零星工程	10,188,274.89	2,510,549.13	7,677,725.76	9,269,766.51	2,510,549.13	6,759,217.38
合 计	779,786,024.16	36,982,182.98	742,803,841.18	675,719,989.13	36,982,182.98	638,737,806.15

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		71,906,906.68	8,366,817.29								其他来源	80,273,723.97
2×125 MW 热电机组工程零星 工程		1,484,900.00									其他来源	1,484,900.00
热网改造	2,600.00	2,003,181.09	5,691,001.14								其他来源	7,694,182.23
城网改造工程	20,000.00	155,044,013.57	7,072,434.74					40,863,287.67			其他来源	162,116,448.31
煤化工项目	101,500.00	52,877,103.17									其他来源	52,877,103.17
天富高新技术园区工程		15,153,682.20						1,499,114.05			金融机构贷 款、其他来源	15,153,682.20
特种纤维项目	7,988.00	65,930,172.14										65,930,172.14
2×125MW 配套工程	197,000.00	85,390,298.00	242,000.00					24,828,831.06			金融机构贷 款、其他来源	85,632,298.00
220kv 送电工程		145,190,501.30	11,178,050.56								其他来源	156,368,551.86
南热电二期 2*300MW 工程	250,000.00	62,063,193.23	61,669,751.37					55,502,747.64	21,321,333.37		金融机构贷 款、其他来源	123,732,944.60
2*660 工程项目		5,884,312.29	8,406,146.91									14,290,459.20
垃圾焚烧发电项目		3,521,958.95	521,324.91									4,043,283.59
零星工程		9,269,766.51	961,300.38	42,792.00								10,188,274.89
合 计		675,719,989.13	104,108,827.03	42,792.00				122,693,980.42	21,321,333.37			779,786,024.16

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	24,203,462.36			24,203,462.36	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	2,510,549.13			2,510,549.13	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	36,982,182.98			36,982,182.98	

(十三) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程材料设备	220,583,890.33	40,564,327.53	32,419,676.14	228,728,541.72

(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
1、账面原值合计	63,815,613.13			63,815,613.13
(1).土地使用权	43,318,340.72			43,318,340.72
(2).专有技术	11,500,000.00			11,500,000.00
(3).软件	8,997,272.41			8,997,272.41
2、累计摊销合计	11,198,056.72	1,468,715.24		12,666,771.96
(1).土地使用权	5,134,807.05	448,378.54		5,583,185.59
(2).专有技术	2,149,532.96	322,429.98		2,471,962.94
(3).软件	3,913,716.71	697,906.72		4,611,623.43
3、无形资产账面净值合计	52,617,556.41		1,468,715.24	51,148,841.17
(1).土地使用权	38,183,533.67		448,378.54	37,735,155.13
(2).专有技术	9,350,467.04		322,429.98	9,028,037.06
(3).软件	5,083,555.70		697,906.72	4,385,648.98
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3).软件				
5、无形资产账面价值合计	52,617,556.41		1,468,715.24	51,148,841.17

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1).土地使用权	38,183,533.67		448,378.54	37,735,155.13
(2).专有技术	9,350,467.04		322,429.98	9,028,037.06
(3).软 件	5,083,555.70		697,906.72	4,385,648.98

本期摊销额 1,468,715.24 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

无形资产的其他说明：截至期末尚有 9,837,500.00 元无形资产-土地使用权产证尚未办理完毕。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	9,838,943.12		1,460,386.46		8,378,556.66	
其 他	1,201,198.56		76,008.78		1,125,189.78	
合计	11,040,141.68		1,536,395.24		9,503,746.44	

(十六) 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	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	29,150,201.39	29,150,201.39
合并内部利润抵消	4,026,974.51	4,026,974.51
小 计	33,177,175.90	33,177,175.90

(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	21,113,564.01	21,113,564.01
(2) 可抵扣亏损	114,289,644.91	114,289,644.91
合计	135,403,208.92	135,403,208.92

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	187,286,031.86

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		其他减少	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	139,479,819.35	9,117,626.61				148,597,445.96
存货跌价准备	7,666,213.99		293,190.55			7,373,023.44
长期股权投资减值准备						
固定资产减值准备	24,271,379.55					24,271,379.55
在建工程减值准备	36,982,182.98					36,982,182.98
合计	208,399,595.87	9,117,626.61	293,190.55			217,224,031.93

(十八) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	1,240,000,000.00	780,000,000.00
合计	1,290,000,000.00	830,000,000.00

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	185,248,236.86	302,570,000.00
合计	185,248,236.86	302,570,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 185,248,236.86 元。

(二十) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

期末余额	年初余额
337,877,742.62	296,741,300.90

2、 期末数中欠持本公司 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	130,581.89	130,581.89

3、 期末数中欠关联方情况：

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	130,581.89	130,581.89
石河子开发区天浩管业有限公司	247,755.59	221,409.35
石河子天富欣美电器有限公司	68,388.58	68,388.58
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	1,572,931.80	1,044,208.80
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	124,083.33	124,083.33
合 计	2,230,882.62	1,675,813.38

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	8,473,036.18	项目未决算
潍坊昌安金具铁塔有限公司	6,995,257.23	项目未决算
新疆石河子天筑建设（集团）有限责任公司	4,130,136.33	项目未决算
上海锋宜环保科技有限公司	3,313,966.18	项目未决算
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	3,250,000.00	项目未决算

(二十一) 预收款项

1、 预收款项情况：

期末余额	年初余额
369,762,971.04	343,769,438.56

2、 期末数中预收持本公司 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	33,418,926.50	13,845,202.00
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	20,233,652.00	16,668,461.80

合 计	53,652,578.50	30,513,663.80
-----	---------------	---------------

3、 期末数中预收关联方情况

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	33,418,926.50	13,845,202.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	20,233,652.00	16,668,461.80
新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
石河子开发区天富房地产有限责任公司	29,646.00	
合 计	64,182,224.5	41,013,663.80

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	未结转原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司	8,266,217.55	工程尚未完工决算
新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	工程尚未完工决算
新疆生产建设兵团农八师一四七团	8,645,000.00	工程尚未完工决算
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	16,668,461.80	工程尚未完工决算
新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局	10,426,696.80	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	46,180,756.67	118,148,204.47	152,195,745.44	12,133,215.70
(2) 职工福利费		6,918,601.75	6,918,601.75	-
(3) 社会保险费	12,352.32	36,621,467.87	36,636,208.91	-2,388.72
其中: 医疗保险费	4,764.08	11,041,712.84	11,044,660.01	1,816.91
基本养老保险费	2,498.89	23,067,555.06	23,078,038.50	-7,984.55
失业保险费	5,089.35	1,155,126.17	1,156,436.60	3,778.92
工伤保险费		1,126,754.48	1,126,754.48	-
生育保险费		230,319.32	230,319.32	-
(4) 住房公积金	97.00	10,624,144.00	10,589,743.00	34,498.00
(5) 工会经费和职工教育经费	11,320,698.67	4,949,655.32	4,917,326.67	11,353,027.32
(6) 非货币性福利		104,232.41	104,232.41	-
(7) 其 他	266,623.37			266,623.37
合计	57,780,528.03	177,366,305.82	211,361,858.18	23,784,975.67

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 4,949,655.32 元。

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-168,387.63	-21,234,293.65
营业税	-7,458,900.06	-4,704,789.03
城建税	1,073,467.67	184,975.81
企业所得税	44,371,880.62	92,239,452.64
个人所得税	179,389.95	393,498.18
土地增值税		
房产税		
其他	3,091,976.17	2,407,957.24
合计	41,089,426.72	69,286,801.19

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期还本付息的长期应付款利息	5,239,473.62	
合计	5,239,473.62	

(二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
石河子造纸厂	197,800.00	
石河子水泥制品厂	222,251.30	
新疆建设兵团农八师 148 团	161,000.00	
石河子第一水利水电工程处	4,205,604.04	4,205,604.04
石河子国有资产经营（集团）有限公司	148,678.08	148,678.08
合计	4,935,333.42	4,354,282.12

(二十六) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

期末余额	年初余额
412,200,108.93	340,418,339.38

2、 期末数中欠持本公司 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	46,622,202.58	7,162,844.66

3、 期末数中欠关联方情况：

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	46,622,202.58	7,162,844.66
石河子开发区天浩管业有限责任公司	195,172.00	247,554.50
石河子天富欣美电器有限公司	74,560.00	74,560.00
石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	150,000.00	
合 计	112,088,322.89	72,531,347.47

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款未结算支付
天然气入户费	44,231,407.94	价外基金
电建资金	18,000,000.00	价外基金
新疆天富电力（集团）有限责任公司	6,400,500.00	往来款未结算支付
新疆电力公司	4,719,000.00	往来款未结算支付
电贴费	3,844,125.00	价外基金

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款	
新疆天富电力（集团）有限责任公司	46,622,202.58	往来款	
石河子市天众天然气有限公司	19,616,705.10	往来款	
天然气入户费	44,231,407.94	价外基金	
电建资金	18,000,000.00	价外基金	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	200,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	40,000,000.00	200,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

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
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2009-6-30	2012-6-30	人民币	5.9850				160,000,000.00
	2009-7-24	2012-7-24	人民币	5.9850		40,000,000.00		40,000,000.00
合 计						40,000,000.00		200,000,000.00

(二十八) 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	27,500,000.00	27,500,000.00
保证借款	561,300,000.00	612,800,000.00
保证及质押	914,600,000.00	929,250,000.00
担保借款	332,117,090.93	328,157,960.47
合计	1,835,517,090.93	1,897,707,960.47

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
国家开发银行股份有限公司	2010-11-29	2028-11-29	人民币	6.35		350,000,000.00		350,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2006-08-14	2024-08-14	人民币	7.05		213,600,000.00		228,250,000.00
德国政府贷款	2008-1-4	2046-12-30	欧元		24,315,749.37	235,329,366.83	24,074,184.82	196,505,533.59
国家开发银行股份有限公司	2002-3-28	2017-3-27	人民币	7.05		173,800,000.00		188,800,000.00
中国银行石河子市分行	2010-11-29	2028-11-29	人民币	6.345		169,000,000.00		169,000,000.00
合计					24,315,749.37	1,141,729,366.83	24,074,184.82	1,132,555,533.59

(二十九) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	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	2007-3-22	10 年	280,000,000.00	9,940,000.00	5,810,000.00	12,600,000.00	3,150,000.00	275,886,042.12
12 天富债	100 元	2012-6-6	5 年	500,000,000.00					491,700,000.00

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	252,636,500.00	252,636,500.00
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
合计	309,636,500.00	309,636,500.00

金额前五名长期应付款情况:

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
农八师财政局借款合同号 001	22 年	126,910,000.00	7.83	945,388.88	27,510,000.00	
农八师财政局借款合同号 002	20 年	37,356,500.00	7.83	779,662.22	23,356,500.00	
农八师财政局借款合同号 003	20 年	53,000,000.00	7.83	1,306,355.56	38,000,000.00	
农八师财政局借款合同号 004	20 年	76,500,000.00	7.83	1,969,202.08	55,250,000.00	
农八师财政局借款合同号城贷 001	20 年	116,000,000.00	6.12		96,800,000.00	
无电力地区财政借款	无固定还款期限	7,020,000.00	5.22	238,864.88	6,860,000.00	
合计		416,786,500.00		5,239,473.62	247,776,500.00	

(三十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
2×125MW 热电工程贴息	51,770,569.97	54,009,443.31
粉煤灰纸浆项目贴息	1,437,500.00	1,500,000.00
碳化硅晶片项目贴息	699,999.96	733,333.30
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	46,638,176.20	48,788,313.42
粉煤灰造纸节能减排专项资金	718,750.00	750,000.00
南热电厂配套热网项目贴息	4,721,625.00	4,852,125.00
天然气入户项目贴息	9,282,500.03	9,696,166.69
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	250,000.00

项目	期末余额	年初余额
"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（丙酮酸项目）	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
国家科技支撑计划补贴款	1,620,000.00	1,620,000.00
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款（五级）	720,000.01	746,666.67
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	540,000.00	560,000.00
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	2,787,555.58	2,901,222.24
供热系统节能改造	2,732,499.99	3,062,833.33
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
城网改造项目贴息	1,632,000.00	1,696,000.00
热网改造二期项目贴息	4,538,541.67	4,662,791.67
能量系统优化节能改造项目	5,902,222.21	5,902,222.21
石河子 220kv 输变电工程贴息	1,278,809.99	1,326,173.33
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息	188,030,666.67	18,669,333.33
系统节能改造项目	1,493,999.98	1,549,333.32
临床项目创新基金补贴	200,000.00	200,000.00
师市科技型中小企业科研基金	90,000.00	90,000.00
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	1,811,111.12	1,877,777.78
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	2,551,111.10	2,644,444.44
多热源联网能量系统优化项目	11,773,611.10	12,181,944.44
城市用网建设专项资金	23,100,000.00	8,100,000.00
合计	371,111,250.58	193,160,124.48

(三十二) 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							
(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							
无限售条件流通股合计	655,696,586.00						655,696,586.00
合计	655,696,586.00						655,696,586.00

(三十三) 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	23,178,938.88			23,178,938.88
(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	23,178,938.88			23,178,938.88
合计	985,111,521.92			985,111,521.92

(三十四) 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	143,931,070.72			143,931,070.72
合计	143,931,070.72			143,931,070.72

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	462,455,559.18	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	102,794,261.32	
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	1,137,167.14	注 1
提取一般风险准备		
应付普通股股利	150,810,214.78	注 2
期末未分配利润	413,302,438.58	

注 1：根据公司下属子公司石河子天富南热电有限公司《2011 年度利润分配预案》，天富南热电按截止 2011 年 12 月 31 日可供分配利润的 3% 提取职工奖励及福利基金共计人民币 1,137,167.14 元。

注 2：根据股东大会审议通过的《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》，公司以 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计 150,810,214.78 元。

(三十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,177,661,094.14	927,168,446.67
其他业务收入	38,094,104.37	31,015,138.76
营业成本	905,831,618.77	612,265,170.32

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	976,139,813.51	727,001,309.41	701,700,262.57	454,503,824.24
(2) 房地产业			110,140,094.41	42,040,685.03
(3) 商 业	188,572,403.40	164,373,224.95	109,429,040.10	103,958,486.47
(4) 施工企业	12,948,877.23	10,893,417.44	5,899,049.59	5,612,497.96
(5) 旅游饮食服务业				
合 计	1,177,661,094.14	902,267,951.80	927,168,446.67	606,115,493.70

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	791,376,181.40	553,722,855.90	507,055,725.85	303,070,613.55
热	184,763,632.11	173,278,453.51	174,421,168.27	139,572,847.21
房产销售			110,140,094.41	42,040,685.03
建筑施工收入	12,948,877.23	10,893,417.44	5,899,049.59	5,612,497.96
其他商品销售收入	188,572,403.40	164,373,224.95	129,652,408.55	115,818,849.95
合 计	1,177,661,094.14	902,267,951.80	927,168,446.67	606,115,493.70

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,074,332,425.21	802,693,433.23	822,816,335.04	507,014,779.78
其他地区	103,328,668.93	99,574,518.57	104,352,111.63	99,100,713.92
合计	1,177,661,094.14	902,267,951.80	927,168,446.67	606,115,493.70

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(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	145,275,380.18	12.34
新疆西部合盛硅业有限公司	133,015,064.87	11.29
新疆晶鑫硅业有限公司	52,376,179.74	4.45
新疆天盛实业有限公司	33,362,511.25	2.83
哈密瑞达合金有限责任公司	23,310,162.53	1.98
合计	387,339,298.57	32.89

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准(%)
营业税	1,847,470.37	6,983,447.15	3、5
城建税	3,836,486.52	3,654,057.29	7
教育费附加	2,632,070.76	1,742,814.14	3
土地增值税			
其他	229,672.48	10,732,661.09	
合计	8,545,700.13	23,112,979.67	

(三十八) 管理费用

本期金额	上期金额
85,524,093.80	86,164,614.00

其中主要项目有：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	52,794,664.36	51,673,216.26
折旧费	9,527,357.41	9,631,327.70
车辆费用	2,878,975.78	3,686,440.79
排污费	2,293,911.00	351,019.64
税金	1,832,731.29	1,887,402.92
聘请中介机构费用	2,786,219.10	2,025,888.58
业务招待费	1,898,775.66	2,248,158.58

(三十九) 销售费用

本期金额	上期金额
16,361,680.14	13,253,333.27

其中主要项目有：

项目	本期金额	上期金额
折旧费	7,495,318.35	7,108,430.06
职工薪酬	4,921,510.95	4,433,180.90
水电费	1,790,738.48	509,133.24
修理费	1,597,389.81	288,511.85

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	79,034,031.22	69,513,459.12
减：利息收入	3,456,647.24	2,910,303.97
汇兑损益	20,488.04	96,003.88
其他	559,761.87	144,991.61
合计	76,157,633.89	66,844,150.64

(四十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		521,622.64
权益法核算的长期股权投资收益	-2,546,556.07	-1,990,559.56
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-2,546,556.07	-1,468,936.92

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
石河子立城建材有限责任公司		521,622.64	
合 计		521,622.64	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆立业天富能源有限公司		
新疆天富阳光生物科技有限公司		
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司		
石河子开发区天富科技有限公司	-929,351.03	
新疆天益西能建设工程有限责任公司		
北京天科合达蓝光半导体有限公司	-1,617,205.04	-1,990,559.56
石河子立城建材有限责任公司		
合 计	-2,546,556.07	-1,990,559.56

(四十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,117,626.61	21,893,729.44
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		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
合计	9,117,626.61	21,893,729.44

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	124,156.63	111,273.88	124,156.63
其中：处置固定资产利得	124,156.63	103,081.72	124,156.63
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		27,000.00	
政府补助	12,540,023.90	6,621,893.90	12,540,023.90
其他	380,733.91	1,252,610.30	380,733.91
合计	13,044,914.44	8,012,778.08	13,044,914.44

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
计入递延收益的政府补助		
(1) 与资产相关的政府补助		
2×125MW 热电工程贴息	2,238,873.34	2,238,873.34
天然气入户项目	413,666.66	413,666.66

项目	本期金额	上期金额
特种纸浆项目贴息	62,500.00	62,500.00
收粉煤灰造纸节能减排专项资金	31,250.00	31,250.00
碳化硅晶片项目贴息	33,333.34	33,333.34
南热电厂配套热网项目	130,500.00	114,250.00
2×125MW 热电工程国产设备退税	2,150,137.22	2,150,137.22
南电电机系统节能改造	113,666.66	113,666.66
供热系统节能改造	330,333.34	117,000.00
城网改造项目贴息	64,000.00	64,000.00
热网改造二期项目贴息	124,250.00	124,250.00
能量系统优化节能改造项目		213,333.34
钟家庄变电站项目	20,000.00	
玛河五级水电站项目	26,666.66	
石河子 220kv 输变电工程	47,363.34	
天富热电厂 2*300MW 扩建工程	638,666.66	
系统节能改造项目	55,333.34	55,333.34
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	66,666.66	
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	93,333.34	
多热源联网能量系统优化项目	408,333.34	
小 计	7,048,873.90	5,731,593.90
(2) 与收益相关的政府补助		
2010 年安全技术措施补助资金		100,000.00
2010 年八师石河子市工业竞赛活动考核奖励		130,000.00
残疾人就业先进单位奖励		10,000.00
下网电量补贴	5,000,000.00	
人力资源部招工奖励款	3,350.00	
天河电厂一期工业投资贡献奖	200,000.00	
环保奖励款	5,000.00	
2010 年统计工作先进企业奖励款		2,000.00
2011 年师市工业统计工作考核奖	2,000.00	
兵团科技计划专项经费	200,000.00	
2010 年安全先进企业奖励		30,000.00
2010 年师市工业管理年先进企业奖励		20,000.00

项目	本期金额	上期金额
2010 年师市工业企业节能工作先进企业奖励		100,000.00
天富康城荣获“广厦奖”		100,000.00
污染治理费		300,000.00
中小企业国际市场开拓资金	80,800.00	86,200.00
扶持外经贸发展资金		12,100.00
小计	5,491,150.00	890,300.00
合计	12,540,023.90	6,621,893.90

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	419.92	4,082,714.65	419.92
其中：固定资产处置损失	419.92	13,519.35	
无形资产处置损失		4,069,195.30	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	107,660.00	268,609.00	107,660.00
其中：公益性捐赠支出		600.00	
其他	110,303.86	398,721.79	110,303.86
合计	218,383.78	4,750,045.44	218,383.78

(四十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,811,559.80	34,322,112.08
合计	20,811,559.80	34,322,112.08

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；

S1 为报告期

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	102,794,261.32	93,027,887.35
本公司发行在外普通股的加权平均数	655,696,586.00	655,696,586.00
基本每股收益（元/股）	0.157	0.142

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	655,696,586.00	655,696,586.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	655,696,586.00	655,696,586.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益计算过程及结果与普通每股收益一致。

(四十七) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	5,491,150.00
利息收入	3,456,647.24
营业外收入	247,175.08
企业间往来款	81,890,603.28
合 计	91,085,575.60

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
管理费用	18,359,752.28
销售费用	3,944,370.84
营业外支出	276,271.02
企业间往来	164,433,189.39
合 计	187,013,583.53

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	185,000,000.00

(四十八) 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	103,685,259.96	102,121,291.73
加：资产减值准备	9,117,626.61	21,893,729.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,652,460.03	119,352,865.50
无形资产摊销	1,468,715.24	1,357,848.28

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	1,536,395.24	1,144,890.84
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)	-123,736.71	-89,562.37
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)	79,054,519.29	69,609,463.00
投资损失(收益以“-”号填列)	2,546,556.07	-1,990,559.56
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)	-27,956,644.77	-65,808,249.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-481,035,859.22	-476,742,553.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,405,571.75	103,283,845.35
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-186,460,280.01	-125,866,989.93
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	1,415,420,757.54	1,257,721,945.51
减：现金的期初余额	915,843,149.13	665,407,948.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	499,577,608.41	592,313,996.77

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,415,420,757.54	915,843,149.13
其中：库存现金	16,871.56	19,896.01
可随时用于支付的银行存款	1,415,403,885.98	915,823,253.12
可随时用于支付的其他货币资金		

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	1,415,420,757.54	915,843,149.13

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)	本公司最终控制方	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) 本公司的子公司情况:

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	朱锐	液化石油气, 天然气; 灶具, 燃、气具配件	3,811.00	80	80	73181920-4
石河子天富水利电力工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	刘三军	工程施工	6,000.00	86.67	86.67	72235278-8
石河子市天富信息有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	苏革	信息技术	500.00	95.65	95.65	71894669-8
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	杨学福	商业	1,400.00	96.43	100	71297508-4
新疆天富国际经贸有限公司	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	100	74865307-9
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	张虹原	化工	1,000.00	75	75	67925296-7
北京天富汇通科技有限责任公司	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	100	75774486-1
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	苏革	装饰装修	500.00	100	100	75766988-1
石河子天富燃料运输有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	杜海新	运输	1,000.00	55	55	76376267-9
上海汇合达投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	刘伟	投资管理	5,000.00	100	100	78360348-0

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
石河子开发区天富电力设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	郭志栋	设计	100.00	70	100	77607756-6
上海合达炭素材料有限公司	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	51	79702126-2
石河子天富南热电有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	石河子	朱锐	电力	美元 4,326.00	75	75	71786532-7
石河子天富农电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子	秦江	电力	10,000.00	100	100	79578167-1
玛纳斯天富水利发电有限公司	全资子公司	有限责任公司	玛纳斯	刘新鹏	电力	2,000.00	100	100	79816497-8
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	刘伟	造纸	4,000.00	80	80	66360052-5
上海安妥欣医药科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	曾江	医药	150.00	100	100	79890665-2
新疆安妥欣医药科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	梁晓悻	医药	150.00	100	100	67021054-1
新疆天富天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	王润生	天然气	1,000.00	65	65	57253174-7

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	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	33,000.00	39.39	39.39	联营企业	69340796-1
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	陈新伍	建筑	92.00	23.91	23.91	联营企业	75165375-8
石河子开发区天富科技有限公司	有限责任公司	石河子	程伟东	新材料	2,775.00	49	49	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	张军	碳化硅晶片	10,375.00	40.8	40.8	联营企业	79210176-5
新疆天富阳光生物科技有限公司	有限责任公司	石河子	鲁胜利	生物技术	4,800.00	30	30	联营企业	56050391-7
新疆天益西能建设工程有限责任公司	有限责任公司	石河子	刘伟	建筑	10,000.00	40	40	联营企业	57253492-1
新疆天特物流有限责任公司	有限责任公司	石河子	杜海新	货物销售、装 卸、仓储服务	10,000.00	49	49	联营企业	59284439-6

(四) 本公司的其他关联方情况

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	大股东全资子公司	72234405-9
新疆天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	大股东所属公司	23108266-4
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东全资子公司	72231820-5
新疆天富建设工程有限公司	受同一母公司控制	76111044-X
新疆天富煤业有限公司	大股东全资子公司	76111606-7
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
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方	67344748-0

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况 单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	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	市场价			108.44	
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	采购商品	市场价	2,830.34	15.7	1,574.76	16.69
新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	3,619.93	20.07	2,120.39	22.48
新疆天富煤业有限公司	接受劳务	市场价			558.65	10.64
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	328.71	6.38	254.08	84.64
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	市场价			32.54	9.51
石河子立城建材有限责任公司	采购商品	市场价			418.65	

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	76.33	0.08	55.76	0.12
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	0.1	0	0.83	0.03
新疆金太阳纺织有限公司	出售商品	市场价			279.18	0.43
新疆立业天富能源有限公司	提供劳务	市场价			3.00	0.04
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价	1,957.37	10.21	1,048.91	9.68
新疆天富电力(集团)有限责任公司	出售商品	市场价	5.97			
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	提供劳务	市场价	356.52	1.86		
新疆天富煤业有限公司	提供劳务	市场价			1,051.00	10
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	出售商品	市场价	198.87	0.02	729.32	5.99
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	出售商品	市场价	466.95	0.48		

新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	市场价	467.75	0.48	18.34	0.05
----------------	------	-----	--------	------	-------	------

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 703,856.14 平方米，租金为 426,660.00 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。

截止到 2012 年 6 月 30 日未支付上述租金。

5、 关联担保情况

(1) 2012 年股东大会通过对外担保决议如下：

2012 年 3 月 30 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称天富集团）提供 14.5 亿元人民币担保。

2012 年 3 月 30 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意 2012 年度向公司所属控股子公司提供共计 4 亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供 2 亿元担保；向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供 1 亿元担保；向石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司提供 5000 万元担保，向石河子天富南热电有限公司提供 5000 万元担保，上述担保事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

2012 年 6 月 21 日，公司召开 2012 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案》，同意向天富电力集团信托贷款业务提供总计不超过 6 亿元担保。

(2) 公司实际对关联方担保情况：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司为关联方提供担保金额为 164,850 万元，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	70,000,000.00	2010.09.13	2013.09.13	?
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	50,000,000.00	2010.11.22	2013.11.22	?
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	13,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	?
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	7,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
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	20,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
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	5,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
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	2,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
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	13,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
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	100,000,000.00	2010.11.2	2012.11.2	
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	200,000,000.00	2011.08.15	2012.08.15	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	80,000,000.00	2011.11.17	2012.11.17	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	60,000,000.00	2011.11.29	2012.11.29	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	80,000,000.00	2012.01.29	2013.01.29	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	30,000,000.00	2012.02.24	2013.02.24	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	26,500,000.00	2012.03.16	2013.03.15	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	70,000,000.00	2012.06.27	2018.06.26	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	100,000,000.00	2012.05.31	2013.05.30	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	100,000,000.00	2012.06.27	2013.06.27	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	400,000,000.00	2012.06.25	2013.06.25	否
小计		1,426,500,000.00			
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	90,000,000.00	2012.05.11	2013.05.11	?
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012.06.06	2013.06.05	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012.05.11	2013.05.11	
小计		150,000,000.00			否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司	72,000,000.00	2011.07.15	2012.07.15	
合计		1,648,500,000.00			

(3) 关联方实际为公司担保情况:

截至 2012 年 6 月 30 日,由新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司担保借款金额共计 231,590.00 万元,具体明细如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已 经履行完毕
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	190,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	150,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	173,800,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	130,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	12,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	77,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	31,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	914,600,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	97,500,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
合计		2,315,900,000		

6、 关联方资产转让、债务重组情况

7、 其他关联交易

8、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	878,301.42	52,698.09	1,639,774.57	98,386.47
	新疆天富电力(集团)有限责任公司— 南山煤矿	3,833,011.48	229,980.69	913,430.01	54,805.80
	新疆天富煤业有限公司	783,863.67	47,031.82	783,863.67	47,031.82
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	183,668.12	11,020.09	128,513.82	7,710.83

	石河子开发区天富科技有限责任公司	28,823.52	1,729.41	33,296.03	1,997.76
	新疆天富阳光生物科技有限公司	972,039.77	58,322.39	8,887.17	533.23
	石河子立城建材有限责任公司	9,901.98	594.12		
	新疆立业天富能源有限公司	6,110.00	366.60	6,110.00	366.60
	石河子天富欣美电器有限公司	317.04	19.02	609.36	36.56
	石河子开发区天富房地产开发有 限公司	2,572,676.47	154,360.59		
预付账款					
	石河子开发区天浩管业有限公司	883,932.18		883,932.18	
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款					
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	367,154.35	22,029.26	176,445,615.37	10,586,736.92
	新疆天富电力(集团)有限责任公司— 一农网完善项目	55,796,123.48	3,347,767.41	65,473,209.33	3,928,392.56
	北京天科合达蓝光半导体有限公司	8,762,093.00	525,725.58	8,905,020.93	534,301.26
	新疆立业天富能源有限公司	100,177.86	6,010.67	100,177.86	6,010.67
	新疆天富电力(集团)有限责任公司— 南山煤矿	51,938.89	3,116.33	31,024.08	1,861.44
	石河子天富实业有限公司	13,070.53	784.23	13,070.53	784.23
	石河子市欣美电器制造有限公司	4,110.27	246.62	3,507.55	210.45
	石河子开发区天富科技有限公司	19,630.60	1,177.84	19,630.60	1,177.84
	石河子开发区天富房地产开发有 限公司	3,500.00	210.00		
长期应收款	新疆天富阳光生物科技有限公司	51,648,300.00		51,648,300.00	

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	130,581.89	130,581.89
	石河子开发区天浩管业有限公司	247,755.59	221,409.35
	石河子天富欣美电器有限公司	68,388.58	68,388.58
	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	1,572,931.80	1,044,208.80
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	124,083.33	124,083.33

其他应付款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	46,622,202.58	7,162,844.66
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	195,172.00	247,554.50
	石河子天富欣美电器有限公司	74,560.00	74,560.00
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
	新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
	北京天科合达蓝光半导体有限责任公司	150,000.00	
预收账款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	33,418,926.50	13,845,202.00
	新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	20,233,652.00	16,668,461.80
	新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	29,646.00	

七、或有事项

- (一) 截止 2012 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）。
- (二) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司背书转让未到期的应收票据 140,607,781.56 元。

八、承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

1、抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

截止 2012 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 2,750.00 万元长期借款。

截止 2012 年 6 月 30 日公司以原值为 26,229.91 万元的机器设备作抵押取得 5,000.00 万元短期借款。

截止 2012 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 22,825.00 万元长期借款，由新疆天富电力（集团）有限责任公司对该借款提供全程第三方连带责任保证担保。

由新疆天富热电股份有限公司与银团（包括牵头行国家开发银行股份有限公司及参加行中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公

司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行)签订的《新疆天富热电股份有限公司“上大压小、节能减排”2*300MW 机组热电联产项目人民币资金银团贷款合同》，根据合同由银团为 2*300MW 机组热电联产项目提供总计人民币贰拾亿万元贷款，借款期限从 2010 年 1 月 29 日至 2028 年 11 月 29 日。由新疆天富电力(集团)有限责任公司提供全程第三方连带责任保证担保，由新疆天富热电股份有限公司 2*300MW 机组热电联产工程项目建成后的全部电费、热费收费权及其项下全部收益提供质押担保。

截至 2012 年 6 月 30 日，2*300MW 机组热电联产项目贷款总计 70,100.00 万元。

2、与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注六。

3、截止 2012 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美元 8,604,212 元，欧元 308,828 元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项说明

十一、母公司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) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款									
组合 1	25,633,557.14	7.79	13,456,743.97	52.50	17,961,996.86	9.98	11,638,981.09	64.80	
组合 2	297,713,440.43	90.47	17,862,806.43	6.00	156,150,221.85	86.84	9,369,013.32	6.00	
组合小计	323,346,997.57	98.26	31,319,550.40	9.69	174,112,218.71	96.82	21,007,994.41	12.07	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,710,602.74	1.74	5,710,602.74	100.00	5,710,602.74	3.18	5,710,602.74	100.00	
合计	329,057,600.31	100.00	37,030,153.14		179,822,821.45	100.00	26,718,597.15		

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	8,571,246.97	33.44		2,821,917.08	15.71	
1—2 年	2,336,483.59	9.11	467,296.72	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2—3 年	1,831,627.91	7.15	732,651.16	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3—4 年	2,243,129.66	8.75	1,794,503.73	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4—5 年	1,887,766.50	7.36	1,698,989.85	1,619,907.04	9.02	1,457,916.34
5 年以上	8,763,302.51	34.19	8,763,302.51	7,323,464.62	40.77	7,323,464.62
合计	25,633,557.14	100.00	13,456,743.97	17,961,996.86	100.00	11,638,981.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

组合 2	297,713,440.43	6.00	17,862,806.43
------	----------------	------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
应收电费 (37 家)	4,770,456.87	4,770,456.87	100%	预计无法收回, 单独测试计提减值准备
应收热费 (8 家)	885,715.13	885,715.13	100%	预计无法收回, 单独测试计提减值准备
应收材料费 (1 家)	54,430.74	54,430.74	100%	预计无法收回, 单独测试计提减值准备
合计	5,710,602.74	5,710,602.74		

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备, 但在本期又转回或收回应收账款情况。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 期末数中无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	99,611,439.68	1 年以内	30.27
新疆天盛实业有限公司	非关联方	75,307,155.61	1 年以内	22.89
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	33,890,618.49	1 年以内	10.30
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	11,536,550.25	1 年以内	3.51
新疆天宏基硅业有限公司	非关联方	9,112,538.40	1 年以内	2.77

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
石河子天富水利电力工程有限责任公司	子公司	707,892.46	0.22
石河子市天源燃气有限公司	子公司	278,631.48	0.08
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	168,668.12	0.05
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	145,425.00	0.04
石河子开发区天富科技有限责任公司	其他关联方	28,823.52	0.01
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	972,039.77	0.30
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	6,946.65	0.00
石河子天富农电有限责任公司	子公司	3,072.78	0.00
石河子天富欣美电器有限公司	其他关联方	317.04	0.00

(二) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,848,588.60	1.03	18,848,588.60	100.00	18,848,588.60	0.94	18,848,588.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	1,801,612,867.39	98.20	108,036,778.16	6.00	1,975,900,764.80	98.36	118,494,045.88	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,139,995.84	0.77	14,139,995.84	100.00	14,139,995.84	1.64	14,139,995.84	100.00
合计	1,834,601,451.83	100.00	141,025,362.60		2,008,889,349.24	100.00	151,482,630.32	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00%	预计无法收回

组合中无采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	1,801,612,867.39	6.00	108,036,778.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	5,412,400.00	5,412,400.00	100.00%	预计无法收回，单独测试计提减值准备
新疆电力公司	1,855,552.20	1,855,552.20	100.00%	预计无法收回，单独测试计提减值准备
其他单项金额不重大的应收账款（71 家）	6,872,043.64	6,872,043.64	100.00%	预计无法收回，单独测试计提减值准备

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回其他应收款情况。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 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	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司			176,445,615.37	10,586,736.92
新疆天富电力（集团）有限责任公司——农网完善项目	55,796,123.48	3,347,767.41	65,473,209.33	3,928,392.56
合计	55,796,123.48	3,347,767.41	241,918,824.70	14,515,129.48

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	781,068,185.98	1-2 年	42.57	工程代垫款
石河子天富南热电有限公司	子公司	550,919,152.64	1 年以内	30.03	往来款
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	208,027,510.51	1 年以内	11.34	往来款
新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目	第一大股东	55,796,123.48	1-2 年	3.04	工程代垫款
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	75,313,516.88	1 年以内	4.11	往来款

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
石河子天富南热电有限公司	子公司	550,919,152.64	30.03
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	208,027,510.51	11.34
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	75,313,516.88	4.11
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	63,215,895.36	3.45
新疆天富电力(集团)有限责任公司——农网完善项目	第一大股东	55,796,123.48	3.04
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	23,382,782.65	1.27
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	10,644,555.14	0.58
石河子市天源燃气有限公司	子公司	10,174,807.58	0.55
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	子公司	6,392,871.54	0.35
新疆天富国际经贸有限公司	子公司	5,852,211.53	0.32
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,048.95	0.01
合计		1,009,818,476.26	55.04

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	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
联营企业：												
新疆立业天富能源有限公司	权益法	130,000,000.00	127,581,497.02			127,581,497.02	39.39	39.39				
新疆天富阳光生物科技有限公司	权益法	14,400,000.00	13,588,593.41			13,588,593.41	30	30				
新疆天益西能建设工程有限责任公司	权益法	8,000,000.00	7,299,305.55			7,299,305.55	40	40				
新疆天特物流有限责任公司(注 1)	权益法	9,800,000.00		9,800,000.00		9,800,000.00	49	49				
权益法小计		162,200,000.00	148,469,395.98	9,800,000.00		158,269,395.98						
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	80				
石河子开发区天富水利电力工程公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00			52,000,000.00	86.67	86.67				
石河子市天富信息有限责任公司	成本法	4,400,000.00	4,782,600.00			4,782,600.00	95.65	95.65				
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	87.5	87.5				
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	75				
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	80				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	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	55				
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	80	80				
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	70				
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				27,576,303.08
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	100				
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	100				
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	80				
被投资单位												
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	10				
新疆金太阳纺织有限公司	成本法	10,481,463.73	10,481,463.73			10,481,463.73	18.18	18.18				
成本法小计			1,146,181,153.14			1,146,181,153.14						
合计		1,307,998,553.14	1,294,650,549.12	9,800,000.00		1,304,450,549.12						

长期股权投资的说明：

注 1：根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年第三届董事会第五十二次会议决议通过，同意新疆天富热电股份有限公司出资 4900 万元与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立新疆天特物流有限责任公司，根据出资协议书，新疆天富热电股份有限公司出资 4900 万元，占注册资本的 49%，本期出资 980 万元。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	930,458,391.64	641,866,819.12
其他业务收入	24,457,659.49	1,510,884.91
营业成本	714,839,220.07	467,503,704.06

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	930,458,391.64	714,341,538.47	641,866,819.12	466,546,446.60

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	930,458,391.64	714,341,538.47	641,866,819.12	466,546,446.60

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	930,458,391.64	714,341,538.47	641,866,819.12	466,546,446.60

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(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	145,275,380.18	15.21
新疆西部合盛硅业有限公司	133,015,064.87	13.93
新疆晶鑫硅业有限公司	52,376,179.74	5.48
新疆天盛实业有限公司	31,597,303.29	3.31
华芳石河子纺织有限公司	19,048,758.35	1.99

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	27,576,303.08	30,019,801.28
权益法核算的长期股权投资收益		
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	27,576,303.08	30,019,801.28

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
石河子天富南热电有限公司(注 1)	27,576,303.08	30,019,801.28	

注 1：根据石河子天富南热电有限公司 2012 年 4 月 11 日第二届董事会第三次会议纪要，向投资方分配股利，其中向新疆天富热电股份有限公司分配股利共计 27,576,303.08 元。

(六) 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	134,489,813.39	58,077,707.76
加：资产减值准备	-145,711.73	21,191,864.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,248,633.71	63,599,351.07
无形资产摊销	952,688.92	852,121.66
长期待摊费用摊销	1,189,261.80	787,757.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	82.91	6,519.35

项 目	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
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)	61,353,422.09	53,253,598.19
投资损失 (收益以“-”号填列)	-27,576,303.08	-30,019,801.28
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)	1,515,503.37	8,016,401.60
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-244,427,746.71	-268,287,413.88
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-284,393,188.35	112,302,948.37
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-291,793,543.68	19,781,054.83
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	1,296,575,500.37	1,128,789,541.42
减：现金的期初余额	858,049,640.63	310,598,707.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	438,525,859.74	818,190,833.52

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	123,736.71	
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)	12,540,023.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	说明
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	162,770.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,571,965.36	
少数股东权益影响额（税后）	-572,103.22	
合 计	10,682,462.08	

(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	4.52	0.157	0.157
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.05	0.140	0.140

(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 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	234,515,860.85	64,592,135.51	263.07%	结算方式改变增加应收票 据
应收账款	511,802,031.76	281,467,644.84	81.83%	销售收入增加应收款项增 加。
投资性房地产	10,048,824.33	2,550,442.30	294.00%	房屋出租转投资性房地产
短期借款	1,290,000,000.00	830,000,000.00	55%	短期借款增加补充流动资 金
应付职工薪酬	23,784,975.67	57,780,528.03	-59%	本期支付了上年度计提的 调资及效益工资。
应交税费	41,089,426.72	69,286,801.19	-41%	本期缴纳上年度税款
应付债券	767,586,042.12	282,054,372.62	172%	本期发行 12 天富债

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 8 月 30 日批准报出。

董事长：刘伟
新疆天富热电股份有限公司
2012 年 8 月 30 日