

新疆天富热电股份有限公司

600509

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人赵磊、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、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第八节 财务报告（未经审计）	38
第九节 备查文件目录	149

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或天富热电	指	新疆天富热电股份有限公司
天富集团、控股股东	指	新疆天富电力（集团）有限责任公司
热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司	指	公司之分公司——新疆天富热电股份有限公司热电厂、新疆天富热电股份有限公司东热电厂、新疆天富热电股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富热电股份有限公司供电分公司、新疆天富热电股份有限公司供热分公司
南热电厂、南热电公司	指	公司之控股子公司——石河子天富南热电有限公司
天富农电	指	公司之控股子公司——石河子天富农电有限责任公司
天源燃气	指	公司之控股子公司——石河子市天源燃气有限公司
天富电力物资	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富电力物资有限责任公司
天富燃料运输	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富燃料运输有限公司
天富生化	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富生化技术有限责任公司
天富电力设计	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富电力设计有限公司
天富水电工程	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司
上海汇合达	指	公司之控股子公司——上海汇合达投资管理有限公司
天富信息	指	公司之控股子公司——石河子市天富信息有限责任公司
天富国际经贸	指	公司原控股子公司——新疆天富国际经贸有限公司
天富特种纤维	指	公司之控股子公司——新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司
北京天科合达	指	公司之孙公司——北京天科合达蓝光半导体有限公司

上海合达炭素	指	公司之孙公司——上海合达炭素材料有限公司
新疆安妥欣	指	公司之孙公司——新疆安妥欣医药科技有限公司
上海安妥欣	指	公司之孙公司——上海安妥欣医药科技有限公司
新疆天科合达	指	新疆天科合达蓝光半导体有限公司
南山煤矿	指	新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿
天富实业	指	天富集团之全资子公司——石河子天富实业有限责任公司
天富煤业	指	天富集团之全资子公司——新疆天富煤业有限公司
天业集团	指	新疆天业集团有限责任公司
自治区或新疆	指	新疆维吾尔自治区
兵团	指	新疆生产建设兵团，组建于 1954 年 10 月，其前身为中国人民解放军二十二兵团，肩负屯垦戍边的历史使命，是党政军企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展规划在国家实行单列
兵团发改委	指	新疆生产建设兵团发展与改革委员会
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
农八师	指	新疆生产建设兵团农业建设第八师，其前身是中国人民解放军二十二兵团九军二十六师和二十五师的一部分
石河子市	指	农八师师部所在地，与农八师实行一个党委领导、行政管理师市分设的体制，农八师和石河子市合一简称师市
石河子垦区、垦区	指	中国人民解放军进驻石河子开垦的地方，现泛指农八师和石河子市地界，也称石河子地区

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天富热电股份有限公司
公司的中文名称简称	天富热电
公司的外文名称	XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TFRD
公司的法定代表人	赵磊

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	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆石河子市红星路 54 号
公司注册地址的邮政编码	832002
公司办公地址	新疆石河子市红星路 54 号
公司办公地址的邮政编码	832002
公司网址	www.tfrd.com.cn
电子信箱	tfrd.600509@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	天富热电	600509

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 21 日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000060000168-2
税务登记号码	659001718900147
组织机构代码	71890014-7
报告期内注册变更情况查询索引	www.xjaic.gov.cn

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,385,737,514.91	1,215,755,198.51	13.98
归属于上市公司股东的净利润	146,849,358.12	102,794,261.32	42.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,750,528.01	92,111,799.24	26.75
经营活动产生的现金流量净额	266,687,187.50	-186,460,280.01	243.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,327,030,386.20	2,351,865,488.67	83.98
总资产	9,998,939,061.72	9,097,306,808.77	9.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.188	0.157	19.75
稀释每股收益(元/股)	0.188	0.157	19.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.150	0.140	7.14
加权平均净资产收益率(%)	6.05	4.52	增加 1.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81	4.05	增加 0.76 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-409,708.22
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	11,146,684.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,959,816.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,403.38
少数股东权益影响额	-97,555.28
所得税影响额	-4,996,003.70
合计	30,098,830.11

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，公司以科学发展观为统领，各项工作争抓主动，对内强化管理挖潜增效，对外开拓市场增供扩销，公司经营呈现出“主营指标大幅增长、节能环保初显成效、重点项目建设稳步推进、资本运作取得圆满成功、经营效益和综合实力稳步提升”的运行态势。报告期内，公司共实现营业收入 1,385,737,514.91 元，归属于上市公司股东的净利润 146,849,358.12 元，较上年同期分别增长了 13.98% 和 42.86%。

2013 年上半年，受宏观经济低迷、不利天气等因素影响，地区电力市场出现一定波动。报告期内，本地区农业用电量因本年降水较多影响，较上年有所下降，但工业用电仍保持增长态势。报告期内，公司发电量较上年同期下降，主要是因为 2011、2012 年度公司发电机组运行小时数较高，本报告期内公司安排了较多检修时间，同时公司按照“上大压小”的原则，陆续拆除部分小锅炉、小机组，公司发电装机规模有所下降。但由于本地区部分公共电厂陆续投运，电量上网，公司供电能力不降反增。报告期内，公司共完成发电量 13.64 亿千瓦时，同比下降 14.21%；完成供电量 37.52 亿千瓦时，同比增长 44.77%。

本报告期内，因上游气源企业限制供应，公司天然气业务增长受到一定影响，共完成天然气供气量 3071 万立方，同比增长了 21.87%。

报告期内，公司贯彻集中资源、精力大力发展主业的思路，继续进一步清理对外投资，转让了持续亏损的天富国际经贸公司。公司后续还将对部分常年亏损的子公司持续开展清理工作。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,385,737,514.91	1,215,755,198.51	13.98
营业成本	982,105,766.02	905,831,618.77	8.42
销售费用	18,171,053.74	16,361,680.14	11.06
管理费用	91,693,381.36	85,524,093.80	7.21
财务费用	90,983,063.63	76,157,633.89	19.47
经营活动产生的现金流量净额	266,687,187.50	-186,460,280.01	243.03
投资活动产生的现金流量净额	-628,407,363.87	27,059,367.96	-2,422.33
筹资活动产生的现金流量净额	398,333,693.13	658,996,848.12	-39.55

营业收入变动原因说明：随着销售电量的增长，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应营业成本上升。

销售费用变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应销售费用上升。

管理费用变动原因说明：本报告期公司提高管理人员薪酬等，致使管理费用上升。

财务费用变动原因说明：主要是支付借款利息和 12 天富债利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加，代建工程支付款减少，采购付款期限延长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为今年固定资产投资及对外投资比去年增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年定向增发募集资金增加，同时偿还银行借款金额增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 3 月，公司正式启动非公开发行股票融资的发行工作，最终成功非公开发行股票 25000 万股，融资总额 18.88 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 18.28 亿元，所有募集资金已打入公司制定的募集资金管理专户。

(3) 经营计划进展说明

2013 年度计划发电量 26.5 亿 kWh，供电量 85 亿 kWh，供热量 1800 万 GJ，供天然气 5800 万立方米。截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际完成发电量 13.64 亿千瓦时，完成供电量 37.52 亿千瓦时，供热量 692.44 万吉焦，分别完成年度计划的 51.47%、44.14%、38.47%。

2013 年，公司计划实现营业收入 330000 万元，营业成本总额 250000 万元，期间费用 45000 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际完成营业收入 138573.75 万元，营业总成本 121184.22 万元，期间费用 20084.75。分别完成年度计划的 41.99%、48.47%、44.63%。

本公司业务有一定的季节性，上述经营情况基本符合公司原定计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,269,512,411.53	926,405,306.63	27.03	30.05	27.43	增加 1.51 个百分点
商业	67,327,696.81	42,533,327.58	36.83	-64.30	-74.12	增加 24 个百分点
施工企业	9,037,056.08	7,992,029.39	11.56	-30.21	-26.63	减少 4.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电	1,037,293,130.73	716,368,433.96	30.94	31.07	29.37	增加 0.91 个百分点
热	232,219,280.80	210,036,872.67	9.55	25.68	21.21	增加 3.33 个百分点
天然气收入	48,924,706.42	25,590,812.95	47.69	23.68	16.90	增加 3.03 个百分点
建筑施工收入	9,037,056.08	7,992,029.39	11.56	-30.21	-26.63	减少 4.31 个百分点
其他商品销售收入	18,402,990.39	16,942,514.63	7.94	-87.65	-88.11	增加 3.56 个百分点

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	1,334,216,002.21	24.19
其他地区	11,661,162.21	-88.71

(三) 核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争优势较上年末未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资 4010 万元，较去年同期增加 4010 万元。其中：2013 年 1 月 20 日，经公司四届董事会十八次会议审议通过，公司投资设立北京中富通新能源投资有限公司，该公司主要从事新能源的开发和利用及投资等，注册资金 20000 万元，其中我公司出资 9000 万元占注册资本的 45%，该公司分期出资，我公司首期出资 4000 万元；2013 年 6 月 6 日，公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司一人出资设立子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司，公司注册资本：拾万元人民币，经营范围：天然气的批发、零售；天然气加气站的经营管理；天然气输配及使用过程中的维修和管理及用户服务；燃气管道铺设投资、经营、管理。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

请详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 86.67% 的股权。该公司注册资本 6000 万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。本报告期末，该公司总资产为：602,985,888.60 元，所有者权益为：74,464,204.88，实现净利润-265,092.86 元。

(2)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。本报告期末，该公司总资产为 31,045,649.51 元，所有者权益为：26,049,185.51，实现净利润-3,022,168.85 元。

(3)、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65% 的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。本报告期末，该公司总资产为 40,318,110.38 元，所有者权益为：6,972,013.66，实现净利润-1,370,242.97 元。

(4)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，

燃、气具配件。本报告期末，该公司总资产为 301,143,262.11 元，所有者权益为：83,866,758.50，实现净利润 8,183,417.88 元。

(5)、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司 90% 的股权。该公司注册资本 3000 万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97 号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进出口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进出口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截止 2013 年 5 月 31 日，该公司总资产为 163,383,079.30 元，所有者权益为：2,138,228.52 元，实现净利润-8,781,711.61 元。

(6)、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 75% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术服务业务。本报告期末，该公司总资产为 51,348,614.29 元，所有者权益为：-51,970,985.11，实现净利润-668,859.09 元。

(7)、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。本报告期末，该公司总资产为 5,961,269.62 元，所有者权益为：-751,783.42，实现净利润 1,805,985.70 元。

(8)、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 5000 万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。本报告期末，该公司总资产为 107,763,376.81 元，所有者权益为：44,901,229.88，实现净利润-2,072,360.76 元。

(9)、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有 70% 的股权。该公司注册资本 100 万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。本报告期末，该公司总资产为 638,779.57 元，所有者权益为：629,368.10，净利润-522,118.34 元。

(10)、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有 75% 的股权。该公司注册资本 4326 万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。本报告期末，该公司总资产为 941,763,259.01 元，所有者权益为：364,464,335.78，实现净利润 20,074,327.30 元。

(11)、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。本报告期末，该公司总资产为 728,182,245.60 元，所有者权益为：631,985,242.87，实现净利润 4,046,689.42 元。

(12)、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制造、维护安装，水力发电技术培训。本报告期末，该公司总资产为 202,794,772.71 元，所有者权益为：-15,054,407.33，实现净利润-7,565,625.15 元。

(13)、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有 80% 的股权。该公司注册资本 4000 万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。本报告期末，该公司总资产为 58,504,910.17 元，所有者权益为：26,356,540.17，实现净利润-167,099.03 元。

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

5、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	项目进度	本报告期投入	累计实际投入金	项目收益情
------	------	------	--------	---------	-------

			金额	额	况
燃气工程	178,680,300	70%	16,584,665.21	89,328,462.42	
2X125MW 热 电机组工程	1,500,000,000	99%	731,516.79	1,163,043,827.88	
热网改造项 目	358,087,800	60%	7,706,648.53	59,355,657.93	
城网改造项 目	287,360,000	70%	17,951,285.18	261,749,313.37	
煤化工项目	1,015,000,000	5%		54,813,851.85	
天富高科技 园项目	70,000,000	99%	89,132.99	60,939,453.56	
2X125MW 热 网配套项目	297,000,000	99%	27,184,083.69	265,792,947.91	
220KV 送变 电工程	1,125,930,000	80%	169,899,674.48	452,025,401.74	
2X660MW 工 程项目	4,649,130,000	15%	192,691,584.17	426,137,962.71	
垃圾焚烧发 电项目	380,600,000	15%	5,500,281.17	13,920,637.40	
农网完善项 目	268,182,390	90%	41,645,689.14	243,470,789.15	
东热电厂煤 厂封闭项目	44,630,000	30%	6,828,256.40	6,828,256.40	
零星工程			12,932,733.50	25,584,106.24	
合计	10,174,600,490	/	499,745,551.25	3,122,990,668.56	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 16 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，决定以 2013 年 4 月 23 日，公司四届二十二次董事会召开日的总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发股利 126,797,522.04 元；2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

2013 年 7 月 2 日，公司实施上述分配方案，所有分配红利已发放至股东账户。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆天富(集团)有限责任公司	新疆天富国际经贸公司全部股权	2013年6月15日	2,138,228.52	-8,781,711.61		是	以经审计的净资产定价	是	是		控股股东

新疆天富国际经贸公司注册资本 3000 万元，2012 年亏损 22,556,403.48 元，截至 2013 年 5 月 31 日，经立信会计师事务所审计，该公司继续亏损 8,781,711.61 元。经公司审慎研究，认为该公司经营情况短期内没有好转迹象，已不适应公司发展要求，需要处置。经协商，公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司达成协议，以天富国际经贸公司 2013 年 5 月 31 日经审计的净资产 2,138,228.52 元，将其全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2012 年年度股东大会审议通过，2013 年在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 10000 万元，向关联人销售各种产品不超过 1000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 500 万元，向关联人提供劳务不超过 5000 万元。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、公允价值差异较大的原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司	控股股东	股权转让	转让新疆天富国际经贸有限公司全部股权	经审计的净资产	2,138,228.52	2,138,228.52		2,138,228.52	转账	2,138,228.52		

新疆天富国际经贸公司注册资本 3000 万元，2012 年亏损 22,556,403.48 元，截至 2013 年 5 月 31 日，经立信会计师事务所审计，该公司继续亏损 8,781,711.61 元。经公司审慎研究，认为该公司经营情况短期内没有好转迹象，已不适应公司发展要求，需要处置。经协商，公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司达成协议，以天富国际经贸公司 2013 年 5 月 31 日经审计的净资产 2,138,228.52 元，将其全部股权转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	控股股东	3,591,916.97	0.00	3,591,916.97	58,216,276.44	7,912,206.77	66,128,483.21
新疆天富电力（集团）有限责任公司 - 南山煤矿	控股股东	4,168,592.17	-1,944,583.77	2,224,008.40	24,306,947.89	1,355,760.07	25,662,707.96
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	1,207,043.45	-762,301.16	444,742.29	87,141.43	0.00	87,141.43
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营公司	1,049,578.19	24,236.02	1,073,814.21	1,096,920.18	-1,096,920.18	
石河子开发区	母公司	55,877.21	-35,294.51	20,582.70		0.00	

天富 科技 有限 公司	的 控 股 子 公 司						
石河 子开 发区 天富 房地 产有 限责 任公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司		3,251,495.38	3,251,495.38		8,854,952.00	8,854,952.00
新 疆 天 富 国 际 经 贸 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司		146,363.92	146,363.92		15,284,135.54	15,284,135.54
新 疆 天 富 阳 光 生 物 科 技 有 限 公 司	联 营 公 司	54,184,151.93	-4,434,001.93	49,750,150.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
新 疆 立 业 天 富 能 源	联 营 公 司	104,609.96	2,809.11	107,419.07	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
石河 子天 富欣 美电 器有 限公 司	联 营 公 司	4,648.66	-844.88	3,803.78	151,240.29	-147,133.10	4,107.19
石河 子立 城建 材有 限责 任公 司	联 营 公 司	30,515.04	24,034.30	54,549.34	203,999.00	-203,999.00	

任公司							
北京天科合达蓝光半导体有限公司	参 股 子 公 司	8,978,814.00	312,139.32	9,290,953.32		0.00	
石河子天富实业有限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	13,070.53	0.00	13,070.53	46,388.31	0.00	46,388.31
合计		73,388,818.11	-3,415,948.20	69,972,869.91	159,608,913.54	31,959,002.10	191,567,915.64
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							655,679.86
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							9,692,180.19
关联债权债务形成原因		经营性往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		应收帐款、其他应收款按余额的 6%计提减值损失准备, 本期计提 1161817.79 元。					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司	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	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

	的关系							完 毕					
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000	2010年9月13日	2010年9月13日	2013年9月13日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000	2010年11月22日	2010年11月22日	2013年11月22日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	7,000,000	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	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	新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,000,000	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	5,000,000	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	2,000,000	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000	2013年3月21日	2013年3月21日	2014年3月20日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

份有限公司		公司											
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	33,500,000	2012年10月17日	2012年10月17日	2013年10月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000	2012年10月19日	2012年10月19日	2013年10月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000	2012年6月19日	2012年6月19日	2018年6月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电	公司本部	新疆天富电力(集团)有限	30,000,000	2013年2月25日	2013年2月25日	2014年2月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

股份有限公司		责任公司											
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000	2013年2月28日	2013年2月28日	2014年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	40,000,000	2013年3月28日	2013年3月28日	2014年3月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000	2012年7月27日	2012年7月27日	2013年7月26日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2013年6月20日	2013年6月20日	2014年5月27日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

电股份有限公司		有限责任公司					保						
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000	2012年12月31日	2012年12月31日	2013年12月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2012年7月26日	2012年7月26日	2013年7月26日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2012年10月19日	2012年10月19日	2013年10月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富	公司本部	新疆天富电力(集	200,000,000	2012年12月	2012年12月	2013年12月	连带责任	否	否		否	是	控股股东

热电股份有限公司		团) 有 限 责 任 公 司		28 日	28 日	28 日	担 保						
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	200,000,000	2013年5月10日	2013年5月17日	2014年5月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	300,000,000	2013年5月10日	2013年5月10日	2014年5月10日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	200,000,000	2013年5月8日	2013年5月13日	2014年5月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股 东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富国际	90,000,000	2012年6月1日	2012年6月1日	2013年5月	连带责任	否	否		否	是	母 公 司 全 资

富热电股份有限公司	部	经贸有限公司		日	日	31日	任担保						子公
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000	2012年6月14日	2012年6月14日	2013年6月13日	连带责任担保	否	否		否	是	母的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,300,000,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,300,000,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							72,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							72,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,372,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							54.82						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							2,300,000,000						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,300,000,000						

新疆天富国际经贸公司原为本公司控股子公司，2012年分别为其担保30,000,000元、90,000,000元，因国际经贸公司在2013年5月、6月分别开具了期限为6个月的承兑汇票，致使该项担保延续至2013年底。2013年6月15日，公司与天富电力集团公司签订转让协议，将天富国际经贸公司全部股权转让予天富电力集团公司，转让完成后，上述担保相应转为关联担保。

（三）其他重大合同或交易

- 1、2013年1月5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：JD2013006号，借款用途购电、购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2013年1月14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：JD2013011号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 3、2013年1月16日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订8000万元借款合同，编号：30160001-2013年（石业）字第0002号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。
- 4、2013年2月20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：JD2013013 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。

5、2013 年 2 月 28 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 19000 万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000182 号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。

6、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 8000 万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303050012 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。

7、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 7000 万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303060014 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。

8、2013 年 3 月 26 日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订 10000 万元流动资金借款合同，编号：平银总营贷字 20130326 第 004 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。

9、2013 年 2 月 25 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：66100120130007043 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、2013 年 2 月 28 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：66100120130007930 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、2013 年 3 月 21 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-18 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、2013 年 3 月 28 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013 乌银保字第 032 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 4000 万元，期限一年。

13、2013 年 5 月 8 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013 乌银保字第 086 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、2013 年 5 月 10 日公司与五矿国际信托有限公司签订《保证合同》，合同编号：P2013M12A-TFJT-003 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。

15、2013 年 5 月 10 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，编号：2B6008201300000004 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 30000 万元，期限一年。

16、2013 年 6 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BE2013012 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。

17、2013 年 6 月 21 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BD2013021 号，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保 1200 万元，期限一年。

七、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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
与再融	解决同	新疆天	在本公		否	是		

<p>资相关的承诺</p>	<p>业竞争</p>	<p>富电力集团有限责任公司</p>	<p>司作为控股股东期间，本公司保证本公司及本公司控股子公司和实际控制人的其他企业与天富热电（包括天富热电所控股企业）在同一销售市场上不进行相同业务的投入，不从事与天富电相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天富电的生产经营构成业务竞争。</p>						
---------------	------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

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。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

截止 2013 年 6 月 30 日，新疆天富电力（集团）有限公司共为本公司各类贷款、融资提供担保余额总计为 2,449,488,322.30 元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			250,000,000				250,000,000	250,000,000	27.60
1、国家持股									
2、国有法人持股			26,500,000				26,500,000	26,500,000	2.93
3、其他内资持股			223,500,000				223,500,000	223,500,000	24.67
其中：境内非国有法人持股			223,500,000				223,500,000	223,500,000	
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									
二、无限售条件流通股	655,696,586	100						655,696,586	72.40
1、人民币普通股	655,696,586	100						655,696,586	72.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	655,696,586	100						905,696,586	100.00

2、 股份变动情况说明

2012 年 9 月 21 日，中国证监会以证监许可[2012]1265 号文《关于核准新疆天富热电股份有限公司非公开发行业股票的批复》核准了本公司非公开发行 A 股股票 25000 万股，2013 年 3 月，公司成功完成发行工作。共向 8 名特定投资者非公开发行 A 股普通股 25000 万股，发行完毕后公司总股本增加为 905696586 股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天富电力（集团）有限责任公司	0	0	26,500,000	26,500,000	认购非公开发行股份承诺限售	2016 年 3 月 19 日
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	0	0	15,500,000	15,500,000	认购非公开发行股份限售	2014 年 3 月 15 日
信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司	0	0	13,200,000	13,200,000	认购非公开发行股份限售	2014 年 3 月 16 日
信达澳银基金公司—中信—江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	0	0	6,600,000	6,600,000	认购非公开发行股份限售	2014 年 3 月 17 日
信达澳银基金公司—中信—浙江众合机电股份有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	认购非公开发行股份限售	2014 年 3 月 18 日
中国建设银行股份有限公司—信达澳银精华灵活配置混合型证券	0	0	200,000	200,000	认购非公开发行股份限售	2014 年 3 月 19 日

投资基金						
中国工商银行—南方避险增值基金	0	0	5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月20日
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月21日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月22日
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	0	0	3,400,000	3,400,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月23日
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	0	0	3,100,000	3,100,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月24日
中国农业银行股份有限公司—南方保本混合型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月25日
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月26日
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日

中新建招商股权投资有限公司	0	0	39,700,000	39,700,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日
石河子国有资产经营(集团)有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日
重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	0	0	23,800,000	23,800,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日
新疆凯迪投资有限责任公司	0	0	13,500,000	13,500,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日
北京建龙重工集团有限公司	0	0	40,500,000	40,500,000	认购非公开发行股份限售	2014年3月19日
合计	0	0	250,000,000	250,000,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,764		
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	37.18	336,699,786	26,500,000	26,500,000	质押 126,000,000
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	4.47	40,500,000	40,500,000	40,500,000	质押 37,500,000
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	4.42	40,000,000	40,000,000	40,000,000	无

司						
中新建 招商商股 权投有投 限公 司司	境内非 国有法 人	4.38	39,700,000	39,700,000	39,700,000	无
重庆中 新融邦 投中 心(有融 限中 合伙伙)	境内非 国有法 人	2.63	23,800,000	23,800,000	23,800,000	无
中国建 设银信 一达 澳银澳 先增长 股票型 证券投 资基资 基金金	境内非 国有法 人	1.96	17,712,339	17,712,339	15,500,000	无
新疆凯 迪投责 任有任 限公公 司司	境内非 国有法 人	1.49	13,500,000	13,500,000	13,500,000	无
信达澳 银基金 公司一 中信一 常州投 资集团 有公 限公 司司	境内非 国有法 人	1.46	13,200,000	13,200,000	13,200,000	无
信达澳 银基金 公司一 中信一 江苏汇 鸿国际 集团中 集控股 锦有公 限公 司司	境内非 国有法 人	0.73	6,600,000	6,600,000	6,600,000	无

司						
信达澳银基金公司 中信浙江众合机电股份有限公司	境内非国有法人	0.66	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
新疆天富电力（集团）有限责任公司		310,199,786		人民币普通股 310,199,786		
新疆锦龙电力有限责任公司		3,230,330		人民币普通股 3,230,330		
于珊		3,174,083		人民币普通股 3,174,083		
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金		3,106,546		人民币普通股 3,106,546		
赵英钧		3,014,202		人民币普通股 3,014,202		
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长股票型证券投资基金		2,759,798		人民币普通股 2,759,798		
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）		2,500,000		人民币普通股 2,500,000		
程诗权		2,403,308		人民币普通股 2,403,308		
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金		2,212,339		人民币普通股 2,212,339		
王荣耀		2,053,312		人民币普通股 2,053,312		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时	新增可上市交易	

			间	股份数量	
1	北京建龙重工集团有限公司	40,500,000			非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让
			2014年3月19日	40,500,000	
2	石河子国有资产经营(集团)有限公司	40,000,000			非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让
			2014年3月19日	40,000,000	
3	中新建招商股权投资有限公司	39,700,000			非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让
			2014年3月19日	39,700,000	
4	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000			非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让
			2016年3月19日	26,500,000	
5	重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	23,800,000			非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让
			2014年3月19日	23,800,000	
6	中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	15,500,000			非公开发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让
			2014年3月19日	17,712,339	
7	新疆凯迪投资有限责任公司	13,500,000			非公开发行股份自发行结束之日
			2014年3月19日	13,500,000	

				起十二个月内不得转让
8	信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司	13,200,000	2014年3月19日	13,200,000
9	信达澳银基金公司—中信—江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	6,600,000	2014年3月19日	6,600,000
10	信达澳银基金公司—中信—浙江众合机电股份有限公司	6,000,000	2014年3月19日	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司—中信—江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司—中信—浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司。其他有限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。	

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北京建龙重工集团有限公司	2013年3月19日	
石河子国有资产经营(集团)有限公司	2013年3月19日	
中新建招商股权投资有限公司	2013年3月19日	
重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	2013年3月19日	
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2013年3月19日	
新疆凯迪投资有限责任公司	2013年3月19日	
信达澳银基金公司—中信—常	2013年3月19日	

州投资集团有限公司		
信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	2013 年 3 月 19 日	
信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司	2013 年 3 月 19 日	

2013 年 3 月，公司实施非公开发行股票融资，本次发行新增股份已于 2013 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向天富集团发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2016 年 3 月 19 日（如遇非交易日顺延）。向其他七家特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2014 年 3 月 19 日（如遇非交易日顺延）。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 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	(一)	1,493,137,506.14	1,503,786,962.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	294,932,017.08	427,435,551.06
应收账款	(四)	509,792,445.80	409,271,032.38
预付款项	(六)	1,175,595,526.20	788,602,134.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	932,139.30	1,220,139.30
其他应收款	(五)	858,726,682.73	804,419,752.04
买入返售金融资产			
存货	(七)	431,408,998.73	370,952,880.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,764,525,315.98	4,305,688,452.32
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	(九)	294,303,370.11	255,555,712.75
投资性房地产	(十)	7,728,000.62	7,878,700.94
固定资产	(十一)	2,742,192,000.42	2,873,315,244.63
在建工程	(十二)	1,806,805,626.52	1,272,350,463.61
工程物资	(十三)	256,683,880.95	243,169,512.56
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	52,421,922.99	52,574,222.67
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(十五)	9,241,807.30	10,792,390.12
递延所得税资产	(十六)	32,654,795.49	43,599,767.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,234,413,745.74	4,791,618,356.45
资产总计		9,998,939,061.72	9,097,306,808.77
流动负债:			
短期借款	(十八)	510,000,000.00	978,000,000.00
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	(十九)	38,000,000.00	144,080,000.00
应付账款	(二十)	642,995,463.42	321,927,690.80
预收款项	(二十一)	412,484,244.35	411,803,999.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	23,372,741.59	42,091,499.58
应交税费	(二十三)	26,092,027.34	45,497,169.64
应付利息	(二十四)	6,015,080.65	5,547,978.55
应付股利	(二十五)	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	(二十六)	386,340,479.07	351,636,025.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十七)	20,000,000.00	123,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,069,654,318.54	2,428,438,645.90
非流动负债:			
长期借款	(二十八)	1,767,362,456.13	2,506,359,519.94
应付债券	(二十九)	772,645,321.35	790,561,862.71
长期应付款	(三十)	408,526,500.00	381,686,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债	(三十一)	521,671,817.13	509,787,001.63
非流动负债合计		3,470,206,094.61	4,188,394,884.28
负债合计		5,539,860,413.15	6,616,833,530.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十二)	905,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	(三十三)	2,563,427,061.33	985,111,521.92
减：库存股			0.00
专项储备			
盈余公积	(三十四)	172,395,500.58	172,395,500.58
一般风险准备			0.00
未分配利润	(三十五)	685,511,238.29	538,661,880.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,327,030,386.20	2,351,865,488.67
少数股东权益		132,048,262.37	128,607,789.92
所有者权益合计		4,459,078,648.57	2,480,473,278.59
负债和所有者权益总计		9,998,939,061.72	9,097,306,808.77

法定代表人：赵磊 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

2013 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		1,437,545,952.37	1,391,953,076.18
交易性金融资产			
应收票据		288,359,875.08	418,834,260.06
应收账款	(一)	394,071,326.80	260,843,805.15
预付款项		1,131,354,199.46	760,590,257.50
应收利息			
应收股利		932,139.30	932,139.30
其他应收款	(二)	1,673,484,951.12	1,637,134,055.19
存货		71,070,112.07	63,627,324.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,996,818,556.20	4,533,914,917.54

非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,358,467,203.10	1,344,038,305.74
投资性房地产			
固定资产		1,178,586,878.84	1,234,508,113.47
在建工程		1,712,312,710.81	1,174,848,869.07
工程物资		249,487,535.15	237,330,518.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,487,731.45	30,565,138.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,680,505.47	10,155,079.51
递延所得税资产		33,828,449.73	33,828,449.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,570,851,014.55	4,065,274,474.91
资产总计		9,567,669,570.75	8,599,189,392.45
流动负债:			
短期借款		510,000,000.00	970,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		38,000,000.00	15,760,000.00
应付账款		555,050,834.56	199,732,972.69
预收款项		36,677,651.97	126,883,747.01
应付职工薪酬		15,161,803.90	27,154,358.06
应交税费		46,359,556.14	52,181,018.99
应付利息		6,015,080.65	5,547,978.55
应付股利			
其他应付款		573,235,384.30	550,075,597.39
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	123,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,800,500,311.52	2,070,835,672.69
非流动负债:			
长期借款		1,767,362,456.13	2,506,359,519.94
应付债券		772,645,321.35	790,561,862.71
长期应付款		366,526,500.00	339,686,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		475,003,915.37	460,968,962.65
非流动负债合计		3,381,538,192.85	4,097,576,845.30
负债合计		5,182,038,504.37	6,168,412,517.99

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		905,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		2,593,772,820.99	1,015,457,281.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		172,395,500.58	172,395,500.58
一般风险准备			
未分配利润		713,766,158.81	587,227,506.30
所有者权益（或股东权益）合计		4,385,631,066.38	2,430,776,874.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,567,669,570.75	8,599,189,392.45

法定代表人：赵磊 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
2013 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		1,385,737,514.91	1,215,755,198.51
其中：营业收入	（三十六）	1,385,737,514.91	1,215,755,198.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,211,842,249.80	1,101,538,353.34
其中：营业成本	（三十六）	982,105,766.02	905,831,618.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（三十七）	7,495,235.88	8,545,700.13
销售费用	（三十九）	18,171,053.74	16,361,680.14
管理费用	（三十八）	91,693,381.36	85,524,093.80
财务费用	（四十）	90,983,063.63	76,157,633.89
资产减值损失	（四十二）	21,393,749.17	9,117,626.61
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）	（四十一）	-1,252,342.64	-2,546,556.07
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）		172,642,922.47	111,670,289.10
加：营业外收入	（四十三）	13,331,730.00	13,044,914.44
减：营业外支出	（四十四）	3,099,157.10	218,383.78
其中：非流动资产处置损失		674,718.85	419.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		182,875,495.37	124,496,819.76
减：所得税费用	（四十五）	28,509,367.05	20,811,559.8
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		154,366,128.32	103,685,259.96
归属于母公司所有者的净利润		146,849,358.12	102,794,261.32
少数股东损益		7,516,770.20	890,998.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.188	0.157
（二）稀释每股收益		0.188	0.157
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：赵磊 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
2013 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		1,250,580,966.86	954,916,051.13
减：营业成本		925,539,003.40	714,839,220.07
营业税金及附加		4,163,792.87	6,293,855.35
销售费用		4,272,200.44	2,884,546.66
管理费用		61,250,251.19	56,510,859.47
财务费用		82,117,218.03	58,931,751.46
资产减值损失		12,128,229.85	-145,711.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号		-17,509,207.49	27,576,303.08

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,601,063.59	143,177,832.93
加：营业外收入		10,103,652.53	10,341,534.89
减：营业外支出		1,133,331.14	160,699.67
其中：非流动资产处置损失		6,246.15	82.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,571,384.98	153,358,668.15
减：所得税费用		26,032,732.47	18,868,854.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,538,652.51	134,489,813.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：赵磊 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

2013 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		1,598,201,161.45	1,028,399,236.02
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		430,112.05	4,732,252.64
收到其他与经营活动有关的现金		43,939,155.88	91,085,575.60
经营活动现金流入小计		1,642,570,429.38	1,124,217,064.26
购买商品、接受劳务支付的现金		930,002,717.12	792,703,583.79
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		184,728,268.79	198,374,438.84
支付的各项税费		126,325,237.53	132,585,738.11
支付其他与经营活动有关的现金		134,827,018.44	187,013,583.53
经营活动现金流出小计		1,375,883,241.88	1,310,677,344.27
经营活动产生的现金流量净额		266,687,187.50	-186,460,280.01
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,099,721.50	
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		1,099,721.50	191,824,656.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		589,109,390.48	154,965,288.79
投资支付的现金		40,000,000.00	9,800,000.00
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		397,694.89	
投资活动现金流出小计		629,507,085.37	164,765,288.79
投资活动产生的现金流量净额		-628,407,363.87	27,059,367.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,828,315,539.41	
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		820,000,000.00	1,190,000,000.00
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		61,740,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,710,055,539.41	1,867,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,141,150,000.00	956,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,125,846.28	251,853,151.88
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		15,446,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,311,721,846.28	1,208,003,151.88
筹资活动产生的现金流量净额		398,333,693.13	658,996,848.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,290.46	-18,327.66
五、现金及现金等价物净增加额		36,602,226.30	499,577,608.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,456,535,279.84	915,843,149.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,493,137,506.14	1,415,420,757.54

法定代表人：赵磊 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

2013 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		1,379,554,009.37	817,319,645.80

收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,481,686.16	122,484,080.51
经营活动现金流入小计		1,490,035,695.53	939,803,726.31
购买商品、接受劳务支付的现金		815,466,092.36	524,510,496.61
支付给职工以及为职工支付的现金		115,505,126.08	143,282,722.26
支付的各项税费		80,361,930.61	103,117,990.53
支付其他与经营活动有关的现金		217,032,519.04	460,686,060.59
经营活动现金流出小计		1,228,365,668.09	1,231,597,269.99
经营活动产生的现金流量净额		261,670,027.44	-291,793,543.68
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		6,137,489.48	27,576,303.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,099,721.50	
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		7,237,210.98	219,400,959.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,953,943.10	146,551,425.86
投资支付的现金		40,000,000.00	9,800,000.00
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		619,953,943.10	156,351,425.86
投资活动产生的现金流量净额		-612,716,732.12	63,049,533.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,828,315,539.41	492,000,000.00

取得借款收到的现金		820,000,000.00	1,190,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		61,740,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,710,055,539.41	1,867,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,141,150,000.00	956,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,126,367.51	243,580,130.55
支付其他与筹资活动有关的现金		15,446,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,307,722,367.51	1,199,730,130.55
筹资活动产生的现金流量净额		402,333,171.90	667,269,869.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		51,286,467.22	438,525,859.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,386,259,485.15	858,049,640.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,437,545,952.37	1,296,575,500.37

法定代表人：赵磊 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
2013 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			172,395,500.58		538,661,880.17		128,607,789.92	2,480,473,278.59
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	655,696,586.00	985,111,521.92	0.00		172,395,500.58	0.00	538,661,880.17	0.00	128,607,789.92	2,480,473,278.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”	250,000,000.00	1,578,315,539.41					146,849,358.12		3,440,472.45	1,978,605,369.98

号 填 列)										
(一) 净利润							146,849,358.12		7,516,770.20	154,366,128.32
(二) 其他综合 收益										
上述 (一) 和(二) 小计							146,849,358.12		7,516,770.20	154,366,128.32
(三) 所有者 投入和 减少资 本	250,000,000.00	1,578,315,539.41								1,828,315,539.41
1. 所有 者投入 资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41								1,828,315,539.41
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配									-4,076,297.75	-4,076,297.75
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									-3,765,207.80	-3,765,207.80
4. 其他									-311,089.95	-311,089.95
（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	905,696,586.00	2,563,427,061.33			172,395,500.58		685,511,238.29		132,048,262.37	4,459,078,648.57

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	985,111,521.92			143,931,070.72		462,455,559.18		115,564,267.42	2,362,759,005.24
: 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					28,464,429.86		76,206,320.99		13,043,522.50	117,714,273.35

动金额 (减少以“-”号填列)										
(一)净利润							256,618,132.77		2,549,623.53	259,167,756.30
(二)其他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							256,618,132.77		2,549,623.53	259,167,756.30
(三)所有者投入和减少资本									19,686,000.00	19,686,000.00
1. 所有者投入资本									19,686,000.00	19,686,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					28,464,429.86		-180,411,811.78		-9,192,101.03	-161,139,482.95
1. 提取盈余公积					28,464,429.86		-28,464,429.86			

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			172,395,500.58		538,661,880.17		128,607,789.92	2,480,473,278.59

法定代表人：赵磊 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

2013 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			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46
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			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	250,000,000.00	1,578,315,539.41					126,538,652.51	1,954,854,191.92
（一）净利润							126,538,652.51	126,538,652.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							126,538,652.51	126,538,652.51
（三）所有者投入和减少资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
1．所有者投入资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
2．股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	905,696,586.00	2,593,772,820.99			172,395,500.58		713,766,158.81	4,385,631,066.38

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			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）					28,464,429.86		105,369,653.94	133,834,083.80
（一）净利润							284,644,298.58	284,644,298.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							284,644,298.58	284,644,298.58
（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					28,464,429.86		-179,274,644.64	-150,810,214.78
1．提取盈余公积					28,464,429.86		-28,464,429.86	
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			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

二、 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。

根据公司 2012 年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]1265 号）公司于 2013 年 3 月非公开发行股份 250,000,000 股。

截止 2013 年 6 月 30 日公司的股本总额为人民币 905,696,586.00 元，其中：无限售条件股份为 655,696,586 股，限售股份 250,000,000 股。公司注册资本为 90,569.66 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、电力行业技术咨询、技术服务、供热管网维修及改造、房屋租赁、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），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定禁止进出口的商品和技术除外）。

三、 公司主要会计政策、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:**1、**

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；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严重下降，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：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提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：	
组合名称	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：	
组合名称	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	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
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、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

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

永续盘存制

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

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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方法

（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—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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

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
运输设备	10	1	9.9
通用设备	10—20	1	9.9—4.95

专用设备	10 —30	1	9.9—3.3
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、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

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/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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

1、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。

2、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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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
上海汇达投资管理有限公司 (简称汇达) 注 1	全资子公司	上海	投资管理	5,000.00	企业管理(除金融业务)、内贸(除专项审批)、实业投资、新产品、节能、环保、化工	5,000.00		100	100	是			

					业领域的‘四服技术’、计算机系统集成、计算机硬件的研发								
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	八师石河子区沙湾、玛纳斯、克拉玛依拐等地的电力供应及设备安装、运行、维护等	10,000.00		100	100	是			
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、水利工程设备制造、维护、安装、水利发电技术培训	2,000.00		100	100	是			
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司（简称天富水利电力工程）	控股子公司	石河子	工程施工	6,000.00	水利工程施工，业农建筑施工	5,200.00		86.67	86.67	是	992.86		

水利电力)													
石河子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	软件开发,网系集成通信工程	478.26		95.65	95.65	是	30.3		
石河子开发区富力物资有限责任公司(简称电力物资)注3	控股子公司	石河子	商业	1,400.00	输电设备、配盘、线路金具、金属材料、装饰材料、仪器仪表等	1,400.00		100	100	是			
新疆国际经贸有限公司(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、边境小额贸易等	3,000.00							
石河子开发区富生生化技术有限责任公司(简称富生化)	控股子公司	石河子	化工	1,000.00	酮生产、销售、医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询等	750		75	75	是	-1,285		

石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）	控股子公司	石河子	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤的销售	550		55	55	是	-33.83		
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	送电、变工设计	100		100	100	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	6,180 万美元	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21		75	75	是	8,920.77		
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、化工产品、生产与销售	3,200.00		80	80	是	527.13		
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	控股子公司的控股子公司	石河子	装饰装修	500	装饰装修工程、装饰施工、装饰材料、水暖材料	500.00		60	60	是	151.52		

(简称汇通装饰)注 6					五金交电销售								
上海合炭素材料有限公司(简称合炭素)注 7	公司的控股子公司	上海	新材料新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、电容器领域内的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术中介	1,920.15		51	51	是	263.30		
上海妥安医药科技有限公司(简称妥安)注 8	公司的控股子公司	上海	医药	150	医药产品开发,并提供相关的技术开发、技术服务	150		100	100	是			
新疆妥安医药科技有限公司(简称新疆妥安)注 9	公司的控股子公司	石河子	医药	150	医药研究,医疗设备研究	150		100	100	是			
石河	控股	石河	饮品	200	饮品	170		85	85	是			

子开 发区 天富 热电 有限 公司 注 10	子公 司的 控股 子公 司	子				研 究、 技 术 咨 询 及 服 务							
新 疆 天 富 天 然 有 限 责 任 公 司 (简 称 天 富 天 然 有 限 公 司) 注 11	股 公 司 的 控 股 子 公 司	石 河 子	煤 气、 天 然 气	1,000.00		许 可 营 业 项 目: 液 化 天 然 气 批 发 、 零 售 、 一 般 燃 气 配 送 、 燃 气 调 压 站 运 行 维 修 、 燃 气 调 压 站 技 术 咨 询 、 信 息 服 务 、 燃 气 调 压 站 备 用 部 件 、 燃 气 调 压 站 维 修 、 燃 气 调 压 站 技 术 咨 询 、 信 息 服 务	650		65	65	是		
石 河 子 天 源 众 然 有 限 公 司 注 12	股 公 司 的 控 股 子 公 司	石 河 子	煤 气、 天 然 气	4,017.60		许 可 营 业 项 目: 具 体 项 目 以 关 于 天 然 气 调 压 站 的 批 准 文 件 或 发 给 的 许 可 证 、 质 量 保 证 书 、 燃 气 调 压 站 技 术 咨 询 、 信 息 服 务	2,049.00		51	51	是		

					售。一 般项 目无								
石河子天惠天然气有限公司注 13	控股子公司的控股子公司	石河子	煤气、天然气	10	许可经营项目（经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）天然气销售。一般项目（国家许可的）天然气站经营管理	10		100	100	是			

注释

- 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%；根据公司决议已于 2013 年 6 月 15 日将股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
- 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、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 7、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 8、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 9、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 10、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 11、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%；

注 12、石河子市天源惠众天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 51%。

注 13、石河子市天源惠泉天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 100%

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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
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	3,637.78		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

根据新疆天富热电股份有限公司总经理办公会决议及股权转让协议，将所持有新疆天富国际经贸有限公司股份转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。

新疆天富国际经贸有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围，期初至 5 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

(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

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆天富国际经贸有限公司	2,138,228.52	-8,781,711.61

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	37,385.19	168,606.31
人民币	37,385.19	168,606.31
银行存款:	1,489,825,495.20	1,456,366,673.53
人民币	1,489,825,495.20	1,456,366,673.53
其他货币资金:	3,274,625.75	47,251,683.08
人民币	3,274,625.75	47,251,683.08
合计	1,493,137,506.14	1,503,786,962.92

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	615,066.89	44,491,978.13
信用证保证金		2,759,704.95
履约保证金	2,659,558.86	
合计	3,274,625.75	47,251,683.08

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	294,932,017.08	230,909,493.16
商业承兑汇票		196,526,057.90
合计	294,932,017.08	427,435,551.06

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴新仁科技有限公司	2013年2月26日	2013年8月26日	30,000,000.00	
浙江中天氟硅材料有限公司	2013年4月19日	2013年10月19日	3,000,000.00	
浙江中天氟硅材料有限公司	2013年3月28日	2013年9月28日	5,000,000.00	
合计	/	/	38,000,000.00	/

备注

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司将持有的应收票据（银行承兑汇票）38,000,000.00 元质押给中国工商银行股份有限公司石河子分行作为公司开立 38,000,000.00 元银行承兑汇票的质押物。

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他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江阴新仁科技有限公司	2013 年 2 月 26 日	2013 年 8 月 26 日	30,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 1 月 6 日	2013 年 7 月 6 日	12,070,662.14	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 5 日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 5 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 5 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 5 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	10,000,000.00	
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	10,000,000.00	
宁波华舜铝材有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	9,000,000.00	
浙江昱辉阳光能源有限公司	2013 年 4 月 19 日	2013 年 9 月 14 日	6,750,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	6,000,000.00	
宁波华舜铝材有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	6,000,000.00	
新疆生产建设兵团	2013 年 1 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	5,000,000.00	

团农八师天山铝业有限公司				
鄱陵县寒飞棉业有限公司	2013年4月12日	2013年7月14日	5,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2013年2月26日	2013年8月26日	5,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2013年2月26日	2013年8月26日	5,000,000.00	
佛山市永信铝业有限公司	2013年2月28日	2013年8月28日	5,000,000.00	
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2013年3月26日	2013年9月26日	5,000,000.00	
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2013年3月26日	2013年9月26日	5,000,000.00	
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2013年3月26日	2013年9月26日	5,000,000.00	
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2013年3月26日	2013年9月26日	5,000,000.00	
浙江中天氟硅材料有限公司	2013年4月12日	2013年9月28日	5,000,000.00	
江苏利奥新材料科技有限公司	2013年4月28日	2013年10月10日	5,000,000.00	
福建省长乐市锦源纺织有限公司	2013年4月28日	2013年10月8日	5,000,000.00	
合计	/	/	199,820,662.14	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	932,139.30			932,139.30		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	288,000.00		288,000.00			
合计	1,220,139.30		288,000.00	932,139.30	/	/

(四) 应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	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	0		0					
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	32,804,279.39	5.73	15,150,832.27	46.19	20,695,625.09	4.39	13,211,311.38	63.84
组合 2	523,552,126.25	91.42	31,413,127.57	6.00	427,432,679.43	90.75	25,645,960.76	6.00
组合小计	556,356,405.64	97.15	46,563,959.84	8.37	448,128,304.52	95.14	38,857,272.14	8.67
单项金额虽不重大但单项计	16,337,673.73	2.85	16,337,673.73	100.00	22,877,853.35	4.86	22,877,853.35	100.00

提坏账准备的应收账款								
合计	572,694,079.37	/	62,901,633.57	/	471,006,157.87	/	61,735,125.49	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
	13,395,609.41	40.83		4,174,112.38	20.17	
1 年以内小计	13,395,609.41	40.83		4,174,112.38	20.17	
1 至 2 年	3,212,261.48	9.79	642,452.30	2,062,353.78	9.97	412,470.76
2 至 3 年	1,907,778.46	5.82	763,111.38	1,736,896.96	8.39	694,758.78
3 至 4 年	1,654,209.70	5.04	1,323,367.76	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05
4 至 5 年	2,125,195.12	6.48	1,912,675.61	1,836,028.67	8.87	1,652,425.80
5 年以上	10,509,225.22	32.04	10,509,225.22	8,713,346.99	42.10	8,713,346.99
合计	32,804,279.39	100.00	15,150,832.27	20,695,625.09	100.00	13,211,311.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	523,552,126.25	6	31,413,127.57
合计	523,552,126.25	6	31,413,127.57

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：元 币种：人民币

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(116家)	9,931,285.28	9,931,285.28	100.00	预计无法收回
应收热费(7家)	4,159,015.62	4,159,015.62	100.00	预计无法收回
应收材料费(18家)	1,282,353.97	1,282,353.97	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	16,337,673.73	16,337,673.73	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	3,394,762.62	203,685.76	3,394,762.62	203,685.76
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	2,134,768.09	128,086.09	4,097,174.66	245,830.48
合计	5,529,530.71	331,771.85	7,491,937.28	449,516.24

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	139,846,764.11	1 年以内	24.42
新疆天盛实业有限公司	非关联方	72,146,452.41	1 年以内及 1-2	12.56
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	37,651,406.74	1 年以内	6.57
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	27,032,271.21	1 年以内	4.72
新疆大全新能源有限公司	非关联方	21,934,551.10	1 年以内	3.83
合计	/	298,611,445.57	/	52.1

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	3,394,762.62	0.59
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	2,134,768.09	0.37
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	101,850.00	0.02
新疆天富煤业有限公司	大股东全资子公司	444,742.29	0.08
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	2,572,676.47	0.45
新疆天富国际经贸有限公司	大股东全资子公司	3,365.87	0.00
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	207,576.96	0.04
新疆立业天富能源有限	联营企业	6,841.01	0.00

公司			
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方	54,549.34	0.01
新疆开发区天富科技有限责任公司	其他关联方	78,295.13	0.01
合计	/	8,999,427.78	1.57

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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账款	18,848,588.60	1.98	18,848,588.60	100.00	43,848,588.60	4.74	43,848,588.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 2	913,539,024.18	95.97	54,812,341.45	6.00	855,765,693.69	92.48	51,345,941.65	6.00
组合小计	913,539,024.18	95.97	54,812,341.45	6.00	855,765,693.69	92.48	51,345,941.65	6.00
单项	19,494,000.21	2.05	19,494,000.21	100.00	25,782,574.01	2.78	25,782,574.01	100.00

金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	951,881,612.99	/	93,154,930.26	/	925,396,856.30	/	120,977,104.26	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100	预计无法收回
合计	18,848,588.60	18,848,588.60	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	913,539,024.18	6.00	54,812,341.45
合计	913,539,024.18	6.00	54,812,341.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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	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	预计无法收回
新疆电力公司	1,855,552.20	1,855,552.20	100	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	预计无法收回
其他单项金额不重大的其他应收款(97家)	7,580,754.01	7,580,754.01	100	预计无法收回
合计	19,494,000.21	19,494,000.21	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	167,154.44	10,029.27	238,571.86	14,314.31
新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿	89,240.31	5,354.42	71,417.51	4,285.05
合计	256,394.75	15,383.69	309,989.37	18,599.36

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	843,822,480.35	1年以内及2-3年	88.65
国银金融租赁有限公司	非关联方	26,539,200.00	1-2年	2.79
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	5年以上	1.98
北京天科合达蓝光半导体有限公司	非关联方	9,290,953.32	1年以内及2-3年	0.98
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	0.57
合计	/	903,913,622.27	/	94.97

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	167,154.44	0.02
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	9,290,953.32	0.98
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	100,578.06	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	89,240.31	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
石河子开发区天富房地产有限责任公司	大股东全资子公司	678,818.91	0.07
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方	3,803.78	0.00
石河子开发区天富科技有限责任公司	联营企业	20,582.70	0.00
合计	/	10,364,202.05	1.09

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	708,643,949.49	60.28	406,928,799.22	51.60
1 至 2 年	99,670,925.72	8.48	86,605,596.42	10.98
2 至 3 年	351,941,980.67	29.94	292,825,139.80	37.13
3 年以上	15,338,670.32	1.30	2,242,598.92	0.29
合计	1,175,595,526.20	100.00	788,602,134.36	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	525,172,128.00	1 年以内及 2-3 年	预付设备工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	173,120,000.00	1 年以内及 1-2 年	预付设备工程款
华电重工装备有限公司	非关联方	108,840,000.00	1 年以内及 2-3 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	2-3 年	预付设备工程款
郑州电力机械厂	非关联方	22,031,000.00	1 年以内及 2-3 年以上	预付设备工程款
合计	/	871,692,432.80	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责	30,000.00		30,000.00	

任公司			
合计	30,000.00		30,000.00

4、 预付款项的说明：

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
新疆天富国际经贸有限公司	大股东全资子公司	142,998.05	0.01
石河子开发区天浩管业有限公司	其他关联方	866,237.25	0.07
合计		1,039,235.30	0.08

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	96,711,437.28	2,046,832.92	94,664,604.36	85,778,203.66	2,046,832.92	83,731,370.74
库存商品	23,144,046.61	5,031,828.76	18,112,217.85	20,147,568.62	6,050,337.85	14,097,230.77
工程施工	318,632,176.52		318,632,176.52	273,124,278.75		273,124,278.75
合计	438,487,660.41	7,078,661.68	431,408,998.73	379,050,051.03	8,097,170.77	370,952,880.26

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,046,832.92				2,046,832.92
库存商品	6,050,337.85			1,018,509.09	5,031,828.76
合计	8,097,170.77			1,018,509.09	7,078,661.68

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	本年无转回	

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

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
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆立业天富能源有限公司	39.39	39.39	321,049,877.36	264,400.57	320,785,476.79		-650,680.85
新疆天富阳光生物科技有限公司	30.00	30.00	233,381,661.12	181,436,722.85	51,944,938.27	30,783,339.18	2,742,429.59
石河	49.00	49.00	49,307,490.54	47,077,733.71	2,229,756.83	161,461.54	-1,496,266.28

子 开 发 区 天 富 科 技 有 限 公 司							
北 京 天 科 合 达 蓝 光 半 导 体 有 限 公 司	40.80	40.80	133,748,923.38	18,150,188.63	115,598,734.75	8,878,776.68	-1,299,088.40
新 疆 天 益 西 能 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	40.00	40.00	19,099,099.75	7,888.00	19,091,211.75		-68,013.97
新 疆 天 特	49.00	49.00	128,467,889.69	26,123,962.91	102,343,926.78	23,974,657.22	1,815,667.72

物流有限责任公司							
北京中富通新能源投资有限公司	45.00	45.00	39,988,694.51		39,988,694.51		-11,305.49

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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
石子河市美器制造有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		10.00	10.00	
石子河开发区浩天	4,378,873.30	4,378,873.30		4,378,873.30		18.04	18.04	

管业 有限 公司								
新疆 金天 阳纺 织有 限公 司	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73		18.18	18.18	
石子 河立 城建 材有 限责 任公 司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		5.26	5.26	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	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
新疆 立业 天富 源有 限公 司	130,000,000.00	126,626,463.76	-256,303.11	126,370,160.65		39.39	39.39	

新疆阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	14,760,752.60	822,728.88	15,583,481.48		30.00	30.00	
石河子开发区天富科技有限公司	13,605,274.17	1,825,751.32	-833,000.00	992,751.32		40.80	40.80	
北京天合蓝半导体有限公司	42,330,000.00	39,512,471.80	-1,848,240.00	37,664,231.80		45.33	45.33	
北京中通能源投资有限公司(1)	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		45.00	45.00	
新疆益能建设工程有限责任公司	8,000,000.00	7,211,089.30	-27,205.59	7,183,883.71		40.00	40.00	
新疆特流有限责任公司	49,000,000.00	49,258,846.94	889,677.18	50,148,524.12		49.00	49.00	

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	8,529,061.79			8,529,061.79
1.房屋、建筑物	8,529,061.79			8,529,061.79
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	650,360.85	150,700.32		801,061.17
1.房屋、建筑物	650,360.85	150,700.32		801,061.17
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	7,878,700.94		150,700.32	7,728,000.62
1.房屋、建筑物	7,878,700.94		150,700.32	7,728,000.62
2.土地使用权				
四、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				
五、投资性房地产账面价值合计	7,878,700.94		150,700.32	7,728,000.62
1.房屋、建筑物	7,878,700.94		150,700.32	7,728,000.62
2.土地使用权				

(十一) 固定资产:

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,045,023,928.90	16,225,518.12		15,844,464.80	5,045,404,982.22
其中: 房屋及建筑物	1,357,199,846.74	888,662.44		10,458,541.75	1,347,629,967.43
机器设备					
运输工具					
通用设备	297,373,303.71	518,031.47			297,891,335.18
专用设备	3,267,451,193.58	2,404,336.74		355,792.70	3,269,499,737.62
运输设备	114,868,897.52	12,282,290.01		4,640,130.35	122,511,057.18
其他设备	8,130,687.35	132,197.46		390,000.00	7,872,884.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,147,459,991.84		135,461,553.05	3,957,255.52	2,278,964,289.37
其中: 房屋及建筑物	405,120,605.62		25,027,850.88	614,233.80	429,534,222.70
机器设备					

运输工具				
通用设备	203,423,291.70		3,686,718.77	207,110,010.47
专用设备	1,469,519,793.25		101,642,676.43	1,571,005,672.65
运输设备	63,209,262.72		4,274,937.75	64,359,790.78
其他设备	6,187,038.55		829,369.22	6,954,592.77
三、固定资产账面净值合计	2,897,563,937.06	/	/	2,766,440,692.85
其中：房屋及建筑物	952,079,241.12	/	/	918,095,744.73
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	93,950,012.01	/	/	90,781,324.71
专用设备	1,797,931,400.33	/	/	1,698,494,064.97
运输设备	51,659,634.80	/	/	58,151,266.40
其他设备	1,943,648.80	/	/	918,292.04
四、减值准备合计	24,248,692.43	/	/	24,248,692.43
其中：房屋及建筑物	9,883,840.74	/	/	9,883,840.74
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	252,494.54	/	/	252,494.54
专用设备	13,864,107.29	/	/	13,864,107.29
运输设备	248,249.86	/	/	248,249.86
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,873,315,244.63	/	/	2,742,192,000.42
其中：房屋及建筑物	942,195,400.38	/	/	908,211,903.99
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	93,697,517.47	/	/	90,528,830.17
专用设备	1,784,067,293.04	/	/	1,684,629,957.68
运输设备	51,411,384.94	/	/	57,903,016.54
其他设备	1,943,648.80	/	/	918,292.04

本期折旧额：135,461,553.05 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	主要为该类资产尚未竣工决算	
运输设备	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

单位：元 币种：人民币

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,843,787,809.50	36,982,182.98	1,806,805,626.52	1,309,332,646.59	36,982,182.98	1,272,350,463.61

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其他
燃气工程		87,743,807.21	6,634,960.77	7,767,684.46			
2 × 125 MW 热电机组工程		1,520,000.00					
热网改造	26,000,000.00	22,915,364.62	8,850,374.09				
城网改造工程	200,000,000.00	217,910,444.71	6,699,805.62			51,350,397.17	
煤化工项目	1,015,000,000.00	52,877,103.17					
天富高新技术园区工程		15,153,682.20				1,499,114.05	
特种纤维项目	79,880,000.00	65,930,172.14					
2 × 125MW 配套工程	1,970,000,000.00	62,146,237.31			1,443,031.22	24,828,831.06	
220kv 送电工程		279,205,024.53	143,578,644.65			28,733,714.44	
南热电二期 2*300MW 工程	2,500,000,000.00	231,451,458.42	54,814,399.77			47,492,833.72	
2011 年 2*660 工程项目		20,679,887.97	290,384,022.51			2,828,453.17	
2011 垃圾焚烧发电项目		8,420,356.23	5,500,281.17				
农网完善		230,324,128.49	14,646,006.96				
东热电厂煤场封闭技改工程			28,256.40				
零星工程		13,054,979.59	12,932,733.50	403,606.85			
合计	5,790,880,000.00	1,309,332,646.59	544,069,485.44	8,171,291.31	1,443,031.22	156,733,343.61	

3、在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
特种纤维项目	10,268,171.49	10,268,171.49	
煤化工项目	24,203,462.36	24,203,462.36	
零星工程	2,510,549.13	2,510,549.13	
合计	36,982,182.98	36,982,182.98	/

(十三) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料设备	243,169,512.56	83,689,192.93	70,174,824.54	256,683,880.95
合计	243,169,512.56	83,689,192.93	70,174,824.54	256,683,880.95

(十四) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	66,894,633.47	1,425,418.12		68,320,051.59
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	5,871,270.58			5,871,270.58
1 号小区土地使用权	10,388,270.77			10,388,270.77
高新技术园土地使用权	2,028,136.95			2,028,136.95
506# 小区土地使用权	2,103,630.58			2,103,630.58
市工 1 号小区土地使用权	9,774,336.00			9,774,336.00
33 号小区	205,684.59			205,684.59
开发区 70 号小区	3,109,511.25			3,109,511.25
石河子市 95 号小区 055-594-0018	5,009,092.49	1,060.00		5,010,152.49
开发区 01	3,183,664.85	1,140.00		3,184,804.85
2011-石总场-01	3,410,000.00			3,410,000.00
124 团加气站		1,423,218.12		1,423,218.12
西热电土地	1,313,763.00			1,313,763.00
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	11,500,000.00			11,500,000.00
(3).软件	8,997,272.41			8,997,272.41
二、累计摊销合计	14,320,410.80	1,577,717.80		15,898,128.60
(1).土地使用权				

5/6 号小区土地使用权	2,179,660.74	47,557.56		2,227,218.30
1 号小区土地使用权	2,034,726.57	107,041.14		2,141,767.71
高新技术园土地使用权	243,376.54	20,281.38		263,657.92
506# 小区土地使用权	178,808.59			178,808.59
市工 1 号小区土地使用权	821,044.14	117,292.02		938,336.16
33 号小区	80,758.92	2,142.54		82,901.46
开发区 70 号小区	289,323.68	31,095.12		320,418.80
石河子市 95 号小区 055-594-0018	88,212.68	62,622.50		150,835.18
开发区 01	78,223.22	39,795.84		118,019.06
2011-石总场-01	85,250.00	42,625.02		127,875.02
124 团加气站		11,837.30		11,837.30
西热电土地	2,189.61	13,137.66		15,327.27
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	2,794,392.92	322,429.98		3,116,822.90
(3).软件	5,444,443.19	759,859.74		6,204,302.93
三、无形资产账面净值合计	52,574,222.67	1,425,418.12	1,577,717.80	52,421,922.99
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	3,691,609.84		47,557.56	3,644,052.28
1 号小区土地使用权	8,353,544.20		107,041.14	8,246,503.06
高新技术园土地使用权	1,784,760.41		20,281.38	1,764,479.03
506# 小区土地使用权	1,924,821.99			1,924,821.99
市工 1 号小区土地使用权	8,953,291.86		117,292.02	8,835,999.84
33 号小区	124,925.67		2,142.54	122,783.13
开发区 70 号小区	2,820,187.57		31,095.12	2,789,092.45
石河子市 95 号小区 055-594-0018	4,920,879.81	1,060.00	62,622.50	4,859,317.31
开发区 01	3,105,441.63	1,140.00	39,795.84	3,066,785.79
2011-石总场-01	3,324,750.00		42,625.02	3,282,124.98
124 团加气站		1,423,218.12	11,837.30	1,411,380.82
西热电土地	1,311,573.39		13,137.66	1,298,435.73
(2).专有技术				
沥青基高性能球	8,705,607.08		322,429.98	8,383,177.10

形活性炭				
(3).软件	3,552,829.22		759,859.74	2,792,969.48
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	52,574,222.67	1,425,418.12	1,577,717.80	52,421,922.99
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	3,691,609.84		47,557.56	3,644,052.28
1 号小区土地使用权	8,353,544.20		107,041.14	8,246,503.06
高新技术园土地使用权	1,784,760.41		20,281.38	1,764,479.03
506# 小区土地使用权	1,924,821.99			1,924,821.99
市工 1 号小区土地使用权	8,953,291.86		117,292.02	8,835,999.84
33 号小区	124,925.67		2,142.54	122,783.13
开发区 70 号小区	2,820,187.57		31,095.12	2,789,092.45
石河子市 95 号小区 055-594-0018	4,920,879.81	1,060.00	62,622.50	4,859,317.31
开发区 01	3,105,441.63	1,140.00	39,795.84	3,066,785.79
2011-石总场-01	3,324,750.00		42,625.02	3,282,124.98
124 团加气站		1,423,218.12	11,837.30	1,411,380.82
西热电土地	1,311,573.39		13,137.66	1,298,435.73
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	8,705,607.08		322,429.98	8,383,177.10
(3).软件	3,552,829.22		759,859.74	2,792,969.48

本期摊销额：1,577,717.80 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 341 万元无形资产-土地使用权产证尚未办理完毕。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	9,128,193.91		1,470,241.92		7,657,951.99	
其他	1,664,196.21		80,340.90		1,583,855.31	
合计	10,792,390.12		1,550,582.82		9,241,807.30	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	28,957,616.11	39,902,588.45
合并内部利润抵销	3,697,179.38	3,697,179.38
小计	32,654,795.49	43,599,767.83

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	182,712,229.75	21,393,749.17		48,049,415.09	156,056,563.83
二、存货跌价准备	8,097,170.77			1,018,509.09	7,078,661.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,248,692.43				24,248,692.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	36,982,182.98				36,982,182.98
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	252,040,275.93	21,393,749.17		49,067,924.18	224,366,100.92

(十八) 短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00

保证借款	490,000,000.00	848,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	80,000,000.00
合计	510,000,000.00	978,000,000.00

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,000,000.00	144,080,000.00
合计	38,000,000.00	144,080,000.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 38,000,000.00 元。

(二十) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	642,995,463.42	321,927,690.80
合计	642,995,463.42	321,927,690.80

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿	130,581.89	130,581.89
新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿	130,581.89	130,581.89
新疆天富国际经贸有限公司	4,040,477.25	
石河子开发区天浩管业有限公司		1,096,920.18
石河子天富欣美电器有限公司	2,436.58	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	1,044,208.80	1,044,208.80
石河子立城建材有限责任公司		203,999.00
合计	5,435,427.84	2,761,821.77

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
江苏如高高压电器有限公司	4,851,760.00	项目未决算
河北省电力建设第一工程公司	4,639,076.00	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
永进线缆集团新疆销售有限公司	2,576,014.33	项目未决算

(二十一) 预收账款:

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	412,484,244.35	411,803,999.53
合计	412,484,244.35	411,803,999.53

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	41,053,997.10	38,752,836.49
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	25,532,126.07	24,176,366.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司	41,053,997.10	38,752,836.49
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	25,532,126.07	24,176,366.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	29,646.00	
新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
石河子市天富欣美电器有限公司	1,670.61	1,848.91
合计	143,703,562.95	136,360,253.89

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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	37,987,336.49	工程尚未完工决算
石河子市国能能源投资有限公司	37,269,353.30	工程尚未完工决算
新疆矩阵房地产开发有限公司石河子开发区分公司	12,677,478.80	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	25,532,126.07	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

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,619,169.10	105,975,945.63	125,197,226.48	6,397,888.25
二、职工福利费	1,800.00	6,102,374.64	6,104,174.64	0.00
三、社会保险费	12,352.32	37,970,353.81	37,949,393.81	33,312.32
其中：医疗保险费	4,764.08	11,226,348.08	11,205,388.08	25,724.08
基本养老保险费	2,498.89	22,585,621.68	22,585,621.68	2,498.89
失业保险费	5,089.35	2,266,525.44	2,266,525.44	5,089.35
工伤保险费		1,669,191.29	1,669,191.29	0.00
生育保险费		222,667.32	222,667.32	0.00

四、住房公积金		10,820,572.00	10,794,515.00	26,057.00
五、辞退福利				
六、其他	2,756,368.76	63,075.60	84,035.60	2,735,408.76
工会经费和职工教育经费	13,701,809.40	4,261,820.12	3,783,554.26	14,180,075.26
合计	42,091,499.58	165,194,141.80	183,912,899.79	23,372,741.59

工会经费和职工教育经费金额 3,619,315.87 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,329,975.57	-1,420,281.14
营业税	-11,573,050.41	-10,432,817.87
企业所得税	43,856,344.84	51,178,233.62
个人所得税	205,209.40	417,712.77
城市维护建设税	118,508.37	1,943,139.85
土地增值税		
房产税		
其他	2,814,990.71	3,811,182.41
合计	26,092,027.34	45,497,169.64

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,015,080.65	5,547,978.55
合计	6,015,080.65	5,547,978.55

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
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	4,354,282.12	4,354,282.12	/

(二十六) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	386,340,479.07	351,636,025.68
合计	386,340,479.07	351,636,025.68

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	25,074,486.11	19,463,439.95
新疆天富电力(集团)有限责任公司	25,074,486.11	19,463,439.95
新疆天富国际经贸有限公司	11,243,658.29	
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	8,825,306.00	
石河子天富欣美电器有限公司		81,002.80
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
合计	135,264,324.82	104,054,271.01

3、账龄超过 1 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	38,884,261.20	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	3,203,461.54	往来款未结算支付
电贴费	3,844,125.00	价外基金

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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	
天然气入户费	49,895,236.45	价外基金	
电建资金	18,000,000.00	价外基金	
石河子市天山建筑安装劳务有限公司	8,141,973.66	往来款	

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	123,500,000.00
合计	20,000,000.00	123,500,000.00

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		17,500,000.00

保证借款	20,000,000.00	106,000,000.00
合计	20,000,000.00	123,500,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2003 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 27 日	人民币	6.55	20,000,000.00	20,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行	2008 年 6 月 27 日	2013 年 6 月 25 日	人民币	7.05		17,500,000.00
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013 年 3 月 18 日	2013 年 3 月 13 日	人民币	7.05		86,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	123,500,000.00

(二十八) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,439,488,322.30	1,282,538,322.30
保证及质押		914,600,000.00
担保借款	327,874,133.83	309,221,197.64
合计	1,767,362,456.13	2,506,359,519.94

2、金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					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	2012 年 7 月 19 日	2027 年 7 月 18 日	人民币	6.55		400,000,000.00		400,000,000.00
国	2012	2017	人	7.68		323,000,000.00		361,000,000.00

银金融租赁有限公司	年 7 月 27 日	年 7 月 27 日	民 币					
德国政府贷款	2008 年 1 月 4 日	2046 年 12 月 30 日	欧 元		25,502,269.33	244,843,358.48	24,315,749.37	202,248,676.96
国家开发银行股份有限公司	2002 年 3 月 28 日	2017 年 3 月 27 日	人 民 币	6.55		143,800,000.00		158,800,000.00
国家开发银行股份有限公司	2002 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 27 日	人 民 币	6.55		100,000,000.00		
德国政府贷款	2008 年 1 月 4 日	2016 年 12 月 30 日	欧 元		14,000,730.67	83,030,775.35	12,860,984.02	106,972,520.68
国家	2010 年	2028 年	人 民 币	5.53				350,000,000.00

开发银行股份有限公司	11月29日	11月29日	币					
中国银行石河子市分行	2010年11月29日	2028年11月29日	人民币	6.35				169,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	1,294,674,133.83	/	1,748,021,197.64

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
07天富债	100	2007年3月22日	10年	280,000,000.00	9,940,000.00	6,300,000.00	12,600,000.00	3,640,000.00	276,573,874.9
12天富债	100	2012年6月6日	5年	500,000,000.00	15,671,232.88	13,750,000.02	27,500,000.00	1,921,232.90	496,071,446.3
合计				780,000,000.00	25,611,232.88	20,050,000.02	40,100,000.00	5,561,232.90	772,645,321.3

(三十) 长期应付款:

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	351,526,500.00	324,686,500.00

东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	408,526,500.00	381,686,500.00

新疆生产建设兵团农八师财务局长期应付款情况:

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	20 年	126,910,000.00	7.05%		24,800,000.00	
农八师财政局借款合同号 002	20 年	37,356,500.00	7.05%		17,366,500.00	
农八师财政局借款合同号 003	20 年	53,000,000.00	7.05%		35,000,000.00	
农八师财政局借款合同号 004	20 年	76,500,000.00	6.55%		51,000,000.00	
农八师财政局借款合同号城电贷 001	20 年	116,000,000.00	6.12%		84,000,000.00	
农八师财政局借款合同 07 电贷无电-05 号	20 年	4,620,000.00	6.80%		4,300,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	无固定还款期限	2,400,000.00	6.55%		2,265,000.00	
农八师财政局借款合同 2010 年城网-03	20 年	24,300,000.00	6.55%		24,300,000.00	
农八师财政局 2006 农电完善 001 号	18 年	8,800,000.00	6.55%		6,880,000.00	注
农八师财政局 2006 农电完善 002 号	18 年	8,000,000.00	6.55%		6,680,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善补充-08 号	20 年	6,000,000.00	7.05%		5,750,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	20 年	6,400,000.00	6.55%		3,775,000.00	
农八师财政局 09 电贷完善新增-02 号	20 年	18,500,000.00	6.55%		16,560,000.00	
农八师财政局 09 电贷第三批-08 号	20 年	8,500,000.00	6.55%		8,050,000.00	
农八师财政局	20 年	20,000,000.00	6.55%		20,000,000.00	

2010 年改造升级-07						
2011 电网升级贷款	20 年	11,400,000.00	6.55%		11,400,000.00	
2012 电网升级贷款	20 年	29,400,000.00	6.55%		29,400,000.00	
合计					351,526,500.00	

(三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
2×125MW 热电工程贴息	47,292,823.29	49,531,696.63
粉煤灰纸浆项目贴息	1,312,500.00	1,375,000.00
碳化硅晶片项目贴息	633,333.28	666,666.62
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	42,337,901.76	44,488,038.98
粉煤灰造纸节能减排专项资金	656,250.00	687,500.00
南热电厂配套热网项目贴息	4,460,625.00	4,591,125.00
天然气入户项目贴息	8,455,166.71	8,868,833.37
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	250,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题	300,000.00	300,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费	100,000.00	100,000.00
石河子财政局重大科技经费(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
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款(五级)	666,666.69	693,333.35
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	500,000.00	520,000.00
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	2,560,222.26	2,673,888.92
供热系统节能改造	2,295,166.65	2,615,499.99
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	1,504,000.00	1,568,000.00
热网改造二期项目贴息	4,290,041.67	4,414,291.67
能量系统优化节能改造项目	9,607,222.20	9,782,888.87
石河子 220kv 输变电工程贴息	44,434,083.31	45,981,446.65
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息	189,753,333.35	190,392,000.01

系统节能改造项目	4,086,555.52	4,207,555.53
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	1,677,777.80	1,744,444.46
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	2,364,444.42	2,457,777.76
多热源联网能量系统优化项目	15,679,166.65	16,254,166.65
城市用网建设专项资金	36,450,000.00	36,450,000.00
石河子垃圾发电项目	1,840,000.00	1,500,000.00
石河子织染厂家属区临时供热站	884,536.57	992,847.17
农八师农网完善工程专项拨款	92,600,000.00	72,000,000.00
合计	521,671,817.13	509,787,001.63

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	655,696,586.00	250,000,000.00				250,000,000.00	905,696,586.00

(三十三) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	961,932,583.04	1,578,315,539.41		2,540,248,122.45
其他资本公积	23,178,938.88			23,178,938.88
合计	985,111,521.92	1,578,315,539.41		2,563,427,061.33

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	172,395,500.58			172,395,500.58
合计	172,395,500.58			172,395,500.58

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	538,661,880.17	/
调整后 年初未分配利润	538,661,880.17	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,849,358.12	/
期末未分配利润	685,511,238.29	/

(三十六) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,345,877,164.42	1,177,661,094.14
其他业务收入	39,860,350.49	38,094,104.37
营业成本	982,105,766.02	905,831,618.77

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,269,512,411.53	926,405,306.63	976,139,813.51	727,001,309.41
(2) 商业	67,327,696.81	42,533,327.58	188,572,403.40	164,373,224.95
(3) 施工企业	9,037,056.08	7,992,029.39	12,948,877.23	10,893,417.44
合计	1,345,877,164.42	976,930,663.60	1,177,661,094.14	902,267,951.80

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	1,037,293,130.73	716,368,433.96	791,376,181.40	553,722,855.90
热	232,219,280.80	210,036,872.67	184,763,632.11	173,278,453.51
天然气收入	48,924,706.42	25,590,812.95	39,558,625.34	21,890,341.33
建筑施工收入	9,037,056.08	7,992,029.39	12,948,877.23	10,893,417.44
其他商品销售收入	18,402,990.39	16,942,514.63	149,013,778.06	142,482,883.62
合计	1,345,877,164.42	976,930,663.60	1,177,661,094.14	902,267,951.80

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,334,216,002.21	965,934,558.38	1,074,332,425.21	802,693,433.23
其他地区	11,661,162.21	10,996,105.22	103,328,668.93	99,574,518.57
合计	1,345,877,164.42	976,930,663.60	1,177,661,094.14	902,267,951.80

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	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	312,317,461.13	22.54
新疆西部合盛硅业有限公司	94,511,649.74	6.82
新疆大全新能源有限公司	87,402,042.59	6.31
新疆晶鑫硅业有限公司	66,951,645.30	4.83

石河子开发区天业电石有限责任公司	58,257,985.64	4.20
合计	619,440,784.40	44.7

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,964,066.65	1,847,470.37	租金收入、施工收入
城市维护建设税	3,532,117.20	3,836,486.52	
教育费附加	1,843,279.28	2,632,070.76	3.00
其他	155,772.75	229,672.48	
合计	7,495,235.88	8,545,700.13	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	7,622,287.12	7,495,318.35
职工薪酬	6,625,427.10	4,921,510.95
水电费	1,634,488.36	1,790,738.48
修理费	1,032,523.99	1,597,389.81
其他	1,256,327.17	556,722.55
合计	18,171,053.74	16,361,680.14

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,240,163.59	52,794,664.36
折旧费	9,449,950.61	9,527,357.41
车辆费用	3,001,216.01	2,878,975.78
排污费	543,016.00	2,293,911.00
税金	3,312,008.11	1,832,731.29
聘请中介机构费用	3,200,305.36	2,786,219.10
业务招待费	2,437,547.09	1,898,775.66
其他	14,509,174.59	11,511,459.2
合计	91,693,381.36	85,524,093.80

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,581,607.22	79,034,031.22
利息收入	-5,376,042.16	-3,456,647.24
汇兑损益	20,668.26	20,488.04
其他	756,830.31	559,761.87
合计	90,983,063.63	76,157,633.89

(四十一) 投资收益:**1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,252,342.64	-2,546,556.07
合计	-1,252,342.64	-2,546,556.07

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆立业天富能源有限公司	-256,303.11		
新疆天富阳光生物科技有限公司	822,728.88		
石河子开发区天富科技有限公司	-833,000.00	-929,351.03	
新疆天益西能建设工程有限责任公司	-27,205.59		
北京天科合达蓝光半导体有限公司	-1,848,240.00	-1,617,205.04	
新疆天特物流有限责任公司	889,677.18		
合计	-1,252,342.64	-2,546,556.07	/

(四十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,393,749.17	9,117,626.61
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,393,749.17	9,117,626.61

(四十三) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	265,010.63	124,156.63	265,010.63
其中：固定资产处置利得	265,010.63	124,156.63	265,010.63
政府补助	11,146,684.50	12,540,023.90	11,146,684.50
其他	1,920,034.87	380,733.91	1,920,034.87
合计	13,331,730.00	13,044,914.44	13,331,730.00

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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	
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	130,500.00	
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	320,333.34	330,333.34	
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	175,666.67		
钟家庄变电站项目	20,000.00	20,000.00	
玛河五级水电站项目	26,666.66	26,666.66	
石河子 220kv 输变电工程	1,547,363.34	47,363.34	
天富热电厂 2*300MW 扩建工程	638,666.66	638,666.66	
系统节能改造项目	121,000.01	55,333.34	
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	66,666.66	66,666.66	
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	93,333.34	93,333.34	

多热源联网能量系统优化项目	575,000.00	408,333.34	
石河子织染厂家属区临时供热站	108,310.60		
(2) 与收益相关的政府补助			
中小企业国际市场开拓资金		80,800.00	
人力资源部招工奖励款	21,500.00	3,350.00	
下网电量补贴		5,000,000.00	
天河电厂一期工业投资贡献奖		200,000.00	
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	
收石河子财政局拨北区综合配套惠民小区供热补贴款	2,000,000.00		
农八师商务局先进奖励	1,000.00		
2012 年度统计信息费	9,000.00		
2012 年师市工业竞赛先进单位奖励资金 220KV 电网建设投资贡献奖	60,000.00		
环保奖励款		5,000.00	
合计	11,146,684.50	12,540,023.90	/

(四十四) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	674,718.85	419.92	674,718.85
其中: 固定资产处置损失	674,718.85	419.92	674,718.85
对外捐赠	153,980.00	107,660.00	153,980.00
其他	2,270,458.25	110,303.86	2,270,458.25
合计	3,099,157.10	218,383.78	3,099,157.10

(四十五) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,509,367.05	20,811,559.8
合计	28,509,367.05	20,811,559.8

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，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。

计算过程：

(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	146,849,358.12	102,794,261.32
本公司发行在外普通股的加权平均数	780,696,586.00	655,696,586.00
基本每股收益（元/股）	0.188	0.157

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	125,000,000.00	
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	780,696,586.00	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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	2,091,500.00

利息收入	5,376,042.16
营业外收入	1,371,694.63
企业间往来款	35,099,919.09
合计	43,939,155.88

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	23,388,095.65
销售费用	3,815,965.38
营业外支出	1,722,493.08
企业间往来	105,900,464.33
合计	134,827,018.44

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
递延收益	61,740,000.00
合计	61,740,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还农网改造及农网完善项目借款	13,960,000.00
支付股票发行相关费用	1,486,000.00
合计	15,446,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	154,366,128.32	103,685,259.96
加：资产减值准备	21,393,749.17	9,117,626.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,461,553.05	137,652,460.03
无形资产摊销	1,577,717.80	1,468,715.24
长期待摊费用摊销	1,550,582.82	1,536,395.24
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）	409,708.22	-123,736.71
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）	95,602,275.48	79,054,519.29
投资损失（收益以“-”号填列）	1,252,342.64	2,546,556.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,944,972.34	

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,456,118.47	-27,956,644.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,118,436.86	-481,035,859.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,297,287.01	-12,405,571.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	266,687,187.50	-186,460,280.01
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	1,493,137,506.14	1,415,420,757.54
减：现金的期初余额	1,456,535,279.84	915,843,149.13
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	36,602,226.30	499,577,608.41

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,493,137,506.14	1,456,535,279.84
其中：库存现金	37,385.19	168,606.31
可随时用于支付的银行存款	1,493,100,120.95	1,456,366,673.53
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	1,493,137,506.14	1,456,535,279.84

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
									73445431-9
新疆天富电力（集团）有限公司	国有企业（全民所有制）	石河子市四北路	郝忠民	发、供电，供热，承包工程	104,124	37.18	37.18	新疆生产建设兵团八	73445431-9

限 责 任 公 司	企业)								师 石 河 子 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	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	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 开 发 区 天 富 水 电 力 有 限 责 任 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	有 限 责 任 公 司	石 河 子	苏 革	信 息 技 术	460.00	95.65	95.65	71894669-8
石 河 子 开 发 区 天 富 电 力 物 资 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	杨 学 福	商 业	1,400.00	96.43	100	71297508-4
石 河 子 开 发 区 天 富 生 化 技 术 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	鲁 胜 利	化 工	1,000.00	75	75	67925296-7
石 河 子 开 发 区 汇 通 装 修 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	苏 革	装 饰 装 修	500.00	60	60	75766988-1

饰装修 工程有 限公司								
石河子 开发区 天富燃 料运输 有限公 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 达投 资管 理有 限公 司	有 限 责 任公司	上海	陈志勇	投 资 管 理	5,000.00	100	100	78360348-0
石河子 开发区 天富电 力设计 有限公 司	有 限 责 任公司	石河子	郭志栋	设计	100.00	100	100	77607756-6
上海合 达炭 素有 限公 司	其他	上海	张军	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	中 外 合 资	石河子	朱锐	电力	6,180.00 万美元	75	75	71786532-7
石河子 天富农 电有 限公 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 电发 电有 限公 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 浆有 限公 司	有 限 责 任公司	石河子	刘伟	造纸	4,000.00	80	80	66360052-5
上海安 妥医 药	有 限 责 任公司	上海	张军	医药	150.00	100	100	79890665-2

药 科 技 有 限 公 司								
新 疆 安 欣 医 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	张 军	医 药	150.00	100	100	67021054-1
新 疆 天 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	1,000.00	65	65	57253174-7
石 河 子 天 源 天 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	4,017.6	51	51	59919277-3
石 河 子 天 源 天 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	10.00	100	100	06884069-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新 疆 立 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	69340796-1
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	78985066-9
北 京 天 达 科 合 蓝 光 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	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	4,000.00	30	30	56050391-7
新疆天益西能建设工程有限公司	有限责任公司	石河子	刘伟	建筑	10,000.00	40	40	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	煤炭经营\货物运输	10,000.00	49	49	59284439-6
北京中通富新能源投资有限公司	有限责任公司	北京	赵宇雍	投资管理	20,000.00	45	45	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
石河子天富实业有限公司	母公司的全资子公司	72234405-9
新疆天富电力(集团)有限公司一南山煤矿	母公司的全资子公司	23108266-4
新疆天富建设工程有限公司	股东的子公司	76111044-X
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	76111606-7
石河子开发区天浩管业有限公司	其他	73448208-8
新疆金天阳纺织有限公司	其他	74869191-3
石河子市欣美电器制造有限公司	其他	72235281-7
石河子立城建材有限责任公司	其他	67344748-0

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价	191.22	34.94		

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	290.41	2.55	2,830.34	15.7
新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	2,218.96	19.45	3,619.93	20.07
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	613.15	7.23	328.71	6.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	69.4	0.05	76.33	0.08
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	0.19		0.1	0
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价	230.00	2.85	1,957.37	10.21
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	出售商品	市场价	244.42	0.19	198.87	0.02
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	135.58	1.68	356.52	1.86
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	542.66	0.43	467.75	0.48

2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	土地租赁	1999年4月11日		426,660.00
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	土地租赁	2000年1月5日		15,586.00
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	土地租赁	2005年4月1日	2017年4月1日	1,254,000.00
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	资产租赁	2013年2月27日	2015年2月27日	366,461.33

土地租赁合同:

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

资产租赁合同:

2013年2月27日签订《资产租赁合同》,公司租用新疆天富电力(集团)有限责任公司拥有的房屋等资产,租金:366,461.33元/年;

2013年度内公司已列支上述土地使用权租赁费732,922.66元。

3、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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年9月13日~2013年9月13日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2010年11月22日~2013年11月22日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2010年12月29日~2013年12月29日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2010年12月29日~2013年12月29日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2010年12月29日~2013年12月29日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2010年12月29日~2013年12月29日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2010年12月29日~2013年12月29日	否

新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2012年6月19日~2018年6月18日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	33,500,000.00	2012年10月17日~2013年10月16日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012年10月19日~2013年10月18日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年5月13日~2014年5月12日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2013年3月29日~2014年3月28日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012年12月31日~2013年12月30日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012年8月31日~2013年8月30日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2013年2月28日~2014年2月26日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2013年2月25日~2014年2月20日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000.00	2013年3月21日~2014年3月20日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年6月21日~2014年5月27日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年5月17日~2014年5月16日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012年7月26日~2013年7月25日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012年10月19日~2013年10月18日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年1月10日~2014年1月9日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2013年5月13日~2014年5月12日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	220,000 美元	2013年2月4日~2013年7月30日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	67,000,000.00	2012年6月1日~2013年5月31日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	9,500,000.00	2012年6月6日~2013年6月5日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	8,000,000.00	2012年7月11日~2013年7月11日	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年7月15日~2012年7月15日	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	2013年1月15日~2014年1月14日	否
新疆天富电力	新疆天富热电股	50,000,000.00	2013年2月27日~	否

(集团) 有限责任公司	份有限公司		2014 年 2 月 26 日	
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	40,000,000.00	2013 年 2 月 28 日~ 2014 年 2 月 28 日	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	70,000,000.00	2013 年 3 月 12 日~ 2014 年 3 月 11 日	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	80,000,000.00	2013 年 3 月 12 日~ 2014 年 3 月 11 日	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	2012 年 9 月 14 日~ 2013 年 9 月 14 日	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	2013 年 3 月 26 日~ 2014 年 3 月 26 日	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	2004 年 4 月 18 日~ 2017 年 4 月 27 日	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	2012 年 9 月 27 日~ 2027 年 9 月 27 日	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	91,950,000.00	2006 年 8 月 14 日~ 2024 年 8 月 13 日	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	2006 年 8 月 14 日~ 2024 年 8 月 13 日	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	21,738,322.30	2012 年 10 月 25 日~ 2019 年 4 月 15 日	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	2003 年 12 月 18 日~ 2013 年 12 月 18 日	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	143,800,000.00	2002 年 3 月 28 日~ 2017 年 3 月 27 日	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	9,000,000.00	2004 年 3 月 31 日~ 2016 年 3 月 30 日	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	56,000,000.00	2005 年 4 月 18 日~ 2017 年 4 月 14 日	否
新疆天富电力(集团) 有限	新疆天富热电股	18,000,000.00	2009 年 2 月 27 日~ 2022 年 2 月 26 日	否

责任公司				
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	28,000,000.00	2009年2月27日~2022年2月26日	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	400,000,000.00	2012年7月19日~2027年7月18日	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	48,000,000.00	2012年7月19日~2027年7月18日	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	323,000,000.00	2012年7月27日~2017年7月27日	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	500,000,000.00	2013年6月16日~2018年6月16日	否

截止 2013 年 6 月 30 日，公司为关联方提供担保金额为人民币：233,650.00 万元，美元：22 万元；

注 1：2011 年新疆天富热电股份有限公司为新疆天富电力（集团）有限责任公司所提供的担保合同在原担保到期日前签订延期。

注 2：公司为新疆天富电力（集团）有限责任公司信托、委托债权等贷款业务提供总计不超过 13 亿元的担保，截止 2013 年 6 月 30 日实际为新疆天富电力（集团）有限责任公司提供的信托贷款共计 8 亿元，融资租赁业务 3 亿元。

注 3：公司对子公司新疆天富国际经贸有限公司担保最高额为 1 亿元，截止 2013 年 6 月 30 日，实际为国际经贸银行借款、开立信用证及银行承兑汇票提供担保共计人民币 8,450.00 万元，美元：22 万元；其中：银行贷款 800.00 万元，信用证 22 万美元；银行承兑汇票 7650 万元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	3,394,762.62	203,685.76	3,394,762.62	203,685.76
应收账款	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	2,134,768.09	128,086.09	4,097,174.66	245,830.48
应收账款	新疆天富煤业有限公司	444,742.29	26,684.54	1,207,043.45	72,422.61
应收账款	石河子开发区天浩管业有限责任公司	207,576.96	12,454.62	88,371.26	5,302.28

应收账款	石河子开发区天富科技有限责任公司	78,295.13	4,697.70	36,246.61	2,174.80
应收账款	石河子开发区天富房地产有限责任公司	2,572,676.47	154,360.59		
应收账款	新疆天富国际经贸有限公司	3,365.87	201.95		
应收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	101,850.00	6,111.00	4,535,851.93	272,151.12
应收账款	新疆立业天富能源有限公司	6,841.01	410.46	5,561.01	333.66
应收账款	石河子天富欣美电器有限公司			60.85	3.65
应收账款	石河子立城建材有限责任公司	54,549.34	3,272.96	30,515.04	1,830.90
预付账款	石河子开发区天浩管业有限公司	866,237.25		81,293.75	
预付账款	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000.00		30,000.00	
预付账款	新疆天富国际经贸有限公司	142,998.05			
其他应收款	新疆天富电力(集团)有限责任公司	167,154.44	10,029.27	167,154.35	10,029.26
其他应收款	北京天科合达蓝光半导体有限公司	9,290,953.32	557,457.20	8,978,814.00	538,728.84
其他应收款	新疆立业天富能源有限公司	100,578.06	6,034.68	99,048.95	5,942.94
其他应收款	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	89,240.31	5,354.42	71,417.51	4,285.05
其他应收款	石河子天富实业有限公司	13,070.53	784.23	13,070.53	784.23
其他应收款	石河子市欣美电器制造有限公司	3,803.78	228.23	4,587.81	275.27
其他应收款	石河子开发区天浩管业有限			879,913.18	52,794.79

	责任公司				
其他应收款	石河子开发区天富房地产有限责任公司	678,818.91	40,729.13		
其他应收款	石河子开发区天富科技有限公司	20,582.70	1,234.96	19,630.60	1,177.84
长期应收款	新疆天富阳光生物科技有限公司	49,648,300.00		49,648,300.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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
应付账款	新疆天富国际经贸有限公司	4,040,477.25	
应付账款	石河子开发区天浩管业有限公司		1,096,920.18
应付账款	石河子天富欣美电器有限公司	2,436.58	68,388.58
应付账款	新疆天富煤业有限公司	87,141.43	87,141.43
应付账款	新疆天富建设工程有限公司	1,044,208.80	1,044,208.80
应付账款	石河子立城建材有限责任公司		203,999.00
其他应付款	新疆天富电力(集团)有限责任公司	25,074,486.11	19,463,439.95
其他应付款	新疆天富国际经贸有限公司	11,243,658.29	
其他应付款	石河子开发区天富房地产有限责任公司	8,825,306.00	
其他应付款	石河子天富欣美电器有限公司		81,002.80
其他应付款	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
其他应付款	新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
预收账款	新疆天富电力(集团)有限责任公司	41,053,997.10	38,752,836.49
预收账款	新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	25,532,126.07	24,176,366.00
预收账款	石河子开发区天富房地产有限责任公司	29,646.00	

预收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
预收账款	石河子市天富欣美电器有限公司	1,670.61	1,848.91

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：**(一) 其他或有负债及其财务影响：**

- 1、截止 2013 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）。
- 2、截至 2013 年 6 月 30 日，公司已背书转让未到期的应收票据 519,517,684.93 元。

十、 承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

截止 2013 年 06 月 30 日公司以子公司南热电电费收取权作质押取得 21,360.00 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。

(2) 与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注六。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司将持有的应收票据（银行承兑汇票）38,000,000.00 元质押给中国工商银行股份有限公司石河子分行作为公司开立 38,000,000.00 元银行承兑汇票的质押物。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明****(一)、资产负债表日后利润分配情况说明**

根据公司 2013 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议决议：公司以 2013 年 4 月 23 日本次董事会召开日的总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，共计 126,797,522.04 元。公司已于 2013 年 7 月 9 日发放股利。

(二)、公司大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股份转入海通证券股份有限公司客户信用担保户中，截止到 2013 年 7 月 2 日，新疆天富电力（集团）有限责任公司合计持用公司 336,699,786 股，占公司总股本的 37.18%，其中：海通证券股份有限公司客户信用担保户持有公司 1.3 亿股，占公司总股本的 14.35%。

十二、 其他重要事项：**(一) 其他**

(1) 根据公司第三届董事会第三十八次会议及 2010 年 12 月 29 日第一次临时股东大会通过，同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座 2×330MW 热电厂。公司代建

项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000 万元，代建管理日期自签约日起至 2011 年 12 月 31 日止，代建管理费按工程决算金额的 1.21%收取。同时根据公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订的《补充协议》，同意因能源配套工程实际情况及后续建设需要代建期延长至 2012 年 12 月 31 日，同时由新疆天富热电股份有限公司垫付的项目建设资金按所垫付资金同期银行贷款基准利率上浮 10% 计算并加收资金占用费。

截至 2013 年 06 月 30 日，应收石河子国有资产经营（集团）有限公司项目代建款人民币 84,382.25 万元，其中收取资金占用费共计 74,737,701.68 元。

(2) 根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2011】14 号《关于转让石河子开发区天富生化技术有限公司部分资产的批复》同意石河子开发区天富生化技术有限公司部分固定资产及无形资产对外转让。该资产经湖北万信资产评估有限公司新建分公司评估（万信新评报字【2010】第 008 号），资产账面值为 6,414.94 万元，评估值为 6,014.83 万元。

根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付 200 万元，第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元，第四年度支付 500 万元，第五年度支付 600 万元，第六至第十年支付全部余款 4,014.83 万元（即第六至第九年度每年支付 800 万元，第十年度支付 814.83 万元）。

截至 2013 年 06 月 30 日收到新疆天富阳光生物科技有限公司资产转让款共计 1,050 万元。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0					

按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	32,804,279.39	7.37	15,150,832.27	46.19	20,695,625.09	6.84	13,211,311.38	63.84
组合 2	400,444,552.85	89.99	24,026,673.17	6.00	269,531,373.87	89.26	16,171,882.43	6.00
组合小计	433,248,832.24	97.36	39,177,505.44	9.04	290,226,998.96	96.12	29,383,193.81	10.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,729,676.92	2.64	11,729,676.92	100.00	11,729,676.92	3.88	11,729,676.92	100.00
合计	444,978,509.16	/	50,907,182.36	/	301,956,675.88	/	41,112,870.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	13,395,609.41	40.83		4,174,112.38	20.17	
1 至 2 年	3,212,261.48	9.79	642,452.30	2,062,353.78	9.97	412,470.76
2 至 3 年	1,907,778.46	5.82	763,111.38	1,736,896.96	8.39	694,758.78
3 至 4 年	1,654,209.70	5.04	1,323,367.76	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05
4 至 5 年	2,125,195.12	6.48	1,912,675.61	1,836,028.67	8.87	1,652,425.80

5 年以上	10,509,225.22	32.04	10,509,225.22	8,713,346.99	42.10	8,713,346.99
合计	32,804,279.39	100.00	15,150,832.27	20,695,625.09	100.00	13,211,311.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	400,444,552.85	6.00	24,026,673.17
合计	400,444,552.85	6.00	24,026,673.17

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：元 币种：人民币

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（40 家）	7,564,881.05	7,564,881.05	100.00	预计无法收回
应收热费（8 家）	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料费（1 家）	54,430.74	54,430.74	100.00	预计无法收回
合计	11,729,676.92	11,729,676.92	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	139,846,764.11	1 年以内	31.43
新疆天盛实业有限公司	非关联方	72,146,452.41	1 年以内及 1-2	16.21
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	37,651,406.71	1 年以内	8.46
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	27,032,271.21	1 年以内	6.07
新疆大全新能源有限公司	非关联方	21,934,551.10	1 年以内	4.93
合计	/	298,611,445.54	/	67.1

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	192,576.96	0.04
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	控股股东分公司	55,188.44	0.01
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	101,850.00	0.02

石河子天富农电有限责任公司	子公司	8,566.25	0.00
石河子市天源燃气有限公司	子公司	272,667.79	0.06
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	606,190.00	0.14
石河子天富水利电力工程有限责任公司	子公司	93,999.89	0.02
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	15,103.32	0.00
石河子开发区天富科技有限责任公司	其他关联方	78,295.13	0.02
合计	/	1,424,437.78	0.31

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 2	1,780,316,787.75	98.18	106,831,836.63	6.00	1,741,631,973.60	98.14	104,497,918.41	6.00
组合小计	1,780,316,787.75	98.18	106,831,836.63	6.00	1,741,631,973.60	98.14	104,497,918.41	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	33,041,584.44	1.82	33,041,584.44	100.00	33,041,584.44	1.86	33,041,584.44	100.00

的其他 应收账款								
合计	1,813,358,372.19	/	139,873,421.07	/	1,774,673,558.04	/	137,539,502.85	/

期末无单项金额重大并单项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账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	1,780,316,787.75	6.00	106,831,836.63
合计	1,780,316,787.75	6.00	106,831,836.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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，单独测试计提减值准备
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（75家）	6,925,043.64	6,925,043.64	100.00	预计无法收回，单独测试计提减值准备
合计	33,041,584.44	33,041,584.44	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子国有资产经营（集团）有限公司	非关联方	843,822,480.35	1 年以内及 1-2 年	46.53
石河子天富南热电有限公司	子公司	473,898,327.58	1 年以内	26.13

玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	200,566,718.18	1 年以内	11.06
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	76,932,231.64	1 年以内	4.24
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	63,142,895.36	1 年以内	3.48
合计	/	1,658,362,653.11	/	91.44

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子天富南热电有限公司	子公司	473,898,327.58	26.13
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	200,566,718.18	11.06
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	76,932,231.64	4.24
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	24,521,447.96	1.35
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	25,031,709.34	1.38
石河子市天源燃气有限公司	子公司	27,089,973.00	1.49
石河子开发区天富燃料运输有限公司	子公司	5,641,805.24	0.31
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	子公司	1,571,392.69	0.09
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,048.95	0.01
上海汇合达投资管理公司	子公司	63,142,895.36	3.48
合计	/	898,495,549.94	49.54

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,488,000.00		30,488,000.00			80.00	80.00	
石河子开发区天富水利电力工程公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00			86.67	86.67	
石河子市天富	4,400,000.00	4,782,600.00		4,782,600.00			95.65	95.65	

信息有限责任公司									
石河子开发区天富电力物质有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			87.50	87.50	
石河子开发区天富生化技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			75.00	75.00	
石河子开发	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55.00	55.00	

区天富燃料运输有限公司									
上海汇合达投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			80.00	80.00	
石河子开发区天富电力设计有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			70.00	70.00	
石河子天富南热	252,322,100.00	252,322,100.00		252,322,100.00			75.40	75.40	

电 有 限 公 司									
石 河 子 天 富 农 电 有 限 责 任 公 司	639,606,989.41	639,606,989.41		639,606,989.41			100.00	100.00	
玛 纳 斯 天 富 水 利 发 电 有 限 责 任 公 司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
天 富 特 种 纤 维 纸 浆 制 造 有 限 公 司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00			80.00	80.00	

石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			10.00	10.00	
新疆金太阳纺织有限公司	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73			18.18	18.18	
新疆天富国际经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	-27,000,000.00						

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	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
-------	------	------	------	------	------	----------	------	---------------	----------------	---------

						备				股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	126,626,463.76	-256,303.11	126,370,160.65				39.39	39.39	
新疆天富阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	14,760,752.60	822,728.88	15,583,481.48				30.00	30.00	
新疆天益西能	8,000,000.00	7,211,089.30	-27,205.59	7,183,883.71				40.00	40.00	

建设工程有限责任公司										
新疆天特物流有限责任公司	49,000,000.00	49,258,846.94	889,677.18	50,148,524.12				49.00	49.00	
北京中富通新能源投资有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00				45.00	45.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,223,991,046.64	930,458,391.64
其他业务收入	26,589,920.22	24,457,659.49
营业成本	925,539,003.40	714,839,220.07

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47
合计	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47
合计	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47
合计	1,223,991,046.64	922,111,837.16	930,458,391.64	714,341,538.47

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	312,317,461.13	24.97
石河子天富农电有限责任公司	155,610,365.80	12.44
新疆西部合盛硅业有限公司	94,511,649.74	7.56
新疆大全新能源有限公司	87,402,042.59	6.99
新疆晶鑫硅业有限公司	66,951,645.30	5.35
合计	716,793,164.56	57.31

(五) 投资收益：**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,137,489.48	27,576,303.08
权益法核算的长期股权投资收益	1,428,897.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,075,594.33	
合计	-17,509,207.49	27,576,303.08

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
石河子天富南热电有限	6,137,489.48	27,576,303.08	

公司（注）			
合计	6,137,489.48	27,576,303.08	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆立业天富能源有限公司	-256,303.11		
新疆天富阳光生物科技有限公司	822,728.88		
新疆天益西能建设工程有限责任公司	-27,205.59		
新疆天特物流有限责任公司	889,677.18		
合计	1,428,897.36		/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	126,538,652.51	134,489,813.39
加：资产减值准备	12,128,229.85	-145,711.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,235,528.38	65,248,633.71
无形资产摊销	1,077,407.16	952,688.92
长期待摊费用摊销	1,474,574.04	1,189,261.80
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）	-258,764.48	82.91
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）	86,780,014.79	61,353,422.09
投资损失（收益以“-”号填列）	17,509,207.49	-27,576,303.08
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）	-7,442,787.91	1,515,503.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,661,942.09	-244,427,746.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,289,907.70	-284,393,188.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	261,670,027.44	-291,793,543.68
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	1,437,545,952.37	1,296,575,500.37

减：现金的期初余额	1,386,259,485.15	858,049,640.63
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	51,286,467.22	438,525,859.74

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	-409,708.22
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	11,146,684.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,959,816.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,403.38
少数股东权益影响额	-97,555.28
所得税影响额	-4,996,003.70
合计	30,098,830.11

(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	
		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	6.05	0.188	0.188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.150	0.150

(三) 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
应收账款	509,792,445.80	409,271,032.38	24.56%	销售量增加，相应的应收款项增加
预付款项	1,175,595,526.20	788,602,134.36	49.07%	主要是项目建设的预付款增加
在建工程	1,806,805,626.52	1,272,350,463.61	42.01%	主要是电源、电网、热网项目建设增加
短期借款	510,000,000.00	978,000,000.00	-47.85%	主要本期归还了流动借款
应付账款	642,995,463.42	321,927,690.80	99.73%	主要是项目建设未支付的代建款及外购电力款
应付职工薪酬	23,372,741.59	42,091,499.58	-44.47%	主要是本期支付了上年度计提的效益工资
应交税费	26,092,027.34	45,497,169.64	-42.65%	主要是本期支付了上年度所得税

实收资本（或股本）	905,696,586.00	655,696,586.00	38.13%	主要是本期非公开发行股票 2.5 亿股
资本公积	2,563,427,061.33	985,111,521.92	160.22%	主要是本期非公开发行股票股本溢价

第九节 备查文件目录

- 一、 新疆天富热电股份有限公司四届第二十六次董事会决议
- 二、 新疆天富热电股份有限公司四届第二十五次监事会决议

董事长：赵磊
 新疆天富热电股份有限公司
 2013 年 8 月 28 日