

公司代码：600509

公司简称：天富能源

# 新疆天富能源股份有限公司

## 2016 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘伟	因工作出差	程伟东

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉桂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、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

#### 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	144

## 第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电监会	指	中国国家电力监督委员会
自治区工商局	指	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
自治区人民政府	指	新疆维吾尔自治区人民政府
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司、本公司、发行人或天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司
天富集团、控股股东、集团公司	指	新疆天富集团有限责任公司
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、南热电分公司、天河热电分公司	指	公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司、新疆天富能源股份有限公司南热电分公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
热电联产	指	由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式
MW	指	发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
发电量	指	计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kWh”，表示为电功率与时间的乘积
供热量	指	发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天富能源股份有限公司
公司的中文简称	天富能源
公司的外文名称	XINJIANG TIANFU ENERGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	
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	新疆石河子市北一路东-2号	新疆石河子市北一路东-2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	832000
公司办公地址	新疆石河子市北一路东-2号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	www.tfny.com
电子信箱	tfrd.600509@163.com
报告期内变更情况查询索引	具体内容详见公司于2016年8月5日披露的关于公司迁址公告（公告编号：2016-临061）

### 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
报告期内变更情况查询索引	本报告期内无变更情况

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月15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	91650000718900147A
税务登记号码	91650000718900147A
组织机构代码	91560000718900147A

## 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	1,717,793,184.43	1,709,006,934.94	0.51
归属于上市公司股东的净利润	130,113,332.34	203,129,613.94	-35.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,248,854.52	190,020,139.33	-51.45
经营活动产生的现金流量净额	-28,037,621.41	385,479,280.84	-107.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)

归属于上市公司股东的净资产	4,751,285,528.52	4,621,172,196.18	2.82
总资产	18,374,045,387.93	17,301,512,193.63	6.20

## (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)	0.14	0.224	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.224	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.21	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	2.78	4.51	减少1.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.97	4.22	减少2.25个百分点

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,286,479.73
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	21,752,985.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,971,968.75
少数股东权益影响额	-442,305.25
所得税影响额	-6,760,713.15
合计	37,864,477.82

## 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

报告期内,公司完成供电量 48.92 亿千瓦时,同比增长 6.03%,完成全年供电计划的 48.92%;完成售电量 48.19 亿千瓦时,同比增长 6.13%,完成全年售电计划的 49.81%;完成供热量 1198.09 万吉焦,同比增长 17.52%,完成全年供热计划的 54.46%;供天然气 5960 万方,同比增长 41.27%,完成全年供气计划的 54.18%。

报告期内,公司实现收入 17.18 亿元,同比增长 0.51%。其中实现供电业务收入 13.34 亿元,同比增长 1.50%;实现供热业务收入 2.27 亿元,同比增长 3.59%;实现天然气业务收入 1.16 亿元,

同比增长 9.29%。实现利润总额 1.63 亿元，同比减少 36.29%；归属于上市公司所有者的净利润为 1.30 亿元，同比减少 35.95%；每股收益 0.14 元，同比减少 37.50%。

截至 2016 年 6 月末，公司发电装机总容量为 183.3 万千瓦，其中火电装机总容量 167 万千瓦，水电装机总容量 13.1 万千瓦，光伏装机总容量 2 万千瓦，垃圾焚烧发电装机总容量 1.2 万千瓦。

报告期内，公司净利润同比减少，主要原因是：

一、上半年公司财务费用较去年同期增加 9,394.90 万元，同比增加 86%，主要是由于公司新增的长期贷款及债券余额大幅增长，导致公司计提财务费用大幅上升。其中项目长期贷款新增 19.49 亿元；新增发行短期融资券 6 亿元；新增发行公司债券 10 亿元；连同公司应收账款资产证券化项目 2016 年 1-6 月计提的财务费用，上述合计增加公司财务费用达 9,309 万元。

二、报告期内，公司资产减值损失增加 2,764.63 万元，同比增加 148.21%。其中主要因为公司应收账款较去年同期增加 5.46 亿元，计提减值准备增加 2,767.23 万元。截至本报告披露日，上述应收账款大部分已得到清收，公司应收账款规模及风险总体可控。

报告期内，公司认真研判政策和市场形势变化，狠抓经营发展和成本管控两条主线，积极应对市场需求持续不振，产品价格下调等困难，不断提高管理水平，努力降低运营成本。

上半年，公司严控外购电量，外购新疆电网电量同比减少 2,976 万千瓦时，降幅达 31%；同时公司继续加强煤炭价格管控，通过积极与煤炭供应商磋商，使得综合标煤单价较年度计划有一定下降。

报告期内公司还大胆应用国内先进节能技术，对重点大型机组实施节能改造，节能降耗工作取得明显成效。上半年公司供电标煤耗 314 克/千瓦时，同比下降 30 克/千瓦时；综合线损率 1.94%，同比降低 0.54 个百分点；发电机组利用小时数 2548 小时，同比增加 389 小时。

上半年，公司积极开展资本市场融资工作，努力获取低成本发展资金。报告期内，公司于 3 月 10 日完成了“16 天富 01”公司债券的发行工作，最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.76%；公司非公开发行股票融资工作也已启动，截至目前尚待中国证监会核准，公司正在积极推进该项工作。

下半年，公司将进一步加强营销及成本管控，不断提升精细化管理水平，以节能环保，降本降耗的思想为指导，做好生产运营及项目建设工作，积极妥善的应对各种不利局面，确保公司年度经营计划能顺利完成。

## (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	1,717,793,184.43	1,709,006,934.94	0.51
营业成本	1,179,290,819.02	1,170,036,179.13	0.79
销售费用	32,645,454.07	33,600,139.50	-2.84
管理费用	127,795,116.64	127,772,928.91	0.02
财务费用	203,180,483.34	109,231,433.56	86.01
经营活动产生的现金流量净额	-28,037,621.41	385,479,280.84	-107.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,184,993,329.23	-1,927,895,772.33	-13.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,462,129,703.72	2,012,308,433.15	22.35

营业收入变动原因说明：主要是因为供电量、供热面积增加导致销售额略有增加。

营业成本变动原因说明：主要是因为营业收入的增加从而导致营业成本的增加。

销售费用变动原因说明：主要是折旧费以及车辆费用的减少导致销售费用的降低。

管理费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬的增加,租赁费、咨询费、长期待摊费用摊销的降低等综合原因使管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要是因为新增贷款项目的利息的增加以及资本化利息转费用化利息导致财务费用的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因上半年应收电费回款额较少,导致经营性现金流净额同比大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款收到的现金增加。

## 2 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年3月10日,公司2016年公司债券发行结束,本次债券最终发行规模为10亿元,期限5年,票面利率为3.76%。

公司于2016年5月16日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了“关于公司2016年非公开发行股票方案的议案”。5月25日,公司收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会文件《关于新疆天富能源股份有限公司拟非公开发行股份的批复》

(兵国资发[2016]89号),同意公司非公开发行不超过3.5亿股A股股票,募集资金总额不超过25亿元,新疆石河子市天富智盛股权投资有限公司认购股份的金額为不低于10亿元。6月3日该议题通过公司2016年第三次临时股东大会审议。7月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161749号)。

具体内容详见本公司2016年5月17日、5月27日、6月4日、7月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的2016-临031《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、2016-临032《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》、2016-临034《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行A股股票预案的公告》、2016-临043《新疆天富能源股份有限公司关于收到新疆天富能源股份有限公司非公开发行股份批复的公告》、2016-临047《新疆天富能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》和2016-临058《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

### (2) 经营计划进展说明

2016年上半年,公司共完成供电量48.92亿千瓦时,同比增长6.03%;供热量1198.09万吉焦,同比增长17.52%;供天然气5960万方,同比增长41.27%。

## (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	1,560,810,765.68	1,085,959,146.01	30.42	1.80	-1.15	增加 2.07个 百分点
商业	115,952,032.17	66,210,946.44	42.90	0.48	4.31	减少 2.09个 百分点
施工业	18,984,045.65	18,146,071.89	4.41	945.52	4,718.52	减少 74.85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	1,333,649,497.89	864,357,265.83	35.19	1.50	-4.08	增加 3.77个 百分点
热	227,161,267.79	221,770,847.46	2.37	3.59	12.79	减少 7.97个 百分点
天然气 收入	115,950,852.68	66,041,979.16	43.04	9.29	9.18	增加 0.06个 百分点
建筑施 工收入	18,984,045.65	18,146,071.89	4.41	945.52	4,718.52	减少 74.85个 百分点
其他商 品销售 收入	1,179.49		100.00	-99.99	-100	增加 41.11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	1,659,491,290.47	0.55
其他地区	36,255,553.03	86,929.38

主营业务分地区情况的说明

其他地区营业收入比上年增长主要是由于公司燃气产业步入了以扩大企业服务能力和收购整合为主的快速发展轨道，除八师以外，天源燃气已在奎屯、博乐、伊犁三地州开拓新市场。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、 三大主业自然垄断优势：

**供电业务：**本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达 50 年以上。作为西北地区唯一一家集热电联产，火电、水电、光伏发电、垃圾焚烧发电于一身，发、供、调一体化的上市公司，公司拥有独立的供电营业区域及独立的区域电网，供电营业区面积约 7000 平方公里，已建立起完善的输配电体系，在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的保护。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已拥有由 220KV、110KV、35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工、农、商业及居民生活用电。

**供热业务：**公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热，公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。

**天然气业务：**公司已建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备一定规模，公司目前天然气用户已达 16.66 万户，天然气管网超过 532 公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务不再局于石河子一地，公司将充分利用自身上市公司的融资优势，结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势，加大业务投入，使天然气业务更快发展。

2、公司拥有相对规模的电源装机，能够基本满足石河子区域电网内的用电需求，对于国家电网公司的依赖性较弱。随着公司电源项目的陆续落成投产，公司电源装机规模将进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得到加强。

3、经过多年的独立电网运维的经验总结，公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。

4、由于在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面存在较大优势，本地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。

5、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭，尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

本报告期内，公司无对外股权投资事项；也没有从事证券投资活动；没有持有其他上市公司和非上市金融企业的股权；没有买卖其他上市公司的股份。

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013年	非公开发行	1,828,315,539.41	46,595,705.43	1,731,012,236.60	101,672,963.07	存放于募集资金专用账户
合计	/	1,828,315,539.41	46,595,705.43	1,731,012,236.60	101,672,963.07	/
募集资金总体使用情况说明			具体情况详见上交所网站登载的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
天富南热	否	1,828,315,539.41	46,595,705.43	1,731,012,236.60	是	97%					

电 2× 300M W 级 热电 联产 项目											
合计	/	1,828,315,539. 41	46,595,705. 43	1,731,012,236. 60	/	/		/	/	/	/

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 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（简称“天富水电工程”）：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：李义军，主要经营水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工、自营和代理各类商品和技术的进出口、开展边境小额贸易业务、机械设备维修等。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,169,082,142.07 元，实现净利润-6,777,939.01 元。

(2) 石河子开发区天富电力物资有限责任公司（简称“天富电力物资”）：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，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。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,323,721.25 元，实现净利润-335,530.80 元。

(3) 新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有该公司 94.05%的股权。该公司注册资本 12811 万元，法定代表人：王润生，主要经营天然气零售，天然气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 678,616,601.36 元，实现净利润 15,761,367.07 元。

(4) 石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公司持有该公司 75%的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：张虹原，主要经营丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 39,865,845.60 元，实现净利润-119,434.45 元。

(5) 石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称“天富燃料运输”）：截止报告期末，本公司持有该公司 55%的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：杜海新，主要经营汽车货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 106,510,027.34 元，实现净利润-2,100,360.56 元。

(6) 石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：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 4326 万美元，法定代表人：李奇隼，主要经营电力、蒸汽的生产与销售等。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 827,571,621.53 元，实现净利润 5,639,182.03 元。

(7) 石河子天富农电有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司 100%的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：王燕铭，主要经营电力供应销售，供电用户管理，配电设备安装、运行、维护。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 816,915,026.75 元，实现净利润-2,561,499.49 元。

(8) 玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100%的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：叶刚，主要经营水力发电；水利工程设备制作、维护安装；水利发电技术培训；房屋租赁；各类农作物的种植；蔬菜的种植；牲畜的饲养与销售；猪的饲养与销售；家禽的饲养与销售。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 138,869,479.88 元，实现净利润-10,680,704.71 元。

(9) 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：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 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。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 52,613,806.87 元，实现净利润 -266,803.72 元。

(10) 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（简称“垃圾发电”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100%的股权。该公司注册资本 15000 万元，法定代表人：刘刚，主要经营：焚烧处理生活垃圾、秸秆、污泥等生物质燃料，并将焚烧产生的余热进行综合利用，固废处理及灰渣综合利用，生物质焚烧，环保技术的咨询，技术服务，劳务培训。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 147,564,506.32 元，实现净利润-14,644,627.25 元。

(11) 新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100%的股权。该公司注册资本 16,036.96 万元，法定代表人：孔新文，主要经营太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 227,089,566.17 元，实现净利润-2,544,727.15 元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
天富发电厂一期 2×660MW 项目	4,980,000,000.00	80%	804,704,126.42	3,611,502,228.81
垃圾焚烧发电项目	482,310,000.00	92%	13,828,729.77	411,258,163.25
红山电厂增容扩效工程	280,990,000.00	98%	1,874,150.20	160,667,299.10
20MW 光伏发电并网项目	254,792,300.00	97%	386,940.00	135,386,940.00
220KV 输变电项目	1,125,930,000.00	95%	47,186,977.19	1,092,697,909.88
合计	7,124,022,300.00	/	867,980,923.58	5,411,512,541.04

## 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

公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》，同意以公司总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 181,139,317.20 元。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。

2016 年 7 月 8 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上刊登了 2015 年度利润分配实施公告，确定 2016 年 7 月 14 日为 2015 年度利润分配方案实施股权登记日，7 月 15 日为现金红利发放日。本次分配已于 2016 年 7 月 15 日全部发放到股东账户。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第五届董事会第十八次会议通过了关于拟转让控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 86.67% 股权的议案, 将公司持有的水利电力 86.67% 股权转让给天富集团。截止本报告期末, 该事项尚未实施完毕。	索引详见本公司 2016 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2016-临 031《第五届董事会第十八次会议决议公告》和 2016-临 038《关于转让石河子天富水利电力工程有限责任公司 86.67% 股权的公告》
公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 72.37 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。	索引详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 016《关联交易公告》
公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 1,277.98 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。	索引详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 017《关联交易公告》
公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司及下属子公司持有的石河子市天富电力设计有限公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 199.02 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。	索引详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 018《关联交易公告》

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

公司 2016 年 4 月 22 日第五届董事会第十七次会议审议通过了关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案。具体内容详见本公司 2016 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2016-临 020《第五届董事会第十七次会议决议公告》和 2016-临 023《日常关联交易公告》。

后根据公司实际经营情况调整 2016 年度预计日常关联交易额度, 公司于 2016 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于调整公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议

案。具体内容详见本公司 2016 年 8 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-临 062《第五届董事会第二十一次会议决议公告》和 2016-临 065《关于调整 2016 年度预计日常关联交易额度公告》。

## 2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额
新疆天富南山煤矿有限责任公司	控股股东子公司	购买商品	市场价	2,391.47
新疆天富物业服务有限公司	控股股东子公司	接受劳务	市场价	358.50
新疆天富国际经贸有限公司	控股股东子公司	购买商品	市场价	13.45
石河子立城建材有限责任公司	控股股东子公司	购买商品	市场价	
石河子市天富信息有限责任公司	控股股东子公司	接受劳务	市场价	212.66
石河子市天富信息有限责任公司	控股股东子公司	购买商品	市场价	497.26
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东子公司	购买商品	市场价	10.99
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东子公司	接受劳务	市场价	536.31
石河子天富欣美电器有限公司	联营公司	销售商品	市场价	0.27
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	销售商品	市场价	10.91
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	提供劳务	市场价	3.19
新疆天富南山煤矿有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	219.98
新疆天富南山煤矿有限责任公司	控股股东子公司	提供劳务	市场价	491.30
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营公司	销售商品	市场价	940.78
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营公司	提供劳务	市场价	50.00
石河子开发区天富科技有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	5.02
石河子立城建材有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	2.76
新疆天富物业服务有限公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	0.44
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	72.50
石河子市天富信息有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	2.59
石河子市天富电力设计有限责任公司	控股股东子公司	销售商品	市场价	0.32

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第十八次会议通过了关于拟转让控股子公司石河子天富水利电力工程有限公司 86.67%股权的议案，将公司持有的水利电力 86.67%股权转让给天富集团。截止本报告期末，该事项尚未实施完毕。	索引详见本公司 2016 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-临 031《第五届董事会第十八次会议决议公告》和 2016-临 038《关于转让石河子天富水利电力工程有限公司 86.67%股权的公告》

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 72.37 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

具体内容详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 016《关联交易公告》；

公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 1,277.98 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

具体内容详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 017《关联交易公告》；

公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司及下属子公司持有的石河子市天富电力设计有限公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 199.02 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

具体内容详见本公司 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-临 013《第五届董事会第十六次会议决议公告》和 2016-临 018《关联交易公告》；

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 其他

2016 年 2 月 23 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于公司拟向控股股东新疆天富集团有限责任公司借款 5000 万元的议案，同意公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司借款 5000 万元，期限三个月，借款利息为中国人民银行基准贷款利率，该借款事项已向上海证券交易所申请豁免以关联交易方式进行审议和披露。

本报告期内，上述借款事项已如期归还。

### (五) 关联债权债务往来

#### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	1,447,059.55	-1,447,059.55	0	109,579,223.13	141,717.82	109,720,940.95
新疆天富南山煤矿有限责任公司	控股股东子公司	1,040,924.11	-1,038,833.39	2,090.72	25,670,239.68	4,913,016.04	30,583,255.72
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	控股股东子公司	2,231,227.78	2,031,113.98	4,262,341.76	664,526.00	11,624,271.85	12,288,797.85
新疆天富易通供应链	控股股东子公司	0	822,055.52	822,055.52	0	1,388,67	1,388,67

管理有限责任公司							0.3	0.3
新疆天富国际经贸有限公司	控股股东子公司	0	142,998.05	142,998.05	0	1,114,541.11	1,114,541.11	
石河子市天富信息有限责任公司	控股股东子公司	0	1,924,962.08	1,924,962.08	0	18,817,158.44	18,817,158.44	
石河子开发区天富科技有限责任公司	控股股东子公司	19,630.60	-19,630.60	0	0	45,681.83	45,681.83	
石河子天富实业有限公司	控股股东子公司	10,200.00	0.00	10,200.00	46,388.31	-8,789.85	37,598.46	
石河子立城建材有限公司	控股股东子公司				4,244,549.18	340,888.5	4,585,437.68	
石河子市天富装饰装修工程有限公司	其他关联人				0	628,935.84	628,935.84	
新疆天富物业服务服务有限公司	控股股东子公司				0	30,000.00	30,000.00	
合计		4,749,042.04	2,415,606.09	7,164,648.13	140,204,926.30	39,036,091.88	179,241,018.18	

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天富能源	公司本部	天富集团	500,000.00	2014年10月11日	2014年10月11日	2016年10月11日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	100,000.00	2015年10月30日	2015年10月30日	2016年10月30日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	100,000.00	2015年11月20日	2015年11月20日	2016年11月20日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	90,000.00	2015年11月26日	2015年11月26日	2016年7月16日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东

天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2016年3月24日	2016年1月1日	2016年12月31日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2016年3月24日	2016年3月24日	2017年3月24日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2016年5月17日	2016年5月17日	2017年5月17日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富国际经贸	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	是	2,800,000	否	是	股东的子公司
天富能源	公司本部	天富集团	530,000,000	2016年6月16日	2016年6月16日	2019年6月14日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	500,000,000	2016年6月30日	2016年6月30日	2017年6月30日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,630,000,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,450,000,000						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							448,990,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,898,990,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							61.01						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							2,450,000,000						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							2,450,000,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							523,347,235.74						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,450,000,000						

注：关于新疆天富国际经贸有限公司担保事项的说明

新疆天富国际经贸有限公司原为本公司全资子公司，2012年6月14日，公司为其在华夏银行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2200万元，办理流动资金贷款800万元。2013年6月，公司将新疆天富国际经贸公司全部股权转让给本公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，上述担保事项转为关

联担保。至本报告期末，上述流动资金贷款本息已全部归还银行，2200 万元银行承兑汇票已解付 1920 万元，另有 280 万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使本担保事项未能按期终结。

### 3 其他重大合同或交易

2016 年半年度借款合同：

- 1、2016 年 1 月 25 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：17228RL201601020 号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2016 年 2 月 1 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：17228RL201601025 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 3、2016 年 2 月 4 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订 5000 万元流动资金借款合同，编号：031600042-2016 年（石业）字 00021 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。
- 4、2016 年 4 月 19 日公司与国家开发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 300000 万元人民币资金银团贷款合同，编号：6510201601100000666 号，借款用途为建设新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×660 兆瓦工程，利率为固定利率，借款期限二十年。
- 5、2016 年 5 月 31 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订 8000 万元流动资金借款合同，编号：031600042-2016 年（石业）字 00043 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。
- 6、2016 年 3 月 24 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，合同编号：17228RBE201603007 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。
- 7、2016 年 3 月 24 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：（2016）信银乌保字第 0219 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。
- 8、2016 年 5 月 17 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号：公高保字第 DB1600000039875 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。
- 9、2016 年 6 月 16 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《最高额保证合同》，合同编号：ZB6008201600000001 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 53000 万元，期限三年。
- 10、2016 年 6 月 30 日公司与国投泰康信托公司签订《保证合同》，合同编号：2016-XT-HY2017-DY-BZHT 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 50000 万元，期限一年。

截止报告期末，新疆天富集团有限责任公司为本公司担保余额为 37.52 亿元；报告期内，新疆天富集团有限责任公司为本公司担保发生额为 2.8 亿元。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生	2002 年 2 月 28 日至今	否	是

			产、经营相竞争的活动；天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	2007年6月至今	否	是
	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	2012年2月至今	否	是
	股份限售	新疆天富集团有限责任公司	自天富能源非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内（自2013年3月19日至2016年3月19日）不转让此次非公开发行认购的股份。	2013年3月19日至2016年3月19日	是	是
其他承诺	分红	新疆天富能源股份有限公司	公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司将坚持现金分红为主这一基本原则，在当年盈利，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分	2015年5月19日，2015年至2017年	是	是

			<p>红不低于当期实现可供分配利润的 10%；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配；公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红；公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施；公司当年利润分配完成后留存的未</p> <p>分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，通过了关于聘请 2016 年度审计机构的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，并经公司 2015 年年度股东大会审议批准。

#### 九、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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

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。

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 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	67,000,000	7.40				-67,000,000	-67,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,500,000	2.93				-26,500,000	-26,500,000	0	0
3、其他内资持股	40,500,000	4.47				-40,500,000	-40,500,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	40,500,000	4.47				-40,500,000	-40,500,000	0	0
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、无限售条件流通股份	838,696,586	92.60				67,000,000	67,000,000	905,696,586	100
1、人民币普通股	838,696,586	92.60				67,000,000	67,000,000	905,696,586	100
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	905,696,586	100				0	0	905,696,586	100

## 2、 股份变动情况说明

2016 年初，公司股份总数为 905,696,586 股，其中有限售条件股份 67,000,000 股，无限售条件流通股 838,696,586 股。报告期内，有两家特定投资者持有的股份共计 67,000,000 股已于 2016 年 3 月 19 日解除了限售（详见本节“限售股份变动情况”）。股本结构因此产生变动，其中有限售条件股份变为 0 股，无限售条件流通股份变为 905,696,586 股，股份总数未发生变化。截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本仍为 905,696,586 股。

## 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
新疆天富集团有限责任公司	26,500,000	26,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2016年3月19日
北京建龙重工集团有限公司	40,500,000	40,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2016年3月19日
合计	67,000,000	67,000,000	0	0	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,522
---------------	--------

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆天富集团有限责任公司	0	336,879,787	37.20	0	质押	77,000,000	国有法人
北京建龙重工集团有限公司	0	40,500,000	4.47	0	质押	40,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,924,600	2.64	0	无		境内非国有法人

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,486,749	13,446,749	1.48	0	无	其他
中新建招商股权投资有限公司	0	11,500,000	1.27	0	无	境内非国有法人
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	6,823,400	0.75	0	无	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	6,823,400	0.75	0	无	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	6,155,500	0.68	0	无	其他
望朦	5,627,628	5,627,628	0.62	0	无	其他
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	5,124,717	5,124,717	0.57	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787	人民币普通股	336,879,787			
北京建龙重工集团有限公司	40,500,000	人民币普通股	40,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	人民币普通股	23,924,600			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,446,749	人民币普通股	13,446,749			
中新建招商股权投资有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,823,400	人民币普通股	6,823,400			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,155,500	人民币普通股	6,155,500			
望朦	5,627,628	人民币普通股	5,627,628			
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	5,124,717	人民币普通股	5,124,717			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位无限售条件流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 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**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘德学	独立董事	离任	因工作性质原因，辞去独立董事职务
包强	独立董事	聘任	2016年5月16日，公司2015年度股东大会聘任
陈志勇	副总经理	聘任	2016年6月17日，公司第五届董事会第二十次会议聘任

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新疆天富热电股份有限公司2007年公司债券	07天富债	078006	2007年3月22日	2017年3月22日	280,000,000	4.5%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。	银行间债券市场
新疆天富热电股份有限公司2012年公司债券	12天富债	122155	2012年6月6日	2017年6月6日	460,793,000	5.5%	本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一	上海证券交易所

							起支付。	
新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券	16 天富01	136271	2016年3月8日	2021年3月8日	1,000,000,000	3.76%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中央国债登记结算有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街10号楼
	联系人	张惠凤、李杨
	联系电话	010-88087961、88087972
债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	联系人	陈林、刘常青、胡资波
	联系电话	0755-22940057
债券受托管理人	名称	国开证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区四层
	联系人	翁智、马晓昱、徐豪、孔凡昕、黄旻曦
	联系电话	010-51789000
资信评级机构	名称	联合资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安慧里四区15号楼五矿大厦1001
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

## 三、公司债券募集资金使用情况

“07天富债”募集资金金额为2.8亿元,公司将全部用于红山嘴电厂玛纳斯河一级水电站项目和年产20万吨煤制甲醇项目。

“12天富债”募集资金金额为5亿元,公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金。符合募集说明书中披露的募集资金使用计划。

“16天富01”募集资金金额为10亿元,公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金。符合募集说明书中披露的募集资金使用计划。

#### 四、公司债券资信评级机构情况

##### 新疆天富热电股份有限公司 2007 年公司债券

报告期内，公司委托联合资信评估有限公司对本公司发行的“07 天富债”进行跟踪评级。联合资信评估有限公司在对公司 2015 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2016 年 6 月 24 日出具了《新疆天富能源股份有限公司企业债 2016 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级等级为 AApi，评级展望为稳定，“07 天富债”评级结果为 AA。

##### 新疆天富热电股份有限公司 2012 年公司债券

报告期内，公司委托鹏元资信评估有限公司对本公司发行的“12 天富债”进行跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2015 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2016 年 5 月 19 日出具了《新疆天富能源股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为 AA，评级展望稳定，公司债券评级结果为 AA。

##### 新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）”进行跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在对公司 2015 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2016 年 6 月 20 日出具了《新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，本次公司主体信用评级结果为 AA，评级展望稳定，公司债券评级结果为 AA。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

##### 新疆天富热电股份有限公司 2007 年公司债券

###### （一）、获得担保情况：

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

报告期内，担保人没有正在进行的或未决的会对担保人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

###### （二）、偿债计划

本次债券的起息日为 2007 年 3 月 22 日，本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为 2008 年至 2017 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。本期债券每年的集中付息期限为上述各付息首日起 20 个工作日（含付息首日当日）。

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。

##### 新疆天富热电股份有限公司 2012 年公司债券

###### （一）、获得担保情况：

本期债券由天富集团提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括本次债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

报告期内，担保人没有正在进行的或未决的会对担保人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

###### （二）、偿债计划

本次债券的起息日为 2012 年 6 月 6 日，本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为 2013 年至 2015 年每年的 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。如投资者选择回售，则 2013 年至 2015 年每年的 6 月 6 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。

### 新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券

本次债券的起息日为 2016 年 3 月 8 日，本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 8 日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券前 2 年的付息日为 2017 年、2018 年每年的 3 月 8 日，第 3 个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在 2019 年 3 月 8 日一同支付。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 8 日。

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内发行人未发生出发触发召开债券持有人会议情况，因此未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，07 天富债、12 天富债、16 天富 01 的债券受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》的相关规定履行职责，保障债券持有人的合法权益。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.95	0.53	0.42%	主要是因为应收账款的增加
速动比率	0.77	0.40	0.37%	主要是因为应收账款的增加
资产负债率	73.46	72.68	0.78%	主要是长期借款及应付债券的增加
贷款偿还率	100	100	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.72	2.63	-0.91	主要是因为净利润的减少
利息偿付率	100	100	0	

### 九、报告期末公司资产情况

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以子公司石河子天富南热电有限公司电费收取权作质押取得 137,000,000.00 元长期借款，由新疆天富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) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以 1\*12MW 垃圾焚烧发电项目竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保，同时以 1\*12MW 垃圾焚烧发电项目电费、热费收费权、特许经营权协议项下收益及其项下全部收益为该贷款提供质押担保取得长期借款 269,000,000.00 元。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以下属红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其全部收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证取得长期借款 85,000,000.00 元。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以石河子南山新区供热管网项目建成后的热费收费权提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证取得长期借款 104,718,375.97 元。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以 20 兆瓦光伏并网电站项目建成后的电费收费权提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保，取得长期借款 105,281,338.48 元。

(6) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以城中 110KV 输变电项目建成后的电费收费权提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证取得长期借款 10,200,000.00 元。

(7) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司下属子公司以天然气收费权提供质押担保取得 78,187,035.68 元长期借款。

(8) 新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆天富天河热电 2\*330MW 热电联产工程人民币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币 22 亿元的贷款。该借款由新疆天富能源股份有限公司新疆天富天河热电 2\*330MW 热电联产工程固定资产总价 279,376 万元为该项目提供抵押担保，同时以新疆天富天河热电 2\*330MW 热电联产工程项目全部电费和热费收费权及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 1,786,850,000.00 元。

(9) 新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2x660 兆瓦工程人民币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币 30 亿元的贷款。该借款由新疆天富能源股份有限公司新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2x660 兆瓦工程全部电费收费权及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止 2016 年 06 月 30 日，该笔借款期末余额为 1,300,000,000.00 元。

除上述以外无其他。

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本报告期内，公司其他债券和债务融资工具无付息兑付情况。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

公司银行授信总额度 29 亿元。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司未有违反债券募集说明书相关约定或承诺的情形。

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,115,593,713.51	1,114,375,502.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	408,520,710.95	277,713,272.84
应收账款	七、5	712,489,605.50	207,960,688.62
预付款项	七、6	152,046,559.60	170,532,974.41
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			
其他应收款	七、9	154,092,628.28	161,889,582.66
买入返售金融资产			
存货	七、10	664,816,328.62	664,439,814.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	221,624,720.66	254,212,638.79
流动资产合计		3,429,184,267.12	2,851,124,474.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	11,681,463.73	11,681,463.73
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	39,786,900.24	39,786,900.24
长期股权投资	七、16	187,502,754.37	236,548,304.76
投资性房地产	七、17	9,655,561.93	9,861,687.91
固定资产	七、18	7,371,796,893.49	7,668,572,606.53
在建工程	七、19	6,839,652,602.82	6,065,820,748.26
工程物资	七、20	241,496,688.00	136,791,329.27
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、24	99,892,643.97	105,786,182.41
开发支出			
商誉	七、26	41,992,318.92	23,344,315.98
长期待摊费用	七、27	7,959,068.93	7,196,699.89
递延所得税资产	七、28	33,444,224.41	33,997,480.38
其他非流动资产	七、29	60,000,000.00	111,000,000.00
非流动资产合计		14,944,861,120.81	14,450,387,719.36
资产总计		18,374,045,387.93	17,301,512,193.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	370,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	307,760,000.00	740,730,000.00
应付账款	七、34	941,202,684.88	1,421,206,850.75
预收款项	七、35	782,272,937.82	697,664,648.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	36,924,492.68	57,605,838.62
应交税费	七、37	16,073,169.81	20,861,002.56
应付利息	七、38	9,940,000.00	10,859,333.33
应付股利	七、39	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	七、40	500,416,731.73	1,122,561,056.26
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	12,119,949.29	28,030,224.29
其他流动负债	七、43	600,000,000.00	
流动负债合计		3,581,064,248.33	5,403,873,236.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、44	5,475,992,259.72	3,392,173,085.84
应付债券	七、45	1,750,404,731.68	759,904,225.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	1,128,673,825.69	1,221,342,281.42
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	872,380,996.57	871,787,597.75
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、51	680,105,363.45	925,599,860.17
非流动负债合计		9,907,557,177.11	7,170,807,050.25
负债合计		13,488,621,425.44	12,574,680,286.38

<b>所有者权益</b>			
股本	七、52	905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	2,564,412,392.39	2,577,304,181.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	270,733,214.21	270,733,214.21
一般风险准备			
未分配利润	七、59	1,010,443,335.92	867,438,214.26
归属于母公司所有者权益合计		4,751,285,528.52	4,621,172,196.18
少数股东权益		134,138,433.97	105,659,711.07
所有者权益合计		4,885,423,962.49	4,726,831,907.25
负债和所有者权益总计		18,374,045,387.93	17,301,512,193.63

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,032,868,165.20	1,081,232,459.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		342,866,046.27	276,333,272.84
应收账款		540,630,657.71	106,874,117.73
预付款项		46,526,552.41	130,776,139.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		791,219,482.39	877,604,563.05
存货		134,726,847.47	183,299,016.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,920,410.12	204,004,889.17
流动资产合计		3,057,758,161.57	2,860,124,458.08
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,481,463.73	10,481,463.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,641,847,750.97	1,693,940,931.93
投资性房地产			
固定资产		5,617,967,530.17	5,828,081,450.55

在建工程		6,716,582,496.23	6,023,400,310.99
工程物资		232,992,074.90	130,014,479.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,063,129.08	53,000,170.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,038,702.93	6,276,333.89
递延所得税资产		32,827,492.32	32,827,492.32
其他非流动资产		60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计		14,371,800,640.33	13,838,022,633.05
资产总计		17,429,558,801.90	16,698,147,091.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		900,000,000.00	1,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		259,400,000.00	740,860,000.00
应付账款		752,829,173.62	1,258,385,992.65
预收款项		137,165,482.24	217,670,827.91
应付职工薪酬		23,455,607.37	34,604,920.91
应交税费		6,352,130.42	6,005,744.49
应付利息		9,940,000.00	10,859,333.33
应付股利			
其他应付款		886,127,721.31	1,495,383,790.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		12,119,949.29	28,030,224.29
其他流动负债			
流动负债合计		2,987,390,064.25	5,021,800,833.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,264,139,260.16	3,247,099,260.16
应付债券		1,750,404,731.68	759,904,225.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,086,673,825.69	1,179,342,281.42
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		829,618,994.13	825,498,382.09
递延所得税负债			
其他非流动负债		680,105,363.45	925,599,860.17
非流动负债合计		9,610,942,175.11	6,937,444,008.91
负债合计		12,598,332,239.36	11,959,244,842.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,593,772,820.99	2,593,772,820.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		270,733,214.21	270,733,214.21
未分配利润		1,061,023,941.34	968,699,627.14
所有者权益合计		4,831,226,562.54	4,738,902,248.34
负债和所有者权益总计		17,429,558,801.90	16,698,147,091.13

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,717,793,184.43	1,709,006,934.94
其中：营业收入	七、60	1,717,793,184.43	1,709,006,934.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,602,265,928.75	1,468,826,121.88
其中：营业成本	七、60	1,179,290,819.02	1,170,036,179.13
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	七、61	13,054,233.66	9,531,951.88
销售费用	七、62	32,645,454.07	33,600,139.50
管理费用	七、63	127,795,116.64	127,772,928.91
财务费用	七、64	203,180,483.34	109,231,433.56
资产减值损失	七、65	46,299,822.02	18,653,488.90
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）	七、67	29,280,059.89	-2,420,037.45
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）		144,807,315.57	237,760,775.61
加：营业外收入	七、68	22,574,867.89	19,598,423.70
其中：非流动资产处置利得		247,699.35	
减：营业外支出	七、69	4,833,659.28	2,229,767.98
其中：非流动资产处置损失		287,507.23	828,788.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,548,524.18	255,129,431.33

减：所得税费用	七、70	31,424,081.49	49,067,139.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,124,442.69	206,062,291.63
归属于母公司所有者的净利润		130,113,332.34	203,129,613.94
少数股东损益		1,011,110.35	2,932,677.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		131,124,442.69	206,062,291.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,113,332.34	203,129,613.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,011,110.35	2,932,677.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.224
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.224

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,517,471,501.37	1,515,437,220.32
减：营业成本		1,044,382,420.79	1,065,664,344.07
营业税金及附加		11,397,758.07	5,005,739.24
销售费用		5,670,182.36	5,723,114.95
管理费用		90,403,553.27	92,067,026.05
财务费用		191,417,558.33	101,903,371.21
资产减值损失		32,325,643.13	10,754,793.57
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）		-38,760,640.96	19,850,273.27
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）		103,113,744.46	254,169,104.50
加：营业外收入		19,246,612.10	10,485,047.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,423,238.24	1,974,892.80
其中：非流动资产处置损失		279,050.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,937,118.32	262,679,258.90
减：所得税费用		26,612,804.12	40,125,833.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,324,314.20	222,553,425.70
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,350,674,807.85	1,806,748,566.21
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		189,161,896.75	92,439,615.63
经营活动现金流入小计		1,539,836,704.60	1,899,188,181.84
购买商品、接受劳务支付的现金		946,173,628.10	911,679,724.71
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		265,283,276.14	274,151,920.97
支付的各项税费		162,936,040.80	139,597,448.35
支付其他与经营活动有关的现金		193,481,380.97	188,279,806.97
经营活动现金流出小计		1,567,874,326.01	1,513,708,901.00
经营活动产生的现金流量净额		-28,037,621.41	385,479,280.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金			64,707.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,493,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,493,700.00	40,064,707.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,121,766,029.23	1,907,960,480.29
投资支付的现金		1,564,100.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		77,156,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,200,487,029.23	1,967,960,480.29
投资活动产生的现金流量净额		-2,184,993,329.23	-1,927,895,772.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		3,143,102,148.68	1,617,694,392.16
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,114,000.00	45,181,557.00
筹资活动现金流入小计		4,160,216,148.68	2,862,875,949.16
偿还债务支付的现金		1,456,573,249.80	619,363,000.00
偿还债券所支付的现金		25,343,615.00	39,207,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		150,175,465.09	177,031,696.01

现金			
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		65,994,115.07	14,965,820.00
筹资活动现金流出小计		1,698,086,444.96	850,567,516.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,462,129,703.72	2,012,308,433.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		249,098,753.08	469,891,941.66
加：期初现金及现金等价物余额		797,682,563.50	894,792,908.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,046,781,316.58	1,364,684,849.67

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,030,988,230.20	1,515,049,812.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,726,357.49	208,244,436.32
经营活动现金流入小计		1,198,714,587.69	1,723,294,248.91
购买商品、接受劳务支付的现金		701,357,026.67	958,118,413.35
支付给职工以及为职工支付的现金		166,405,505.81	157,270,220.87
支付的各项税费		128,797,334.58	89,724,670.97
支付其他与经营活动有关的现金		324,907,645.18	188,559,382.41
经营活动现金流出小计		1,321,467,512.24	1,393,672,687.60
经营活动产生的现金流量净额		-122,752,924.55	329,621,561.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金			20,009,418.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,896,640.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,896,640.00	60,009,418.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,083,758,632.24	1,886,791,553.49
投资支付的现金		1,564,100.00	61,058,294.81
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		2,085,322,732.24	1,947,849,848.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,070,426,092.24	-1,887,840,429.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金		3,061,690,000.00	1,620,376,851.37
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00	28,681,557.00
筹资活动现金流入小计		4,077,690,000.00	2,849,058,408.37
偿还债务支付的现金		1,441,940,275.00	615,150,000.00
偿还债券支付的现金		25,343,615.00	39,207,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,692,900.61	133,133,049.98
支付其他与筹资活动有关的现金		65,994,115.07	14,965,820.00
筹资活动现金流出小计		1,679,970,905.68	802,455,869.98
筹资活动产生的现金流量净额		2,397,719,094.32	2,046,602,538.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		204,540,077.53	488,383,670.08
加：期初现金及现金等价物余额		767,873,313.32	840,044,088.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		972,413,390.85	1,328,427,758.28

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,577,304,181.71				270,733,214.21		867,438,214.26	105,659,711.07	4,726,831,907.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,577,304,181.71				270,733,214.21		867,438,214.26	105,659,711.07	4,726,831,907.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,891,789.32						143,005,121.66	28,478,722.90	158,592,055.24
(一) 综合收益总额											130,113,332.34	1,011,110.35	131,124,442.69
(二)所有者投入和减少资本												27,467,612.55	27,467,612.55
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												27,467,612.55	27,467,612.55
(三) 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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-12,891,789.32						12,891,789.32		
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,564,412,392.39				270,733,214.21		1,010,443,335.92	134,138,433.97	4,885,423,962.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,566,705,333.49				234,949,264.62		695,814,160.10	135,806,027.52	4,538,971,371.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,566,705,333.49				234,949,264.62		695,814,160.10	135,806,027.52	4,538,971,371.73

	, 586.00				05, 333. 49				, 264.62		, 160.10	27.52	, 371.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10, 598, 848.22				35, 783, 949.59		171, 624 , 054.16	-30, 146, 3 16.45	187, 860, 5 35.52
(一) 综合收益总额											312, 468 , 807.75	583, 872.7 2	313, 052, 6 80.47
(二) 所有者投入和减少资本					10, 598, 848.22							-25, 156, 3 21.00	-14, 557, 4 72.78
1. 股东投入的普通股												-24, 856, 3 17.53	-24, 856, 3 17.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10, 598, 848.22							-300, 003. 47	10, 298, 84 4.75
(三) 利润分配									35, 783, 949.59		-140, 84 4, 753.5 9	-5, 573, 86 8.17	-110, 634, 672.17
1. 提取盈余公积									35, 783, 949.59		-35, 783 , 949.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-105, 06 0, 804.0 0	-5, 573, 86 8.17	-110, 634, 672.17
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,577,304,181.71				270,733,214.21		867,438,214.26	105,659,711.07	4,726,831,907.25

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				270,733,214.21	968,699,627.14	4,738,902,248.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				270,733,214.21	968,699,627.14	4,738,902,248.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										92,324,314.20	92,324,314.20
（一）综合收益总额										92,324,314.20	92,324,314.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				270,733,214.21	1,061,023,941.34	4,831,226,562.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				234,949,264.62	751,704,884.84	4,486,123,556.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				234,949,264.62	751,704,884.84	4,486,123,556.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									35,783,949.59	216,994,742.30	252,778,691.89
(一) 综合收益总额										357,839,495.89	357,839,495.89

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								35,783,949.59	-140,844,753.59	-105,060,804.00	
1. 提取盈余公积								35,783,949.59	-35,783,949.59		
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,060,804.00	-105,060,804.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99			270,733,214.21	968,699,627.14	4,738,902,248.34	

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

新疆天富能源股份有限公司（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。2014年6月公司名称“新疆天富热电股份有限公司”变更为“新疆天富能源股份有限公司”，2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号文，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。2003年6月25日以公积金转增资本8,454.25万股。

2006年5月9日公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东按每10股送3.3股，送股总数为2,970万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原发起人股份163,627,500股变更为有限售条件的流通股133,927,500股；原流通股90,000,000股变更为119,700,000股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]412号文核准，公司向截止2007年12月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本253,627,500股)，按照每10股配3股的比例配售，原股东配售人民币普通股(A股)增加注册资本人民币74,220,793元。

2008年5月12日，公司向截止2008年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本327,848,293股)，以公积金转增资本327,848,293股。

2009年5月19日公司原有限售条件的流通股211,334,590股开始上市流通转为无限售条件的流通股。截止2012年12月31日公司的股本总额为人民币655,696,586.00元，无限售条件股份为655,696,586股，占股本总额100%。公司注册资本为65,569.66万元。

根据本公司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)，本公司于2013年3月非公开发行股份250,000,000股，发行后，本公司注册资本增至人民币905,696,586.00元。

截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数905,696,586股，公司注册资本为905,696,586.00元。公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司经营范围：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计 供热；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；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术的开发与利用；工程设计及相关技术服务（具体范围以资质证书为准）。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子及孙公司如下：

---

子公司名称

---

石河子天富农电有限责任公司

---

玛纳斯天富水利发电有限公司

---

石河子天富水利电力工程有限责任公司

---

石河子开发区天富电力物资有限责任公司

---

石河子开发区天富生化技术有限责任公司

---

石河子开发区天富燃料运输有限公司

---

石河子天富南热电有限公司

---

新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司

---

新疆天富天然气有限责任公司

---

新疆天富惠业燃气有限公司
石河子市天源惠泉天然气有限公司
新疆天富天源燃气有限公司
石河子市天源惠众天然气有限公司
石河子市天源惠新天然气有限公司
沙湾百川燃气有限公司
新疆天富金阳新能源有限责任公司
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司
博乐市天诚能源有限责任公司
奎屯非创精细燃气有限公司
尼勒克县力通能源发展有限公司
巩留县力通能源有限责任公司
巩留县广通能源发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注五、22“收入”、“七、50“递延收益”、七、60“营业收入与营业成本”。

##### 1. 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。

##### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7. 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。

## 8. 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。资产负债表日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。

### 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(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。  
 处置境外经营时,将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。

## 9. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为: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其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	20
2—3 年	40
3 年以上	
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

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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。

**11. 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、工程施工等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时除热电厂耗煤按计划成本计价外按先进先出法计价；热电厂在月份终了，按耗用煤炭的计划成本计算应摊销的成本差异，年末调整为实际成本，每年年初确定当年计划成本价格。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 12. 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。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和应支付的相关税费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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 13. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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。

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15—35	1	6.6—2.83
通用设备	年限平均法	10—20	1	9.9—4.95
专用设备	年限平均法	10—30	1	9.9—3.3
运输设备	年限平均法	10	1	9.9
其他设备	年限平均法	5—10	1	19.8—9.9

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 15. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### 16. 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(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。

**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	依据
土地使用权	50	土地使用期限
软件	5	受益期

每年度终了，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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

**18. 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 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。本公司长期待摊费用主要为装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十六) 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21. 预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22. 收入

### 1、 销售商品收入

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的具体原则：

本公司销售产品主要为电力、热力。本公司销售电收入根据每月末购销双方确认的结算电量和结算电费确认当期售电收入。热力收入根据每月末购销双方确认的销热量和热价确认热力产品销售收入。

### 2、 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入确认和计量：

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、 提供劳务收入

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。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

#### 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态

**会计处理**

与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；

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法****类型**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

**确认时点**

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时

**会计处理**

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府逐步整体归类为与收益相关的政府补助。

**24. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

**25. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 26. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 27. 其他

### 资产证券化业务

本公司将部分[应收款项] (“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司终止确认该部分金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%、11%，13%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆天富能源股份有限公司（注）	15%

注：除新疆天富能源股份有限公司外其他各家子公司本期均按 25% 计缴企业所得税。

## 2. 税收优惠

根据西部大开发税收优惠政策并经新疆维吾尔自治区城区国家税务局备案，新疆天富能源股份有限公司 2014 至 2020 年暂减按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,200.15	41,166.80
银行存款	1,046,767,116.43	797,641,396.70
其他货币资金	68,812,396.93	316,692,939.16
合计	1,115,593,713.51	1,114,375,502.66

其他说明

其中：受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	60,454,774.35	313,144,023.90
信用证保证金	8,357,622.58	3,548,915.26
合计	68,812,396.93	316,692,939.16

注：截止 2016 年 6 月 30 日，其他货币资金中 68,812,396.93 元系新疆天富能源股份有限公司存入银行的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等，该受限制的保证金存款在编制现金流量表时已作剔除，未视为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	408,520,710.95	23,428,472.84
商业承兑票据		254,284,800.00
合计	408,520,710.95	277,713,272.84

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司将应收票据 60,000,000.00 元质押给银行取得 60,000,000.00 元银行承兑汇票，详见附注十三。

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	1,034,731,111.35
合计	1,034,731,111.35

期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为 1,034,731,111.35 元,到期日为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前十项:

出票单位	出票日期	到期日	金额
北方联合铝业(深圳)有限公司	2016/4/7	2016/9/23	40,000,000.00
北方联合铝业(深圳)有限公司	2016/2/3	2016/8/3	10,000,000.00
北方联合铝业(深圳)有限公司	2016/2/3	2016/8/3	10,000,000.00
新疆西部合盛硅业有限公司	2016/3/30	2016/9/30	10,000,000.00
新疆西部合盛硅业有限公司	2016/3/30	2016/9/30	10,000,000.00
新疆西部合盛硅业有限公司	2016/3/17	2016/9/17	9,894,046.00
山东庆云长信化学科技有限公司	2016/4/11	2016/11/11	7,000,000.00
新疆晶鑫硅业有限公司	2016/5/23	2016/11/23	7,000,000.00
佛山市丽景陶瓷有限公司	2016/3/7	2016/9/2	6,255,000.00
广州市星亚金属材料有限公司	2016/3/16	2016/9/16	6,000,000.00
合计	/	/	116,149,046.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5. 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,778,727.82	4.05	33,778,727.82	100.00		34,308,719.16	11.86	34,308,719.16	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	778,669,260.71	93.27	66,179,655.21	8.50	712,489,605.50	231,176,256.72	79.94	23,215,568.10	10.04	207,960,688.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,390,352.58	2.68	22,390,352.58	100.00		23,717,210.24	8.20	23,717,210.24	100.00	
合计	834,838,341.11	/	122,348,735.61	/	712,489,605.50	289,202,186.12	/	81,241,497.50	/	207,960,688.62

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天盛实业有限公司	33,778,727.82	33,778,727.82	100%	预计无法收回
合计	33,778,727.82	33,778,727.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,163,095.25		
1 至 2 年	6,999,438.31	1,399,887.66	20%
2 至 3 年	3,401,422.85	1,360,569.14	40%
3 年以上			
3 至 4 年	2,106,547.13	1,685,237.70	80%
4 至 5 年	2,780,499.02	2,502,449.12	90%
5 年以上	15,891,932.02	15,891,932.02	100%
合计	56,342,934.58	22,840,075.64	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	722,326,326.13	43,339,579.57	6%
合计	722,326,326.13	43,339,579.57	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收电费（115 家）	16,774,854.52	16,774,854.52	100.00	预计无法收回
应收热费（6 家）	3,852,425.63	3,852,425.63	100.00	预计无法收回
应收材料费（24 家）	595,466.83	595,466.83	100.00	预计无法收回
应收工程款（24 家）	1,167,605.60	1,167,605.60	100.00	预计无法收回
合计	22,390,352.58	22,390,352.58	/	/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 43,781,110.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比例 (%)	坏账准备
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	447,386,211.20	53.59	26,843,172.67
新疆天盛实业有限公司	33,778,727.82	4.05	33,778,727.82
新疆如意纺织服装有限公司	8,889,676.01	1.06	533,380.56
沙湾万特矿业有限公司	8,582,913.99	1.03	514,974.84
新疆嘉润资源控股有限公司	7,229,037.90	0.87	433,742.27
合计	505,866,566.92	60.59	62,103,998.17

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的 利得或损失
天富能源资产支持专项计划	202,229,272.81	金融资产整体转移	-32,153,333.34

根据新疆天富能源股份有限公司 2015 年 6 月 24 日正式成立的《天富能源资产支持专项计划说明书》、《天富能源资产支持专项计划基础资产买卖协议》及东方汇智资产管理有限公司与新疆天富集团有限责任公司签订的《天富能源资产支持专项计划担保合同》，天富能源依据特定高压供用电协议对特定用户在 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的特定月份产生的并对其抄表确认的应收账款及其从权利确认为资产支持专项计划的基础资产。

该基础资产自转移至专项计划之日起转入方不能够向天富能源进行追偿，天富能源也不承担任何未来损失，同时天富集团向专项计划资产优先级资产支持证券持有人分配每一期的优先级资产支持证券预期支付额提供不可撤销连带责任保证担保且不能向天富能源进行追索赔偿。

由此天富能源已将每一基础资产确认日所确认的基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转让方。

本期终止确认金融资产金额为 202,229,272.81 元，所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的公允价值差额-32,153,333.34 元计入当期损益。

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	124,625,715.29	81.97	123,516,714.60	72.43
1 至 2 年	15,818,188.75	10.40	39,944,565.56	23.42
2 至 3 年	6,920,976.39	4.55	5,021,649.12	2.95
3 年以上	4,681,679.17	3.08	2,050,045.13	1.20
合计	152,046,559.60	100.00	170,532,974.41	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
浙江天蓝环保技术股份有限公司	45,125,900.00	29.68
江苏银环新能源科技有限公司	26,705,409.70	17.56
无锡尚德太阳能电力有限公司	20,047,970.80	13.19
安徽天康(集团)股份有限公司	19,958,704.33	13.13
中国石油天然气股份有限公司西部管道销售克拉玛依销售部	11,780,340.39	7.75
合计	123,618,325.22	81.30

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,848,588.60	9.14	18,848,588.60	100.00		18,848,588.60	8.73	18,848,588.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,928,327.96	79.51	9,835,699.68	6.00	154,092,628.28	172,222,960.26	79.75	10,333,377.60	6.00	161,889,582.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,406,424.99	11.35	23,406,424.99	100	0.00	24,870,204.50	11.52	24,870,204.50	100.00	
合计	206,183,341.55	/	52,090,713.27	/	154,092,628.28	215,941,753.36	/	54,052,170.70	/	161,889,582.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	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
合计	18,848,588.60	18,848,588.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2	163,928,327.96	9,835,699.68	6.00%
合计	163,928,327.96	9,835,699.68	6.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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
乌鲁木齐丰源煤矿	1,800,000.00	1,800,000.00	100	预计无法收回
新疆恩基电力设备有限公司	1,476,530.00	1,476,530.00	100	预计无法收回
石河子市加砗混凝土制品有限责任公司	932,139.30	932,139.30	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
新疆浩晟宇商贸有限公司	540,000.00	540,000.00	100	预计无法收回
四川锅炉厂	519,600.00	519,600.00	100	预计无法收回
其他单项金额不重大的其他应收款（161家）	8,080,461.69	8,080,461.69	100	预计无法收回
合计	23,406,424.99	23,406,424.99	/	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,544,720.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	115,621,822.58	125,671,519.86
备用金	10,670,949.74	2,986,331.01
往来款	79,890,569.23	87,283,902.49
合计	206,183,341.55	215,941,753.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
交银金融租赁有限责任公司	保证金	80,000,000.00	1年以内	38.80	4,800,000.00
国银金融租赁有限公司	保证金	26,539,200.00	1-4年	12.87	1,592,352.00
新疆新润气流纺有限公司	往来款	18,848,588.60	5年以上	9.14	18,848,588.60
湖北省页岩气开发有限公司	往来款	15,000,000.00	1-2年	7.28	900,000.00
农八师石河子市劳动监察支队	保证金	5,680,335.77	1-5年	2.75	340,820.15
合计	/	146,068,124.37	/	70.84	26,481,760.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,150,940.52	3,977,927.34	73,173,013.18	102,967,711.63	3,977,927.34	98,989,784.29
库存商品	13,121,747.49	4,686,728.13	8,435,019.36	28,486,200.80	4,918,669.91	23,567,530.89
工程施工	583,208,296.08		583,208,296.08	541,882,499.11		541,882,499.11
合计	673,480,984.09	8,664,655.47	664,816,328.62	673,336,411.54	8,896,597.25	664,439,814.29

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,977,927.34					3,977,927.34
库存商品	4,918,669.91			26,008.68	205,933.10	4,686,728.13
合计	8,896,597.25			26,008.68	205,933.10	8,664,655.47

注：根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意将公司所持有的上海汇合达投资管理有限公司、石河子天富信息有限责任公司、石河子市天富电力设计有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，截止到2016年6月30日，股权转让已办理完毕。以上其他减少是上述公司存货跌价准备的减少。

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	177,638,759.20	212,484,464.37
预缴税款	43,985,961.46	41,728,174.42
合计	221,624,720.66	254,212,638.79

## 12、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73
合计	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		期末
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	10
新疆金太阳纺织有限公司	10,481,463.73			10,481,463.73					18.18
石河子立城建材有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					5.26
合计	11,981,463.73			11,981,463.73	300,000.00			300,000.00	/

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、 长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款—— 新疆天富阳光生物科技有限公司（注）	49,648,300.00	49,648,300.00
未确认融资收益	-9,861,399.76	-9,861,399.76
合计	39,786,900.24	39,786,900.24

注：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疆分公司评估（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。

截至2016年6月30日止，公司已收转让款共计1,050万元。

## 16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
二、联营企业									
新疆天富阳光生物科技有限公司	28,653,963.75			1,857,838.92				30,511,802.67	
北京天科合达蓝光半导体有限公司（注1）	26,879,974.53		-26,879,974.53						
新疆天特物流有限责任公司	51,336,664.65			95,933.36				51,432,598.01	
新疆天富惠业燃气有限公司（注2）	25,683,448.14	26,156,900.00					-51,840,348.14		
新疆立业天富能源有限公司	116,215,477.13							116,215,477.13	12,221,223.44
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司（注3）		1,564,100.00						1,564,100.00	

合计	248,769.528.20	27,721,000	-26,879.974.53	1,953,772.28				-51,840.348.14	199,723.977.81	12,221,223.44
----	----------------	------------	----------------	--------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------

## 其他说明

注 1: 北京天科合达蓝光半导体有限公司属上海汇合达投资管理有限公司联营企业, 持股比例 27.06%; 根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 72.37 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日股权已转让完毕。

注 2: 根据天富能源第五届董事会第十次会议决议, 公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以其所拥有的经七路加气站整体资产 23,923,833.89 元及现金 1,919,199.27 元合计 25,843,033.16 元与石河子拓北建设投资有限责任公司合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。其中, 天源燃气占惠业燃气总股本的 32.30%, 拓北公司占惠业燃气总股本的 67.70%。2015 年 11 月 24 日天富能源第五届董事会第十二次会议决议同意天源燃气以现金方式收购拓北公司持有的惠业燃气 32.7% 的股权, 收购价格为 2,616 万元, 完成收购天源燃气将占惠业燃气总股本的 65%, 拓北公司将占惠业燃气总股本的 35%。根据师国资发【2015】172 号文, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 天源燃气公司完成股权收购, 并已完成工商变更手续。

注 3: 根据相关程序, 由石河子高新区建设投资有限公司、新疆天富能源股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司共同出资, 采取共建、共管的模式, 成立石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司, 新疆天富能源股份有限公司需出资 521.37 万元, 持股比例 22.54%, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 公司按同比例出资 156.41 万元。

## 17、 投资性房地产

适用  不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,890,023.60	11,890,023.60
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	11,890,023.60	11,890,023.60
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,028,335.69	2,028,335.69
2. 本期增加金额	206,125.98	206,125.98
(1) 计提或摊销	206,125.98	206,125.98
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,234,461.67	2,234,461.67
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,655,561.93	9,655,561.93
2. 期初账面价值	9,861,687.91	9,861,687.91

**投资性房地产的说明:**

2016 年上半年投资性房地产计提折旧和摊销金额为 206,125.98 元。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

适用 不适用

**18、 固定资产****(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,698,741,420.45	342,258,800.23	7,529,707,596.83	139,908,537.14	9,928,801.99	10,720,545,156.64
2. 本期增加金额	5,453,953.94	4,640,760.36	2,681,397.25	2,753,196.01	396,136.56	15,925,444.12
(1) 购置	5,453,953.94	4,640,760.36	2,681,397.25	2,753,196.01	396,136.56	15,925,444.12
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,550,950.56	2,810,278.93	3,044,337.34	4,264,567.88	1,066,070.00	23,736,204.71
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	12,550,950.56	2,810,278.93	3,044,337.34	4,264,567.88	1,066,070.00	23,736,204.71
4. 期末余额	2,691,644,423.83	344,089,281.66	7,529,344,656.74	138,397,165.27	9,258,868.55	10,712,734,396.05
二、累						

计折旧						
1. 期初余额	566,013,995.51	266,684,395.80	2,117,332,437.49	70,482,043.31	7,236,379.50	3,027,749,251.61
2. 本期增加金额	50,148,690.29	3,114,157.53	240,705,712.11	5,521,186.57	319,292.15	299,809,038.65
(1) 计提	50,148,690.29	3,114,157.53	240,705,712.11	5,521,186.57	319,292.15	299,809,038.65
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,447,114.26	2,162,090.85	2,639,447.93	3,318,304.74	1,159,858.42	10,726,816.20
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	1,447,114.26	2,162,090.85	2,639,447.93	3,318,304.74	1,159,858.42	10,726,816.20
4. 期末余额	614,715,571.54	267,636,462.48	2,355,398,701.67	72,684,925.14	6,395,813.23	3,316,831,474.06
三、减值准备						
1. 期初余额	9,865,667.65	152,511.56	13,956,246.02	248,873.27		24,223,298.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额				117,270.00		117,270.00
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	9,865,667.65	152,511.56	13,956,246.02	131,603.27		24,106,028.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,067,063,184.64	76,300,307.62	5,159,989,709.05	65,580,636.86	2,863,055.32	7,371,796,893.49
2. 期初账面价值	2,122,861,757.29	75,421,892.87	5,398,418,913.32	69,177,620.56	2,692,422.49	7,668,572,606.53

注：根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意将公司所持有的上海汇合达投资管理有限公司、石河子天富信息有限责任公司、石河子市天富电力设计有限公司全

部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让已办理完毕。以上固定资产原值及累计折旧的其他减少是上述公司固定资产的减少。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,720,346,175.84	主要为该类资产尚未竣工决算

19、 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气工程	192,701,337.73		192,701,337.73	108,030,611.80		108,030,611.80
热网改造	513,302,231.21		513,302,231.21	476,607,129.98		476,607,129.98
城网改造工程	457,299,116.74		457,299,116.74	420,216,152.08		420,216,152.08
煤化工项目	24,203,462.36	24,203,462.36	0	24,203,462.36	24,203,462.36	0
天富高新技术园区工程	15,153,682.20		15,153,682.20	15,153,682.20		15,153,682.20
特种纤维项目	65,930,172.14	15,269,609.40	50,660,562.74	65,930,172.14	15,269,609.40	50,660,562.74
2×125MW 配套工程 (南热电)	103,737,255.00		103,737,255.00	103,737,255.00		103,737,255.00
220kv 送电工程	753,723,255.31		753,723,255.31	724,415,717.24		724,415,717.24
南热电二期 2*300MW 工程	105,792,764.83		105,792,764.83	65,916,103.25		65,916,103.25
2011 年 2*660 工程项目	3,654,148,384.21		3,654,148,384.21	3,228,061,935.18		3,228,061,935.18

2011 垃圾 焚烧发电 项目	276,872,855 .84		276,872,855.8 4	254,456,243.6 5		254,456,243.6 5
农网完善	392,092,591 .94		392,092,591.9 4	364,969,941.6 6		364,969,941.6 6
西热电煤 场封闭技 改项目	25,693,976. 45		25,693,976.45	28,174,882.57		28,174,882.57
红山电厂 增容扩效 工程	7,077,576.9 9		7,077,576.99			
20MW 光伏 并网	21,904,251. 35		21,904,251.35	634,316.11		634,316.11
天河热电 2×330MW 热电联产 工程 23	139,608,860 .08		139,608,860.0 8	136,658,543.3 4		136,658,543.3 4
零星工程	132,394,449 .33	2,510,549.1 3	129,883,900.2 0	90,638,220.59	2,510,549.1 3	88,127,671.46
合计	6,881,636,2 23.71	41,983,620. 89	6,839,652,602 .82	6,107,804,369 .15	41,983,620. 89	6,065,820,748 .26

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程 累计投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
燃气 工程	23,970. 14	108,030,61 1.80	84,670,72 5.93			192,701,33 7.73	81	81	10,978,57 2.05	5,482,63 2.62	5.36	银行 贷款 / 自筹

2×125MW 发电机组工程	11,293.00				0.00	1000	1000				企业自筹
热网改造工程	46,588.78	476,607,129.98	36,695,101.23		513,302,231.21	91	35,940,214.31	4,756,763.10	5.36		银行贷款 / 自筹
城网改造工程	83,027.46	420,216,152.08	37,082,964.66		457,299,116.74	91	65,652,380.30	253,650.00	5.36		银行贷款 / 自筹
煤化工项目	101,500.00	24,203,462.36			24,203,462.36						企业自筹
天富高新技术园区工程	8,000.00	15,153,682.20			15,153,682.20		1,499,114.05				银行贷款 / 自筹
特种纤维项目	7,988.00	65,930,172.14			65,930,172.14						企业自筹
2×125MW 配套工程 (南热电)	19,700.00	103,737,255.00			103,737,255.00	9797	24,828,831.06				银行贷款 / 企业自筹

220k v 送 电工 程	112,593 .00	724,415,71 7.24	29,307,53 8.07		753,723,25 5.31	95	95	87,553,43 6.03			银行 贷款 / 企业 自筹
南热 电二 期 2*30 0MW 工程	257,384 .00	65,916,103 .25	39,876,66 1.58		105,792,76 4.83	97	97	61,767,48 0.51			募 股 资 金 / 企业 自筹
2*66 0工 程项 目	498,000 .00	3,228,061, 935.18	426,086,4 49.03		3,654,148, 384.21	73	80	210,308,0 02.46	33,537,6 02.21	5. 36	银行 贷款 / 企业 自筹
垃圾 焚烧 发电 项目	48,231. 00	254,456,24 3.65	22,416,61 2.19		276,872,85 5.84	90	92	14,312,74 1.99		5. 36	银行 贷款 / 自 筹
农网 完善 工程	42,581. 33	364,969,94 1.66	27,122,65 0.28		392,092,59 1.94		95	24,231,48 9.35	2,231,78 9.33	5. 36	银行 贷款 / 自 筹
西热 电煤 场封 闭技 改项 目	4,078.0 0	28,174,882 .57	847,169.8 1	3,328,07 5.93	25,693,976 .45	90	10 0				银行 贷款 / 企业 自筹

红山 电厂 增容 扩效 工程	28,099. 00		7,077,576 .99		7,077,576. 99	97	98	3,571,272 .24		5. 36	银行 贷款 / 企业 自筹
20MW 光伏 并网	25,479. 23	634,316.11	21,269,93 5.24		21,904,251 .35	97	97	4,195,283 .89	676,025. 77	5. 36	银行 贷款 / 企业 自筹
天河 热电 2× 330M W热 电联 产	276,900 .00	136,658,54 3.34	2,950,316 .74		139,608,86 0.08	95	97				银行 贷款 / 企业 自筹
零星 工程		90,638,220 .59	41,756,22 8.74		132,394,44 9.33						企业 自筹
合计	1,595,4 12.94	6,107,804, 369.15	777,159,9 30.49	/	3,328,07 5.93	6,881,636, 223.71	/	/	544,838,8 18.24	46,938,4/ 63.03	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
特种纤维项目	0	无法使用, 可收回金额低于账面价值
煤化工项目	0	无法使用, 可收回金额低于账面价值
零星工程	0	无法使用, 可收回金额低于账面价值
合计	0	/

## 20、 工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料设备	241,496,688.00	136,791,329.27
合计	241,496,688.00	136,791,329.27

## 21、 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、 油气资产

□适用 √不适用

## 24、 无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	117,283,261.63	10,866,295.12	128,149,556.75
2. 本期增加金额	8,318,542.95	10,239.31	8,328,782.26
(1) 购置	8,318,542.95	10,239.31	8,328,782.26
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	11,866,335.00	296,300.00	12,162,635.00
(1) 处置			
(2) 其他减少	11,866,335.00	296,300.00	12,162,635.00
4. 期末余额	113,735,469.58	10,580,234.43	124,315,704.01
二、累计摊销			
1. 期初余额	13,147,607.09	9,215,767.25	22,363,374.34
2. 本期增加金额	2,345,328.04	266,330.65	2,611,658.69
(1) 计提	2,345,328.04	266,330.65	2,611,658.69
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	263,696.33	288,276.66	551,972.99
(1) 处置			
(2) 其他减少	263,696.33	288,276.66	551,972.99
4. 期末余额	15,229,238.80	9,193,821.24	24,423,060.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	98,506,230.78	1,386,413.19	99,892,643.97
2. 期初账面价值	104,135,654.54	1,650,527.87	105,786,182.41

注：根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意将公司所持有的上海汇合达投资管理有限公司、石河子天富信息有限责任公司、石河子市天富电力设计有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，截止到2016年6月30日，股权转让已办理完毕。以上无形资产帐面原值及累计摊销的其他减少是上述公司无形资产的减少。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

### 25、 开发支出

适用 不适用

### 26、 商誉

适用 不适用

#### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
沙湾百川燃气有限公司	11,620,076.42			11,620,076.42
博乐市天诚能源有限责任公司	11,724,239.56			11,724,239.56
巩留县广通能源发展有限公司		6,792,207.11		6,792,207.11
尼勒克县力通能源发展有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
巩留县力通能源发展有限责任公司		7,377,434.63		7,377,434.63
新疆天富惠业燃气有限公司		1,478,361.20		1,478,361.20
合计	23,344,315.98	18,648,002.94		41,992,318.92

#### (2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

##### (1) 商誉的计算过程：

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限责任公司于2014年支付人民币1,341.67万元合并成本收购了沙湾百川燃气有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的沙湾百川燃气有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币11,620,076.42元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限责任公司于2015年以拍卖方式取得博乐市天诚能源有限责任公司100%股权，成交价款为3,650.00万元人民币，但受让方不承担其所有债务，实际支付对价为人民币16,990,000.00元，合并成本超过按比例获得的博乐市天诚能源有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币11,724,239.56元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以1700万元收购巩留县广通能源有限责任公司100%股权，实际支付对价为人民币17,000,000.00元，合并成本超过按比例获得的巩留县广通能源有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币6,792,207.11元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以 1700 万元收购尼勒克县力通能源发展有限公司 100% 股权，实际支付对价为人民币 17,000,000.00 元，合并成本超过按比例获得的尼勒克县力通能源发展有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 3,000,000.00 元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以 1700 万元收购巩留县力通能源发展有限责任公司 100% 股权，实际支付对价为人民币 17,000,000.00 元，合并成本超过按比例获得的巩留县力通能源发展有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 7,377,434.63 元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以其所拥有的经七路加气站整体资产 23,923,833.89 元及现金 1,919,199.27 元合计 25,843,033.16 元与石河子拓北建设投资有限责任公司合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。2016 年天源燃气以现金方式收购拓北公司持有的惠业燃气 32.7% 的股权，完成收购天源燃气占惠业燃气总股本的 65%。实际支付对价为 52,000,000.00 元，合并成本超过按比例获得的新疆天富惠业燃气有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,478,361.20 元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

#### (2) 商誉减值测试

2016 年 6 月 30 日通过对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

### 27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,895,040.66	463,366.88	490,924.62		3,867,482.92
其他	3,301,659.23	1,438,097.58	648,170.80		4,091,586.01
合计	7,196,699.89	1,901,464.46	1,139,095.42		7,959,068.93

### 28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	192,490,440.44	30,736,430.41	196,426,496.25	31,289,686.38
内部交易未实现利润	18,051,960.03	2,707,794.00	18,051,960.03	2,707,794.00
合计	210,542,400.47	33,444,224.41	214,478,456.28	33,997,480.38

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,444,224.41		33,997,480.38

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,005,563.58	26,191,912.03
可抵扣亏损	164,929,378.81	249,329,901.52
合计	184,934,942.39	275,521,813.55

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2015 年		21,650,636.48
2016 年	52,515,633.80	44,178,793.01
2017 年	15,568,986.71	26,816,096.23
2018 年	24,359,663.78	35,943,405.81
2019 年	17,760,605.06	31,059,933.48
2020 年	54,724,489.46	89,681,036.51
合计	164,929,378.81	249,329,901.52

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆天富能源股份有限公司资产支持专项计划次级资产支持证券（注 1）	60,000,000.00	60,000,000.00
王绍军、陶媛、陈林、姜东升（注 2）		17,000,000.00
王绍军（注 3）		17,000,000.00
王绍军、陶媛（注 4）		17,000,000.00
合计	60,000,000.00	111,000,000.00

其他说明：

注 1：2015 年新疆天富能源股份有限公司与东方汇智资产管理有限公司签订《天富能源资产支持专项计划说明书》，并取得上海证券交易所出具上证函【2015】887 号无异议函批准设立天富能源资产支持专项计划。该计划以东方汇智资产管理有限公司为计划管理人，国信证券股份有限公司作为计划推广机构，招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为计划的托管人，中国银行股份有限公司石河子市分行作为计划的监管银行，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为资产支持证券的登记结算机构。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币 12 亿元。其中，优先级资产支持证券的募集规模为人民币 11.4 亿元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币 0.6 亿元，由天富能源全额认购。2015 年 6 月 24 日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《天富能源资产支持专项计划说明书》，优先级资产支持证券自 2016 年 9 月 30 日起每半年按比例还本、付息一次。优先级资产支持证券的预期收益率为 5.3%，次级资产支持证券不设预期收益率。报告期内，因未到第一次兑付期，专项计划尚未向 2015 年 6 月 24 日登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付分配资金。

注 2：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购巩留县力通能源有限责任公司，该公司原股东结构为王绍军持有公司 55%的股权、陶媛持有公司 20%的股权、陈林持有公司 20%的股权、姜东升持有公司 5%的股权。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购收购巩留县力通能源有限责任公司 100%的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

注 3：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购尼勒克县力通能源发展有限公司，该公司原股东结构为王绍军持有公司 100% 的股权。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购尼勒克县力通能源发展有限公司 100% 的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

注 4：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购巩留县广通能源发展有限公司，该公司原股东结构为王绍军持有公司 80% 的股权、陶媛持有公司 20% 的股权。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购巩留县广通能源发展有限公司 100% 的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

### 30、 短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	370,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	370,000,000.00	1,300,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

### 33、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	307,760,000.00	740,730,000.00
合计	307,760,000.00	740,730,000.00

### 34、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购成本	279,405,643.29	244,844,995.74
应付工程器材款	661,797,041.59	1,176,361,855.01
合计	941,202,684.88	1,421,206,850.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	316,085,224.70	387,582,845.93
1—2 年	172,643,295.11	103,931,299.51
2—3 年	92,406,854.53	111,566,975.37
3 年以上	201,137,563.48	94,583,527.39
合计	782,272,937.82	697,664,648.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,468,270.76	235,168,323.53	255,712,101.61	36,924,492.68
二、离职后福利-设定提存计划	137,567.86	47,120,604.26	47,258,172.12	
三、辞退福利		149,453.34	149,453.34	
合计	57,605,838.62	282,438,381.13	303,119,727.07	36,924,492.68

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,038,073.22	182,956,683.47	202,214,318.89	9,780,437.80
二、职工福利费	2,772,648.97	7,432,812.10	10,171,432.32	34,028.75
三、社会保险费	71,111.02	17,511,745.59	17,563,539.39	19,317.22
其中：医疗保险费	63,226.42	14,491,830.59	14,538,204.36	16,852.65
工伤保险费	5,096.46	2,265,775.69	2,269,023.66	1,848.49
生育保险费	2,788.14	754,139.31	756,311.37	616.08
四、住房公积金	309,035.51	20,919,920.90	20,961,868.04	267,088.37
五、工会经费和职工教育经费	25,277,402.04	6,347,161.47	4,800,942.97	26,823,620.54
合计	57,468,270.76	235,168,323.53	255,712,101.61	36,924,492.68

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	112,805.28	30,788,492.55	30,901,297.83	0
2、失业保险费	24,196.58	2,882,759.62	2,906,956.20	0
3、企业年金缴费	566.00	13,449,352.09	13,449,918.09	0
合计	137,567.86	47,120,604.26	47,258,172.12	0

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,809,782.32	4,951,586.73
营业税	77,838.06	159,249.57
企业所得税	8,403,649.31	10,553,340.98
个人所得税		804,189.50
城市维护建设税	47,755.99	512,209.63
房产税	197,774.30	7,533.39
土地增值税		3,945.00
教育费附加	62,457.56	387,555.48
印花税	22,114.30	32,513.30
土地使用税	3,451,797.97	3,448,878.98
合计	16,073,169.81	20,861,002.56

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款应付利息		10,859,333.33
短期融资券利息	8,050,000.00	
农网改造利息	1,890,000.00	
合计	9,940,000.00	10,859,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其中：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

## 40、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	263,288,136.96	801,561,390.68
暂收燃气入户安装费	9,456,145.36	93,499,962.00
应付代垫、暂收款	96,556,886.00	98,742,697.00
电建资金	18,000,000.00	18,000,000.00
押金、保证金	17,759,659.60	18,711,259.60
应付工程款	10,938,765.08	40,625,937.45
电贴费	3,844,125.00	3,844,125.00
应付商品运输费	22,794,371.41	12,755,065.31
其他	57,778,642.32	34,820,619.22
合计	500,416,731.73	1,122,561,056.26

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款未结算支付
新疆天特物流有限责任公司	44,100,000.00	往来款未结算支付
电建资金	18,000,000.00	价外基金
新疆电力公司	3,139,461.54	往来款未结算支付
合计	130,239,461.54	/

## 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	12,119,949.29	28,030,224.29
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	12,119,949.29	28,030,224.29

## 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

#### 44、 长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及质押借款（注1）	3,355,850,000.00	1,357,400,000.00
保证借款	1,599,755,509.59	1,602,218,674.19
保证及质押（注2）	520,386,750.13	432,554,411.65
合计	5,475,992,259.72	3,392,173,085.84

长期借款分类的说明：

注1：（1）新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，该借款由新疆天富能源股份有限公司1\*12MW垃圾焚烧发电项目竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保，同时以1\*12MW垃圾焚烧发电项目电费、热费收费权、特许经营权协议项下收益及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为269,000,000.00元。

（2）新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆天富天河热电2\*330MW热电联产工程项目人民币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币22亿元的贷款。该借款由新疆天富能源股份有限公司新疆天富天河热电2\*330MW热电联产工程固定资产总价279,376万元为该项目提供抵押担保，同时以新疆天富天河热电2\*330MW热电联产工程项目全部电费和热费收费权及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为1,786,850,000.00元。

（3）新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2x660兆瓦工程人民币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币30亿元的贷款。该借款由新疆天富能源股份有限公司新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2x660兆瓦工程全部电费收费权及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为1,300,000,000.00元。

注2：（1）新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，该借款由新疆天富能源股份有限公司2\*125MW机组热电联产工程项目建成后的电费、热费收费权及其项下收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为137,000,000.00元。

（2）新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，该借款由新疆天富红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其全部收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为85,000,000.00元。

（3）新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产借款协议》，用于石河子南山新区供热管网项目。该借款由新疆天富能源股份有限公司全部热费收费权项下的全部应收账款提供质押并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为104,718,375.97元。

（4）新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产借款合同》，用于石河子城中110KV输变电工程项目建设。该借款由新疆天富能源以该项目建成后产生的电费收费权及其项下收益提供质押并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款期末余额为10,200,000.00元。

（5）新疆天富能源股份有限公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产支持融资借款合同》，该借款由天然气收费权提供质押担保并

由新疆天富能源股份有限公司提供保证担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 78,187,035.68 元。

(6) 新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产借款合同》，用于 20 兆瓦光伏并网电站项目建设。该借款由新疆天富能源以该项目建成后产生的电费收费权提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 105,281,338.48 元。

#### 45、 应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
07 天富债	282,038,777.09	287,577,739.81
12 天富债	465,166,468.34	472,326,485.26
16 天富债	1,003,199,486.25	
合计	1,750,404,731.68	759,904,225.07

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
07 天富债	100 元	2007.03.22	10 年	280,000,000.00	287,577,739.81		3,150,000.00	1,111,222.91		282,038,777.09
12 天富债	100 元	2012.06.06	5 年	500,000,000.00	472,326,485.26		1,921,232.94	-2,452,235.40		465,166,468.34
16 天富债（注 1）	100 元	2016.03.08	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,533,333.32	9,333,847.07		1,003,199,486.25
合计	/	/	/	1,780,000,000.00	759,904,225.07	1,000,000,000.00	17,604,566.26	7,992,834.58		1,750,404,731.68

注 1：新疆天富能源股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议及 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券方案的议案，同意公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天富能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3167 号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2016 年 3 月 8 日收到发行的“16 天富 01”公司债券资金 10 亿元。

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

## 46、 长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
新疆生产建设兵团农八师财务局(注1)	336,516,500.00	326,736,500.00
东热电厂二期供热工程国债资金	15,000,000.00	15,000,000.00
天然气国债资金	42,000,000.00	42,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司(注2)	740,265,781.42	660,295,992.35
浙江天蓝环保技术股份有限公司(注3)	87,560,000.00	84,641,333.34
合计	1,221,342,281.42	1,128,673,825.69

其他说明:

注1、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	期末余额
农八师财政局借款合同号001	20年	126,910,000.00	6.55%	16,700,000.00
农八师财政局借款合同号002	20年	37,356,500.00	6.55%	11,366,500.00
农八师财政局借款合同号003	20年	53,000,000.00	6.55%	26,000,000.00
农八师财政局借款合同号004	20年	76,500,000.00	6.55%	38,250,000.00
农八师财政局借款合同号城电贷001	20年	116,000,000.00	6.12%	64,800,000.00
农八师财政局借款合同07电贷无电-05号	20年	4,620,000.00	6.55%	3,820,000.00
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%	1,860,000.00
农八师财政局借款合同2010年城网-03	20年	24,300,000.00	6.55%	20,490,000.00
农八师财政局2006农电完善001号	18年	8,800,000.00	6.55%	5,440,000.00
农八师财政局2006农电完善002号	18年	8,000,000.00	6.55%	5,360,000.00
农八师财政局08电贷完善补充-08号	20年	6,000,000.00	7.05%	5,000,000.00
农八师财政局08电贷完善、追加、无电-08号	20年	4,000,000.00	6.55%	3,100,000.00
农八师财政局09电贷完善新增-02号	20年	18,500,000.00	6.55%	13,650,000.00
农八师财政局09电贷第三批-08号	20年	8,500,000.00	6.55%	6,700,000.00
农八师财政局2010年改造升级-07	20年	20,000,000.00	6.55%	16,430,000.00
2011电网升级贷款	20年	11,400,000.00	6.55%	9,660,000.00
2012电网升级贷款	20年	29,400,000.00	6.55%	25,600,000.00
2013电网升级贷款	20年	13,000,000.00	6.55%	12,010,000.00
新兵投字[2015]24号2014年农网升级贷款	20年	16,500,000.00	7.05%	16,500,000.00
新兵投字【2015】138号2015年新增投资农网改造升级配套贷款	20年	24,000,000.00	7.05%	24,000,000.00
合计	/	/	/	326,736,500.00

注 2: (1) 根据天富能源第五届董事会第一次会议决议及交银金融租赁有限责任公司与新疆天富能源股份有限公司签订的《融资租赁合同》，以南热电分公司相关机器设备开展售后回租融资租赁业务并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。

其中: 以 2\*300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 769,809,325.34 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得 6 亿元租赁本金, 年利息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%, 租赁期限 60 个月。截止 2016 年 6 月 30 日, 该租赁本金余额 480,000,000.00 元, 未确认融资损益金额 295,992.35 元。

以 2\*300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 263,168,205.80 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得 2 亿元租赁本金, 年利息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%, 租赁期限 60 个月。截止 2016 年 6 月 30 日, 该租赁本金余额 180,000,000.00 元。

注 3: 根据新疆天富能源股份有限公司与浙江天蓝环保技术股份有限公司签订的《新疆天富能源股份有限公司南热电分公司 2\*330 机组烟气脱硫装置运营项目商务合同》，由浙江天蓝环保技术股份有限公司出资 8,756.00 万元向天富能源收购南热电 3 号、4 号机组脱硫装置的所有资产, 由浙江天蓝环保技术股份有限公司对该脱硫设备进行运营维护, 天富能源在扣除电消耗等费用后按 0.01265 元/千瓦时向浙江天蓝环保技术股份有限公司支付脱硫收益。在运营期满时, 浙江天蓝环保技术股份有限公司应将脱硫设施的运营权、收益权、全部资产、设施和设备、技术资料等无偿、完好地移交给天富能源。截止 2016 年 6 月 30 日, 该长期应付款余额 84,641,333.34 元。

#### 47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、 专项应付款

适用 不适用

#### 49、 预计负债

适用 不适用

#### 50、 递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	871,787,597.75	17,114,000.00	16,520,601.18	872,380,996.57	收到政府补助
合计	871,787,597.75	17,114,000.00	16,520,601.18	872,380,996.57	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2×125MW 热电工程贴息	36,098,456.59		2,238,873.34		33,859,583.25	与资产相关
粉煤灰纸浆项目贴息	1,000,000.00		62,500.00		937,500.00	与资产相关
碳化硅晶	466,666.58		33,333.34		433,333.24	与资产

片项目贴息						相关
2×125MW 热电工程 国产设备 增值税退税	31,587,215.66		2,257,933.22		29,329,282.44	与资产 相关
粉煤灰造 纸节能减 排专项资 金	500,000.00		31,250.00		468,750.00	与资产 相关
南热电厂 配套热网 项目贴息	3,808,125.00		130,500.00		3,677,625.00	与资产 相关
天然气入 户项目贴 息	6,386,833.40		413,666.67		5,973,166.73	与资产 相关
08 自治 区重点技 术创新项 目专项补 助	250,000.00			250,000.00	0.00	与资产 相关
“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	0.00	与资产 相关
“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	0.00	与资产 相关
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	与资产 相关
特种纤维 软化生产 工艺技术 经费	200,000.00				200,000.00	与资产 相关
玛河五级 水电站项 目收农村 电气化项 目拨款 (五级)	533,333.39		26,666.66		506,666.73	与资产 相关
钟家庄变	400,000.00		20,000.00		380,000.00	与资产

电站项目 收农村电 气化项目 拨款						相关
煤化工项 目贴息	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产 相关
南电电机 系统节能 改造	1,991,888.96		175,333.32		1,816,555.64	与资产 相关
供热系统 节能改造	1,913,499.98		55,333.34		1,858,166.64	与资产 相关
球形吸附 炭项目创 新基金	490,000.00			490,000.00	0.00	与资产 相关
球形活性 炭临床研 究课题基 金	700,000.00			700,000.00	0.00	与资产 相关
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	0.00	与资产 相关
城网改造 项目贴息	1,184,000.00		64,000.00		1,120,000.00	与资产 相关
热网改造 二期项目 贴息	3,668,791.67		28,500.00		3,640,291.67	与资产 相关
能量系统 优化节能 改造项目	10,424,888.84		351,333.34		10,073,555.50	与资产 相关
石河子 220kv 输 变电工程 贴息	76,410,044.39		1,738,696.68		74,671,347.71	与资产 相关
天富热电 厂 2*300MW 扩建工程 贴息	27,389,444.47		1,945,000.00		25,444,444.47	与资产 相关
系统节能 改造项目	3,315,555.48		244,416.68		3,071,138.80	与资产 相关
临床项目 创新基金 补贴	200,000.00			200,000.00	0.00	与资产 相关
师市科技 型中小企 业科研基 金	140,000.00			140,000.00	0.00	与资产 相关

天富热电股份 2*50MW 机组脱硫 技改工程	1,344,444.45		66,666.66		1,277,777.79	与资产 相关
天富南热电 2*125MW 烟囱循环 硫化床法 项目	1,897,777.72		93,333.34		1,804,444.38	与资产 相关
多热源联 网能量系 统优化项 目	19,830,833.32		847,000.00		18,983,833.32	与资产 相关
城市用网 建设专项 资金	36,450,000.00				36,450,000.00	与资产 相关
天富热电 厂 2*300MW 扩建工程 -二期	140,458,620.95				140,458,620.95	与资产 相关
石河子垃 圾发电项 目	1,840,000.00				1,840,000.00	与资产 相关
石河子织 染厂家属 区临时供 热站	342,983.57		108,310.60		234,672.97	与资产 相关
农八师农 网完善工 程专项拨 款	106,200,000.00				106,200,000.00	与资产 相关
红山电厂 二、三、 四级农村 水电增效 扩容改造 项目	37,748,526.67		2,941,340.67		34,807,186.00	与资产 相关
2013年 农网升级 改造中央 预算内资 金	5,100,000.00				5,100,000.00	与资产 相关
热电厂 2*50MW 锅炉低氮 及烟气脱 硝技改项	1,773,333.33		96,666.66		1,676,666.67	与资产 相关

目						
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目-2014年新增	47,550,333.33				47,550,333.33	与资产相关
石河子220kv输变电工程(城中110千伏)-2014新增	56,180,000.00				56,180,000.00	与资产相关
石河子220kv输变电工程(光华、富锦220千伏)-2014新增	81,480,000.00				81,480,000.00	与资产相关
南热电厂2*125MW锅炉低氮及烟气脱硝-2014新增	2,800,000.00		166,666.66		2,633,333.34	与资产相关
农八师纺织企业园区天然气管网项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
科技部高技术研究中心拨付的先进稀土材料制备及应用技术款项	1,912,000.00	1,114,000.00	2,830.00		3,023,170.00	与资产相关
财政局科技经费款	150,000.00		450.00		149,550.00	与资产相关
政府节能减排资金	260,000.00				260,000.00	与资产相关
北区综合配套区集中供热工程项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关

1*12MW 垃圾焚烧 发电项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产 相关
供热系统 节能技术 改造项目 兵团级节 能减排专 项	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产 相关
供热节能 中央专项 双五千西 一路热力 一次网新 建工程	3,150,000.00				3,150,000.00	与资产 相关
天富热电 股份 1*12MW 垃圾焚烧 发电项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产 相关
天富联众 220 千伏 输变电工 程项目	2,090,000.00				2,090,000.00	与资产 相关
天富绿洲 220 千伏 输变电工 程项目	5,230,000.00				5,230,000.00	与资产 相关
天富光华 220 千伏 输变电工 程项目	1,570,000.00				1,570,000.00	与资产 相关
天富锦富 220 千伏 输变电工 程项目	900,000.00				900,000.00	与资产 相关
天富红山 嘴电厂水 电站增效 扩容项目	320,000.00				320,000.00	与资产 相关
光华变电 站至五中 心变电站 电网联网 工程	27,000,000.00				27,000,000.00	与资产 相关
棚户区改 造	17,000,000.00	6,400,000.00			23,400,000.00	与资产 相关
2014 年 农网改造 升级中央	11,550,000.00				11,550,000.00	与资产 相关

预算内资金						
2015 年农网改造升级中央预算内资金	4,800,000.00				4,800,000.00	与资产相关
2015 年新增投资农网改造升级中央预算内资金	15,400,000.00	9,600,000.00			25,000,000.00	与资产相关
合计	871,787,597.75	17,114,000.00	14,140,601.18	2,380,000.00	872,380,996.57	/

其他说明：

注：根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意将公司所持有的上海汇合达投资管理有限公司、石河子天富信息有限责任公司、石河子市天富电力设计有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让已办理完毕。以上其他变动是上述公司递延收益的减少。

#### 51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天富能源资产支持专项计划	680,105,363.45	925,599,860.17
合计	680,105,363.45	925,599,860.17

其他说明：

根据新疆天富能源股份有限公司 2015 年 6 月 24 日正式成立的《天富能源资产支持专项计划说明书》、《天富能源资产支持专项计划基础资产买卖协议》及东方汇智资产管理有限公司与新疆天富集团有限责任公司签订的《天富能源资产支持专项计划担保合同》，天富能源依据特定高压供用电协议对特定用户在 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的特定月份产生的并对其抄表确认的应收账款及其从权利确认为资产支持专项计划的基础资产。天富能源于 2015 年 6 月 24 日收到认购参与资金 12 亿元。

本期转移至资产支持专项计划的基础资产金额为 202,229,272.81 元，根据天富能源资产支持专项计划所转移资产对应收到的对价的公允价值为 170,075,939.47 元。

#### 52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	905,696,586.00						905,696,586.00

#### 53、其他权益工具

适用 不适用

## 54、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,537,955,181.35			2,537,955,181.35
其他资本公积	39,349,000.36		12,891,789.32	26,457,211.04
合计	2,577,304,181.71		12,891,789.32	2,564,412,392.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：北京天科合达蓝光半导体有限公司属上海汇合达投资管理有限公司联营企业，持股比例 27.06%；根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，根据企业会计准则，2015 年增加的资本公积其他资本公积 12,891,789.32 元本期减少。

## 55、 库存股

适用 不适用

## 56、 其他综合收益

适用 不适用

## 57、 专项储备

适用 不适用

## 58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,733,214.21			270,733,214.21
合计	270,733,214.21			270,733,214.21

## 59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	867,438,214.26	695,814,160.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	867,438,214.26	695,814,160.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,113,332.34	203,129,613.94
其他增加	-12,891,789.32	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,010,443,335.92	898,943,774.04

## 60、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,695,746,843.50	1,170,316,164.34	1,650,440,282.99	1,162,404,353.05
其他业务	22,046,340.93	8,974,654.68	58,566,651.95	7,631,826.08
合计	1,717,793,184.43	1,179,290,819.02	1,709,006,934.94	1,170,036,179.13

## 1、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,560,810,765.68	1,085,959,146.01	1,533,226,358.07	1,098,551,234.64
(2) 商业	115,952,032.17	66,210,946.44	115,398,164.95	63,476,528.34
(3) 施工业	18,984,045.65	18,146,071.89	1,815,759.97	376,590.07
合计	1,695,746,843.50	1,170,316,164.34	1,650,440,282.99	1,162,404,353.05

## 2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	1,333,649,497.89	864,357,265.83	1,313,927,774.61	901,088,922.94
热	227,161,267.79	221,770,847.46	219,298,583.46	196,622,887.92
天然气收入	115,950,852.68	66,041,979.16	106,093,625.14	60,491,184.00
建筑施工收入	18,984,045.65	18,146,071.89	1,815,759.97	376,590.07
其他商品 销售收入	1,179.49		9,304,539.81	3,824,768.12
合计	1,695,746,843.50	1,170,316,164.34	1,650,440,282.99	1,162,404,353.05

## 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,659,491,290.47	1,146,405,873.61	1,650,398,624.01	1,162,385,959.34
其他地区	36,255,553.03	23,910,290.73	41,658.98	18,393.71
合计	1,695,746,843.50	1,170,316,164.34	1,650,440,282.99	1,162,404,353.05

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	384,521,471.79	22.38
新疆大全新能源有限公司	168,678,387.18	9.82
新疆晶鑫硅业有限公司	109,385,495.21	6.37
新疆西部合盛硅业有限公司	94,426,545.30	5.50
天辰化工有限公司	51,684,613.91	3.01
合计	808,696,513.39	47.08

## 61、 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
营业税	398,325.06	3,293,384.34
城市维护建设税	7,284,415.87	3,496,358.22
教育费附加	3,744,158.67	2,191,416.35
其他	1,627,334.06	550,792.97
合计	13,054,233.66	9,531,951.88

**62、 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要项目有：		
职工薪酬	17,024,748.27	15,067,942.54
折旧费	9,311,772.57	11,263,043.06
水电费	2,898,717.62	3,331,715.85
车辆费用	1,015,358.09	1,436,315.17

**63、 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要项目有：		
职工薪酬	79,719,082.36	70,424,401.12
聘请中介机构费用	3,843,322.04	2,920,617.25
折旧费	12,003,169.60	7,626,785.37
税金	12,097,163.92	4,941,094.60
长期待摊费用摊销	1,139,095.42	2,193,767.58
车辆费用	1,840,481.10	2,569,439.30
绿化费	2,271,635.38	1,281,831.82

**64、 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	188,962,765.00	111,941,654.61
减：利息收入	-3,991,664.64	-3,025,842.79
汇兑损益		-63,208.48
其他	18,209,382.98	378,830.22
合计	203,180,483.34	109,231,433.56

**65、 资产减值损失**

√适用 □不适用

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	46,325,830.70	18,653,488.90
二、存货跌价损失	-26,008.68	
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	46,299,822.02	18,653,488.90

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,953,772.28	-2,449,205.45
处置长期股权投资产生的投资收益	27,326,287.61	29,168.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	29,280,059.89	-2,420,037.45

其他说明：

**按权益法核算的长期股权投资收益：**

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆立业天富能源有限公司(注)		-541,226.82
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,857,838.92	282,120.89
北京天科合达蓝光半导体有限公司		-2,325,600.00
新疆天特物流有限责任公司	95,933.36	135,500.48
合计	1,953,772.28	-2,449,205.45

注：根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议，同意注销新疆立业天富能源有限公司，截止 2016 年 6 月 30 日，新疆立业天富能源有限公司清算手续尚在办理中。

**处置长期股权投资产生的投资收益：**

被投资单位	本期金额	上期金额
石河子市天富电力设计有限公司	128,543.59	
石河子市天富信息有限责任公司	21,303,206.18	
上海汇合达投资管理有限公司	5,894,537.84	
北京中富通新能源投资有限公司		29,168.00
合计	27,326,287.61	29,168.00

## 68、 营业外收入

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	247,699.35	42,981.27	247,699.35
其中：固定资产处置利得	247,699.35	42,981.27	247,699.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,752,985.24	18,994,757.98	21,752,985.24
其他	574,183.30	560,684.45	574,183.30
合计	22,574,867.89	19,598,423.70	22,574,867.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2×125MW 热电工程贴息	2,238,873.34	2,238,873.34	与资产相关
2×125MW 热电工程国产设备退税	2,257,933.22	2,150,137.22	与资产相关
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息	1,945,000.00	1,174,000.00	与资产相关
多热源联网能量系统优化项目	847,000.00	847,000.00	与资产相关
天然气入户项目贴息	413,666.66	413,666.66	与资产相关
供热系统节能改造	55,333.34	55,333.34	与资产相关
石河子 220kv 输变电工程	1,738,696.68	1,738,696.68	与资产相关
南热电厂配套热网项目贴息	130,500.00	130,500.00	与资产相关
能量系统优化节能改造项目	351,333.34	351,333.34	与资产相关
热网改造二期项目贴息	28,500.00	28,500.00	与资产相关
南电电机系统节能改造	175,333.32	175,333.32	与资产相关
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	93,333.34	93,333.34	与资产相关
系统节能改造项目	244,416.68	244,416.68	与资产相关
天富热电股份 2*50MW 机组脱	66,666.66	66,666.66	与资产相关

硫技改工程			
城网改造项目贴息	64,000.00	64,000.00	与资产相关
粉煤灰纸浆项目贴息	62,500.00	62,500.00	与资产相关
石河子织染厂家属区临时供热站	108,310.60	108,310.60	与资产相关
碳化硅晶片项目贴息	33,333.34	33,333.34	与资产相关
粉煤灰造纸节能减排专项资金	31,250.00	31,250.00	与资产相关
玛河五级水电站项目	26,666.66	26,666.66	与资产相关
钟家庄变电站项目	20,000.00	20,000.00	与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目	2,941,340.67		与资产相关
热电厂 2*50MW 锅炉低氮及烟气脱硝技改项目	96,666.66		与资产相关
南热电厂 2*125MW 锅炉低氮及烟气脱硝-2014 新增	166,666.67		与资产相关
天然气差价补贴		6,800,934.80	与资产相关
2014 年度师市科协工作先进集体和先进个人表彰		5,000.00	与资产相关
2014 年师市工业优秀技术创新项目及企业奖励资金		200,000.00	与收益相关
2014 年师市工业污染防治项目及清洁生产先进企业奖励资金		360,000.00	与收益相关
石河子市超声波流量计远程监控取水计量设施调拨		324,972.00	与收益相关
科技部高技术研究发展中心拨付的先进稀土材料制备及应用技术款项	2,830.00		与资产相关
财政局科技经费款	450.00		与资产相关
2015 年中央专项双五千招收安置补助资金	4,575,800.00		与收益相关
2015 年排污专项资金	1,000,000.00		与收益相关
收师财企【2016】5 号拨付 2015 年师市工业竞赛项目投资贡献先进单位奖励	1,260,000.00		与收益相关
科协科技局付电机工程学会奖补资金	3,000.00		与收益相关
收社保局老街分局拨付补贴 2014 年失业保险稳岗补贴	397,781.13		与收益相关
固定源烟气处理稀土催化材料的应用及开发项目管理费	95,600.00		与收益相关
社保稳岗补贴	279,872.93		与收益相关
税控系统维护费减免税	330.00		与收益相关
南热电厂 2X12.5 万千瓦机组锅炉脱销工程机组、热电厂 2X5 万千瓦时锅炉脱销工程机组奖励		400,000.00	与收益相关
2014 年师市工业竞赛先进单		750,000.00	与收益相关

位奖励资			
红山嘴电厂冬抽补助资金		100,000.00	与收益相关
合计	21,752,985.24	18,994,757.98	/

## 69、 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	287,507.23	828,788.30	287,507.23
其中：固定资产处置损失	287,507.23	828,788.30	287,507.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,948,728.00	738,362.90	2,948,728.00
其他	1,597,424.05	662,616.78	1,597,424.05
合计	4,833,659.28	2,229,767.98	4,833,659.28

## 70、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,424,081.49	49,067,139.70
递延所得税费用		
合计	31,424,081.49	49,067,139.70

## 71、 现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,256,454.06	6,807,634.80
利息收入	3,991,664.64	3,025,842.79
营业外收入	19,605,589.14	7,267,558.20
企业间往来	160,308,188.91	75,338,579.84
合计	189,161,896.75	92,439,615.63

### (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	本期发生额	上期发生额
管理费用	29,919,705.78	41,067,208.68
销售费用	3,421,778.63	7,269,153.90
营业外支出	1,518,351.12	1,400,979.68
企业间往来	158,621,545.44	138,542,464.71
合计	193,481,380.97	188,279,806.97

## (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	本期发生额	上期发生额
递延收益	17,114,000.00	45,181,557.00
合计	17,114,000.00	45,181,557.00

## (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	本期发生额	上期发生额
归还农网改造工程借款	5,611,789.33	7,930,820.00
归还城网改造工程借款	7,755,860.43	7,035,000.00
归还无电地区电力建设	77,259.00	
归还交银金融租赁有限责任公司融资租赁费	48,341,875.00	
天富能源资产支持专项计划次级债券	1,807,331.31	
天富能源2016年第一期短期融资券	2,400,000.00	
合计	65,994,115.07	14,965,820.00

## 72、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	131,124,442.69	206,062,291.63
加：资产减值准备	46,299,822.02	18,653,488.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,015,164.63	207,943,940.31
无形资产摊销	2,611,658.69	1,518,704.89
长期待摊费用摊销	1,139,095.42	2,193,767.58
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）	39,807.88	828,788.30
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）	-42,171,849.21	111,941,654.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,280,059.89	2,420,037.45
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）	-376,514.33	2,892,532.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-478,245,547.69	-141,802,766.98

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	40,806,358.38	-27,173,158.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,037,621.41	385,479,280.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,046,781,316.58	1,364,684,849.67
减：现金的期初余额	797,682,563.50	894,792,908.01
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	249,098,753.08	469,891,941.66

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	77,156,900.00
其中：新疆天富惠业燃气有限公司	26,156,900.00
巩留县力通能源发展有限责任公司	17,000,000.00
巩留县广通能源发展有限责任公司	17,000,000.00
尼勒克县力通能源发展有限责任公司	17,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	77,156,900.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
上海汇合达投资管理有限公司	723,700.00
石河子市天富信息有限责任公司	12,779,800.00
石河子市天富电力设计有限公司	1,990,200.00
处置子公司收到的现金净额	15,493,700.00

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,046,781,316.58	797,682,563.50
其中：库存现金	14,200.15	41,166.80
可随时用于支付的银行存款	1,046,767,116.43	797,641,396.70
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	1,046,781,316.58	797,682,563.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 73、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,812,396.93	银行承兑汇票保证金及信用证保证金
应收票据	60,000,000.00	已质押的应收票据

注：其他资产受限情况详见“附注十三、 承诺及或有事项”

### 74、 外币货币性项目

□适用 √不适用

### 75、 套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆天富惠业燃气有限公司(注1)	2016年01月	52,000,000.00	65	收购	2016年01月	董事会审议通过、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复同意、款项已支付	7,892,954.26	-1,264,452.19

巩留县力通能源发展有限责任公司(注2)	2016年05月	17,000,000.00	100	收购	2016年05月	董事会审议通过、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复同意、款项已支付	3,609,530.45	276,222.13
巩留县广通能源发展有限责任公司(注3)	2016年05月	17,000,000.00	100	收购	2016年05月	董事会审议通过、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复同意、款项已支付	2,587,573.63	114,681.23
尼勒克县力通能源发展有限责任公司(注4)	2016年05月	17,000,000.00	100	收购	2016年05月	董事会审议通过、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批复同意、款项已支付	0.00	0.00

其他说明:

注 1: 根据天富能源第五届董事会第十次会议决议, 公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以其所拥有的经七路加气站整体资产 23,923,833.89 元及现金 1,919,199.27 元合计 25,843,033.16 元与石河子拓北建设投资有限责任公司合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。其中, 天源燃气占惠业燃气总股本的 32.30%, 拓北公司占惠业燃气总股本的 67.70%。2015 年 11 月 24

日天富能源第五届董事会第十二次会议决议同意天源燃气以现金方式收购拓北公司持有的惠业燃气 32.7% 的股权，收购价格为 2,616 万元，完成收购天源燃气将占惠业燃气总股本的 65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的 35%。根据师国资发【2015】172 号文，截止到 2016 年 6 月 30 日，天源燃气公司完成股权收购，并已完成工商变更手续。

注 2：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购巩留县力通能源有限责任公司。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购巩留县力通能源有限责任公司 100% 的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

注 3：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购尼勒克县力通能源发展有限公司。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购尼勒克县力通能源发展有限公司 100% 的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

注 4：根据天富能源第五届董事会第十一次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司按 1,700 万元的收购巩留县广通能源发展有限公司。2016 年 5 月 20 日，师国资发【2016】58 号文，同意天源燃气公司以 1700 万元收购巩留县广通能源发展有限公司 100% 的股权，截止到 2016 年 6 月 30 日已完成工商变更手续。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆天富惠业燃气有限公司
--现金	28,070,099.27
--非现金资产的公允价值	23,929,900.73
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	52,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,521,638.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,478,361.20

合并成本	巩留县力通能源发展有限责任公司
--现金	17,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	17,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,622,565.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,377,434.63

合并成本	巩留县广通能源发展有限公司
--现金	17,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	17,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,207,792.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,792,207.11

合并成本	尼勒克县力通能源发展有限公司
--现金	17,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	17,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,000,000.00

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆天富惠业燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,204,043.77	7,204,043.77
应收款项		
存货		
固定资产	63,701,818.17	63,701,818.17
无形资产	5,888,090.23	5,888,090.23
在建工程	146,000.00	146,000.00
其他资产	2,983,416.74	2,983,416.74
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
其他负债	2,197,770.76	2,197,770.76
净资产	77,725,598.15	77,725,598.15
减：少数股东权益		
取得的净资产	77,725,598.15	77,725,598.15

	巩留县力通能源发展有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	497,709.55	497,709.55
应收款项		
存货		
固定资产	9,599,819.72	9,599,819.72
无形资产	1,335,646.22	1,335,646.22
其他资产	1,396,409.79	1,396,409.79
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	3,455,670.87	3,455,670.87
其他负债	-248,650.96	-248,650.96
净资产	9,622,565.37	9,622,565.37
减：少数股东权益		
取得的净资产	9,622,565.37	9,622,565.37

	巩留县广通能源发展有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	106,395.53	106,395.53
应收款项		
存货		
固定资产	8,190,452.49	8,190,452.49
无形资产	726,126.88	726,126.88
其他资产	1,596,199.81	1,596,199.81
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	623,927.81	623,927.81
其他负债	-212,545.99	-212,545.99
净资产	10,207,792.89	10,207,792.89

减：少数股东权益		
取得的净资产	10,207,792.89	10,207,792.89

	尼勒克县力通能源发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	28.81	28.81
应收款项		
存货		
固定资产	12,032,601.92	12,032,601.92
无形资产		
在建工程	46,119.10	46,119.10
其他资产	2,095,858.22	2,095,858.22
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	174,608.05	174,608.05
净资产	14,000,000.00	14,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	14,000,000.00	14,000,000.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款（万元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他

								价值	失	主要假 设	综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
石河子市天富电力设计有限公司	72.37	100	转让	2016.1	董事会决议、国资委批复师国资发(2016)59号、股权转让协议	128,543.59					0
石河子市天富信息有限责任公司	1,277.98	100	转让	2016.1	董事会决议、国资委批复师国资发(2016)60号、股权转让协议	21,303,206.18					0
上海汇合达投资管理有限公司	199.02	100	转让	2016.1	董事会决议、国资委批复师国资发(2016)61号、股权转让协议	5,894,537.84					0

其他说明:

根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 72.37 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 1,277.98 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司及下属子公司持有的石河子市天富电力设计有限公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 199.02 万元，截止到 2016 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期未发生其他原因的合并范围变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天富农电有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立
玛纳斯天富水利发电有限公司	玛纳斯	玛纳斯	电力	100.00		设立
石河子天富水利电力工程有限责任公司	石河子	石河子	工程施工	86.67		设立
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	石河子	石河子	商业	100.00		设立
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	石河子	石河子	化工	75.00		设立

石河子开发区天富燃料运输有限公司	石河子	石河子	运输	55.00		设立
石河子天富南热电有限公司	石河子	石河子	电力	75.00		设立
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	石河子	石河子	造纸	80.00		设立
新疆天富天然气有限责任公司	石河子	石河子	煤气、天然气		65.00	设立
石河子市天源惠众天然气有限公司(注1)	石河子	石河子	煤气、天然气		100.00	设立
石河子市天源惠泉天然气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气		100.00	设立
石河子市天源惠新天然气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气		100.00	设立
新疆天富天源燃气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气	94.05		购买
沙湾百川燃气有限公司	沙湾	沙湾	煤气、天然气		100.00	购买
新疆天富金阳新能源有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立
奎屯非创精细燃气有限公司	奎屯	奎屯	煤气、天然气		51.00	增资
博乐市天诚能源有限责任公司	博乐市	博乐市	煤气、天然气		100.00	购买
尼勒克县	尼勒克县	尼勒克县	天然气		100.00	购买

力通能源发展有限公司						
巩留县力通能源有限责任公司	巩留县	巩留县	天然气		100.00	购买
巩留县广通能源发展有限公司	巩留县	巩留县	天然气		100.00	购买

其他说明：

注 1：截止 2016 年 6 月 30 日，石河子市天源惠众天然气有限公司税务注销尚在办理中。

### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石河子天富南热电有限公司	25.00%	1,387,238.78		81,337,871.81
新疆天富天源燃气有限公司	5.95%	1,555,752.44		50,136,113.45
石河子开发区天富燃料运输有限公司	45.00%	-945,162.25		690,130.40
石河子天富水利电力工程有限责任公司	13.33%	-903,499.27		10,755,683.19

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石河子天富南热电有限公司	34,527,839.34	793,043,782.19	827,571,621.53	434,732,110.52	60,428,897.44	495,161,007.96	1,868,644.69	816,899,600.83	818,768,245.52	426,821,153.32	65,175,660.66	491,996,813.98

新疆天富天源燃气有限公司	41,594,382.98	688,022,218.38	729,616,601.36	315,301,689.12	159,729,698.79	475,031,387.91	82,401,001.58	624,130,069.57	706,531,071.15	333,730,931.50	162,246,035.68	495,976,967.18
石河子开发区天富燃料运输有限公司	95,543,577.98	10,966,449.36	106,510,027.34	104,716,404.24	260,000.00	104,976,404.24	15,724,442.21	11,645,032.72	27,369,474.93	23,475,491.27	260,000.00	23,735,491.27
石河子天富水利电力工程有限责任公司	1,160,567,083.67	8,310,260.69	1,168,877,344.36	1,099,982,710.76		1,099,982,710.76	982,908,366.73	9,237,601.17	992,145,967.90	916,268,597.58		916,268,597.58

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

名称								
石河子天富南热电有限公司	116,429,683.95	5,639,182.03	5,639,182.03	10,219,544.14	163,087,722.29	3,396,880.31	3,396,880.31	11,959,043.50
新疆天富天源燃气有限公司	123,575,835.87	15,761,367.07	15,761,367.07	55,611,748.39	116,778,865.91	21,240,129.46	21,240,129.46	31,839,928.73
石河子开发区天富燃料运输有限公司	216,014,856.77	-2,100,360.56	-2,100,360.56	-56,384.97	144,714,952.70	614,716.09	614,716.09	-411,591.27
石河	28,516,539.05	-6,982,736.72	-6,982,736.72	71,951,253.82	42,997,413.22	-1,686,990.89	-1,686,990.89	-2,525,109.64

子天富水利电力工程有限责任公司							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天富阳光生物科技有限公司	新疆石河子	新疆石河子	生物医药	30		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	新疆天富阳光生物科技有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	40,108,911.80	25,853,084.19
非流动资产	230,489,702.90	201,891,060.75
资产合计	270,598,614.70	227,744,144.94
流动负债	90,797,914.19	49,506,175.38
非流动负债	80,082,500.00	82,648,300.00
负债合计	170,880,414.19	132,154,475.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,718,200.49	90,714,538.85
按持股比例计算的净资产份额	29,915,460.15	27,214,361.66

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	57,696,697.59	42,332,036.49
净利润	4,128,530.93	626,935.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,128,530.93	626,935.30
本年度收到的来自联营企业的股利		

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
新疆立业天富能源有限公司	116,215,477.13	116,279,617.67
北京天科合达蓝光半导体有限公司		34,270,618.72
新疆天特物流有限责任公司	51,432,598.01	51,334,626.30
投资账面价值合计	167,648,075.14	201,884,862.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	95,933.36	135,500.48
—其他综合收益		
—综合收益总额	95,933.36	135,500.48

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。

应收账款前 5 名金额：505,866,566.92 元。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			11,681,463.73	11,681,463.73
（3）其他				
（三）投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			11,681,463.73	11,681,463.73

## 2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
新疆天富集团有限责任公司	石河子	发、供电，供热，承包工程	104,124.20	37.20	37.20

其他说明：

注：截止 2016 年 6 月 30 日，新疆天富集团有限责任公司持有本公司的股份为 336,879,787 股，其中：77,000,000 股已质押冻结，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

**2、本企业的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆立业天富能源有限公司	联营企业
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业
新疆天特物流有限责任公司	联营企业
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	联营企业

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	控股股东子公司
石河子天富实业有限公司	控股股东子公司
新疆天富物业服务管理有限公司	控股股东子公司
新疆天富国际经贸有限公司	控股股东子公司
石河子市天富信息有限责任公司	控股股东子公司
石河子市天富电力设计有限公司	控股股东子公司
上海汇合达投资管理有限公司	控股股东子公司
新疆天富南山煤矿有限责任公司	控股股东子公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	控股股东子公司
石河子市天富智盛股权投资有限公司	控股股东子公司
石河子立城建材有限责任公司	控股股东子公司
新疆金天阳纺织有限公司	其他关联方
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

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	本期发生额	上期发生额
新疆天富南山煤矿有限责任公司	采购商品	2,391.47	884.82
新疆天富物业服务管理有限公司	接受劳务	358.50	97.92
新疆天富国际经贸有限公司	采购商品	13.45	
石河子立城建材有限责任公司	采购商品		24.34
石河子市天富信息有限责任公司	接受劳务	212.66	
石河子市天富信息有限责任公司	采购商品	497.26	
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	采购商品	10.99	
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	接受劳务	536.31	

## 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	本期发生额	上期发生额
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	0.27	
新疆天富集团有限责任公司	出售商品	10.91	4.87
新疆天富集团有限责任公司	提供劳务	3.19	543.40
新疆天富南山煤矿有限责任公司	出售商品	219.98	141.28
新疆天富南山煤矿有限责任公司	提供劳务	491.30	304.05
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	940.78	562.17
新疆天富阳光生物科技有限公司	提供劳务	50.00	107.44
石河子开发区天富科技有限责任公司	出售商品	5.02	99.27
石河子立城建材有限责任公司	出售商品	2.76	3.17
新疆天富物业服务有限公司	出售商品	0.44	
新疆天富易通供应链管理有限责任公司	出售商品	72.50	
石河子市天富信息有限责任公司	出售商品	2.59	
石河子市天富电力设计有限责任公司	出售商品	0.32	

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

关联租赁情况说明

**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》，公司租用新疆天富集团有限责任公司拥有的房屋等资产，租金361,761.12元/年；

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

关联担保情况说明

(1) 2015年年度股东大会通过对控股股东提供担保的议案：

2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司为控股股东新疆天富集团有限责任公司提供金额不超过人民币32亿元的担保，用于其本利银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资。本担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度计划为控股子公司提供担保的议案》，同意公司2016年度对控股子公司提供担保合计3.5亿元，其中：为石河子天富南热电有限公司提供1亿元担保；为新疆天富天源燃气有限公司提供2.5亿元担保。

(2) 公司实际对关联方担保情况：

截止2016年6月30日，公司为关联方提供担保金额为289,899万元，明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	500,000,000.00	2014-10-11	2016-10-11	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	100,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	100,000,000.00	2015-11-20	2016-11-20	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	90,000,000.00	2015-11-26	2016-7-16	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2016-1-1	2016-12-31	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2016-3-24	2017-3-24	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2016-5-17	2017-5-17	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	530,000,000.00	2016-6-16	2019-6-14	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	500,000,000.00	2016-6-30	2017-6-30	否
小 计		2,420,000,000.00			
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012-6-14	2013-6-13	否（注1）
小 计		30,000,000.00			
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富金阳新能源有限责任公司	130,000,000.00	2015-12-18	2025-12-17	否
新疆天富能源股份有限公司	石河子天富南热电有限公司	50,000,000.00	2014-1-3	2022-1-2	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富天源燃气有限公司	150,000,000.00	2014-5-27	2020-5-26	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富天源燃气有限公司	49,990,000.00	2014-6-5	2022-6-4	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司	60,000,000.00	2011-7-21	2016-7-20	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司	9,000,000.00	2015-9-29	2016-9-29	否
小 计		448,990,000.00			
总 计		2,898,990,000.00			

注1：新疆天富国际经贸有限公司原为本公司全资子公司，2012年6月14日，公司为其在华夏银行开展业务提供担保3,000.00万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2,200.00万元，办理流动资金贷款800.00万元。2013年6月，公司将新疆天富国际经贸公司全部股权转让给本公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，上述担保事项转为关联担保。至本报告期末，上述流动资金贷款本息已全部归还银行，2,200.00万元银行承兑汇票已解付1,920.00万元，另有280.00万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使本

担保事项未能按期终结。

(3) 关联方实际为公司担保情况：

截至 2016 年 6 月 30 日止，由新疆天富集团有限责任公司为公司担保借款金额共计 426,480.00 万元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	600,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	200,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	185,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	112,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	80,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	382,800,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	200,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	140,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	234,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	40,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	25,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
			之日起两年	
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	448,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	142,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	130,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	61,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	190,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	380,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	35,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	35,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	88,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	157,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
合计		4,264,800,000.00		

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天富集团有限责任公司			473,559.55	28,413.57
应收账款	新疆天富南山煤矿有限责任公司	2,090.72	125.44	1,009,779.35	60,586.76
应收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	4,925,831.71	295,549.90	1,638,773.71	98,326.42
应收账款	新疆立业天富能源有限公司			940.00	56.40
应收账款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	3,583,522.85	215,011.37	1,555,908.87	93,354.53
应收账款	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	13,762.18	825.73		
预付账款	新疆天富集团有限责任公司			973,500.00	
预付账款	石河子市天富欣美电器有限公司			76,044.64	
预付账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	7,536.00			
预付账款	新疆天富国际经贸有限公司	142,998.05			
预付账款	石河子市天富信息有限责任公司	1,924,962.08			
其他应收款	新疆天富南山煤矿有限责任公司			31,144.76	1,868.69
其他应收款	北京天科合达蓝光半导体有限公司			10,228,731.28	613,723.88
其他应收款	石河子开发区天富科技有限责任公司			19,630.60	1,177.84
其他应收款	石河子天富实业有限公司	10,200.00	612.00	10,200.00	784.23
其他应收款	石河子天富欣美电器有限公司			3,323.72	199.42
其他应收款	新疆立业天富	45,150.00	2,709.00	45,150.00	2,709.00

	能源有限公司				
其他应收款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	678,818.91	40,729.13	675,318.91	40,519.13
其他应收款	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	808,293.34	48,497.60		
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	

## (2). 应付项目

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	石河子天富欣美电器有限公司	221,948.51	91,313.78
应付账款	石河子立城建材有限责任公司	4,585,437.68	4,244,549.18
应付账款	新疆天富国际经贸有限公司	1,102,706.11	
应付账款	石河子市天富信息有限责任公司	18,418,666.64	
应付账款	石河子市天富装饰装修工程有限公司	625,335.84	
应付账款	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	235,190.00	
其他应付款	新疆天富集团有限责任公司	36,344,604.46	36,202,886.64
其他应付款	石河子天富实业有限公司	37,598.46	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
其他应付款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	641,118.00	641,118.00
其他应付款	新疆天特物流有限责任公司	44,100,000.00	44,100,000.00
其他应付款	新疆天富物业服务服务有限公司	30,000.00	
其他应付款	新疆天富国际经贸有限公司	11,835.00	
其他应付款	石河子市天富信息有限责任公司	78,388.65	
其他应付款	石河子市天富装饰装修工程有限公司	3,600.00	
其他应付款	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	1,153,480.30	
预收账款	新疆天富集团有限责任公司	73,376,336.49	73,376,336.49
预收账款	新疆天富南山煤矿有限责任公司	30,583,255.72	25,670,239.68
预收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	16,266,165.09	15,766,165.09
预收账款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	11,647,679.85	23,408.00
预收账款	石河子开发区天富科技有限责任公司	45,681.83	
预收账款	石河子市天富信息有限责任公司	320,103.15	

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日公司以子公司石河子天富南热电有限公司电费收取权作质押取得 137,000,000.00 元长期借款,由新疆天富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) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以 1\*12MW 垃圾焚烧发电项目竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保,同时以 1\*12MW 垃圾焚烧发电项目电费、热费收费权、特许经营权协议项下收益及其项下全部收益为该贷款提供质押担保取得长期借款 269,000,000.00 元。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以下属红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其全部收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证取得长期借款 85,000,000.00 元

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以天河热电 2\*330MW 热电联产工程项目全部电费和热费收费权及其项下全部收益和 2\*330 热电联产工程固定资产总价 279,376 万元为该贷款提供质押抵押担保,取得长期借款 1,786,850,000.00 元。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司下属子公司以天然气收费权提供质押担保取得 78,187,035.68 元长期借款。

(6) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以石河子城中 110KV 输变电工程竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保,同时以该项目建成后产生的电费收费权及其项下收益提供质押取得长期借款余额 10,200,000.00 元。

(7) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以新疆天富能源股份有限公司全部热费收费权项下的全部应收账款提供质押取得长期借款余额 104,718,375.97 元。

(8) 根据天富能源第五届董事会第一次会议决议及交银金融租赁有限责任公司与新疆天富能源股份有限公司签订的《融资租赁合同》,以南热电分公司相关机器设备开展售后回租融资租赁业务并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。

其中:以 2\*300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 769,809,325.34 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得 6 亿元租赁本金,年利息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%,租赁期限 60 个月。截止 2016 年 6 月 30 日,该租赁本金余额 480,000,000.00 元,未确认融资损益金额 295,992.35 元。

以 2\*300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 263,168,205.80 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得 2 亿元租赁本金,年利息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%,租赁期限 60 个月。截止 2016 年 6 月 30 日,该租赁本金余额 180,000,000.00 元。

(9) 截止 2016 年 6 月 30 日,公司以 20 兆瓦光伏并网电站项目建成后的电费收费权提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保取得长期借款 105,281,338.48 元。

(10) 公司以新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2x660 兆瓦工程全部电费收费权及其项下全部收益提供质押担保。取得长期借款 1,300,000,000.00 元。

(11) 与关联方相关的重大承诺事项明细详见附注十二。

(12) 根据新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行西环路支行签订的质押合同,截至 2016 年 6 月 30 日止尚有 6,000 万元的银行承兑汇票质押在中国工商银行有限公司石河子分行用于公司开出 5,940 万元的银行承兑汇票。

#### 2、 或有事项

√适用 □不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至 2016 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十二、5。

2、截至 2016 年 6 月 30 日,公司已背书转让未到期的应收票据 1,034,731,111.35 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

本公司无需要披露的其他或有事项。

#### 十四、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

应收帐款新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 6 月底余额 44,738.62 万元，7 月收回应收帐款 3.44 亿元。7 月底余额 17,577.24 万元，主要是天山铝业应收帐款回款期为 2 个月，余额主要是 6 月、7 月的应收款项。

#### 十五、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

##### 5、 终止经营

适用 不适用

##### 6、 分部信息

适用 不适用

##### 7、 其他

(一) 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疆分公司评估(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 2016 年 6 月 30 日止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。

(二) 根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议, 同意将持有石河子开发区天富生化技术有限公司 75% 股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 截止 2016 年 6 月 30 日, 该股权转让手续尚未办理完成。

(三) 根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议, 同意将持有新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 80% 股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 截止 2016 年 6 月 30 日, 该股权转让手续尚未办理完成。

(四) 根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议, 同意注销新疆立业天富能源有限公司, 根据双方确认的新疆立业天富能源有限公司资产评估报告及净资产分配及清算费用分担协议, 截止 2016 年 6 月 30 日, 新疆立业天富能源有限公司清算手续尚在办理中。

(五) 2015 年新疆天富能源股份有限公司与东方汇智资产管理有限公司签订《天富能源资产支持专项计划说明书》, 并取得上海证券交易所出具上证函【2015】887 号无异议函批准设立天富能源资产支持专项计划。该计划以东方汇智资产管理有限公司为计划管理人, 国信证券股份有限公司作为计划推广机构, 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为计划的托管人, 中国银行股份有限公司石河子市分行作为计划的监管银行, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为资产支持证券的登记结算机构。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券, 发售规模之和为人民币 12 亿元。其中, 优先级资产支持证券的募集规模为人民币 11.4 亿元, 由合格投资者认购; 次级资产支持证券的募集规模为人民币 0.6 亿元, 由天富能源全额认购。2015 年 6 月 24 日, 所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户, 专项计划正式成立。根据《天富能源资产支持专项计划说明书》, 优先级资产支持证券自 2016 年 9 月 30 日起每半年按比例还本、付息一次。优先级资产支持证券的预期收益率为 5.3%, 次级资产支持证券不设预期收益率。报告期内, 因未到第一次兑付期, 专项计划尚未向 2015 年 6 月 24 日登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付分配资金。本期转移至资产支持专项计划的基础资产金额为 202,229,272.81 元。根据《天富能源资产支持专项计划说明书》, 天富能源为原始权益人, 对于已划款至中间核算账户及监管账户但尚未兑付的归属于专项计划的资金以及于已收到但尚未到期托收或兑付票据中的归属于专项计划的票据有代保管义务, 截止 2016 年 6 月 30 日, 代保管货币资金为 123,949,143.64 元, 代保管票据金额为 67,181,698.67 元。

(六) 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件《自治区发展改革委关于调整石河子电网居民生活和非居民照明用电销售电价事宜的批复》(新发改能价【2016】846 号) 同意将石河子电网的居民生活用电价格下调至 0.53 元/千瓦时, 非居民照明用电价格下调至乌鲁木齐非居民照明用电价格水平, 调整后电价从 2016 年 5 月 25 日起抄见电量执行。

(七) 根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司全部股权及其下属企业转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 72.37 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。

根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 1,277.98 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。

根据新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议同意公司及下属子公司持有的石河子市天富电力设计有限公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司, 转让价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经评估的全部股东权益金额 199.02 万元, 截止到 2016 年 6 月 30 日, 股权转让手续已办理完毕。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,778,727.82	5.21	33,778,727.82	100.00			34,308,719.16	19.47	34,308,719.16	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	595,840,592.85	91.96	55,209,935.14	9.27	540,630,657.71		123,637,351.53	70.15	16,763,233.80	13.56	106,874,117.73

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,310,257.26	2.83	18,310,257.26	100.00		18,310,257.26	10.38	18,310,257.26	100.00	
合计	647,929,577.93	/	107,298,920.22	/	540,630,657.71	176,256,327.95	/	69,382,210.22	/	106,874,117.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天盛实业有限公司	33,778,727.82	33,778,727.82	100.00%	预计无法收回
合计	33,778,727.82	33,778,727.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	25,163,095.25		
1至2年	6,999,438.31	1,399,887.66	20%
2至3年	3,401,422.85	1,360,569.14	40%
3至4年	2,106,547.13	1,685,237.70	80%
4至5年	2,780,499.02	2,502,449.12	90%
5年以上	15,891,932.02	15,891,932.02	100%
合计	56,342,934.58	22,840,075.64	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	539,497,658.27	32,369,859.50	6%
合计	539,497,658.27	32,369,859.50	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收电费（37家）	14,403,400.89	14,403,400.89	100	预计无法收回
应收热费（6家）	3,852,425.63	3,852,425.63	100	预计无法收回
应收材料费（1家）	54,430.74	54,430.74	100	预计无法收回
合计	18,310,257.26	18,310,257.26	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,916,710.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	447,386,211.20	69.05	26,843,172.67
新疆天盛实业有限公司	33,778,727.82	5.21	33,778,727.82
新疆如意纺织服装有限公司	8,889,676.01	1.37	533,380.56
沙湾万特矿业有限公司	8,582,913.99	1.32	514,974.84
新疆天富阳光生物科技有限公司	4,925,831.71	0.76	295,549.90
合计	503,563,360.73	77.72	61,965,805.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
天富能源资产支持专项计划	202,229,272.81	金融资产整体转移	-32,153,333.34

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	841,723,221.95	96.27	50,503,739.56	6.00	791,219,482.39	933,621,875.58	96.62	56,017,312.53	6.00	877,604,563.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	32,567,659.05	3.73	32,567,659.05	100.00		32,645,152.95	3.38	32,645,152.95	100.00	
合计	874,290,881.00	/	83,071,398.61	/	791,219,482.39	966,267,028.53	/	88,662,465.48	/	877,604,563.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2	841,723,221.95	50,503,739.56	6%
合计	841,723,221.95	50,503,739.56	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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
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

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华立仪表集团股份有限公司	760,294.00	760,294.00	100.00	预计无法收回
其他单项金额不重大的应收账款（97家）	7,546,376.45	7,546,376.45	100.00	预计无法收回
合计	32,567,659.05	32,567,659.05	/	/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-5,591,066.87元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代建款		
保证金	106,539,200.00	111,107,811.21
备用金	1,773,872.17	566,940.12
往来款	765,977,808.83	854,592,277.20
合计	874,290,881.00	966,267,028.53

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
石河子天富南热电有限公司	往来款	357,454,663.14	1年以内	40.89	21,447,279.79
玛纳斯天富水利发电有限公司	往来款	190,377,508.64	1年以内	21.78	11,422,650.52
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	往来款	84,694,774.19	1年以内	9.69	5,081,686.45
交银金融租赁有限责任公司	往来款	80,000,000.00	1至2年	9.15	4,800,000.00
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	往来款	26,655,200.36	1年以上	3.05	1,599,312.02
合计	/	739,182,146.33	/	84.56	44,350,928.78

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,454,344,996.60		1,454,344,996.60	1,509,956,049.84		1,509,956,049.84
对联营、合营企业投资	199,723,977.81	12,221,223.44	187,502,754.37	196,206,105.53	12,221,223.44	183,984,882.09
合计	1,654,068,974.41	12,221,223.44	1,641,847,750.97	1,706,162,155.37	12,221,223.44	1,693,940,931.93

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天富天源燃气有限公司	120,488,000.00			120,488,000.00		
石河子天富水利电力工程有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
石河子市天富信息有限责任公司	4,911,053.24		4,911,053.24	-		
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	14,558,294.81			14,558,294.81		
石河子开发	7,500,000.00			7,500,000.00		

区天富生化技术有限责任公司					
石河子开发区天富燃料运输有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
上海汇合达投资管理有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	-	
石河子市天富电力设计有限公司	700,000.00		700,000.00	-	
石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00			252,322,100.00	
石河子天富农电有限责任公司	639,606,989.41			639,606,989.41	
玛纳斯天富水利发电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
新疆特种纤维纸浆制造有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00	
新疆天富金阳新能源有限责任公司	160,369,612.38			160,369,612.38	
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00	
合计	1,509,956,049.84		55,611,053.24	1,454,344,996.60	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
新疆立业天富能源有限公司	103,994,253.69									103,994,253.69	12,221,223.44

新疆天富阳光生物科技有限公司	28,653,963.75			1,857,838.92						30,511,802.67	
新疆天特物流有限责任公司	51,336,664.65			95,933.36						51,432,598.01	
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司		1,564,100.00								1,564,100.00	
合计	183,984,882.09	1,564,100.00		1,953,772.28						187,502,754.37	12,221,223.44

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04
其他业务	4,910,266.11	3,836,039.36	35,540,848.91	2,994,368.03
合计	1,517,471,501.37	1,044,382,420.79	1,515,437,220.32	1,065,664,344.07

其他说明：

##### 1、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04
合 计	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04

##### 2、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04
合 计	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04

##### 3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04
合 计	1,512,561,235.26	1,040,546,381.43	1,479,896,371.41	1,062,669,976.04

#### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	384,521,471.79	25.34
新疆天盛实业有限公司	151,422,907.09	9.98
新疆大全新能源有限公司	126,640,975.30	8.35
新疆晶鑫硅业有限公司	94,426,545.30	6.22
沙湾万特矿业有限公司	51,684,613.91	3.41
合 计	808,696,513.40	53.29

#### 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		19,944,710.72
权益法核算的长期股权投资收益	1,953,772.28	-123,605.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-40,714,413.24	29,168.00
合 计	-38,760,640.96	19,850,273.27

##### 1、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
石河子天富南热电有限公司		7,052,297.98
新疆天富天源燃气有限公司		12,892,412.74
合 计		19,944,710.72

##### 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆立业天富能源有限公司		-541,226.82
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,857,838.92	282,120.89
新疆天特物流有限责任公司	95,933.36	135,500.48
合 计	1,953,772.28	-123,605.45

### 3、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
石河子市天富信息有限责任公司	7,868,746.76	
上海汇合达投资管理有限公司	-49,276,300.00	
石河子市天富电力设计有限公司	693,140.00	
北京中富通新能源投资有限公司		29,168.00
合 计	-40,714,413.24	29,168.00

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	27,286,479.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,752,985.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,971,968.75
所得税影响额	-6,760,713.15
少数股东权益影响额	-442,305.25
合 计	37,864,477.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
非流动资产处置损益	27,286,479.73	对石河子市天富电力设计有限公司、石河子市天富信息有限责任公司和上海汇合达投资管理有限公司这三家公司的处置

### 2、 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	2.78	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.10	0.10

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	新疆天富能源股份有限公司第五届第二十二次董事会决议
	新疆天富能源股份有限公司第五届第二十二次监事会决议



董事长：赵磊

董事会批准报送日期：2016年8月26日

