

# 新疆天富能源股份有限公司

600509

## 2014 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
独立董事	李辉	无法取得联系	

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）崔予敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节	财务报告（未经审计）.....	48
第十节	备查文件目录.....	171

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	新疆天富电力（集团）有限责任公司
热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司	指	公司之分公司——新疆天富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
南热电厂、南热电公司	指	公司之控股子公司——石河子天富南热电有限公司
天富农电	指	公司之控股子公司——石河子天富农电有限责任公司
天源燃气	指	公司之控股子公司——石河子市天源燃气有限公司
天富电力物资	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富电力物资有限责任公司
天富燃料运输	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富燃料运输有限公司
玛纳斯天富水利	指	公司之控股子公司——玛纳斯天富水利发电有限公司
天富生化	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富生化技术有限责任公司
天富电力设计	指	公司之控股子公司——石河子市天富电力设计有限公司
天富水电工程	指	公司之控股子公司——石河子天

		富水利电力工程有限责任公司
上海汇合达	指	公司之控股子公司——上海汇合达投资管理有限公司
天富信息	指	公司之控股子公司——石河子市天富信息有限责任公司
天富特种纤维	指	公司之控股子公司——新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司
垃圾发电	指	公司之控股子公司——新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司
北京天科合达	指	公司之孙公司——北京天科合达蓝光半导体有限公司
上海合达炭素	指	公司之孙公司——上海合达炭素材料有限公司
新疆安妥欣	指	公司之孙公司——新疆安妥欣医药科技有限公司
上海安妥欣	指	公司之孙公司——上海安妥欣医药科技有限公司
新疆天科合达	指	新疆天科合达蓝光半导体有限公司
南山煤矿	指	天富集团之分公司——新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿
天富实业	指	天富集团之全资子公司——石河子天富实业有限责任公司
天富煤业	指	天富集团之全资子公司——新疆天富煤业有限公司
自治区或新疆	指	新疆维吾尔自治区
兵团	指	新疆生产建设兵团，组建于 1954 年 10 月，其前身为中国人民解放军二十二兵团，肩负屯垦戍边的历史使命，是党政军企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列
兵团发改委	指	新疆生产建设兵团发展与改革委员会
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
石河子市	指	第八师师部所在地，与第八师实行一个党委领导、行政管理师市分设的体制，第八师和石河子市合一简称师市
石河子垦区	指	中国人民解放军进驻石河子开垦的地方，现泛指第八师和石河子

		市地界，也称石河子地区
准东	指	准葛尔盆地东部，该地区煤炭储备丰富，自治区政府计划把准东建成亿吨级煤炭生产、千万吨级煤化工和千万千瓦级煤电的大型煤电煤化工基地
淮南	指	准葛尔盆地南部，发行人处于淮南地区
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
装机容量	指	发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“兆瓦”（MW）或“千瓦”（KW）
MW	指	发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
地方电网	指	不由中央电力企业经营管理、由地方建设和经营管理的区域性电网
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
系统供电量	指	系统内发电厂实际向厂外供电量及转供电量的总和
线损	指	供电过程中电力传输引起的在线路上的电力损耗，发行人总电损包括供电分公司电损和农电公司电损两块
电负荷	指	发电厂或电力系统在某一瞬间实际承担的电力负载，电负荷的计算单位是“千瓦”。根据电力生产过程，可分为发电负荷、供电负荷和用电负荷
负荷率	指	报告期平均负荷/报告期最高负荷×100%（平均负荷为报告期内发电量除以报告期日历小时数）
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）

供热能力	指	热电厂供热系统依铭牌规定在单位时间内所能供出的热量，计算单位为“吉焦/小时”
总热效率	指	$(\text{供热量} + \text{供电量} \times 3,600 \text{ 千焦/千瓦时}) / (\text{燃料总消耗量} \times \text{燃料平均单位低位发热量}) \times 100\%$
热电比	指	$\text{供热量} / (\text{供电量} \times 3,600 \text{ 千焦/千瓦时}) \times 100\%$
背压机组	指	供热式机组，其发电后的低压蒸汽全部供给热用户，最大特点是内效率高，但灵活性相对抽凝式机组差，是典型的以热定电机组
抽凝式机组	指	供热式机组，其发电后的部分低压蒸汽抽出供给热用户，最大特点是在一定范围内电、热负荷能够分别调整，以满足电热用户对用电用热需求的变化，热效率较背压机组低
电费回收率	指	$\text{当年实收电费} / \text{当年应收电费} \times 100\%$
热费回收率	指	$\text{当年实收热费} / \text{当年应收热费} \times 100\%$

## 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
公司的中文名称简称	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	TFEC
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	新疆石河子市红星路 54 号	新疆石河子市红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	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、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 6 月 20 日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000060000168
税务登记号码	659001718900147
组织机构代码	71890014-7
报告期内注册变更情况查询索引	索引详见本公司于 2014 年 6 月 25 日在《上海证

	券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露公告 2014-临 050《新疆天富热电股份有限公司关于公司名称变更的公告》
--	--

#### 七、 其他有关资料

公司名称变更于 2014 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司证券简称变更于 2014 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第三十四次会议和 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，2014 年 6 月 20 日，公司完成了工商变更登记相关手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“新疆天富能源股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2014 年 7 月 1 日起变更为“天富能源”，证券代码保持不变，仍为“600509”。索引详见本公司于 2014 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 050《新疆天富热电股份有限公司关于公司名称变更的公告》和披露公告 2014-临 049《新疆天富热电股份有限公司变更证券简称的公告》。

## 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	1,605,259,607.09	1,385,737,514.91	15.84
归属于上市公司股东的净利润	186,226,127.46	146,849,358.12	26.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,955,098.92	116,750,528.01	37.01
经营活动产生的现金流量净额	392,622,620.35	266,687,187.50	47.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,238,890,698.33	4,324,373,546.67	-1.98
总资产	12,643,113,708.71	11,269,783,175.62	12.19

#### (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)	0.206	0.188	9.57
稀释每股收益(元/股)	0.206	0.188	9.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20
加权平均净资产收益率(%)	4.22	6.05	减少 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62	4.81	减少 1.19 个百分点

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,172,345.14
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	13,093,451.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,435,413.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,267.79
少数股东权益影响额	-505,788.56
所得税影响额	-4,742,970.15
合计	26,271,028.54

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，公司紧紧围绕“使天富成为新疆具有较强实力的综合能源供应商”这一奋斗目标，董事会、经营层及全体员工努力拼搏、扎实工作，共实现营业收入总收入 1,605,259,607.09 元，归属于上市公司股东的净利润 186,226,127.46 元，较上年同期分别增长了 15.84% 和 27%。

报告期内，公司供电营业区内电力需求继续呈现增长趋势，但受公司拆除部分小型发电机组、网内发电机组轮番开展脱硫脱硝改造、玛纳斯河上游来水较少等因素影响，公司发、供电能力受到一定限制。报告期内，公司共完成发电量 12.42 亿千瓦时，同比下降 8.90%；完成供电量 42.76 亿千瓦时，同比增长 13.97%。

报告期内，公司积极响应政府号召，加大环保投资，科学合理调度，对所属电厂及网内其他发电机组的燃煤锅炉轮流停机，进行脱硫脱硝改造，为此，网内可控发电机组的发电量有所下降，对公司供电能力造成影响，未能完成上半年计划供电量，实际完成原计划的 83.84%。

报告期内，公司坚定地向“综合能源供应商”方向迈进。按照既定方针，公司积极投身“气化新疆”、“气化兵团”的建设大潮，加大对天然气业务的投资和建设，共完成天然气供气量 4186 万立方，同比增长了 36.31%。同时，公司也开展多方面合作，积极介入页岩气、光伏发电等新能源领域，为体现公司实际经营业务，经公司股东大会批准，公司正式更名为“新建天富能源股份有限公司”。

### (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	1,605,259,607.09	1,385,737,514.91	15.84
营业成本	1,178,081,116.34	982,105,766.02	19.95
销售费用	25,636,607.51	18,171,053.74	41.08
管理费用	99,444,535.32	91,693,381.36	8.45
财务费用	79,409,193.11	90,983,063.63	-12.72
经营活动产生的现金流量净额	392,622,620.35	266,687,187.50	47.22
投资活动产生的现金流量净额	-662,464,744.99	-628,407,363.87	5.42
筹资活动产生的现金流量净额	446,752,272.88	398,333,693.13	12.16

营业收入变动原因说明：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。

营业成本变动原因说明：主要是外购电、外购热成本的增加。

销售费用变动原因说明：股份公司客服中心职工薪酬的增加；天源燃气加气站完工转固定资产增加折旧费；燃气公司职工薪酬的增加及修理、水电、租赁费用的增加。

财务费用变动原因说明：主要是财务费用资本化的增加，费用化的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新增贷款导致。

### (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	1,427,371,678.84	1,084,768,172.16	24.00	12.43	17.09	减少 3.03 个百分点
商业	113,830,064.83	74,003,450.71	34.99	69.07	73.99	减少 1.84 个百分点
施工业	3,478,397.43	2,875,174.99	17.34	-61.51	-64.02	增加 5.78 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	1,220,493,268.18	878,913,915.62	27.99	17.66	22.69	减少 2.95 个百分点
热	206,878,410.66	205,854,256.54	0.50	-10.91	-1.99	减少 9.05 个百分点
天然气收入	92,427,290.97	54,709,134.63	40.81	88.92	113.78	减少 6.88 个百分点
建筑施工收入	3,478,397.43	2,875,174.99	17.34	-61.51	-64.02	增加 5.78 个百分点
其他商品销售收入	21,402,773.86	19,294,316.08	9.85	16.30	13.88	增加 1.91 个百分点

工业营业收入变动原因说明：主要是大工业用电量的增加。

工业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

商业营业收入变动原因说明：主要是商业用电量的增加。

商业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

施工业营业收入变动原因说明：主要是施工业用电量的减少。

施工业营业成本变动原因说明：主要是施工业用电量的减少，相应的导致施工业营业成本的减少。

电营业收入变动原因说明：主要是同比售电量的增加。

电营业成本变动原因说明：主要是售电量的增加以及外购电成本的增加，从而导致相应的营业成本的增加。

热营业收入变动原因说明：主要是采暖免征增值税转热费收入主要是外购热成本增加，用热量增加，供热公司表计有偏差，今年供暖时间延长 6 天，同时供热质量同比提高，导致热成本增加。从而导致热收入的减少。

天然气营业收入变动原因说明：本期收到政府拨付的天然气差价补助，加气量的增加。

天然气营业成本变动原因说明：天然气购气成本的增加。

建筑施工收入营业收入变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业收入的减少。

建筑施工收入营业成本变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业成本的减少。

## 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	1,538,202,794.69	15.29
其他地区	6,477,346.41	-44.45

2013年6月,公司转让所持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权,致使本期其他地区业务收入大幅降低。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 2、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	630,167,602.33	存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金
合计	/	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	630,167,602.33	/

##### (2) 募集资金承诺项目使用情况

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
南热电	否	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	是						

2×300级热电联产项目											
合计	/	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	/	/		/	/	/	/

### 3、 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：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，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 720,096,229.93 元，实现净利润 -4,482,626.06 元。

(2) 石河子开发区天富电力物资有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,444,985.47 元，实现净利润 203,946.39 元。

(3) 石河子市天富信息有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65% 的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 58,175,775.54 元，实现净利润 281,658.82 元。

(4) 石河子市天源燃气有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：王润生，该公司主要经营：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 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 451,413,669.14 元，实现净利润 22,741,348.54 元。

(5) 石河子开发区天富生化技术有限责任公司：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，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术服务业务。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 53,711,743.01 元，实现净利润 101,147.07 元。

(6) 石河子开发区天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 4,165,074.5 元，实现净利润 343,290.17 元。

(7) 上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 5000 万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：企业资产经营管理、国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务。计算机软硬件的研发等。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 145,468,818.75 元，实现净利润 3,898,661.34 元。

(8) 石河子市天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有 70% 的股权。该公司注册资本 100 万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 848,397.44 元，净利润 -458,765.66 元。

(9) 石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有 75% 的股权。该公司注册资本

4326 万美元，法定代表人：李奇隼，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 963,139,053.01 元，实现净利润 3,261,948.42 元。

(10) 石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：刘建新，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 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 752,642,761.71 元，实现净利润 5,716,977.11 元。

(11) 玛纳斯天富水利发电有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 181,905,681.85 元，实现净利润 -12,040,589.57 元。

(12) 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有 80% 的股权。该公司注册资本 4000 万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产为 53,225,659.76 元，实现净利润 -71,641.38 元。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
燃气工程	189,701,400.00	80%	8,711,886.29	97,493,091.00
2×125 MW 热机组脱硝工程	112,930,000.00	75%	24,139,805.09	30,293,691.70
热网改造	311,609,600.00	85%	23,336,033.82	219,363,243.71
城网改造工程	287,360,000.00	85%	18,424,634.28	214,456,846.77
煤化工项目	1,015,000,000.00			24,203,462.36
天富高新技术园区工程	80,000,000.00	100%		15,153,682.20
特种纤维项目	79,880,000.00	100%		65,930,172.14
2 × 125MW 配套工程(南热电)	197,000,000.00	100%		130,825,618.91
220kv 送电工程	1,125,930,000.00	100%	42,573,526.25	447,183,409.84
2011 年 2*660 工程 项目注	4,851,700,000.00	96%	326,185,286.69	2,148,902,476.34
2011 垃圾焚烧发电项目	378,430,000.00	50%	690,065,054.77	161,193,511.15
农网完善	268,182,390.00	95%	27,127,677.04	210,730,500.24
煤场封闭技改项目	44,630,000.00	90%	24,335,776.18	29,791,228.67
红山电厂增容扩效工程	280,990,000.00	80%	4,793,108.38	38,455,574.20

零星工程		15%	36,063,574.20	42,033,375.60
合计	9,223,343,390.00	/	1,225,756,362.99	3,876,009,884.83

## 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 2014 年 5 月 8 日召开 2013 年年度股东大会审议通过了“关于公司 2013 年度利润分配预案的议案”。本次分配以公司总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发股利 271,708,975.80 元。本年度不实施公积金转增股本。本次分配已于 2014 年 7 月 2 日全部发放到股东账户。

## 三、 其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项  
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项  
(一) 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
公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十一次会议审议通过了关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》、2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 005《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》和 2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 019《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 021《新疆天富热电股份有限公司关联交易进展公告》
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》和 2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 007《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》和 2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 008《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了关	索引详见本公司于 2014 年 4 月 18 日在《上海证

于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案，截止本报告期末，本事项还未实施。	券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露公告 2014-临 024《天富热电第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露公告 2014-临 027《天富热电控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的公告》
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案，截止本报告期末，已完成对其收购。	索引详见本公司于 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露公告 2014-临 024《天富热电第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露公告 2014-临 028《天富热电控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的公告》

## 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 五、 重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新天电（集团）有限公司	控股股东	接受劳务		市场价		74.84	42.28			
新天电（集团）有限公司	控股股东	购买商品		市场价		217.03	2.60			

责 任 公 司	南 山 煤 矿										
新 天 煤 有 限 公 司	疆 富 业 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品		市 场 价		7,100.56	72.82			
石 子 发 天 管 有 限 公 司	河 开 区 浩 业 有 限 公 司	联 营 公 司	购 买 商 品		市 场 价		1,245.75	21.29			
石 子 富 美 器 限 有 限 公 司	河 天 欣 电 有 限 公 司	联 营 公 司	购 买 商 品		市 场 价		33.26	0.00			
石 子 发 天 管 有 限 公 司	河 开 区 浩 业 有 限 公 司	联 营 公 司	销 售 商 品		市 场 价		78.15	0.05			
石 子 富 美 器 限 有 限 公 司	河 天 欣 电 有 限 公 司	联 营 公 司	销 售 商 品		市 场 价		0.13				
新 天 电 （ 集 有 限 公 司	疆 富 力 团 有 限 公 司	控 股 股 东	提 供 劳 务		市 场 价		139.8	1.37			
新 疆		控 股	销 售		市 场		58.77	0.04			

天富 电(集 团)有 限责 任公 司	富 力 有 限 责 任 公 司	股 东	商 品		价						
新天 电(集 团)有 限责 任公 司南 山煤 矿	疆富 力有 限责 任公 司南 山煤 矿	控 股 股 东	销 售 商 品		市 场 价	193.96	0.14				
新天 电(集 团)有 限责 任公 司南 山煤 矿	疆富 力有 限责 任公 司南 山煤 矿	控 股 股 东	提 供 劳 务		市 场 价	65	0.64				
新天 阳生 科有 限公 司	疆富 光物 科技 有限 公司	联 营 公 司	销 售 商 品		市 场 价	695.96	0.49				
石 子发 天科 有 限公 司	河 开 区 富 技 有 限公 司	母 公 司 控 股 子 公 司	销 售 商 品		市 场 价	8.04	0.01				
石 子城 材有 限公 司	河 立 建 有 限公 司	联 营 公 司	销 售 商 品		市 场 价	7.57					
合计					/	/	9,918.82	141.73	/	/	/

## (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
公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十一次会议审议通过了关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》、2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 005《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》和 2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 019《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 021《新疆天富热电股份有限公司关联交易进展公告》
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》和 2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 007《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案	索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》和 2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 008《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了向新疆天富电力（集团）有限责任公司拟转让新疆立业天富能源有限公司全部股权，在 2014 年 4 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议时审议通过了终止转让和注销新疆立业天富能源有限公司，目前注销手续正在办理中。

索引详见本公司于 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 003《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》、2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告 2014-临 006《新疆天富热电股份有限公司关联交易公告》、2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公

告 2014-临 019 《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》和 2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露公告 2014-临 022 《新疆天富热电股份有限公司关联交易进展公告》

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	控股股东	3,098,912.49	78,883.25	3,177,795.74	101,245,683.3	57,916,611.06	159,162,294.4
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	控股股东	2,208,881.72	-1,333,365.03	875,516.69	28,849,453.19	519,418.11	29,368,871.3

新疆天富阳光生物科技有限公司	联营公司	58,430,938.92	849,694.37	59,280,633.29	34,350	11,465,650	11,500,000
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	488,820.84	-488,820.84		87,141.43	-87,141.43	0
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营公司	3,378,513.99	-2,577,140.81	801,373.18	1,155,879.13	50,102.71	1,205,981.84
石河子立城建材	联营公司	7,882.17	38,860.94	46,743.11	156,514.4	-156,514.4	

有 限 责 任 公 司							
新 疆 立 业 天 富 能 源 有 限 公 司	联 营 公 司	105,889 .96	293.58	106,183.54	65,001,733 .86	0	65,001,733.86
石 河 子 开 发 区 天 富 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	2,219,2 27.78	1,024,209. 9	3,243,437. 68	7,611,916	-102,404	7,509,512
新 疆 天 富 国 际 贸 易 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司		148,106.45	148,106.45		531,305.18	531,305.18

石河子天富欣美电器有限公司	联营公司	3,323.72	834.39	4,158.11	102,436.58	231,772.72	334,209.3
北京天科合达蓝光半导体有限公司	参股子公司	9,394,999.76	208,092.88	9,603,092.64			
石河子开发区天富科技有限责任公司	母公司的控股子公司	19,630.6	1,039.53	20,670.13			
石河	母公	13,070.53	0	13,070.53	46,388.31	0	46,388.31

子天富实业有限公司	司的全资子公司						
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	参股子公司				150,000	0	150,000
新疆天富电力（集团）有限责任公司物业公司	母公司					1,160.61	1,160.61
合计		79,370,092.48	-2,049,311.39	77,320,781.09	204,441,496.2	70,369,960.56	274,811,456.8
报告期内公司							78,883.25

向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	3,177,795.74
关联债权债务形成原因	经营性往来款
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	应收账款、其他应收款按余额的 6% 计提减值损失准备, 本期计提 1,614,401.70 元。

## 六、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000	2013年9月25日	2013年9月25日	2014年9月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆	公司	新疆天富	93,500,000	2013年	2013年	2014年	连带	否	否		否	是	控股股东

天富能源股份有限公司	本部	电力(集团)有限责任公司		10月14日	10月14日	10月14日	责任担保						
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000	2013年11月13日	2013年11月13日	2014年11月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000	2013年11月13日	2013年11月13日	2014年11月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000	2012年6月19日	2012年6月19日	2018年6月18日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新	公	新疆	30,000,000	2012	2012	2013	连	否	是	6,000,000	否	是	股东

疆天富能源股份有限公司	司本部	天富国际经贸有限公司		6月14日	6月14日	6月13日	带责任担保							的子公司
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000	2013年9月9日	2013年8月29日	2014年8月28日	连带责任担保	否	否		否	是	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000	2013年9月9日	2013年9月9日	2014年9月8日	连带责任担保	否	否		否	是	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	350,000,000	2013年12月10日	2013年12月10日	2014年12月9日	连带责任担保	否	否		否	是	是	控股股东

新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2013年12月11日	2013年12月11日	2014年12月10日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	600,000,000	2013年10月18日	2013年10月18日	2014年10月18日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2013年9月9日	2013年9月9日	2014年9月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000	2014年1月22日	2014年1月24日	2015年1月23日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

司													
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	30,000,000	2014年2月14日	2014年2月14日	2015年2月10日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	80,000,000	2014年2月18日	2014年2月19日	2015年2月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	50,000,000	2014年2月20日	2014年2月25日	2015年2月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限	公司本部	新疆天富电力(集团)有限公司	200,000,000	2014年3月12日	2014年3月12日	2015年3月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

公司													
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	40,000,000	2014年3月21日	2014年3月26日	2015年3月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000	2014年4月3日	2014年4月3日	2015年4月2日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2014年5月12日	2014年5月12日	2015年5月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富能源股份有	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000	2014年5月26日	2014年5月26日	2015年5月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

限 公 司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										950,000,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2,783,500,000			
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										99,990,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										159,990,000			
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										2,943,490,000			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										2,783,500,000			
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）										2,833,490,000			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）										824,044,650.84			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										2,943,490,000			

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我公司全资子公司，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电力（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 1600 万元，另有 600 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。

### （三）其他重大合同或交易

#### 2014 年半年度借款合同：

- 1、2014 年 1 月 2 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：JD2014004 号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2014 年 1 月 26 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：JD2014007 号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 3、2014 年 1 月 20 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订 2000 万元流动资金借款合同，编号：30160001-2014 年石业 0009 号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限一年。
- 4、2014 年 2 月 27 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 10000 万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000354 号，借款用途正常生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 5、2014 年 3 月 18 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：JD2014010 号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 6、2014 年 5 月 25 日公司与中国光大银行股份有限公司北京市分行签订 25000 万元流动资金借款合同，编号：WLMQGD（委债协）字第 002 号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
- 7、2014 年 5 月 26 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 27000 万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000382 号，借款用途用于新疆天富热电股份有限公司 1\*12MW 垃圾焚烧发电项目，利率为浮动利率，借款期限二十年。
- 8、2014 年 6 月 10 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 10000 万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000387 号，借款用途用于新疆天富红山嘴电厂二级至五级水电增效扩容项目，利率为浮动利率，借款期限八年。

9、2014年6月12日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订40000万元流动资金借款合同，编号：GYRXTZ2014-ZQ0091-0002号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限一年。

10、2014年6月20日公司与乌鲁木齐商业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：乌商银2014石河子分行流贷字第20140625000010号，借款用途购电，利率为固定利率，借款期限一年。

11、2014年6月24日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订3000万元流动资金借款合同，编号：30160001-2014年石业0089号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限半年。

12、2014年6月30日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订20000万元流动资金借款合同，编号：兴银新借字（沙四）第201406250059号，借款用途购货，利率为浮动利率，借款期限一年。

13、2014年1月22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：2014年乌银保字第039号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。

14、2014年2月14日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140008560号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。

15、2014年2月18日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140009169号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。

16、2014年2月20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：2014年乌银保字第061号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。

17、2014年3月12日公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：乌商银（2014）石河子分行保证字第20140312000061号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

18、2014年3月21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：2014年乌银保字第103号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保4000万元，期限一年。

19、2014年4月3日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：T140379084100001-2号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保10000万元，期限一年。

20、2014年5月12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：2014信乌银保字第223号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

21、2014年5月26日公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：BE2014022号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

22、2014年1月22日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BDC2014001号，为新疆天富南热电有限公司担保5000万元，期限八年。

23、2014年6月5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BDC2014002号，为石河子市天源燃气有限公司担保4999万元，期限八年。

24、截止本报告期末，新疆天富电力（集团）有限责任公司对我公司担保总额为2,770,702,411.40元；本报告期内，新疆天富电力（集团）有限责任公司对我公司担保发生额为850,000,000元。

## 七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划



			富电力集团将其自身及其控股子公司与本公司生产经营相同或类似经营性资产委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份收购、或由公司的兼并方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及集团以外的其他股东的利益经营活动。				
与再融资相关	解决同业竞争	新疆天富电力	天富电力集团	2007年6月至	否	是	

<p>的承诺</p>		<p>(集团) 有限责任公司</p>	<p>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</p>	<p>今</p>					
------------	--	--------------------	--	----------	--	--	--	--	--

			<p>司之生 产经营 相同或 类似性 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 方式逐 步投入 公司； 天富电 力集团 将不利 用其对 公司的 控股关 系进行 损害公 司及除 集团公 司以外 的其他 股东的 利益经 营活动。</p>				
	解决同 业竞争	新疆天 富电力 集团有 限责任 公司	<p>天富电 力集团 及其除 股份公 司以外 的其他 控股子 公司将</p>	2012 年 2 月至 今	否	是	

			<p>不增加其对公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证其子公司不直接或间接从事、参与或进行股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与本公司生产经营相同或类似的经营性资产</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			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、或由公司的兼并方式逐步投入公司；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的利益经营活动。				
	股份限售	新疆天富电力（集团）有限责任公司	自天富热电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	2013年3月19日至2016年3月19日	是	是	

			3 月 19 日) 不转让此次非公开发行认购的股份。					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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

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

#### 九、 公司治理情况

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。

#### 十、 其他重大事项的说明

##### (一) 其他

1.公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了拟出资设立控股子公司，公司拟以自有资金出资 10000 万人民币设立"新疆天富金阳新能源有限责任公司"（具体以工商登记机关核定为准），截止本报告期末，本事项还未实施。

索引详见本公司于 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 024《天富热电第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 029《天富热电关于公司出资设立控股子公司的公告》。

2.公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了拟与湖北省页岩气开发有限公司共同出资设立合资公司的议案，公司名称未定，具体以工商登记机关核定为准。截止本报告期末，此事项还未实施。

索引详见本公司于 2014 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 042《天富热电第四届董事会第三十四次会议决议公告》和 2014 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 044《天富热电关于公司出资设立合资公司的公告》。

3.公司第四届董事会第三十次会议审议通过了以现金出资方式对控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资金 9000 万人民币，截止本报告期末，已增资 3000 万人民币。

索引详见本公司于 2014 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 011《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。

4.公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了拟出资设立控股子公司，公司拟以自有资金出资 10000 万人民币设立"新疆天富环保发电有限责任公司"（具体以工商登记机关核定为准），后经工商登记机关核定为"新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司"，截止本报告期末，上述公司已设立完毕。

索引详见本公司于 2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告 2014-临 019《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》和披露公告 2014-临 023《天富热电关于公司出资设立控股子公司的公告》。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石河子国有资产经营(集团)有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
中新建招商股权投资有限公司	39,700,000	39,700,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	23,800,000	23,800,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
新疆凯迪投资有限责任公司	13,500,000	13,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
南方基金管理有限公司	24,500,000	24,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
信达澳银基金管理有限公司	41,500,000	41,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
合计	183,000,000	183,000,000	0	0	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				64,662		
前十名股东持股情况						
股东名称	股数	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

	性质						
新疆天富(集团)有限责任公司	国有法人	37.18	336,699,786	0	26,500,000	质押	126,000,000
北京建工集团有限公司	境内非国有法人	4.47	40,500,000	0	40,500,000	质押	40,500,000
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	4.42	40,000,000	0	0	无	
中新建投招商股权投资有限公司	境内非国有法人	4.38	39,700,000	0	0	无	
信达澳银基金公司常州分公司	境内非国有法人	1.10	10,000,000	-3,200,000	0	无	
中国工商银行华安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88	8,000,000	8,000,000	0	无	
交通银行安选策略股票	境内非国	0.87	7,914,118	7,914,118	0	无	

票型证 券投 资基 金	有法 人					
新疆凯 迪投 资有 限责 任公 司	境内 非国 有法 人	0.72	6,500,000	-7,000,000	0	无
程诗权	境内 自然 人	0.39	3,489,100	3,489,100	0	无
新疆锦 龙电 力有 限责 任公 司	境内 非国 有法 人	0.36	3,230,330	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
新疆天富电力（集团）有限责任公司		310,199,786		人民币普通股 310,199,786		
石河子国有资产经营（集团）有限公司		40,000,000		人民币普通股 40,000,000		
中新建招商股权投资 有限公司		39,700,000		人民币普通股 39,700,000		
信达澳银基金公司— 中信—常州投资 集团有限公司		10,000,000		人民币普通股 10,000,000		
中国工商银行—华 安中小盘成长股票 型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股 8,000,000		
交通银行—华安策 略优选股票型证券 投资基金		7,914,118		人民币普通股 7,914,118		
新疆凯迪投资有限 责任公司		6,500,000		人民币普通股 6,500,000		
程诗权		3,489,100		人民币普通股 3,489,100		
新疆锦龙电力有限 责任公司		3,230,330		人民币普通股 3,230,330		
全国社保基金四一		3,179,567		人民币普通股 3,179,567		

三组合	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金、交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京建龙重工集团有限公司	40,500,000			非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让
			2016年3月19日		
2	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000			非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让
			2016年3月19日		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王宏年	独立董事	离任	个人身体原因，于 2014 年 3 月 12 日辞去本公司独立董事
刘德学	独立董事	聘任	经公司 2014 年第一次临时股东大会批准于 2014 年 3 月 12 日担任本公司独立董事
张志祥	董事	聘任	经公司 2014 年第一次临时股东大会批准于 2014 年 3 月 12 日担任本公司董事
郭致东	副总经理	离任	2014 年 1 月 14 日退休
李奇隽	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，决定聘任为本公司副总经理
王润生	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，决定聘任为本公司副总经理
常泳	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，决定聘任为本公司副总经理

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,043,126,978.12	903,596,142.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	94,924,384.97	174,143,075.54
应收账款	(四)	417,104,774.76	474,178,860.10
预付款项	(六)	683,475,196.77	761,363,332.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	932,139.30	1,432,880.78
其他应收款	(五)	969,685,928.90	920,405,052.34
买入返售金融资产			
存货	(七)	482,623,092.15	493,129,164.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,691,872,494.97	3,728,248,508.98
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	34,843,567.09	34,843,567.09
长期股权投资	(九)	286,824,401.34	288,091,412.13
投资性房地产	(十)	9,070,295.19	7,577,300.30

固定资产	(十一)	3,162,639,737.14	3,309,139,171.50
在建工程	(十二)	4,892,375,506.81	3,655,171,277.30
工程物资	(十三)	427,703,386.34	113,155,024.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	89,441,630.82	83,536,370.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	7,714,252.46	9,687,020.05
递延所得税资产	(十六)	40,628,436.55	40,333,524.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,951,241,213.74	7,541,534,666.64
资产总计		12,643,113,708.71	11,269,783,175.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十八)	1,120,000,000.00	560,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十九)	15,000,000.00	119,420,000.00
应付账款	(二十)	2,165,862,825.11	1,368,100,554.55
预收款项	(二十一)	462,942,934.65	470,297,776.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	31,747,373.99	92,388,450.81
应交税费	(二十三)	-99,891,217.03	-34,162,301.19
应付利息	(二十四)	3,237,493.62	
应付股利	(二十五)	142,393,316.92	4,354,282.12
其他应付款	(二十六)	526,045,771.44	453,653,238.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,367,338,498.70	3,034,052,001.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十七)	2,107,133,935.10	1,960,958,068.10
应付债券	(二十八)	777,118,725.77	794,074,247.31
长期应付款	(二十九)	395,676,500.00	395,466,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(三十)	623,626,537.01	629,880,388.19
非流动负债合计		3,903,555,697.88	3,780,379,203.60
负债合计		8,270,894,196.58	6,814,431,205.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十一)	905,696,586.00	905,696,586.00
资本公积	(三十二)	2,563,427,061.33	2,563,427,061.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十三)	198,527,044.93	198,527,044.93
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	571,240,006.07	656,722,854.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,238,890,698.33	4,324,373,546.67
少数股东权益		133,328,813.80	130,978,423.58
所有者权益合计		4,372,219,512.13	4,455,351,970.25
负债和所有者权益总计		12,643,113,708.71	11,269,783,175.62

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司资产负债表  
2014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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		997,461,604.21	827,735,691.13
交易性金融资产			
应收票据		84,428,273.00	169,526,115.54
应收账款	(一)	262,766,975.82	396,398,701.88
预付款项		534,760,429.91	697,704,671.64
应收利息			
应收股利		932,139.30	932,139.30
其他应收款	(二)	1,841,020,089.47	1,851,929,221.65
存货		86,278,532.26	87,777,854.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,807,648,043.97	4,032,004,395.49
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,382,982,378.35	1,352,086,989.14
投资性房地产			
固定资产		1,652,154,357.93	1,722,368,563.48
在建工程		4,791,480,044.40	3,575,570,959.39
工程物资		419,093,989.62	105,266,729.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,904,187.39	56,286,230.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,458,937.90	9,431,705.49
递延所得税资产		42,520,509.49	42,520,509.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,350,594,405.08	6,863,531,687.26
资产总计		12,158,242,449.05	10,895,536,082.75
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,120,000,000.00	560,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,000,000.00	119,420,000.00
应付账款		2,036,215,597.31	1,275,520,484.75
预收款项		55,552,688.31	148,197,517.64
应付职工薪酬		19,314,824.64	57,373,073.98
应交税费		-82,510,821.68	-17,847,050.48
应付利息		3,237,493.62	
应付股利		138,039,034.80	
其他应付款		772,234,923.89	665,450,282.49
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,077,083,740.89	2,808,114,308.38
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,053,808,068.10	1,960,958,068.10
应付债券		777,118,725.77	794,074,247.31
长期应付款		353,676,500.00	353,466,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		581,208,909.69	585,312,623.65
非流动负债合计		3,765,812,203.56	3,693,811,439.06
负债合计		7,842,895,944.45	6,501,925,747.44
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		905,696,586.00	905,696,586.00
资本公积		2,593,772,820.99	2,593,772,820.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,527,044.93	198,527,044.93
一般风险准备			
未分配利润		617,350,052.68	695,613,883.39
所有者权益（或股东权益） 合计		4,315,346,504.60	4,393,610,335.31
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		12,158,242,449.05	10,895,536,082.75

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,605,259,607.09	1,385,737,514.91
其中：营业收入	(三十五)	1,605,259,607.09	1,385,737,514.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,387,345,417.42	1,211,842,249.80
其中：营业成本	(三十五)	1,178,081,116.34	982,105,766.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十六)	5,119,739.84	7,495,235.88
销售费用	(三十七)	25,636,607.51	18,171,053.74
管理费用	(三十八)	99,444,535.32	91,693,381.36
财务费用	(三十九)	79,409,193.11	90,983,063.63
资产减值损失	(四十一)	-345,774.70	21,393,749.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十)	-1,267,010.79	-1,252,342.64
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）		216,647,178.88	172,642,922.47
加：营业外收入	(四十二)	28,032,057.40	13,331,730.00
减：营业外支出	(四十	12,214,268.46	3,099,157.10

	三)		
其中：非流动资产处置损失		9,644,129.37	674,718.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		232,464,967.82	182,875,495.37
减：所得税费用	（四十四）	40,286,520.58	28,509,367.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,178,447.24	154,366,128.32
归属于母公司所有者的净利润		186,226,127.46	146,849,358.12
少数股东损益		5,952,319.78	7,516,770.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.206	0.188
（二）稀释每股收益		0.206	0.188
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,406,562,235.52	1,250,580,966.86
减：营业成本		1,061,212,109.99	925,539,003.40
营业税金及附加		1,653,112.51	4,163,792.87
销售费用		4,864,844.27	4,272,200.44
管理费用		65,109,608.74	61,250,251.19
财务费用		72,181,661.08	82,117,218.03
资产减值损失		-8,218,122.28	12,128,229.85
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）		11,701,170.20	-17,509,207.49
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）		221,460,191.41	143,601,063.59
加：营业外收入		13,911,988.10	10,103,652.53
减：营业外支出		11,304,825.14	1,133,331.14

其中：非流动资产处置损失		9,311,511.30	6,246.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,067,354.37	152,571,384.98
减：所得税费用		30,622,209.28	26,032,732.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,445,145.09	126,538,652.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

### 合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,828,526,431.94	1,598,201,161.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,245,038.71	430,112.05

收到其他与经营活动有关的现金		47,335,439.23	43,939,155.88
经营活动现金流入小计		1,877,106,909.88	1,642,570,429.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,001,684,195.99	930,002,717.12
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		242,318,671.34	184,728,268.79
支付的各项税费		135,204,317.04	126,325,237.53
支付其他与经营活动有关的现金		105,277,105.16	134,827,018.44
经营活动现金流出小计		1,484,484,289.53	1,375,883,241.88
经营活动产生的现金流量净额		392,622,620.35	266,687,187.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,220,000.00	1,099,721.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,220,000.00	1,099,721.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,684,744.99	589,109,390.48
投资支付的现金			40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			397,694.89
投资活动现金流出小计		663,684,744.99	629,507,085.37
投资活动产生的现金流量净额		-662,464,744.99	-628,407,363.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,828,315,539.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,065,325,867.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,750,000.00	61,740,000.00
筹资活动现金流入小计		1,081,075,867.00	2,710,055,539.41
偿还债务支付的现金		359,150,000.00	2,141,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,433,594.12	155,125,846.28
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		11,740,000.00	15,446,000.00
筹资活动现金流出小计		634,323,594.12	2,311,721,846.28
筹资活动产生的现金流量净额		446,752,272.88	398,333,693.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-11,290.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,910,148.24	36,602,226.30

加：期初现金及现金等价物余额		866,216,829.88	1,456,535,279.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,043,126,978.12</b>	<b>1,493,137,506.14</b>

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

### 母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,609,025,521.33	1,379,554,009.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		237,595,087.66	110,481,686.16
经营活动现金流入小计		1,846,620,608.99	1,490,035,695.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,021,872,021.77	815,466,092.36
支付给职工以及为职工支付的现金		149,204,109.01	115,505,126.08
支付的各项税费		96,275,984.48	80,361,930.61
支付其他与经营活动有关的现金		161,777,903.74	217,032,519.04
经营活动现金流出小计		1,429,130,019.00	1,228,365,668.09
经营活动产生的现金流量净额		417,490,589.99	261,670,027.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,805,780.99	6,137,489.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,220,000.00	1,099,721.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,025,780.99	7,237,210.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		590,229,686.66	579,953,943.10
投资支付的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		620,229,686.66	619,953,943.10
投资活动产生的现金流量净额		-608,203,905.67	-612,716,732.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,828,315,539.41
取得借款收到的现金		1,012,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,750,000.00	61,740,000.00
筹资活动现金流入小计		1,027,750,000.00	2,710,055,539.41
偿还债务支付的现金		359,150,000.00	2,141,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,831,667.12	151,126,367.51
支付其他与筹资活动有关的现金		11,740,000.00	15,446,000.00
筹资活动现金流出小计		630,721,667.12	2,307,722,367.51
筹资活动产生的现金流量净额		397,028,332.88	402,333,171.90
<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>		206,315,017.20	51,286,467.22
加：期初现金及现金		791,146,587.01	1,386,259,485.15

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		997,461,604.21	1,437,545,952.37

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

### 合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润			其他
一、上年年末余额	905,696,586.00	2,563,427,061.33			198,527,044.93		656,722,854.41		130,978,423.58	4,455,351,970.25
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年	905,696,586.00	2,563,427,061.33			198,527,044.93		656,722,854.41		130,978,423.58	4,455,351,970.25





2 . 提取一般 风险准备										
3 . 对所有 者（ 或股 东） 的 分 配								-271,708, 975.80	-3,601,92 9.56	-275,310,9 05.36
4 . 其 他										
（ 五） 所 有 者 权 益 内 部 结 转										
1 . 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股										

本)										
2 . 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)										
3 . 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4 . 其 他										
( 六) 专 项 储 备										
1 . 本 期 提 取										
2 . 本 期 使 用										
( 七) 其 他										
四、	905,696,5	2,563,427,			198,527,0		571,240,0		133,328,8	4,372,219,

本期期末余额	86.00	061.33			44.93		06.07		13.80	512.13
--------	-------	--------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,111,521.92			172,395,500.58		538,661,880.17		128,607,789.92	2,480,473,278.59
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	655,696,586.00	985,111,521.92			172,395,500.58		538,661,880.17	0.00	128,607,789.92	2,480,473,278.59

额									
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	250,000,000.00	1,578,315,539.41		26,131,544.35		118,060,974.24		2,370,633.66	1,974,878,691.66
（一）净利润						271,243,132.98		5,883,193.01	277,126,325.99
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						271,243,132.98		5,883,193.01	277,126,325.99
（三）所有者投	250,000,000.00	1,578,315,539.41							1,828,315,539.41

入和减少资本									
1. 所有者投入资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41							1,828,315,539.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					26,131,544.35	-153,182,158.74	-3,512,559.35		-130,563,173.74
1. 提取盈余公积					26,131,544.35	-26,131,544.35			
2. 提									



盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期	905,696,586.00	2,563,427,061.33			198,527,044.93	656,722,854.41		130,978,423.58	4,455,351,970.25

期末余额									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	905,696,586.00	2,593,772,820.99			198,527,044.93		695,613,883.39	4,393,610,335.31
力								
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	905,696,586.00	2,593,772,820.99			198,527,044.93		695,613,883.39	4,393,610,335.31
三、本期增减变动金额（减少“—”号							-78,263,830.71	-78,263,830.71

填列)								
(一) 净利润							193,445,145.09	193,445,145.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							193,445,145.09	193,445,145.09
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-271,708,975.80	-271,708,975.80
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							-271,708,975. .80	-271,708,975. 80
4. 其 他								
( 五 ) 所 有 者 益 部 内 结 转								
1. 资 本 公 积 增 本 ( 或 股 本)								
2. 盈 公 积 增 本 ( 或 股 本)								
3. 盈 公 积 弥 补 损								
4. 其 他								
( 六 ) 项 专 储 备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	905,696,586.00	2,593,772,820.99			198,527,044.93	617,350,052.68	4,315,346,504.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46
力								
: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46
三、本期	250,000,000.00	1,578,315,539.41			26,131,544.35		108,386,377.09	1,962,833,460.85

增减变动金额(减少以“—”号填列)								
(一) 净利润							261,315,443.48	261,315,443.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							261,315,443.48	261,315,443.48
(三) 所有者投入和减少资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
1. 所有者投入资本	250,000,000.00	1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					26,131,544.35		-152,929,066.39	-126,797,522.04

配								
1. 提取盈余公积					26,131,544.35		-26,131,544.35	
2. 提取一般风险准备							-126,797,522.04	-126,797,522.04
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	905,696,586.00	2,593,772,820.99			198,527,044.93	695,613,883.39	4,393,610,335.31

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

## 二、 公司基本情况

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。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。

根据本公司 2014 年 5 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议，审议通过公司更名及修订公司章程的议案，同意将公司更名为新疆天富能源股份有限公司。2014 年 6 月 20 日公司在工商登记部门办理了变更，正式更名为新疆天富能源股份有限公司。

截至 2014 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：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。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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

#### (三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

##### 2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、

##### 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，所有子公司均纳入合并财务报表。

##### 2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

##### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因

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

#### 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，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"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）开始持续计算的可辨认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股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （七） 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### （八） 外币业务和外币报表折算：

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

###### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

###### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

###### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，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、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	应收居民暖气费
组合 2	除应收居民暖气费、单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外其余应收款项
组合 3	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	20%	
2—3 年	40%	
3—4 年	80%	
4—5 年	90%	
5 年以上	100%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
组合 2:	6%	6%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

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

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资:

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### （3）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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，

一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十三） 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十四) 固定资产：

## 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

## 2、 各类固定资产的折旧方法：

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

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (十五) 在建工程：

## 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用:

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借

款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### (十七) 无形资产：

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	土地使用期限
软 件	5	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

##### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

#### (十八) 长期待摊费用：

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### (十九) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、预计负债的确认标准

与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。

##### 2、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。

## （二十） 收入：

### 1、 销售商品收入确认和计量原则

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买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则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。

## （二十一） 政府补助：

### 1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。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。

### 2、 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；

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

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

## 1、 会计政策变更

无

## 2、 会计估计变更

无

## (二十四) 前期会计差错更正

## 1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

## 四、 税项:

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、13%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

## (二) 税收优惠及批文

1、 根据财税【2011】118 号文《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，三北地区供热企业在 2011 年至 2015 年 12 月 31 日供暖期间向居民收取的采暖

收入，继续免征增值税。2011 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日向居民供热的供热企业所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

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

根据国家税务总局 2012 年第 12 号文，以及自治区国税局 2012 年第 2 号文，按照《中西部地区外商投资优势产业目录（2013 年修订）》新疆自治区（含新疆生产建设兵团）第 20 条，小电网范围内单机容量 30 万千瓦时及以下燃煤凝气火电站，单机容量、10 千瓦及以下燃煤凝汽抽汽两用热电联产电站的建设经营，且其当年主要主营业务收入占企业收入总额 70% 以上，减按 15% 税率缴纳企业所得税。石河子天富南热电有限公司 2014 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据石河子国家税务局石国税办【2008】52 号《石河子国家税务局关于石河子天富南热电有限公司购买国产设备抵免企业所得税的通知》：天富南热电有限公司 2007 年购进国产设备 187,771,758.00 元，同意石河子天富南热电有限

公司购买国产设备的 40%（即 75,108,703.2 元）用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过七年。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少



					计算机硬件的研发								
石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）	全资子公司	石河子	电力	10,000.00	八石子区沙湾、玛纳斯、克拉玛依拐等地的电力供应及设备安装、运行维护等	10,000.00		100	100	是			
玛纳斯水利发电有限公司（简称水利发电）	全资子公司	玛纳斯	电力	2,000.00	水利发电、水利工程制作、维护、水发技术	2,000.00		100	100	是			
石河子开发区水利电力工程有限公司（简称水利电力）注 1	控股子公司	石河子	工程施工	6,000.00	水利工程施工、业农建筑工程施工	5,200.00		86.67	86.67	是	973.66		
石河子市天富信息	控股子公司	石河子	信息技术	500	计算机软件、网络	478.26		95.65	95.65	是	11.71		

有限责任公 司（简称 天富信息） 注 2	司				络系 统集 成通 信工 程								
石河子开 发区天富 电力物资 有限责任 公司（简 称电力物 资）注 3	控股子 公司	石河子	商业	1,400.00	输变 电设 备配 电盘 、路 金制 建装 材仪 器表 等	1,400.00	100	100	是				
石河子开 发区天生 化技术有 限责任公 司（简称 天生化） 注 4	控股子 公司	石河子	化工	1,000.00	酮酸 生产 销售 、药 间除 体（研 究、开 发、销 售技 术咨 服等	750	75	75	是	-1,348.14			
石河子开 发区天富 燃料运输 有限公司 （简称天 富燃运） 注 5	控股子 公司	石河子	运输	1,000.00	汽 车 运输 、汽 车配 件、 滑 油、 炭销 售	550	55	55	是	-29.58			
石河子开 发区天富 电力	控股子 公司	石河子	设计	100	送、变 电工 程计 设计	100	100	100	是				

设计有限公司(简称电力设计)注 6													
石河子天富南热电有限公司(简称南热电)注 7	控股子公司	石河子	电力	4,326.00 万美元	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21		75	75	是	8,553.16		
新疆特种纤维浆纸制造有限公司(简称特种纤维)注 8	控股子公司	石河子	造纸	4,000.00	纸、保温材料、纤维建筑材料的生产销售	3,200.00		80	80	是	409.44		
石河子市天富装饰工程有限责任公司(简称天富装饰)注 9	控股子公司	石河子	装饰装修	500	装饰工程施工,装饰材料、水电暖材料五金交电销售	300.00		60	60	是	120.11		
上海合达炭素材料有限公司(简称合达炭素)注	控股子公司	上海	新材料新技术	3,765.00	新材料、炭素、化工、电器领域的技术开发	1,920.15		51	51	是	124.95		

10					发、技 术服 培 训、技 术转 让、技 术承 包、技 术股 技介								
上海 安妥 医药 科技 有限 公司 (简 称安 妥欣) 注 11	控 股 子 公 司	上 海	医 药	150	医 药 产 开 并 供 关 提 技 相 开 的 发 术 技 开 服 发 服 术 务 服 务	150		100	100	是			
新 疆 安 妥 医 药 科 技 有 限 公 司 (简 称新 疆安 妥欣) 注 12	控 股 子 公 司	石 河 子	医 药	150	医 药 的 研 研 医 疗 设 备 的 研 究 究	150		100	100	是			
石 河 子 开 发 区 天 富 饮 品 有 限 公 司 (简 称天 富饮 品) 注 13	控 股 子 公 司	石 河 子	饮 品	200	饮 品 的 研 研 技 术 咨 询 及 服 务 服	170		85	85	是	25.81		
新 疆 天 富	控 股	石 河	煤 气、	1,000.00	许 可 经 营	650		65	65	是			



限公司注 16					以 目 有 部 的 准 件 颁 的 可 资 证 为 天 气 售 。一 经 项 国 许 的 然 加 站 营 管 理								
石河子 天源新 天然有 限公司 注 17	控 股子 公司	石 河子	煤 气、 天然 气	10.00	可 营 目 具 经 项 以 关 门 批 文 或 发 许 证 、 质 书 准 ） 然 零 一 经 项 ； 国 法 行 法 有 项 许 经 项 （ 体 营 目 有 部 的 准 件 颁 的 可 资 证 为 天 气 售 。一 经 项 ； 国 法 行 法 有 项	1,000.00	100.00	100.00	是				

					审 批 的 项 目 除 外): 天 然 气 输 配 及 使 用 过 程 中 的 维 修 、 管 理 用 服 务 ; 燃 气 管 道 铺 设 投 资、经 营、管 理。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1、石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 86.67%，石河子第一水电工程处对其投资占 13.33%；

注 2、石河子市天富信息有限责任公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 95.65%，自然人出资占 13.33%；

注 3、石河子开发区天富电力物资公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 96.43%，石河子市天富信息有限责任公司对其投资占 3.57%；

注 4、石河子开发区天富生化技术有限责任公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资 75.00%，上海升耀生物技术有限公司对其投资占 2.50%，自然人冒华对其投资占 22.50%；

注 5、石河子开发区天富燃料运输有限公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 55.00%，石河子天富实业有限公司对其投资占 45.00%；

注 6、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资占 30.00%

注 7、石河子天富南热电有限公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 75.40%，第一能源实业有限公司对其投资占 24.60%；

注 8、新疆特种纤维纸浆制造有限公司：新疆天富能源股份有限公司对其投资占 80.00%，厦门榕兴纸业制造有限公司对其投资占 20.00%；

注 9、石河子市天富装饰装修工程有限公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资占 60%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资占 40%；

注 10、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资占 51%；

注 11、上海安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资占 100%；

注 12、新疆安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资占 100%；

注 13、石河子开发区天富饮品有限公司：石河子开发区天富生化技术有限责任公司对其投资占 85%，自然人出资占 15%；

注 14、新疆天富天然气有限责任公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 65%，珠海利普商贸发展有限公司对其投资占 5%，新疆洪通燃气集团有限公司对其投资占 30%；

注 15、石河子市天源惠众天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占 51%，自然人出资占 49%。

注 16、石河子市天源惠泉天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占 100%。

注 17、石河子市天源惠新天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占 100%。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实缴出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
石河子市天源燃气有限公司(简称天源燃气)注 18	控股子公司	石河子	煤气、天然气	6,811.00	液化石油气,天然气;燃气灶具,燃气具配件	6,048.8		88.81	88.81	是	1,647.89		

注 18、石河子市天源燃气有限公司：2014 年 6 月新疆天富能源股份有限公司对其增加投资 3000 万元，持股比例由原来的 80%增加至 88.81%，农八师国有资产经营投资有限公司对其投资占 11.19%。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额

现金：	38,136.20	43,995.39
银行存款：	1,040,222,375.04	866,172,834.49
其他货币资金：	2,866,466.88	37,379,312.98
合计	1,043,126,978.12	903,596,142.86

## (二) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	94,924,384.97	174,143,075.54
合计	94,924,384.97	174,143,075.54

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆晶鑫硅业有限公司	2014年2月14日	2014年8月14日	15,000,000.00	
合计	/	/	15,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
银行承兑汇票			233,574,562.15	
银行承兑汇票			173,870,286.23	
银行承兑汇票			105,761,374.29	
银行承兑汇票			111,626,861.60	
银行承兑汇票			78,195,317.01	
银行承兑汇票			53,200,000.00	
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
新疆晶鑫硅业有限公司	2014年2月14日	2014年8月14日	15,000,000.00	
新疆晶鑫硅业有限公司	2014年5月20日	2014年11月20日	15,000,000.00	
新疆西部天富合盛热电有限公司	2014年1月14日	2014年7月14日	10,000,000.00	
新疆西部天富合盛热电有限公司	2014年1月14日	2014年7月14日	10,000,000.00	
新疆晶鑫硅业有限公司	2014年2月24日	2014年8月24日	10,000,000.00	
合计	/	/	816,228,401.28	/

## (三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原	相关款项是否

					因	发生减值
账龄一年以内的应收股利	500,741.48		500,741.48			
其中:						
石河子立城建材有限责任公司	500,741.48		500,741.48			否
账龄一年以上的应收股利	932,139.30			932,139.30		
其中:						
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	932,139.30			932,139.30		否
合计	1,432,880.78		500,741.48	932,139.30	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	35,245,096.39	6.90	35,245,096.39	100	77,276,558.16	13.55	37,136,474.51	48.06
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	36,256,708.59	7.10	16,666,519.11	46	24,071,494.09	4.22	14,994,686.47	62.29
组合 2	422,887,856.68	82.82	25,373,271.40	6	452,087,200.87	79.27	27,125,232.04	6
组合小计	459,144,565.27	89.92	42,039,790.51	9	476,158,694.96	83.49	42,119,918.51	8.85

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,240,727.10	3.18	16,240,727.10	100	16,866,923.13	2.96	16,866,923.13	100
合计	510,630,388.76	/	93,525,614.00	/	570,302,176.25	/	96,123,316.15	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆天盛实业有限公司	35,245,096.39	35,245,096.39	100.00	预计无法收回
合计	35,245,096.39	35,245,096.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	14,272,533.91	39.37		4,648,671.69	19.31	
1至2年	3,554,590.99	9.80	710,918.20	3,559,605.90	14.79	711,921.18
2至3年	3,310,916.59	9.13	1,324,366.64	1,759,769.34	7.31	703,907.74
3至4年	1,669,040.11	4.60	1,335,232.09	1,582,925.25	6.58	1,266,340.20
4至5年	1,536,248.15	4.24	1,382,623.34	2,080,045.61	8.64	1,872,041.05
5年以上	11,913,378.84	32.86	11,913,378.84	10,440,476.30	43.37	10,440,476.30
合计	36,256,708.59	100	16,666,519.11	24,071,494.09	100	14,994,686.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	422,887,856.68	6.00	25,373,271.40
合计	422,887,856.68	6.00	25,373,271.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收电费(113家)	9,347,710.41	9,347,710.41	100.00	预计无法收回
应收热费(7家)	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料款(22)	1,255,884.30	1,255,884.30	100.00	预计无法收回

家)				
应收工程款 (20家)	1,526,767.26	1,526,767.26	100.00	预计无法收回
合计	16,240,727.10	16,240,727.10	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	3,157,160.85	189,429.65	3,031,758.14	181,905.49
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿			2,102,152.01	126,129.12
合计	3,157,160.85	189,429.65	5,133,910.15	308,034.61

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	96,927,600.00	1 年以内	18.98
新疆天盛实业有限公司	非关联方	35,245,096.39	3 年以内	6.90
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	24,893,510.08	1 年以内	4.88
新疆大全新能源有限公司	非关联方	23,745,110.70	1 年以内	4.65
新疆天业股份有限公司(电石厂)	非关联方	19,985,350.00	1 年以内	3.91
合计	/	200,796,667.17	/	39.32

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	3,157,160.85	0.62
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	大股东全资子公司	753,703.38	0.15
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	9,632,333.29	1.89
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东全资子公司	2,564,618.77	0.50
新疆天富国际经贸有限公司	大股东全资子公司	5,108.40	0.00

石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	178,585.32	0.03
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方	46,743.11	0.01
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	6,841.01	0.00
石河子天富欣美电器有限公司	联营企业	296.70	0.00
合计	/	16,345,390.83	3.20

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	24,260,988.60	2.26	24,260,988.60	100	24,260,988.60	2.38	24,260,988.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 2	1,031,580,775.43	96.23	61,894,846.53	6	979,154,311.04	95.96	58,749,258.70	6.00
组合小	1,031,580,775.43	96.23	61,894,846.53	6	979,154,311.04	95.96	58,749,258.70	6.00

计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
	16,108,378.95	1.50	16,108,378.95	100	17,002,039.33	1.66	17,002,039.33	100.00
合 计	1,071,950,142.98	/	102,264,214.08	/	1,020,417,338.97	/	100,012,286.63	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00	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
合计	24,260,988.60	24,260,988.60	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1	1,031,580,775.43	6	61,894,846.53
合计	1,031,580,775.43	6	61,894,846.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
---------	------	------	---------	------

上海升耀生物技术有限公司	3,885,000.00	3,885,000.00	100	
新疆恩基电力设备有限公司	1,476,530.00	1,476,530.00	100	
华立仪表集团股份有限公司	760,294.00	760,294.00	100	
新疆浩晟宇商贸有限公司	540,000.00	540,000.00	100	
四川锅炉厂	519,600.00	519,600.00	100	
其他单项金额不重大的其他应收款(182家)	8,926,954.95	8,926,954.95	100	
合计	16,108,378.95	16,108,378.95	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,634.89	1,238.09	67,154.35	4,029.26
新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿			106,729.71	6,403.78
合计	20,634.89	1,238.09	173,884.06	10,433.04

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	967,992,383.67	1-4年	90.25
国银金融租赁有限公司	非关联方	26,539,200.00	1-2年	2.47
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	5年以上	1.76
北京天科合达蓝光半导体有限公司	关联方	9,603,092.64	1-5年	0.90
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	非关联方	6,412,400.00	5年以上	0.60
合计	/	1,029,395,664.91	/	95.98

## 4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的
------	--------	----	------------

			比例 (%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	20,634.89	0.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	大股东全资子公司	121,813.31	0.01
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	9,603,092.64	0.90
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东全资子公司	678,818.91	0.06
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,342.53	0.01
石河子开发区天富科技有限责任公司	联营企业	20,670.13	0.00
石河子天富实业有限公司	大股东全资子公司	13,070.53	0.00
石河子天富欣美电器有限公司	其他关联方	3,861.41	0.00
合计	/	10,561,304.35	0.98

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	369,059,715.39	54.00	411,865,676.83	54.10
1至2年	120,066,690.60	17.57	8,266,949.72	1.09
2至3年	180,753,996.51	26.45	46,162,967.49	6.06
3年以上	13,594,794.27	1.98	295,067,738.72	38.75
合计	683,475,196.77	100.00	761,363,332.76	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华电重工股份有限公司	非关联方	83,120,000.00	1年以内, 1-2年	预付设备工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	70,300,000.00	1-2年	预付设备工程款
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	42,300,000.00	1年以内	预付设备工程款
浙江天蓝环保技术股份有限公司	非关联方	40,334,280.00	1年以内	预付设备工程款
华电重工装备有限公司	非关联方	34,590,000.00	1-4年	预付设备工程款
合计	/	270,644,280.00	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七) 存货：

## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,792,280.89	2,243,789.86	98,548,491.03	109,950,376.60	2,243,789.86	107,706,586.74
库存商品	22,153,011.25	5,031,828.76	17,121,182.49	23,511,190.41	5,031,828.76	18,479,361.65
工程施工	366,953,418.63		366,953,418.63	366,943,216.21		366,943,216.21
合计	489,898,710.77	7,275,618.62	482,623,092.15	500,404,783.22	7,275,618.62	493,129,164.60

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,243,789.86				2,243,789.86
库存商品	5,031,828.76				5,031,828.76
合计	7,275,618.62				7,275,618.62

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	预计未来可变现净值低于账面价值	本年无法转回	
库存商品	预计未来可变现净值低于账面价值	本年无法转回	

## (八) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其中：未实现融资收益	-14,804,732.91	-14,804,732.91
分期收款销售商品	34,843,567.09	34,843,567.09
合计	34,843,567.09	34,843,567.09

## (九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆立业天富能源有限公司	39.39	39.39	320,317,824.55	215,439.21	320,102,385.34		-387,075.52
新疆天富阳光生物科技有限公司	30	30	183,136,289.84	127,513,707.53	55,622,582.31	25,068,137.50	1,148,190.73
石河子开发区天富科	49	49	44,429,278.13	51,651,033.18	-7,221,755.05	498,803.44	-5,021,254.21

技 有 限 公 司							
北京天科合达蓝光半导体有限公司	40.8	40.8	104,674,803.76	18,191,983.28	86,482,820.47	5,790,975.88	2,401,488.59
新疆天特物流有限责任公司	49	49	118,796,203.68	14,502,963.91	104,293,239.77	10,563,796.89	907,805.57
北京中富通新能源投资有限公司	45	45	40,057,078.79	14,269.70	40,042,809.09		240,262.31

## (十) 长期股权投资:

## 1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
石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	10	
石河子开发区天浩管业有限公司	4,378,873.30	4,378,873.30		4,378,873.30		18.04	18.04	
新疆金天阳纺织有限公司	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73		18.18	18.18	
石河子立城建材有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		5.26	5.26	

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	在被投资单位	在被投资单位	在被
----	------	------	------	------	----	--------	--------	----

资 单 位					准 备	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	126,253,559.98	-152,469.05	126,101,090.93		39.39	39.39	
新疆天富阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	16,267,727.80	344,457.22	16,612,185.02		30	30	
石	13,605,274.17		-2,460,414.56			49	49	

河子开发区天富科技有限公司								
北京天科合达蓝光半导体有限公司	42,330,000.00	38,825,239.10	-2,162,400.00	36,662,839.10		45.33	45.33	
新疆天特物流有限责任公司	49,000,000.00	50,658,862.76	595,283.00	51,254,145.76		49	49	
北京中富通新能	40,000,000.00	40,025,685.46	108,118.04	40,133,803.50		45	45	

源 投 资 有 限 公 司 注								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	8,529,061.79	1,809,546.94		10,338,608.73
1.房屋、建筑物	8,529,061.79	1,809,546.94		10,338,608.73
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	951,761.49	316,552.05		1,268,313.54
1.房屋、建筑物	951,761.49	316,552.05		1,268,313.54
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	7,577,300.30	1,492,994.89		9,070,295.19
1.房屋、建筑物	7,577,300.30	1,492,994.89		9,070,295.19
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,577,300.30	1,492,994.89		9,070,295.19
1.房屋、建筑物	7,577,300.30	1,492,994.89		9,070,295.19
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 316,552.05 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,725,556,522.29	10,087,925.51	46,780,274.92	5,688,864,172.88
其中: 房屋及建筑物	1,370,456,424.31	804,250.60	21,576,489.27	1,349,684,185.64
机器设备				
运输工具	137,959,706.43	4,489,174.71		142,448,881.14

通用设备	298,555,857.27		2,423,290.10		300,979,147.37
专用设备	3,910,233,006.74		1,711,207.76	25,203,785.65	3,886,740,428.85
其他设备	8,351,527.54		660,002.34		9,011,529.88
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	2,392,194,052.29		145,082,405.10	35,275,320.15	2,502,001,137.24
其中:房屋及建筑物	458,686,099.89		24,915,803.57	13,843,719.32	469,758,184.14
机器设备					
运输工具	61,983,174.73		4,555,698.01	0	66,538,872.74
通用设备	228,700,593.50		3,307,184.25		232,007,777.75
专用设备	1,636,146,502.72		112,152,605.35	21,410,089.12	1,726,889,018.95
其他设备	6,677,681.45		151,113.92	21,511.71	6,807,283.66
三、固定资产账面净值合计	3,333,362,470.00		/	/	3,186,863,035.64
其中:房屋及建筑物	911,770,324.42		/	/	879,926,001.5
机器设备			/	/	
运输工具	75,976,531.70		/	/	75,910,008.4
通用设备	69,855,263.77		/	/	68,971,369.62
专用设备	2,274,086,504.02		/	/	2,159,851,409.9
其他设备	1,673,846.09		/	/	2,204,246.22
四、减值准备合计	24,223,298.50		/	/	24,223,298.50
其中:房屋及建筑物	9,863,128.29		/	/	9,863,128.29
机器设备			/	/	
运输工具	243,568.38		/	/	243,568.38
通用设备	252,494.54		/	/	252,494.54
专用设备	13,864,107.29		/	/	13,864,107.29
五、固定资产账面价值合计	3,309,139,171.50		/	/	3,162,639,737.14
其中:房屋及建筑物	901,907,196.13		/	/	870,062,873.21
机器设备			/	/	
运输工具	75,732,963.32		/	/	75,666,440.02
通用设备	69,602,769.23		/	/	68,718,875.08
专用设备	2,260,222,396.73		/	/	2,145,987,302.61
其他设备	1,673,846.09		/	/	2,204,246.22

本期折旧额: 145,082,405.10 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

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

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,934,359,127.70	41,983,620.89	4,892,375,506.81	3,697,154,898.19	41,983,620.89	3,655,171,277.30

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
燃气工程	189,701,400.00	88,781,204.71	8,921,286.29	209,400.00	51	85%	2,132,369.18		6.55	企业自筹	97,493,091.00
2 × 125 MW 热机组工程	112,930,000.00	6,153,886.61	24,139,805.09		5	6%				企业自筹	30,293,691.70
热网改造	311,609,600.00	196,027,209.89	23,336,033.82		75	85%	10,130,616.99	5,905,666.36	6.55	金融机构贷款 / 企业自筹	219,363,243.71
城网改造	287,360,000.00	196,032,212.49	18,424,634.28		81	81	56,355,742.42	1,683,112.50	6.55	银行	214,456,846.77

工程						%				贷款 / 自筹	
煤化工项目	1,015,000,000.00	24,203,462.36								企业自筹	24,203,462.36
天富高新技术园区工程	80,000,000.00	15,153,682.20					1,499,114.05			企业自筹	15,153,682.20
特种纤维项目	79,880,000.00	65,930,172.14								企业自筹	65,930,172.14
2 × 125 MW 配套工程 (南热电)	197,000,000.00	130,825,618.91			95	95%	24,828,831.06			银行贷款 / 企业自筹	130,825,618.91
220kV 送电工程	1,125,930,000.00	404,609,883.59	42,573,526.25		66	95%	79,816,436.65	23,108,399.99	6.55	银行贷款 / 企业自筹	447,183,409.84
南热电二期 2*300MW 工程	2,573,840,000.00	732,163,956.18	326,185,286.69		50	70%	61,767,480.51		6.55	募股资金 / 企业自筹	1,058,349,242.87
2011 年	4,851,700,000.00	1,458,837,421.57	690,065,054.77		50	50%				企业	2,148,902,476.34

2*660 工程项目注						%					自筹
2011 垃圾焚烧发电项目	378,430,000.00	134,065,834.11	27,127,677.04		43	70%	3,260,606.79	477,604.17	6.55		企业自筹 161,193,511.15
农网完善	268,182,400.00	186,394,724.06	24,335,776.18			90%	7,086,968.39		6.55		银行贷款 / 自筹 210,730,500.24
煤场封闭技改项目	44,630,000.00	24,998,120.29	4,793,108.38		67	70%	251,618.25	232,459.50	6.25		银行贷款 / 自筹 29,791,228.67
红山电厂扩容扩效工程	280,990,000.00	2,392,000.00	36,063,574.20		20	15%	60,041.67	60,041.67			其他来源等 38,455,574.20
零星工程		30,585,509.08	11,447,866.52								企业自筹 42,033,375.60
合计	11,797,183,400.00	3,697,154,898.19	1,237,413,629.51	209,400.00	/	/	247,189,825.96	31,467,284.19	/	/	4,934,359,127.70

## 3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
特种纤维项目	15,269,609.40	15,269,609.40	无法使用
煤化工项目	24,203,462.36	24,203,462.36	无法使用
零星工程	2,510,549.13	2,510,549.13	无法使用
合计	41,983,620.89	41,983,620.89	/

## 4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

220kv 送电工程	95%	
南热电二期 2*300MW 工程	70%	
2011 年 2*660 工程项目 注	50%	
2011 垃圾焚烧发电项目	70%	

## (十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料设备	113,155,024.20	452,840,995.80	138,292,633.66	427,703,386.34
合计	113,155,024.20	452,840,995.80	138,292,633.66	427,703,386.34

## (十五) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,735,352.70	7,950,400.00		109,685,752.70
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	5,871,270.58			5,871,270.58
1 号小区土地使用权	10,388,270.77			10,388,270.77
高新技术园土地使用权	2,028,136.95			2,028,136.95
506# 小区土地使用权	2,103,630.58			2,103,630.58
市工 1 号小区土地使用权	9,774,336.00			9,774,336.00
33 号小区土地使用权	205,684.59			205,684.59
开发区 70 号小区土地使用权	3,109,511.25			3,109,511.25
石河子市 95 号小区 055-594-0018	5,010,152.49			5,010,152.49
开发区 01 土地使用权	5,256,287.85			5,256,287.85
2011-石总场-01 土地使用权	6,205,392.00			6,205,392.00
西热电土地使用权	1,313,763.00			1,313,763.00
煤化工土地使用权	28,281,826.11			28,281,826.11
124 团土地使用权	1,423,218.12			1,423,218.12
城西加气站		7,901,800.00		7,901,800.00
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	11,500,000.00			11,500,000.00

(3) 软件	9,263,872.41	48,600.00		9,312,472.41
二、累计摊销合计	18,198,982.70	2,045,139.18		20,244,121.88
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	2,274,775.86	47,557.56		2,322,333.42
1 号小区土地使用权	2,248,808.85	107,041.14		2,355,849.99
高新技术园土地使用权	283,939.30	20,281.39		304,220.69
506#小区土地使用权	220,881.20			220,881.20
市工 1 号小区土地使用权	1,055,628.18	117,292.02		1,172,920.20
33 号小区土地使用权	85,044.00	2,142.54		87,186.54
开发区 70 号小区土地使用权	351,513.92	31,095.12		382,609.04
石河子市 95 号小区 055-594-0018	222,823.30	62,626.92		285,450.22
开发区 01 土地使用权	157,089.63	65,703.60		222,793.23
2011-石总场-01 土地使用权	176,323.76	77,567.39		253,891.15
西热电土地使用权	50,296.04	22,914.48		73,210.52
煤化工土地使用权	642,768.78	321,384.36		964,153.14
124 团土地使用权	32,168.96	20,331.66		52,500.62
城西加气站		65,833.32		65,833.32
(2) .专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	3,439,254.88	322,432.98		3,761,687.86
(3) 软件	6,957,666.04	760,934.70		7,718,600.74
三、无形资产账面净值合计	83,536,370.00	7,950,400.00	2,045,139.18	89,441,630.82
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	3,596,494.72		47,557.56	3,548,937.16
1 号小区土地使用权	8,139,461.92		107,041.14	8,032,420.78
高新技术园土地使用权	1,744,197.65		20,281.39	1,723,916.26
506#小区土地使用权	1,882,749.38			1,882,749.38
市工 1 号小区土地使用权	8,718,707.82			8,718,707.82

33 号小区土地使用权	120,640.59		2,142.54	118,498.05
开发区 70 号小区土地使用权	2,757,997.33		31,095.12	2,726,902.21
石河子市 95 号小区 055-594-0018	4,787,329.19		62,626.92	4,724,702.27
开发区 01 土地使用权	5,099,198.22		65,703.60	5,033,494.62
2011-石总场-01 土地使用权	6,029,068.24		77,567.39	5,951,500.85
西热电土地使用权	1,263,466.96		140,206.50	1,123,260.46
煤化工土地使用权	27,639,057.33		321,384.36	27,317,672.97
124 团土地使用权	1,391,049.16		20,331.66	1,370,717.50
城西加气站		7,901,800.00	65,833.32	7,835,966.68
(2). 专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	8,060,745.12		322,432.98	7,738,312.14
(3) 软件	2,306,206.37	48,600.00	760,934.70	1,593,871.67
四、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
5/6 号小区土地使用权				
1 号小区土地使用权				
高新技术园土地使用权				
506# 小区土地使用权				
市工 1 号小区土地使用权				
33 号小区土地使用权				
开发区 70 号小区土地使用权				
石河子市 95 号小区 055-594-0018				
开发区 01 土地使用权				
2011-石总场-01 土地使用权				
西热电土地使用权				
煤化工土地使用权				

124 团土地使用权				
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭				
(3) 软件				
五、无形资产账面价值合计	83,536,370.00	7,950,400.00	2,045,139.18	89,441,630.82
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	3,596,494.72		47,557.56	3,548,937.16
1 号小区土地使用权	8,139,461.92		107,041.14	8,032,420.78
高新技术园土地使用权	1,744,197.65		20,281.39	1,723,916.26
506# 小区土地使用权	1,882,749.38			1,882,749.38
市工 1 号小区土地使用权	8,718,707.82			8,718,707.82
33 号小区土地使用权	120,640.59		2,142.54	118,498.05
开发区 70 号小区土地使用权	2,757,997.33		31,095.12	2,726,902.21
石河子市 95 号小区 055-594-0018	4,787,329.19		62,626.92	4,724,702.27
开发区 01 土地使用权	5,099,198.22		65,703.60	5,033,494.62
2011-石总场-01 土地使用权	6,029,068.24		77,567.39	5,951,500.85
西热电土地使用权	1,263,466.96		140,206.50	1,123,260.46
煤化工土地使用权	27,639,057.33		321,384.36	27,317,672.97
124 团土地使用权	1,391,049.16		20,331.66	1,370,717.50
城西加气站		7,901,800.00	65,833.32	7,835,966.68
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	8,060,745.12		322,432.98	7,738,312.14
(3) 软件	2,306,206.37	48,600.00	760,934.70	1,593,871.67

本期摊销额：2,045,139.18 元。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	8,601,933.14		1,121,078.15		7,480,854.99	

其他	1,085,086.91		851,689.44		233,397.47	
合计	9,687,020.05		1,972,767.59		7,714,252.46	

## (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	37,261,052.30	36,966,139.82
合并内部利润抵消	3,367,384.25	3,367,384.25
小计	40,628,436.55	40,333,524.07

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,419,148.02	27,124,235.54
可抵扣亏损	180,189,711.18	180,189,711.18
合计	207,608,859.20	207,313,946.72

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	243,088,817.73
小计	243,088,817.73

## (十八) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	196,135,602.78		345,774.70		195,789,828.08
二、存货跌价准备	7,275,618.62				7,275,618.62
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	300,000.00				300,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,223,298.50				24,223,298.50
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	41,983,620.89				41,983,620.89
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	269,918,140.79		345,774.70		269,572,366.09

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,120,000,000.00	560,000,000.00
合计	1,120,000,000.00	560,000,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,000,000.00	119,420,000.00
合计	15,000,000.00	119,420,000.00

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	2,165,862,825.11	1,368,100,554.55
合计	2,165,862,825.11	1,368,100,554.55

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿		130,581.89
合计		130,581.89

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	462,942,934.65	470,297,776.65
合计	462,942,934.65	470,297,776.65

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	51,576,259.26	49,617,836.49
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿		28,718,871.30
合计	51,576,259.26	78,336,707.79

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,198,901.03	131,882,297.32	192,658,395.19	10,422,803.16
二、职工福利费		5,138,964.65	5,138,964.65	0.00
三、社会保险费	12,838.32	40,017,622.05	40,022,748.75	7,711.62
其中：医疗保险费	4,854.08	9,007,436.46	9,009,593.85	2,696.69
基本养老保险费	2,849.89	18,976,061.39	18,978,551.28	360.00
年金缴费		8,261,736.32	8,261,736.32	0.00
失业保险费	5,134.35	1,901,309.69	1,901,789.11	4,654.93
工伤保险费		1,400,714.67	1,400,714.67	0.00
生育保险费		470,363.52	470,363.52	0.00
四、住房公积金	4,009.00	12,204,551.00	12,208,160.17	399.83
五、辞退福利				
六、其他	3,009,461.11			3,009,461.11
工会经费和职工教育经费	18,163,241.35	4,936,450.21	4,792,693.29	18,306,998.27
合计	92,388,450.81	194,179,885.23	254,820,962.05	31,747,373.99

工会经费和职工教育经费金额 4,792,693.29 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-124,830,845.58	-70,524,839.08
营业税	-14,259,794.26	-12,926,201.15
企业所得税	48,090,604.12	52,497,948.40
个人所得税	887,943.00	955,622.78
城市维护建设税	-7,105,683.39	-3,912,829.85
房产税	-4,400.21	83,931.15
教育费附加	-6,096,943.54	-3,876,644.97

土地使用税	6,926.35	7,381.89
印花税	-7,947.54	27,279.87
其他	3,428,924.02	3,506,049.77
合计	-99,891,217.03	-34,162,301.19

## (二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,237,493.62	
合计	3,237,493.62	

## (二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
石河子第一水利水电工程处	4,205,604.04	4,205,604.04	
石河子国有资产经营(集团)有限公司	148,678.08	148,678.08	
新疆天富电力(集团)有限责任公司机关	101,009,935.80		
石河子国有资产经营(集团)有限公司	12,000,000.00		
新疆锦龙电力有限责任公司	969,099.00		
中新建招商股权投资有限公司	11,910,000.00		
北京建龙重工集团有限公司	12,150,000.00		
合计	142,393,316.92	4,354,282.12	/

## (二十七) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	526,045,771.44	453,653,238.83
合计	526,045,771.44	453,653,238.83

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	107,586,412.12	51,627,846.83
合计	107,586,412.12	51,627,846.83

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款未结算支付
天然气入户费	23,655,157.68	价外基金
电建资金	18,000,000.00	价外基金
新疆天富电力（集团）有限责任公司	6,400,500.00	往来款未结算支付
新疆电力公司	3,139,461.54	往来款未结算支付
电贴费	3,844,125.00	价外基金

## 4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
新疆立业天富能源有限公司	65,001,733.86	往来款
新疆天富电力（集团）有限责任公司	107,586,035.12	往来款
天然气入户费	23,655,157.68	价外基金
电建资金	18,000,000.00	价外基金
河北省电力建设第一工程公司	23,723,171.00	保证金

## (二十八) 长期借款：

## 1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	170,300,000.00	191,950,000.00
保证借款	1,936,833,935.10	1,769,008,068.10
合计	2,107,133,935.10	1,960,958,068.10

## 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2012年7月19日	2027年7月18日	人民币	6.55		400,000,000.00		400,000,000.00
国银	2012年7	2017年7	人民	7.68		247,000,000.00		285,000,000.00

金融租赁有限公司	月 27 日	月 27 日	币					
德国政府贷款	2008 年 1 月 4 日	2046 年 12 月 30 日	欧元	0.75	25,502,269.33	185,734,461.56	23,752,269.33	197,428,862.67
德国政府贷款	2008 年 1 月 4 日	2016 年 12 月 30 日	欧元	2.58	10,500,730.67	117,371,195.14	12,250,730.67	101,824,371.16
国家开发银行股份有限公司	2006 年 8 月 14 日	2024 年 8 月 13 日	人民币	6.55		170,300,000.00		191,950,000.00
国家开发银行股份有限公司	2013 年 7 月 23 日	2027 年 7 月 22 日	人民币	6.55		156,000,000.00		156,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	1,276,405,656.70	/	1,332,203,233.83

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
07天富债	100	2007年3月22日	10年	280,000,000.00	9,940,000.00	6,300,000.00	12,600,000.00	3,640,000.00	279,369,994.67
12天富债	100	2012年6月6日	5年	500,000,000.00	15,671,232.88	13,750,000.02	27,500,000.00	1,921,232.90	497,748,731.10

(三十) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	338,466,500.00			338,676,500.00
东热电厂二期供热工程国债资金	15,000,000.00			15,000,000.00
天然气国债资金	42,000,000.00			42,000,000.00
合计	395,466,500.00			395,676,500.00

新疆生产建设兵团农八师财务局长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	期末余额
农八师财政局借款合同号 001	20年	126,910,000.00	6.55%	22,100,000.00
农八师财政局借款合同号 002	20年	37,356,500.00	6.55%	15,366,500.00
农八师财政局借款合同号 003	20年	53,000,000.00	6.55%	32,000,000.00
农八师财政局借款合同号 004	20年	76,500,000.00	6.55%	46,750,000.00
农八师财政局借款合同号城电贷001	20年	116,000,000.00	6.12%	77,600,000.00
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%	4,140,000.00
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	无固定还款期限	2,400,000.00	6.55%	2,130,000.00
农八师财政局借款合同 2010 年城网-03	20年	24,300,000.00	6.55%	23,030,000.00
农八师财政局 2006 农电完善 001 号	18年	8,800,000.00	6.55%	6,400,000.00

农八师财政局 2006 农电完善 002 号	18 年	8,000,000.00	6.55%	6,240,000.00
农八师财政局 08 电贷完善补充-08 号	20 年	6,000,000.00	7.05%	5,250,000.00
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%	3,550,000.00
农八师财政局 09 电贷完善新增-02 号	20 年	18,500,000.00	6.55%	15,590,000.00
农八师财政局 09 电贷第三批-08 号	20 年	8,500,000.00	6.55%	7,600,000.00
农八师财政局 2010 年改造升级-07	20 年	20,000,000.00	6.55%	18,470,000.00
2011 年改造升级-08	20 年	11,400,000.00	6.55%	10,820,000.00
2012 年改造升级-08	20 年	29,400,000.00	6.55%	28,640,000.00
2013 年改造升级	20 年	13,000,000.00	6.55%	13,000,000.00
合计				338,676,500.00

## (三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
2×125MW 热电工程贴息	42,815,076.61	45,053,949.95
粉煤灰纸浆项目贴息	1,187,500.00	1,250,000.00
碳化硅晶片项目贴息	566,666.60	599,999.94
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	38,037,627.32	40,187,764.54
粉煤灰造纸节能减排专项资金	593,750.00	625,000.00
南热电厂配套热网项目贴息	4,199,625.00	4,330,125.00
天然气入户项目贴息	7,627,833.39	8,041,500.05
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	250,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题	300,000.00	300,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费	100,000.00	100,000.00
石河子财政局重大科技经费(丙酮酸项目)	1,800,000.00	1,800,000.00
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00	200,000.00
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款(五级)	613,333.37	640,000.03
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	460,000.00	480,000.00
煤化工项目贴息	1,000,000.00	1,000,000.00
南电电机系统节能改造	2,332,888.94	2,446,555.60
供热系统节能改造	2,326,166.65	2,381,499.99
球形吸附炭项目创新基金	490,000.00	490,000.00
球形活性炭临床研究课题基金	700,000.00	700,000.00
高性能沥青基球状活性炭关键工艺技术及装备研发	200,000.00	200,000.00
城网改造项目贴息	1,376,000.00	1,440,000.00

热网改造二期项目贴息		4,041,541.67		4,165,791.67		
能量系统优化节能改造项目		8,728,888.85		9,080,222.19		
石河子 220kv 输变电工程贴息		81,626,134.40		83,364,831.08		
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息		30,911,444.47		32,085,444.47		
系统节能改造项目		3,699,888.83		3,910,222.17		
临床项目创新基金补贴		200,000.00		200,000.00		
师市科技型中小企业科研基金		140,000.00		140,000.00		
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程		1,544,444.48		1,611,111.14		
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目		2,177,777.74		2,271,111.08		
多热源联网能量系统优化项目		22,371,833.32		23,218,833.32		
城市用网建设专项资金		36,450,000.00		36,450,000.00		
天富热电厂 2*300MW 扩建工程-二期		173,000,000.00		173,000,000.00		
石河子垃圾发电项目		1,840,000.00		1,840,000.00		
石河子织染厂家属区临时供热站		667,915.37		776,225.97		
农八师农网完善工程专项拨款		110,000,000.00		106,200,000.00		
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目		39,050,200.00		39,050,200.00		
合计		623,626,537.01		629,880,388.19		
负债项目	年初余额	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	45,053,949.95		2,238,873.34		42,815,076.61	与资产相关
粉煤灰纸浆项目贴息	1,250,000.00		62,500.00		1,187,500.00	与资产相关
碳化硅晶片项目贴息	599,999.94		33,333.34		566,666.60	与资产相关
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	40,187,764.54		2,150,137.22		38,037,627.32	与资产相关
粉煤灰造纸节能减排专项资金	625,000.00		31,250.00		593,750.00	与资产相关
南热电厂配套热网项目贴息	4,330,125.00		130,500.00		4,199,625.00	与资产相关
天然气入户项目贴息	8,041,500.05		413,666.66		7,627,833.39	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	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	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	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

负债项目	年初余额	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
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）	640,000.03		26,666.66		613,333.37	与资产相关
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	480,000.00		20,000.00		460,000.00	与资产相关
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	2,446,555.60		113,666.66		2,332,888.94	与资产相关
供热系统节能改造	2,381,499.99		55,333.34		2,326,166.65	与资产相关
球形吸附炭项目创新基金	490,000.00				490,000.00	与资产相关
球形活性炭临床研究课题基金	700,000.00				700,000.00	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	与资产相关
城网改造项目贴息	1,440,000.00		64,000.00		1,376,000.00	与资产相关
热网改造二期项目贴息	4,165,791.67		124,250.00		4,041,541.67	与资产相关
能量系统优化节能改造项目	9,080,222.19		351,333.34		8,728,888.85	与资产相关
石河子 220kv 输变电工程贴息	83,364,831.08		1,738,696.68		81,626,134.40	与资产相关
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息	32,085,444.47		1,174,000.00		30,911,444.47	与资产相关
系统节能改造项目	3,910,222.17		210,333.34		3,699,888.83	与资产相关
临床项目创新基金补贴	200,000.00				200,000.00	与资产相关
师市科技型中小企业科研基金	140,000.00				140,000.00	与资产相关
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	1,611,111.14		66,666.66		1,544,444.48	与资产相关
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	2,271,111.08		93,333.34		2,177,777.74	与资产相关
多热源联网能量系统优化项目	23,218,833.32		847,000.00		22,371,833.32	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	173,000,000.00				173,000,000.00	与资产相关

负债项目	年初余额	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
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	776,225.97		108,310.60		667,915.37	与资产相关
农八师农网完善工程 专项拨款	106,200,000.00	3,800,000.00			110,000,000.00	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	39,050,200.00				39,050,200.00	与资产相关
合计	629,880,388.19	3,800,000.00	10,053,851.18		623,626,537.01	与资产相关

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	905,696,586.00						905,696,586.00

(三十三) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,540,248,122.45			2,540,248,122.45
其他资本公积	23,178,938.88			23,178,938.88
合计	2,563,427,061.33			2,563,427,061.33

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,527,044.93			198,527,044.93
合计	198,527,044.93			198,527,044.93

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	656,722,854.41	/
调整后 年初未分配利润	656,722,854.41	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	186,226,127.46	/
应付普通股股利	271,708,975.80	
期末未分配利润	571,240,006.07	/

根据 2014 年 5 月 8 日股东大会审议通过的《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，公司以

905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 271,708,975.80 元。

(三十六) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,544,680,141.10	1,345,877,164.42
其他业务收入	60,579,465.99	39,860,350.49
营业成本	1,178,081,116.34	982,105,766.02

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,427,371,678.84	1,084,768,172.16	1,269,512,411.53	926,405,306.63
商 业	113,830,064.83	74,003,450.71	67,327,696.81	42,533,327.58
施 工 业	3,478,397.43	2,875,174.99	9,037,056.08	7,992,029.39
合计	1,544,680,141.10	1,161,646,797.86	1,345,877,164.42	976,930,663.60

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	1,220,493,268.18	878,913,915.62	1,037,293,130.73	716,368,433.96
热	206,878,410.66	205,854,256.54	232,219,280.80	210,036,872.67
天然气收入	92,427,290.97	54,709,134.63	48,924,706.42	25,590,812.95
建筑施工收入	3,478,397.43	2,875,174.99	9,037,056.08	7,992,029.39
其他商品销售收入	21,402,773.86	19,294,316.08	18,402,990.39	16,942,514.63
合计	1,544,680,141.10	1,161,646,797.86	1,345,877,164.42	976,930,663.60

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,538,202,794.69	1,155,315,429.40	1,334,216,002.21	965,934,558.38
其他地区	6,477,346.41	6,331,368.46	11,661,162.21	10,996,105.22
合计	1,544,680,141.10	1,161,646,797.86	1,345,877,164.42	976,930,663.60

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	330,412,923.07	21.39
新疆晶鑫硅业有限公司	123,580,222.40	8.00
新疆大全新能源有限公司	109,574,959.22	7.09

新疆天业股份有限公司（电石厂）	44,068,803.07	2.85
天能化工有限公司	32,483,081.29	2.10
合计	640,119,989.05	41.43

## (三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,134,378.31	1,964,066.65	5%、3%
城市维护建设税	1,643,566.55	3,532,117.20	7%
教育费附加	1,147,114.52	1,843,279.28	3%
其他	194,680.46	155,772.75	
合计	5,119,739.84	7,495,235.88	/

## (三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	25,636,607.51	18,171,053.74
合计	25,636,607.51	18,171,053.74

## (三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	99,444,535.32	91,693,381.36
合计	99,444,535.32	91,693,381.36

## (四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,867,992.11	95,581,607.22
减：利息收入	-1,746,984.98	-5,376,042.16
汇兑损益	-1,320.09	20,668.26
其他	289,506.07	756,830.31
合计	79,409,193.11	90,983,063.63

## (四十一) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,267,010.79	-1,252,342.64
合计	-1,267,010.79	-1,252,342.64

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆立业天富能源有限	-152,469.05	-256,303.11	

公司			
新疆天富阳光生物科技有限公司	344,457.22	822,728.88	
石河子开发区天富科技有限公司		-833,000.00	
新疆天益西能建设工程有限责任公司		-27,205.59	
北京天科合达蓝光半导体有限公司	-2,162,400.00	-1,848,240.00	
新疆天特物流有限责任公司	595,283.00	889,677.18	
北京中富通新能源投资有限公司	108,118.04		
合计	-1,267,010.79	-1,252,342.64	/

## (四十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-345,774.70	21,393,749.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-345,774.70	21,393,749.17

## (四十三) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	471,784.23	265,010.63	471,784.23
其中: 固定资产处置利得	471,784.23	265,010.63	
政府补助	24,826,866.29	11,146,684.50	13,093,451.18
其他	2,733,406.88	1,920,034.87	2,733,406.88

合计	28,032,057.40	13,331,730.00	16,298,642.29
----	---------------	---------------	---------------

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
计入递延收益的政府补助			
（1）与资产相关的政府补助			
2×125MW 热电工程贴息	2,238,873.34	2,238,873.34	
天然气入户项目	413,666.66	413,666.66	
特种纸浆项目贴息	62,500.00	62,500.00	
收粉煤灰造纸节能减排专项资金	31,250.00	31,250.00	
碳化硅晶片项目贴息	33,333.34	33,333.34	
南热电厂配套热网项目	130,500.00	130,500.00	
2×125MW 热电工程国产设备退税	2,150,137.22	2,150,137.22	
南电电机系统节能改造	113,666.66	113,666.66	
供热系统节能改造	55,333.34	320,333.34	
城网改造项目贴息	64,000.00	64,000.00	
热网改造二期项目贴息	124,250.00	124,250.00	
能量系统优化节能改造项目	351,333.34	175,666.67	
钟家庄变电站项目	20,000.00	20,000.00	
玛河五级水电站项目	26,666.66	26,666.66	
石河子 220kv 输变电工程	1,738,696.68	1,547,363.34	
天富热电厂 2*300MW 扩建工程	1,174,000.00	638,666.66	
系统节能改造项目	210,333.34	121,000.01	
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	66,666.66	66,666.66	
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	93,333.34	93,333.34	
多热源联网能量系统优化项目	847,000.00	575,000.00	
石河子织染厂家属区临时供热站	108,310.60	108,310.60	
（2）与收益相关的政府补助			
2013 年上半年上市公司再融资奖励	200,000.00		
2013 年师市工业竞赛先进单位奖励资	470,000.00	21,500.00	

垃圾发电项目前期费	300,000.00		
天富股份博士后科研工作站专项经费	50,000.00		
师发改代振（2014）3号关于下达20112013年双五千安置补助费	1,635,600.00		
电力附加手续费	304,000.00		
2014年师市工业首季开门红竞赛奖	80,000.00	2,000,000.00	
农八师商务局先进奖励		1,000.00	
2012年度统计信息费		9,000.00	
2012年师市工业竞赛先进单位奖励资金 220KV 电网建设投资贡献奖		60,000.00	
天然气价差补助	11,733,415.11		
合计	24,826,866.29	11,146,684.50	/

## (四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,579,737.20	674,718.85	9,579,737.20
其中：固定资产处置损失	9,579,737.20	674,718.85	9,579,737.20
对外捐赠	1,087,360.00	153,980.00	1,087,360.00
其中：公益性捐赠支出			
其他	1,547,171.26	2,270,458.25	1,547,171.26
合计	12,214,268.46	3,099,157.10	12,214,268.46

## (四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,286,520.58	28,509,367.05
合计	40,286,520.58	28,509,367.05

## (四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

## 1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

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

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末

的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	186,226,127.46	146,849,358.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	905,696,586.00	780,696,586.00
基本每股收益（元/股）	0.206	0.188

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	905,696,586.00	655,696,586.00
加：本期发行的普通股加权数		125,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	905,696,586.00	780,696,586.00

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益计算过程及结果与普通每股收益一致。

(四十七) 现金流量表项目注释：

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	14,773,015.11
利息收入	1,746,984.98
营业外收入	2,848,686.38
企业间往来	27,966,752.76
合计	47,335,439.23

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	20,376,772.74
销售费用	7,048,018.36
营业外支出	2,634,531.26
企业间往来	75,217,782.80
合计	105,277,105.16

## 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
递延收益	15,750,000.00
合计	15,750,000.00

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还农网改造工程借款	4,070,000.00
归还城网改造工程借款	7,670,000.00
合计	11,740,000.00

## (四十八) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	192,178,447.24	154,366,128.32
加：资产减值准备	-345,774.70	21,393,749.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,398,957.15	135,461,553.05
无形资产摊销	2,045,139.18	1,577,717.80
长期待摊费用摊销	1,972,767.59	1,550,582.82
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）	9,107,952.97	409,708.22
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）	80,866,672.02	95,602,275.48
投资损失（收益以“-”号填列）	1,267,010.79	1,252,342.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-294,912.48	10,944,972.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,506,072.45	-60,456,118.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,398,431.51	-26,118,436.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,478,143.37	-69,297,287.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	392,622,620.35	266,687,187.50
<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	1,043,126,978.12	1,493,137,506.14
减: 现金的期初余额	866,216,829.88	1,456,535,279.84
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	176,910,148.24	36,602,226.30

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,043,126,978.12	866,216,829.88
其中: 库存现金	38,136.20	43,995.39
可随时用于支付的银行存款	1,043,088,841.92	866,172,834.49
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	1,043,126,978.12	866,216,829.88

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有企业(全资子公司)	石河子市北四路	刘伟	发电, 供热, 承包工程	104,124.20	37.18	37.18	新疆生产建设兵团八师石河子市国有资产监督管理委员会	73445431-9

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	有限责任公司	石河子	王润生	液化石油气,天然气;灶具,燃气具配件	6,811.00	88.81	88.81	73181920-4
石河子开发区天富水利工程有限公司	有限责任公司	石河子	李义军	工程施工	6,000.00	86.67	86.67	72235278-8
石河子市天富信息有限责任公司	有限责任公司	石河子	苏革	信息技术	500.00	95.65	95.65	71894669-8
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	有限责任公司	石河子	杨学福	商业	1,400.00	96.43	96.43	71297508-4
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	有限责任公司	石河子	张虹原	化工	1,000.00	75.00	75.00	75169350-6
石河子市天富装饰装修工程有限公司	有限责任公司	石河子	苏革	装饰装修	500.00	60.00	60.00	75766988-1
石河子开发区天富燃料有限公司	有限责任公司	石河子	杜海新	运输	1,000.00	55.00	55.00	76376267-9
上海汇	有限责	上海	陈志勇	投资管	5,000.00	100.00	100.00	78360348-0

合 达 投 资 管 理 有 限 公 司	任 公 司			理				
石 河 子 市 天 富 电 力 设 计 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	郭 致 东	设计	100.00	100.00	100.00	77607756-6
上 海 合 达 炭 素 材 料 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海	张 军	新 材 料 新 技 术	3,765.00	51.00	51.00	79702126-2
石 河 子 天 富 南 热 电 有 限 公 司	中 外 合 资	石 河 子	李 奇 隼	电 力	4,326.00 万 美 元	75.00	75.00	71786532-7
石 河 子 天 富 农 电 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	刘 建 新	电 力	10,000.00	100.00	100.00	79578167-1
玛 纳 斯 天 富 水 利 发 电 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	玛 纳 斯	刘 新 鹏	电 力	2,000.00	100.00	100.00	79816497-8
新 疆 天 富 特 种 纤 维 纸 浆 制 造 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	刘 伟	造 纸	4,000.00	80.00	80.00	66360052-5
上 海 安 妥 欣 科 药 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海	曾 江	医 药	150.00	100.00	100.00	79890665-2
新 疆 安 妥 欣 科 药 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	梁 晓 悻	医 药	150.00	100.00	100.00	67021054-1
新 疆 天 富 天 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	1,000.00	65.00	65.00	57253174-7

责 任 公 司									
石 河 子 天 源 惠 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	曹 天 娥	天 然 气	4,017.60	51.00	51.00	59919277-3	
石 河 子 天 源 惠 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	10.00	100.00	100.00	06884069-8	
石 河 子 开 发 区 天 富 饮 品 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	韩 清 秀	饮 品	200.00	85.00	85.00	67925296-7	
石 河 子 天 源 惠 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	张 廷 君	天 然 气	1,000.00	100.00	100.00	08023233-7	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新 疆 立 业 天 富 能 源 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	宋 志 江	煤 化 工	33,000.00	39.39	39.39	67340439-2
石 河 子 开 发 区 天 富 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	田 疆	新 材 料	2,775.00	49.00	49.00	78985066-9
北 京 天 科 合 达 蓝 光 半 导 体 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	张 军	碳 化 硅 晶 片	10,375.00	40.80	40.80	79210176-5

新疆天富阳光生物科技有限公司	有限责任公司	石河子	鲁胜利	生物技术	4,800.00	30.00	30.00	56050391-7
北京中通富新能源投资有限公司	有限责任公司	北京市	赵宇雍	投资管理	20,000.00	45.00	45.00	06278601-0
新疆天特物流有限责任公司	有限责任公司	石河子	杜海新	物流	10,000.00	49.00	49.00	59284439-6

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆天富国际经贸有限公司	母公司的全资子公司	748653079
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司	722318205
石河子天富饭店有限公司	母公司的全资子公司	77899523X
石河子天富实业有限公司	母公司的全资子公司	72234405-9
新疆天富电力(集团)有限公司南山煤矿	母公司的全资子公司	23108266-4
石河子开发区天浩管业有限公司	其他	73448208-8
新疆金天阳纺织有限公司	其他	74869191-3
石河子市欣美电器制造有限公司	其他	72235281-7
石河子立城建材有限责任公司	其他	67344748-0

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价	74.84	42.28	191.22	34.94
新疆天富电力(集团)有限公司南山煤矿	采购商品	市场价	217.03	2.60	290.41	2.55

新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	7,100.56	72.82	2,218.96	19.45
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	1,245.75	21.29	613.15	7.23
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	市场价	33.26	0.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	78.15	0.05	69.4	0.05
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	0.13		0.19	
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价	139.8	1.37	230.00	2.85
新疆天富电力(集团)有限责任公司	出售商品	市场价	58.77	0.04		
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	出售商品	市场价	193.96	0.14	244.42	0.19
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	提供劳务	市场价	65	0.64	135.58	1.68
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	市场价	695.96	0.49		
石河子开发区天富科技有限责任公司	出售商品	市场价	8.04	0.01		
石河子立城建材有限责	出售商品	市场价	7.57			

任公司						
-----	--	--	--	--	--	--

## 2、 关联租赁情况

公司承租情况：

土地租赁合同：

宗地一：1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为703,856.14平方米，租金为426,660.00元/年；

宗地二：2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为10,813.30平方米，租金为15,586.00元/年；

宗地三：2005年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的70号小区东热电厂土地使用权面积114,000平方米，租金1,254,000.00元/年；

资产租赁合同：

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

2014年1-6月未支付上述租金。

## 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2013年9月25日~2014年9月24日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	93,500,000.00	2013年10月14日~2014年10月14日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2013年11月13日~2014年11月12日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2013年11月13日~2014年11月12日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2012年6月19日~2018年6月18日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014年5月26日~2015年5月25日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2013年8月29日~2014年8月28日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014年5月12日~2015年5月11日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2014年3月26日~2015年3月25日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2013年8月20日~2014年8月19日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2014年1月24日~2015年1月23日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2014年2月25日~2015年2月24日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2014年2月14日~2015年2月10日	否

新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2014年2月19日~ 2015年2月12日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014年3月12日~ 2015年3月11日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2014年4月3日~ 2015年4月2日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2013年12月10日~ 2014年12月9日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年12月11日~ 2014年12月10日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	600,000,000.00	2013年10月18日~ 2014年10月18日	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013年9月9日~ 2014年9月8日	否
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年6月14日~ 2013年6月13日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	2014年1月8日~ 2015年1月2日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	2013年9月12日~ 2014年9月11日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	2014年1月29日~ 2015年1月28日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	2014年3月24日~ 2015年3月18日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	20,000,000.00	2014年2月8日~ 2015年1月20日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	2014年2月28日~ 2015年2月28日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月29日~ 2014年10月29日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	2013年9月18日~ 2014年9月18日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	2013年9月26日~ 2014年9月25日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	250,000,000.00	2014年5月30日~ 2015年5月30日	否

新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	2014年6月30日~2015年6月29日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	200,000,000.00	2014年6月30日~2015年6月29日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	113,800,000.00	2002年3月28日~2017年3月27日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	90,000,000.00	2004年4月18日~2017年4月27日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	6,000,000.00	2004年3月31日~2016年3月30日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	42,000,000.00	2005年4月18日~2017年4月14日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	170,300,000.00	2006年8月14日~2024年8月13日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	25,000,000.00	2009年2月27日~2022年2月26日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	16,000,000.00	2009年2月27日~2022年2月26日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	448,000,000.00	2012年7月19日~2027年7月18日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	142,000,000.00	2012年9月25日~2027年9月26日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	75,000,000.00	2013年8月30日~2028年8月29日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	41,000,000.00	2013年8月30日~2028年8月29日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	156,000,000.00	2013年9月27日~2027年9月27日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	30,000,000.00	2014年6月11日~2022年6月10日	否
新疆天富电力	新疆天富能源股	247,000,000.00	2012年7月27日~	否

(集团) 有限责任公司	份有限公司		2017 年 7 月 27 日	
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	32,500,000.00	2012 年 10 月 25 日~ 2019 年 10 月 15 日	否
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	7,020,000.00	2013 年 12 月 6 日~ 2019 年 10 月 15 日	否
新疆天富电力(集团) 有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	9,082,411.40	2013 年 12 月 4 日~ 2025 年 10 月 15 日	否

(六) 关联方应收应付款项  
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆天富电力(集团) 有限责任公司	3,157,160.85	189,429.65	3,031,758.14	181,905.49
	新疆天富电力(集团) 有限责任公司南山煤矿	753,703.38	45,222.20	2,102,152.01	126,129.12
	新疆天富阳光生物科技有限公司	9,632,333.29	577,940.00	8,782,638.92	526,958.34
	新疆天富煤业有限公司			488,820.84	29,329.25
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	178,585.32	10,715.12	130,720.37	7,843.22
	石河子立城建材有限责任公司	46,743.11	2,804.59	7,882.17	472.93
	新疆立业天富能源有限公司	6,841.01	410.46	6,841.01	410.46
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2,564,618.77	153,877.13	1,543,908.87	92,634.53
	新疆天富国际贸易有限公司	5,108.40	306.50		
	石河子天富欣美电器有限公司	296.70	17.80		

	司				
预付账款					
	新疆天富国际 贸易有限公司	142,998.05			
	石河子开发区 天浩管业有限 责任公司	801,373.18		3,378,513.99	
其他应收款					
	新疆天富电力 (集团)有限 责任公司	20,634.89	1,238.09	67,154.35	4,029.26
	新疆天富电力 (集团)有限 责任公司—南 山煤矿	121,813.31	7,308.80	106,729.71	6,403.78
	北京天科合达 蓝光半导体有 限公司	9,603,092.64	576,185.56	9,394,999.76	563,699.99
	石河子开发区 天富科技有限 责任公司	20,670.13	1,240.21	19,630.60	1,177.84
	石河子天富实 业有限公司	13,070.53	784.23	13,070.53	784.23
	石河子天富欣 美电器有限公 司	3,861.41	231.68	3,323.72	199.42
	新疆立业天富 能源有限公司	99,342.53	5,960.55	99,048.95	5,942.94
	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
长期应收款					
	新疆天富阳光 生物科技有限 公司	49,648,300.00		49,648,300.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	新疆天富国际经贸有限 公司	519,470.18	
	新疆天富电力(集团) 有限责任公司—南山煤 矿		130,581.89

	石河子开发区天浩管业有限公司	1,037,986.84	1,105,879.13
	石河子天富欣美电器有限公司	334,209.30	102,436.58
	新疆天富煤业有限公司		87,141.43
	石河子立城建材有限责任公司		156,514.40
其他应付款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	107,586,035.12	51,627,846.83
	新疆天富国际经贸有限公司	11,835.00	
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
	新疆立业天富能源有限公司	65,001,733.86	65,001,733.86
	新疆天科合达蓝光半导体有限公司	150,000.00	150,000.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	7,479,866.00	7,582,270.00
预收账款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	51,576,259.26	49,617,836.49
	新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	29,368,871.30	28,718,871.30
	新疆天富阳光生物科技有限公司	11,500,000.00	34,350.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司物业公司	1,160.61	
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	29,646.00	29,646.00
	石河子开发区天浩管业有限公司	167,995.00	50,000.00

## 八、 股份支付：

无

## 九、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2014 年 6 月 30 日止，公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注六（五）。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已背书转让未到期的应收票据 756,228,401.28 元。

## 十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

## 其他重大财务承诺事项

- 1、与关联方相关的重大承诺事项明细详见附注六。
- 2、根据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的质押合同，截至 2014 年 6 月 30 日止尚有 1500 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 1500 万元的银行承兑汇票。

## 十一、 其他重要事项：

## (一) 其他

(一) 根据公司第三届董事会第三十八次会议及 2010 年 12 月 29 日第一次临时股东大会于通过，同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座 2×330MW 热电厂。公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000 万元，代建管理日期自签约日起至 2011 年 12 月 31 日止，代建管理费按工程决算金额的 1.21%收取。2012 年、2013 年公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订的《补充协议》，新疆天富能源股份有限公司垫付的项目建设资金按所垫付资金同期银行贷款基准利率上浮 10%计算并加收资金占用费。

截至 2014 年 6 月 30 日止，应收石河子国有资产经营（集团）有限公司项目代建款人民币 967,992,383.67 元，其中应收取资金占用费共计 100,863,107.41 元。

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

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

截至 2014 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。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款：

## 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单	35,245,096.39	10.33	35,245,096.39	100	77,276,558.16	16.02	37,136,474.51	48.06

项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组 合 1	36,256,708.59	10.62	16,666,519.11	45.97	24,071,494.09	4.99	14,994,686.47	62.29
组 合 2	258,698,708.87	75.81	15,521,922.53	6.0	369,342,351.71	76.56	22,160,541.10	6.00
组 合 小 计	294,955,417.46	86.43	32,188,441.64	10.91	393,413,845.80	81.55	37,155,227.57	9.44
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	11,058,922.04	3.24	11,058,922.04	100	11,729,676.92	2.43	11,729,676.92	100.00
合 计	341,259,435.89	/	78,492,460.07	/	482,420,080.88	/	86,021,379.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆天盛实业有限公司	35,245,096.39	35,245,096.39	100.00	预计无法收回
合计	35,245,096.39	35,245,096.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	14,272,533.91	39.37		4,648,671.69	19.31	
1 至 2 年	3,554,590.99	9.80	710,918.20	3,559,605.90	14.79	711,921.18
2 至 3 年	3,310,916.59	9.13	1,324,366.64	1,759,769.34	7.31	703,907.74
3 至 4 年	1,669,040.11	4.60	1,335,232.09	1,582,925.25	6.58	1,266,340.20
4 至 5 年	1,536,248.15	4.24	1,382,623.34	2,080,045.61	8.64	1,872,041.05
5 年以上	11,913,378.84	32.86	11,913,378.84	10,440,476.30	43.37	10,440,476.30
合计	36,256,708.59	100	16,666,519.11	24,071,494.09	100.00	14,994,686.47

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	258,698,708.87	6	15,521,922.53
合计	258,698,708.87	6	15,521,922.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收电费(35家)	6,894,126.17	6,894,126.17	100.00	预计无法收回
应收热费(7家)	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料费(1家)	54,430.74	54,430.74	100.00	预计无法收回
合计	11,058,922.04	11,058,922.04	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	132,592.28	7,955.54		
合计	132,592.28	7,955.54		

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	96,927,600.00	1 年以内	28.40
新疆天盛实业有限公司	非关联方	35,245,096.39	3 年以内	10.33
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	24,893,510.08	1 年以内	7.29
新疆大全新能源有限公司	非关联方	23,745,110.70	1 年以内	6.96
新疆天业股份有限公司(电石厂)	非关联方	19,985,350.00	1 年以内	5.86
合计	/	200,796,667.17	/	58.84

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	大股东	132,592.28	0.04
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	大股东全资子公司	40,176.78	0.01
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	163,585.32	0.05
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	90,457.50	0.03
合计	/	426,811.88	0.13

## (二) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1								
组合 2	1,958,532,010.07	98.39	117,511,920.60	6	1,970,137,469.85	98.40	118,208,248.20	6.00
组合小	1,958,532,010.07	98.39	117,511,920.60	6	1,970,137,469.85	98.40	118,208,248.20	6.00

计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
	32,097,648.13	1.61	32,097,648.13	100	32,090,523.88	1.60	32,090,523.88	100.00
合 计	1,990,629,658.20	/	149,609,568.73	/	2,002,227,993.73	/	150,298,772.08	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	1,958,532,010.07	6	117,511,920.60
合计	1,958,532,010.07	6	117,511,920.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00	预计无法收回
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
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(96家)	7,076,365.53	7,076,365.53	100.00	预计无法收回

合计	32,097,648.13	32,097,648.13	/	/
----	---------------	---------------	---	---

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

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

## 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	967,992,383.67	1-4 年	48.63
石河子天富南热电有限公司	子公司	500,137,272.89	1 年以内	25.12
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	199,498,447.79	1 年以内	10.02
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	83,339,265.54	1 年以内	4.19
石河子市天源燃气有限公司	子公司	41,469,672.90	1 年以内	2.08
合计	/	1,792,437,042.79	/	90.04

## 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子天富南热电有限公司	子公司	500,137,272.89	25.12
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	199,498,447.79	10.02
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	83,339,265.54	4.19
石河子市天源燃气有限公司	子公司	41,469,672.90	2.08
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	40,004,799.79	2.01
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	25,072,404.33	1.26
新疆安妥欣医药科技有限公司	子公司	25,787.39	0.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	大股东全资子公司	675,318.91	0.03
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,048.95	0.00
合计	/	890,322,018.49	44.71

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,488,000.00	30,000,000.00	60,488,000.00			88.81	88.81	
石河子开发区天富水利	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00			86.67	86.67	

电力工程公司									
石河子市天富信息有限责任公司	4,400,000.00	4,782,600.00		4,782,600.00			95.65	95.65	
石河子开发区天富电力物质有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			87.5	87.5	
石河子开发区天富生	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			75	75	

化技术有限公司									
石河子开发区天富燃料运输有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55	55	
上海汇合达投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			80	80	
石河子开发区天富电力设	700,000.00	700,000.00		700,000.00			70	70	

计有限公司									
石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00	252,322,100.00		252,322,100.00			75.4	75.4	
石河子天富农电有限责任公司	639,606,989.41	639,606,989.41		639,606,989.41			100	100	
玛纳斯天富水利发电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
天富	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00			80	80	

特种纤维纸浆制造有限公司									
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	10	
新疆金太阳纺织有限公司	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73			18.18	18.18	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持
-------	------	------	------	------	------	----------	------	----------------	-----------------	---------

						备				股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	126,253,559.98	-152,469.05	126,101,090.93				39.39	39.39	
新疆天富阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	16,267,727.80	344,457.22	16,612,185.02				30	30	
新疆天特物流	49,000,000.00	50,658,862.76	595,283.00	51,254,145.76				49	49	

有 限 责 任 公 司										
北 京 中 富 通 新 能 源 投 资 有 限 公 司	40,000,000.0 0	40,025,685.4 6	108,118.0 4	40,133,803.5 0				45	45	

注：根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十次会议，同意向控股子公司石河子天源燃气有限公司增加注册资金 9000 万元，截止到 2014 年 6 月 30 日，已经向石河子天源燃气有限公司注资 3000 万元。

#### (四) 营业收入和营业成本：

##### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,376,155,426.56	1,223,991,046.64
其他业务收入	30,406,808.96	26,589,920.22
营业成本	1,061,212,109.99	925,539,003.40

##### 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16
合计	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16

##### 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16
合计	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16

##### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16
合计	1,376,155,426.56	1,060,065,545.55	1,223,991,046.64	922,111,837.16

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	330,412,923.07	24.01
新疆晶鑫硅业有限公司	123,580,222.40	8.98
新疆大全新能源有限公司	109,574,959.22	7.96
石河子开发区天业电石有限责任公司	44,068,803.07	3.20
天能化工有限公司	32,483,081.29	2.36
合计	640,119,989.05	46.51

## (五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,805,780.99	6,137,489.48
权益法核算的长期股权投资收益	895,389.21	1,428,897.36
处置长期股权投资产生的投资收益		-25,075,594.33
合计	11,701,170.20	-17,509,207.49

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
石河子天富南热电有限公司	10,805,780.99	6,137,489.48
合计	10,805,780.99	6,137,489.48

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新疆立业天富能源有限公司	-152,469.05	-256,303.11
新疆天富阳光生物科技有限公司	344,457.22	822,728.88
新疆天益西能建设工程有限责任公司		-27,205.59
新疆天特物流有限责任公司	595,283.00	889,677.18
北京中富通新能源投资有限公司	108,118.04	
合计	895,389.21	1,428,897.36

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	193,445,145.09	126,538,652.51
加：资产减值准备	-8,218,122.28	12,128,229.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,990,573.83	61,235,528.38
无形资产摊销	1,430,643.30	1,077,407.16
长期待摊费用摊销	1,972,767.59	1,474,574.04
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）	8,839,727.07	-258,764.48
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）	73,369,601.48	86,780,014.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,701,170.20	17,509,207.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,499,322.09	-7,442,787.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,231,678.37	-50,661,942.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,369,576.35	13,289,907.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	417,490,589.99	261,670,027.44
<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	997,461,604.21	1,437,545,952.37
减：现金的期初余额	791,146,587.01	1,386,259,485.15
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	206,315,017.20	51,286,467.22

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,172,345.14
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	13,093,451.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,435,413.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,267.79
少数股东权益影响额	-505,788.56
所得税影响额	-4,742,970.15
合计	26,271,028.54

## 重要的非经常性损益项目的说明:

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费: 根据公司与石河子国有资产经营(集团)有限公司签订《委托代建合同》, 公司代建石河子开发区化工新材料产业园区 2×330MW 热电厂, 代建项目总金额 150,000 万元, 公司垫付的项目建设资金按所垫付资金同期银行贷款基准利率上浮 10% 计算并加收资金占用费。

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.22	0.206	0.206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.18	0.18

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	94,924,384.97	174,143,075.54	-45.49%	本期以银行承兑汇票结算增加
应收股利	932,139.30	1,432,880.78	-34.95%	收回以前年度股利
在建工程	4,892,375,506.81	3,655,171,277.30	33.85%	本期工程项目投入增加
工程物资	427,703,386.34	113,155,024.20	277.98%	工程项目储备物资增加
短期借款	1,120,000,000.00	560,000,000.00	100.00%	本期银行借款增加用于补充流动资金
应付票据	15,000,000.00	119,420,000.00	-87.44%	主要是上期公司办理银行承兑汇票较多
应付账款	2,165,862,825.11	1,368,100,554.55	58.31%	工程应付款增加
应付职工薪酬	31,747,373.99	92,388,450.81	-65.64%	支付了上年度计提的效益工资及增资额
应交税费	-99,891,217.03	-34,162,301.19	192.40%	本期预交税款增加
应付股利	139,749,420.62	4,354,282.12	3109.47%	公司 2013 年度利润分配, 未支付的股利
营业税金及附加	5,119,739.84	7,495,235.88	-31.69	本期已交增值税减少, 相应附税费减少
销售费用	25,636,607.51	18,171,053.74	41.08	燃气公司增加加气站, 职工薪酬等费用增加
资产减值损失	-345,774.70	21,393,749.17	-101.62	上期特别计提坏账
营业外收入	28,032,057.40	13,331,730.00	110.27	燃气公司收到政府燃气价差补助
营业外支出	12,214,268.46	3,099,157.10	294.12	主要是东热电厂资产拆除形成损失及对口援助支出

## 第十节 备查文件目录

- (一) 一、新疆天富能源股份有限公司第四届第三十六次董事会决议
- (二) 二、新疆天富能源股份有限公司第四届第三十五次监事会决议

董事长：赵磊  
新疆天富能源股份有限公司  
2014 年 8 月 26 日