

# 新疆天富热电股份有限公司

600509

## 2009 年半年度报告

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务报告.....	13

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	贺伟民	因在外出差，无法联系，未能出席董事会
独立董事	曹光	因出国，无法出席董事会

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：天富热电  
公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：天富热电  
公司 A 股代码：600509
- 3、 公司注册地址：新疆石河子红星路 54 号  
公司办公地址：新疆石河子红星路 54 号  
邮政编码：832000  
公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn  
公司电子信箱：tfrd.600509@163.com
- 4、 法定代表人：刘伟
- 5、 公司董事会秘书：许锐敏  
电话：0993-2902860  
传真：0993-2901728  
E-mail：tfrd.600509@163.com  
联系地址：新疆石河子红星路 54 号  
公司证券事务代表：谢炜  
电话：0993-2901128  
传真：0993-2901128  
E-mail：tfrd.600509@163.com  
联系地址：新疆石河子红星路 54 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部
- 7、 公司其他基本情况：  
公司首次注册日期 1999 年 3 月 28 日  
公司首次注册地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局  
公司变更注册日期 2009 年 2 月 19 日

企业法人营业执照注册号 6500001000629

税务登记号码 659001718900147

组织机构代码 71890014-7

公司聘请的会计师事务所情况

公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	6,790,827,946.27	6,578,796,553.80	3.22
所有者权益(或股东权益)	1,842,586,324.43	1,825,143,415.64	0.96
每股净资产(元)	2.81	2.78	1.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	22,093,437.14	31,679,943.27	-30.26
利润总额	26,201,339.70	32,320,748.85	-18.93
净利润	17,442,908.79	28,832,230.63	-39.50
扣除非经常性损益后的 净利润	14,259,041.10	28,250,105.77	-49.53
基本每股收益(元)	0.03	0.04	-25.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.04	-25.00
净资产收益率(%)	0.95	1.59	减少 0.64 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	390,814,442.85	59,545,102.63	556.33
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.596	0.09	562.22

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-469,971.09
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	5,096,228.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,354.63
少数股东权益影响额	-480,843.94
所得税影响额	-443,190.93
合计	3,183,867.69

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					70,604 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司	国有法人	46.96	307,914,542	0	0	质押 44,650,000
宋聿倩	未知	0.81	5,300,000	-1,540,000	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.62	4,034,525	4,034,525	0	未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.59	3,880,000	3,880,000	0	未知
南京鑫易投资顾问有限公司	未知	0.54	3,563,550	3,563,550	0	未知
农七师电力工业公司	未知	0.49	3,230,330	-60,000	0	未知
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	未知	0.46	3,000,000	3,000,000	0	未知
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司	未知	0.28	1,844,700	1,844,700	0	未知
潘春高	未知	0.23	1,480,700	0	0	未知
李树春	未知	0.19	1,216,800	1,216,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542		人民币普通股			
宋聿倩	5,300,000		人民币普通股			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,034,525		人民币普通股			
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,880,000		人民币普通股			
南京鑫易投资顾问有限公司	3,563,550		人民币普通股			
农七师电力工业公司	3,230,330		人民币普通股			
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股			
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司	1,844,700		人民币普通股			
潘春高	1,480,700		人民币普通股			
李树春	1,216,800		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他社会公众股股					

	东之间关联关系或一致行动人的情况。
--	-------------------

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.	新疆天富电力(集团)有限责任公司	307,706,542	2009年5月19日	211,334,590	天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司的股份总数的比例在24个月内不超过百分之十。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008年12月25日,公司召开三届22次董事会,审议通过相关议案,同意提名张景旺先生、何嘉勇先生为公司第三届董事会董事,2009年1月12日,公司召开2009年第一次临时股东大会,批准了上述董事候选人为公司第三届董事会董事。

2009年4月28日,公司召开三届24次董事会,审议通过相关议案,选举王征先生为公司副董事长、聘任朱锐先生为公司副总经理。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司电、热及天然气的产销量都较上年同期有较大增长,上半年共完成发电量11.43亿千瓦时,同比增长13.9%;供电量10.1亿千瓦时,同比增长13.6%;售电量9.54亿千瓦时,同比增长14.32%;供热量766万吉焦,同比增长11%;供应天然气1159.8万方,同比增长22%;实现营业收入63118.17万元,较上年增长13.97%;归属于公司所有者净利润1744.29万元,较上年同期减少39.50%。

本报告期在产销增长的同时,净利润较上年同期有较大幅度下降,主要原因一是本报告期内地区用电结构变化,低价电量在公司总供电量中的比重迅猛增长,造成报告期内公司平均售电单价较上年同期下降;二是上半年本地区平均气温较上年明显偏低,积雪消融缓慢,上游来水较少,成本低廉的水电机组不能发挥最大效能,发电量较上年减少了19.61%,只能以热电机组发电弥补缺口,致使本报告期生产成本有所上升,发电、供热业务成本较上年分别增加了17.80%和14.82%;三是公司南热电、南热电场外热网、高科技园区等陆续建成转固,折旧增加的同时利息资本化金额较上年大幅减少,财务费用较上年同期增加了15.96%;四是受国际金融危机影响,报告期内地区用电增长与本公司发电量增长相比相对较慢,导致公司整体发电机组利用小时数下降,降低了电力业务毛利率。

报告期内,公司积极调整了科技项目的经营方式,提出先易后难,集中资源,逐步使各项目尽快

达产生效的思路。上半年公司重点对碳化硅项目进行了一系列的投入和开发，取得了一定的成绩，截止报告期末该项目新疆生产基地已安装 24 台碳化硅生长炉，已具备 2 英寸 6H 导电型碳化硅晶片的稳定生产能力，苏州加工中心也基本建设完毕，开始加工晶片成品，上半年共实现晶片销售收入 61.97 万元，目前正在积极开发半绝缘及更大尺寸产品。报告期内，公司医用沥青基球状活性炭项目暂缓了工厂建设，目前正对其生产工艺的完善进一步开展研究试验工作，同时积极开展工作争取国家有关部委的资金支持，并着手寻求其他战略投资者参与以降低开发风险；公司其他项目正在进一步完善生产工艺并积极开拓销售市场，同时也主动开展试验工作，利用现有设备开发生产其他产品，以提高设备利用率，提升经济效益。

用电结构变化、经济大环境影响诸多不利因素，造成了公司上半年生产经营形势呈现出“产销增长、利润下降”的态势。面对上述困难，公司将积极应对采取多种措施，改善经营成效，提高经济效益：一是：抓住本地区大力开展“工业化建设”的发展机遇，深化大营销发展战略，提高服务意识，努力开拓团场工业化建设的新兴电、热供应市场，抓好自治区电网的大市场，调整用电结构，提高平均电价，增加企业效益。二是着力发展壮大房地产、建筑安装产业力量，抢占兵团各新建市、镇的基本建设市场，成为公司稳定增长的利润源泉。发挥技术、培训优势，努力培养发电、供热产业员工，开辟代理生产运行的新兴市场，以增加职工收入搞好民生工程；三是完善内控、监督机制，充分发挥董事会、股东会、各专业委员会的作用，保证科学决策。统一员工思想，加强经营管理，提高工作效率，强化落实执行力。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	496,655,211.03	361,332,078.09	27.25	15.98	21.38	增加 3.23 个百分点
商业	80,806,670.64	72,398,381.19	10.41	0.66	8.87	减少 6.75 个百分点
房地产业	44,929,283.50	24,131,158.20	46.29	28.31	52.56	减少 8.54 个百分点
分产品						
电	357,866,135.20	239,150,080.88	33.17	17.12	32.90	减少 7.93 个百分点
热	138,789,075.83	122,181,997.21	11.97	13.16	3.78	增加 7.96 个百分点
房地产	44,929,283.50	24,131,158.20	46.29	28.31	52.56	减少 8.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 640.95 万元。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
石河子地区	558,759,131.69	13.79
其他地区	72,422,531.32	23.56

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期，公司电力业务毛利率下降，是因为受金融危机影响，电力市场需求增长与公司发电能力增长相比相对较慢，导致公司整体发电机组利用小时数下降，使毛利率降低。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
苏州天科合达半导体有限公司	585	基本建成	本报告期无收益
合计	585	/	/

2009年3月，北京天科合达半导体有限公司对苏州天科合达蓝光半导体有限公司增资585万元，增资后苏州合达蓝光半导体有限公司注册资本1500万元。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和中国证监会等有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立、健全各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度及《上市公司治理准则》的要求，不断为公司的规范治理提供有力支撑。

本报告期，公司按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司章程进行了修订，进一步明确了现金分红政策；切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露工作，确保信息披露公平、及时、准确。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2009年5月21日，公司召开2008年年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年年度利润分配预案的议案》。公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计45,898,761.02元，剩余4,988,231.68元未分配利润结转以后年度分配。2008年度公司不进行资本公积金转增股本。

上述分配方案于2009年7月8日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了实施公告，确定7月13日为股权登记日，7月14日为除权（除息）日，7月17日为现金红利发放日。所有社会公众股股东的现金红利已于2009年7月17日全部发放。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年4月28日，公司召开三届24次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改了现金分红政策，规定“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。该议案已经2008年度股东大会审议批准。

报告期内，公司根据2008年度利润分配方案，以公司总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。所有社会公众股股东的现金红利已于2009年7月17日全部发放。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易



单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
天富电力(集团)有限公司—南山煤矿	母公司	购买商品	采煤款	市场价格	1,293.18	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营公司	购买商品	器材款	市场价格	74.47	转账
石河子市欣美电器制造有限公司	联营公司	购买商品	器材款	市场价格	51.27	转账
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采煤款	市场价格	265.67	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	综合服务费	协议价格	30.00	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	母公司	销售商品	供应电力	市场价格	194.42	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营公司	销售商品	供应电力	市场价格	16.44	转账
新疆金天阳纺织有限责任公司	联营公司	销售商品	供应电热	市场价格	227.94	转账
石河子市欣美电器制造有限公司	联营公司	销售商品	供应电力	市场价格	0.50	转账
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价格	201.65	转账
合计				/	2,355.54	/

## (八) 重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富实业有限责任公司	101,000,000	2007年11月30日		2009年4月23日	连带责任担保	是	否			是	母公司的全资子公司
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富实业有限责任公司	80,000,000	2008年11月7日		2009年4月23日	连带责任担保	是	否			是	母公司的全资子公司
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐市创天物业发展有限公司	50,000,000	2007年10月31日		2009年4月23日	连带责任担保	是	否			否	
新疆	公司	乌鲁木齐	36,000,000	2007年		2009年4月	连带	是	否			否	

天富热电股份有限公司	本部	市创天物业发展有限公司		12月27日		月23日	责任担保						
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000	2009年6月16日	2009年6月16日	2010年6月15日	连带责任担保	否	否			是	母公司
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	25,000,000	2009年6月22日	2009年6月22日	2010年6月21日	连带责任担保	否	否			是	母公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							95,000,000						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							95,000,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							200,800,000						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							200,800,000						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							295,800,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							16.05						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							95,000,000						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							95,000,000						

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

- 1、2009 年 2 月 26 日，公司与国家开发银行签订 2500 万元借款合同，借款用途公司热电厂 2\*50MW 机组脱硫技改工程，利率 5.94%，期限十三年。
- 2、2009 年 2 月 26 日，公司与国家开发银行签订 4000 万元借款合同，借款用途公司南热电厂 2\*125MW 机组脱硫技改工程，利率 5.94%，期限十三年。
- 3、2009 年 3 月 5 日，公司与交通银行新疆区分行签订 10000 万元借款合同，借款用途经营周转，利率 5.31%，期限一年。
- 4、2009 年 3 月 9 日，公司与交通银行新疆区分行签订《最高额保证合同》为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司担保 1000 万元，期限一年。
- 5、2009 年 3 月 9 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司担保 500 万元，期限一年。
- 6、2009 年 3 月 18 日，公司与中国银行石河子分行签订 13500 万元借款合同，借款用途主营经营周转，利率 4.779%，期限一年。
- 7、2009 年 3 月 20 日，公司与交通银行新疆区分行签订《最高额保证合同》为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司担保 4000 万元，期限一年。
- 8、2009 年 4 月 1 日，公司与建设银行石河子分行签订 5000 万元借款合同，借款用途生产经营周转，利率 5.31%，期限一年。
- 9、2009 年 4 月 14 日，公司与中国银行石河子分行签订《最高额保证合同》为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司担保 1 亿元，期限一年。
- 10、2009 年 5 月 11 日，公司与建设银行石河子分行签订 5000 万元借款合同，借款用途生产经营周转，利率 5.4%，期限三年。
- 11、2009 年 6 月 10 日，公司与工商银行石河子分行签订 2850 万元借款合同，借款用途日常经营周转，利率 5.31%，期限一年。
- 12、2009 年 6 月 16 日，公司与新疆石河子农村合作银行签订借款保证合同，为控股股东新疆天富电力（集团）有限公司担保 7000 万元，期限一年。
- 13、2009 年 6 月 16 日，公司与中国农业银行石河子兵团分行签订《保证合同》，为控股股东新疆天富电力（集团）有限公司担保 2500 万元，期限一年。
- 14、2009 年 6 月 18 日，公司与中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部签订《最高额保证合同》为子公司新疆天富国际经贸有限公司担保 4000 万元，期限一年。
- 15、2009 年 6 月 30 日，公司与华夏银行乌鲁木齐分行签订 16000 万元借款合同，借款用途置换其他金融机构借款，利率 4.86%，期限三年。

## (九) 承诺事项履行情况

## 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司承诺 12 个月内不减持所持有的本公司股份，24 个月内减持不超过总股本的 5%，36 个月内减持不超过总股本的 10%。	无违反承诺情形
发行时所作承诺	2007 年 12 月，新疆天富电力（集团）有限责任公司参与本公司 2007 年度配股，承诺所配股份 6 个月内不出售，2008 年 6 月 20 日承诺到期，解除限售。	无违反承诺情形

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
审计费用	750,000	
注册会计师姓名	姚辉	
	邵振宇	

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
因公司违规对外提供担保, 上海证券交易所对公司前任董事长成锋先生给予公开谴责处分。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本公司自2007年10月起以银行存款为乌鲁木齐市创天物业发展有限公司和石河子天富实业有限公司的贷款提供质押担保共2.67亿元, 所取得银行贷款用于在上海市购置土地等。2009年4月2日, 因债务人未能履行到期债务, 贷款银行为保全其债权而扣划了本公司上述存款。该事项发生后, 新疆天富电力(集团)有限责任公司为使本公司免受损失, 指令其所属公司归还上述被扣划的款项。该款项已于2009年4月23日划回本公司账户, 该事项未对本公司造成损失。鉴于本公司之子公司石河子开发区天富房地产开发有限公司具备土地开发方面的丰富经验, 为回收资金, 新疆天富电力(集团)有限责任公司委托天富房地产开发有限公司代为处置上述土地等资产, 处置所获资金于2009年7月31日汇入天富房地产开发公司账户, 并按天富电力集团的要求于8月3日、8月5日分别汇入其指定的账户。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股份解除质押公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年1月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司2009年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年1月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司碳化硅晶片项目进展公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年2月21日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司第三届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月13日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司第三届第二十四次董事会会议	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关联交易暨对外担保公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于为控股子公司提供担保公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届监事会第十四次会议	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 14 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 22 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于清洁发展机制项目进展情况的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 13 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
公司更正公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 17 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
关于为下属控股子公司实施担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”

## 七、财务报告

### (一) 财务报表

**合并资产负债表**  
2009 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		789,027,925.27	788,594,820.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		38,314,103.00	51,128,110.07
应收账款		203,173,806.38	151,074,299.34
预付款项		525,593,797.04	322,655,961.49
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		461,930.73	461,930.73
其他应收款		123,729,503.74	135,708,498.24
买入返售金融资产			
存货		797,636,269.14	778,903,942.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,477,937,335.30	2,228,527,563.72
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		188,686,346.17	188,686,346.17
投资性房地产		14,964,208.47	15,017,443.95
固定资产		3,438,835,716.46	3,557,300,266.22
在建工程		518,446,566.03	457,891,610.63
工程物资		34,383,647.51	16,771,400.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,847,811.53	77,260,407.17
开发支出		3,247,369.25	10,638,193.38
商誉			
长期待摊费用		1,974,617.34	2,198,994.04
递延所得税资产		24,504,328.21	24,504,328.21

其他非流动资产			
非流动资产合计		4,312,890,610.97	4,350,268,990.08
资产总计		6,790,827,946.27	6,578,796,553.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		713,500,000.00	732,000,000.00
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		243,876,430.19	144,559,497.71
应付账款		298,928,887.43	321,267,499.85
预收款项		604,674,687.55	610,180,603.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,332,125.54	31,592,037.30
应交税费		-55,657,661.80	7,101,308.90
应付利息			
应付股利		322,942.20	553,265.30
其他应付款		653,621,968.34	752,757,914.27
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		2,481,599,379.45	2,600,012,126.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,524,258,569.36	1,204,790,836.44
应付债券		273,477,232.43	279,821,905.90
长期应付款		393,240,044.30	404,840,044.30
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		119,423,758.27	107,165,754.01
非流动负债合计		2,310,399,604.36	1,996,618,540.65
负债合计		4,791,998,983.81	4,596,630,667.55
<b>股东权益：</b>			
股本		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		985,171,544.14	985,171,544.14
减：库存股			
盈余公积		73,460,315.01	73,460,315.01



一般风险准备			
未分配利润		128,257,879.28	110,814,970.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,842,586,324.43	1,825,143,415.64
少数股东权益		156,242,638.03	157,022,470.61
股东权益合计		1,998,828,962.46	1,982,165,886.25
负债和股东权益合 计		6,790,827,946.27	6,578,796,553.80

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

**母公司资产负债表**  
2009 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		504,609,534.36	566,687,599.73
交易性金融资产			
应收票据		37,024,103.00	48,678,110.07
应收账款		101,130,179.21	98,396,311.23
预付款项		852,399,700.57	747,089,862.32
应收利息			
应收股利		461,930.73	461,930.73
其他应收款		771,097,730.03	752,236,212.96
存货		24,414,360.43	22,432,407.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,291,137,538.33	2,235,982,434.25
<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		1,300,613,585.44	1,300,613,585.44
投资性房地产		2,426,826.51	2,480,061.99
固定资产		1,304,370,540.56	1,360,504,519.77
在建工程		381,143,440.96	338,802,754.91
工程物资		19,336,141.82	6,561,545.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,339,118.52	15,602,862.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354,383.36	354,383.36
递延所得税资产		12,248,920.03	12,248,920.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,035,832,957.20	3,037,168,633.53
资产总计		5,326,970,495.53	5,273,151,067.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款		713,500,000.00	732,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		78,347,000.00	105,950,000.00

应付账款		80,076,651.15	79,016,701.72
预收款项		40,351,760.63	136,045,112.50
应付职工薪酬		17,125,691.14	21,896,655.62
应交税费		2,100,043.33	37,353,320.13
应付利息			
应付股利		322,942.20	553,265.30
其他应付款		381,950,376.52	466,087,911.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,313,774,464.97	1,578,902,966.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,524,258,569.36	1,204,790,836.44
应付债券		273,477,232.43	279,821,905.90
长期应付款		348,286,500.00	359,886,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		56,404,226.66	54,247,683.34
非流动负债合计		2,202,426,528.45	1,898,746,925.68
负债合计		3,516,200,993.42	3,477,649,892.49
<b>股东权益：</b>			
股本		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股			
盈余公积		73,460,315.01	73,460,315.01
未分配利润		66,155,319.52	50,886,992.70
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,810,769,502.11	1,795,501,175.29
负债和股东权益合 计		5,326,970,495.53	5,273,151,067.78

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

**合并利润表**  
2009 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		631,181,663.01	553,792,705.71
其中:营业收入		631,181,663.01	553,792,705.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		609,088,225.87	522,112,762.44
其中:营业成本		461,577,130.30	387,224,266.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,977,311.99	5,666,118.99
销售费用		12,937,005.30	11,178,263.85
管理费用		64,658,705.31	60,317,394.84
财务费用		63,341,154.83	54,616,458.15
资产减值损失		596,918.14	3,110,260.29
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		22,093,437.14	31,679,943.27
加:营业外收入		6,176,481.53	2,595,960.63
减:营业外支出		2,068,578.97	1,955,155.05
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,201,339.70	32,320,748.85
减:所得税费用		11,338,263.49	7,417,542.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,863,076.21	24,903,206.70
归属于母公司所有者的净利润		17,442,908.79	28,832,230.63
少数股东损益		-2,579,832.58	-3,929,023.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.04
(二)稀释每股收益		0.03	0.04

公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:张军

**母公司利润表**  
2009 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		454,674,406.04	416,067,999.03
减: 营业成本		334,625,890.59	301,652,379.22
营业税金及附加		1,729,558.98	2,407,316.41
销售费用		1,712,874.16	1,614,076.14
管理费用		39,464,013.91	39,438,423.97
财务费用		54,417,405.62	37,434,382.00
资产减值损失		1,781,650.07	1,552,050.86
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		20,943,012.71	31,969,370.43
加: 营业外收入		1,835,946.20	734,175.77
减: 营业外支出		681,676.63	1,428,418.06
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		22,097,282.28	31,275,128.14
减: 所得税费用		6,828,955.46	2,836,249.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		15,268,326.82	28,438,879.05

公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人: 张宗珍 会计机构负责人: 张军

**合并现金流量表**  
2009 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		676,754,363.30	635,147,733.26
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		12,564,437.89	112,630.67
收到其他与经营活动有关的现金		333,226,723.28	40,332,213.92
经营活动现金流入小计		1,022,545,524.47	675,592,577.85
购买商品、接受劳务支付的现金		366,424,360.72	358,085,356.18
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		102,891,980.71	83,857,775.67
支付的各项税费		113,288,236.18	96,611,670.62
支付其他与经营活动有关的现金		49,126,504.01	77,492,672.75
经营活动现金流出小计		631,731,081.62	616,047,475.22
经营活动产生的现金流量净额		390,814,442.85	59,545,102.63
<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		302,907.06	300,929.82
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			14,202,005.64
投资活动现金流入小计		302,907.06	14,502,935.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,402,295.61	253,951,932.87
投资支付的现金		123,490,920.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		323,893,215.61	383,951,932.87
投资活动产生的现金流量净额		-323,590,308.55	-369,448,997.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		829,193,617.37	737,791,048.48
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			1,400,000.00
筹资活动现金流入小计		829,193,617.37	741,591,048.48
偿还债务支付的现金		553,400,000.00	605,197,443.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,962,902.19	109,321,469.49
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			
筹资活动现金流出小计		609,362,902.19	714,518,913.04
筹资活动产生的现金流量净额		219,830,715.18	27,072,135.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1,113,076.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		287,054,849.48	-283,944,835.48
加：期初现金及现金等价物余额		490,663,075.79	1,224,653,503.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		777,717,925.27	940,708,668.23

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军



**母公司现金流量表**  
2009 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		433,732,159.04	371,350,627.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		369,728,687.57	95,855,886.28
经营活动现金流入小计		803,460,846.61	467,206,513.83
购买商品、接受劳务支付的现金		293,384,802.27	244,126,179.40
支付给职工以及为职工支付的现金		70,993,780.65	56,702,323.15
支付的各项税费		65,787,301.91	51,433,784.47
支付其他与经营活动有关的现金		78,961,853.16	85,480,612.56
经营活动现金流出小计		509,127,737.99	437,742,899.58
经营活动产生的现金流量净额		294,333,108.62	29,463,614.25
<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		19,000.00	10,297.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,000.00	10,297.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,148,224.02	227,589,002.15
投资支付的现金		123,490,920.00	130,000,000.00
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		289,639,144.02	357,589,002.15
投资活动产生的现金流量净额		-289,620,144.02	-357,578,704.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		829,193,617.37	737,791,048.48
收到其他与筹资活动有关的现金			4,400,000
筹资活动现金流入小计		829,193,617.37	742,191,048.48
偿还债务支付的现金		553,400,000.00	605,197,443.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,962,902.19	109,321,469.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		609,362,902.19	714,518,913.04
筹资活动产生的现金流量净额		219,830,715.18	27,672,135.44
<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>		224,543,679.78	-300,442,955.10
加：期初现金及现金等价物余额		268,755,854.58	954,008,243.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		493,299,534.36	653,565,288.12

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

**合并所有者权益变动表**  
2009 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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,171,544.14		73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	655,696,586.00	985,171,544.14		73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						17,442,908.79		-779,832.58	16,663,076.21
(一)净利润						17,442,908.79		-2,579,832.58	14,863,076.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						17,442,908.79		-2,579,832.58	14,863,076.21
(三)所有者投入和减少资本								1,800,000.00	1,800,000.00
1. 所有者投入资本								1,800,000.00	1,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									

4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,171,544.14		73,460,315.01		128,257,879.28		156,242,638.03	1,998,828,962.46

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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	327,848,293.00	1,343,413,767.80		68,013,292.11		96,048,602.28		401,942,176.70	2,237,266,131.89
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	327,848,293.00	1,343,413,767.80		68,013,292.11		96,048,602.28		401,942,176.70	2,237,266,131.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	327,848,293.00	-327,848,293.00				-17,066,530.39		-1,529,023.93	-18,595,554.32
(一)净利润						28,832,230.63		-3,929,023.93	24,903,206.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						28,832,230.63		-3,929,023.93	24,903,206.70
(三)所有者投入和减少资本								2,400,000.00	2,400,000.00
1. 所有者投								2,400,000.00	2,400,000.00

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						-45,898,761.02		-45,898,761.02
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配						-45,898,761.02		-45,898,761.02
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转	327,848,293.00	-327,848,293.00						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	327,848,293.00	-327,848,293.00						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
四、本期末 余额	655,696,586.00	1,015,565,474.80		68,013,292.11		78,982,071.89	400,413,152.77	2,218,670,577.57

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58		73,460,315.01	50,886,992.70	1,795,501,175.29
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58		73,460,315.01	50,886,992.70	1,795,501,175.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,268,326.82	15,268,326.82
(一) 净利润					15,268,326.82	15,268,326.82
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					15,268,326.82	
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58		73,460,315.01	66,155,319.52	1,810,769,502.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	327,848,293.00	1,343,306,136.34		68,013,292.11	47,762,547.66	1,786,930,269.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	327,848,293.00	-327,848,293.00			-17,459,881.97	-17,459,881.97
(一) 净利润					28,438,879.05	28,438,879.05
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					28,438,879.05	28,438,879.05

(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					-45,898,761.02	-45,898,761.02
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-45,898,761.02	-45,898,761.02
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转	327,848,293.00	-327,848,293.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	327,848,293.00	-327,848,293.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	655,696,586.00	1,015,457,843.34		68,013,292.11	30,302,665.69	1,769,470,387.14

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

## (二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

#### (3) 会计差错更正

无

## (三) 企业合并及合并财务报表

### 1、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## (四) 合并会计报表附注

# 新疆天富热电股份有限公司

## 二 00 九年中报财务报表附注

### 一、公司基本情况

新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司或本公司）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函（1999）104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号文，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。2003年6月25日以公积金转增资本8,454.25万股。

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

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

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

截止 2009 年 6 月 30 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元，全部为无限售条件流通股。公司注册资本为 65,569.66 万元。

公司所属行业为工业类。公司法定代表人为刘伟。公司经营范围：火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备（汽车及国家专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。

## 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

### （一）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （二）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （三）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### （四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

### （五）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生当月 1 日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### （六）外币财务报表的折算方法

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

### （七）金融资产和金融负债的核算方法

#### 1、金融资产和金融负债的分类

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、金融资产和金融负债的确认和计量方法



(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，年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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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，从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。年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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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。

### 5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用

损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

单项金额重大是指:应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项之和。

对于年末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

(1)居民暖费应收款项账龄	提取比例
1年~2年	20%
2年~3年	40%
3年~4年	80%
4年~5年	90%
5年以上	100%

(2)除应收居民暖费外按应收款项余额的6%计提。

## (九) 存货核算方法

### 1、存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

### 2、发出存货的计价方法

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

(2)周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、存货跌价准备的计提方法

年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、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。

年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。

## **（十）长期股权投资的核算**

### **1、初始计量**

#### **（1）企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### **（2）其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### **2、对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **3、后续计量及收益确认**

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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）。

#### **（十一）投资性房地产的种类和计量模式**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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；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。

#### **（十二）固定资产的计价和折旧方法**

##### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

##### **2、固定资产的分类**

固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

##### **3、固定资产的初始计量**

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

#### 4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15 年—35 年	1%	6.6%—2.83%
通用设备	10 年—20 年	1%	9.9%—4.95%
专用设备	10 年—30 年	1%	9.9%—3.3%
运输设备	10 年	1%	9.9%
其他设备	5 年—10 年	1%	19.8%—9.9%

### (十三) 在建工程核算方法

#### 1、在建工程类别

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。

#### （十四）无形资产核算方法

##### 1、无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

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。

##### 2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

名称	预计使用寿命	依据
专利权	20 年	法定专利权期限
土地使用权	50 年	一般出让土地使用期限
软件	5 年	受益期

每年末，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司拥有非专利技术-碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线衍射技术（含分析技术、专用设备的设计和改造技术），目前正处于产业化建设阶段。公司估计在有限的未来，会应用该非专利技术并实现产业化，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司将非专利技术确认为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（3）无形资产的摊销：

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。

(4) 内部研究开发项目支出的会计处理:

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十五) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中:

经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### (十六) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

##### 1、长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

##### 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产, 公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

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

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

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

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

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

### **(十七) 借款费用资本化**

#### **1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

#### **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。

#### **3、借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### **(十八) 收入确认原则**

#### **1、销售商品**

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

其中：房地产销售



- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务

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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

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。

### (十九) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 四、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	税率	备 注
增值税	17%	电收入、材料转让收入
增值税	13%	热收入
营业税	5%、3%	租金收入、施工收入
企业所得税	15%、25%	

### (二) 税负减免

1、根据财税【2009】11 号文《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，自 2009 年至 2010 年供暖期间，三北地区供热企业向居民供热收取的采暖收入继续免征增值税；自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

2、公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策的通知》(财税【2001】202) 规定，并经石河子国家税务同意，新疆天富热电股份有限公司应所所得从 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间减按 15% 税率征收企业所得税。

3、根据昌吉回族自治州国家税务局文件《昌州国税办【2008】294号》“昌吉州国家税务局关于玛纳斯天富水利发电有限公司减免企业所得税的批复”，同意玛纳斯天富水利发电有限公司免征 2007 年至 2008 年度企业所得税，2009 至 2011 年度减半征收企业所得税。

### 五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### （一）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例
石河子市天源燃气有限公司	石河子	煤气、天然气	3,811.00	液化石油气,天然气; 灶具,燃气具配件	3,048.80	80.00%	80.00%	80.00%

#### （二）非企业合并方式取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例	备注
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司(简称水利电力)	石河子	工程施工	2,500.00	水利水电工程施工,工业与民用建筑工程施工	1,700.00	68.00%	68.00%	68.00%	
石河子市天富信息有限责任公司(简称天富信息)	石河子	信息技术	460.00	计算机软件开发,网络系统集成通信工程	440.00	95.65%	95.65%	95.65%	注 1
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(简称天)	石河子	房地产开发	5,800.00	房地产开发,建筑装璜	5,700.00	98.28%	100%	100%	注 2

富房产)										
石河子开发区天富电力物资有限责任公司(简称电力物资)	石河子	商业	1,400.00	输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等	1,350.00	96.43%	100%	100%	注3	
新疆天富国际经贸有限公司(简称国际经贸)	乌鲁木齐	商业	3,000.00	五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等	2,700.00	90%	100%	100%	注4	
石河子开发区天富生化技术有限责任公司(简称天富生化)	石河子	化工	1,000.00	酮酸生产销售、医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询服务等	750.00	75%	75%	75%		
北京天富汇通科技有限责任公司(简称北京汇通)	北京	自主选择	430.00	除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围	0.00	0.00%	100%	100%	注5	
石河子市天富装饰装修工程有限公司(简称天富装饰)	石河子	装饰装修	500.00	装饰装修工程施工,装饰装修材料、水暖建材五金交电销售	0.00	0.00%	100%	100%	注6	
石河子开发区天富燃料运输有限公司(简称天富燃料)	石河子	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售	550.00	55.00%	55.00%	55.00%		
上海汇合达投资管理有限公司(简称汇合达)	上海	投资管理	5,000.00	企业资产经营管理(除金融业务)、国内贸易(除专项审批)、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’服务、计算机系统集成、计算机硬件的研发	5,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	注7	
石河子开发区天富电力设计有限公司(简称电力设计)	石河子	设计	100.00	电力工程设计	70.00	70.00%	100.00%	100.00%	注8	
上海合达炭素材料有限公司(简称合达炭素)	上海	新材料新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域的技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介	0.00	0.00%	51.00%	51.00%	注9	
北京天科合达蓝光半导体有限公司(简称北京蓝光)	北京	碳化硅晶片	8,300.00	研究开发生产碳化硅晶片;提供技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让;销售自产产品	0.00	0.00%	51.00%	51.00%	注10	
新疆天科合达蓝光半导体有限公司(简称新疆蓝光)	石河子	碳化硅晶片	300.00	碳化硅晶片的研究开发与销售技术服务	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	注11	
石河子天富南热电有限公	石河	电力	美元	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21	75.00%	75.00%	75.00%		

司（简称南热电）	子		6,180.00						
石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）	石河子	电力	10,000.00	农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护等	36,900.61	100%	100%	100%	
玛纳斯天富水利发电有限公司（简称水利发电）	玛纳斯	电力	2,000.00	水利发电、水利工程设备制作、维护安装；水利发电技术培训	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	注 12
新疆特种纤维纸浆制造有限公司（简称特种纤维）	石河子	造纸	4,000.00	纸、保温材料、纤维、建筑材料、化工产品的生产与销售	3,200.00	80.00%	80.00%	80.00%	
上海安妥欣医药科技有限公司（简称上海安妥欣）	上海	医药	150.00	医药产品开发，并提供相关的技术开发、技术服务	0.00	0.00	100.00%	100.00%	注 13
苏州天科合达蓝光半导体有限公司（简称苏州蓝光）	苏州	碳化硅晶片	1500.00	碳化硅晶片的研究开发生产与销售技术服务					
石河子立城建材有限责任公司（简称立城建材）	石河子	建材	1,200.00	予拌砼搅拌材料生产、销售	0.00	0.00	80.00%	80.00%	注 14
石河子开发区天富饮品有限公司	石河子	饮品	200	饮品的研究，技术咨询及服务	170	85%	85%	85%	
新疆安妥欣医药科技有限公司（简称新疆安妥新）	石河子	医药	150.00	医药产品开发，并提供相关的技术开发、技术服务	0.00	0.00	100.00%	100.00%	注 15

注1、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司于2009年4月13日更名为石河子市天富信息有限责任公司（简称天富信息）。

注2、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资95.45%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资4.55%；

注3、石河子开发区天富电力物资有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资87.5%，石河子市天富信息有限责任公司对其投资12.5%；

注4、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资90%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资10%；

注5、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资53.49%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资46.51%；

注6、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司于2009年4月27日更名为石河子市天富装饰装修工程有限责任公司（简称天富装饰）；石河子市天富装饰装修工程有限责任公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资60%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资40%；

注7、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资100.00%；

注8、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资30.00%；

注9、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资51.00%；

注10、北京天科合达蓝光半导体有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资51%；

注11、新疆天科合达蓝光半导体有限公司：北京天科合达蓝光半导体有限公司对其投资100%；

注12、玛纳斯天富水利发电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资100%；

注 13、上海安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%；

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

注 15、新疆安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%。

### （三）本期合并报表范围的变更情况

本期内公司合并范围没有变更。

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

### （一）货币资金

项 目	期末数	年初数
现 金	169,114.04	99,483.80
银行存款	702,844,793.11	635,634,873.56
其他货币资金	86,014,018.12	152,860,463.58
合 计	789,027,925.27	788,594,820.94

#### 1、其他货币资金分类表

	金 额
年末其他货币资金	
存出投资款	---
信用证开证保证金	11,993,962.83
银行承兑汇票保证金	71,785,729.28
其他保证金	2,234,326.01
合 计	86,014,018.12

#### 2、列示于现金流量表的现金及现金等价物

	期末余额	年初余额
货币资金	789,027,925.27	788,594,820.94
减：期限超过三个月的银行承兑汇票保证金	11,310,000.00	30,931,745.15
减：质押存款	0.00	267,000,000.00
现金及现金等价物	777,717,925.27	490,663,075.79

### （二）应收票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	38,314,103.00	51,128,110.07

#### 1、已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
石狮市致高纺织实业有限公司	2009年4月2日	2009年10月2日	1,000,000.00
冠龙（福建）纺织有限公司	2009年3月27日	2009年9月27日	500,000.00
福建德荣纺织科技有限公司	2009年4月24日	2009年10月24日	2,500,000.00
无锡市雄飞塑料有限公司	2008年3月25日	2009年9月25日	1,527,000.00
合 计	---	---	5,527,000.00

2、截止 2009 年 6 月 30 日公司已背书未到期的应收票据为 108,516,001.90 元。

3、应收票据期末数比年初数减少 12,814,007.07 元，减少比例为 25.06%，变动原因主要为：银行承兑汇票到期兑付以及背书转让支付货款。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7,438,794.23	3.10%	7,438,794.23	100.00%	7,438,794.23	3.98%	7,438,794.23	100.00%
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	8,330,900.43	3.47%	8,330,900.43	100.00%	10,805,729.06	5.78%	10,805,729.06	100.00%
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	224,517,058.92	93.44%	21,343,252.54	9.51%	168,638,181.91	90.24%	17,563,882.57	10.42%
其中：1 年以内	176,534,390.74	73.47%	10,102,410.51	5.72%	123,187,017.66	65.92%	7,026,779.80	5.70%
1 至 2 年	27,180,270.27	11.31%	2,300,638.00	8.46%	28,685,874.48	15.35%	2,165,642.62	7.55%
2 至 3 年	7,403,845.58	3.08%	1,094,726.37	14.79%	6,722,014.78	3.60%	889,274.77	13.23%
3 年以上	13,398,552.33	5.58%	7,845,477.66	58.55%	10,043,274.99	5.37%	7,482,185.38	74.50%
合 计	240,286,753.58	100.00%	37,112,947.20	15.45%	186,882,705.20	100.00%	35,808,405.86	19.16%

#### 2、单项金额重大的应收账款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	18,672,438.58	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	16,304,634.66	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	9,535,023.45	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第四名	9,116,058.30	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	7,438,794.23	100%	破产清算

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### 4、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	债务人名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例
第一名	新疆天业股份有限公司	18,672,438.58	1—2 年	7.77%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司	16,304,634.66	1—2 年	6.79%
第三名	新疆天盛实业有限公司	9,535,023.45	1 年以内	3.97%
第四名	新疆晶鑫硅业有限公司	9,116,058.30	1 年以内	3.79%

第五名	新疆石河子八毛纺织有限公司	7,438,794.23	3 年以上	3.10%
	合 计	61,066,949.22		25.42%

5、期末关联方应收账款占应收账款总金额的 1.76%。

6、应收账款期末数比年初数增加 53,404,048.38 元，增加比例为 28.58%，增加原因为：本期产品销售量增加，应收账款相应放大。

#### (四) 预付账款

##### 1、账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	184,420,022.20	35.09%	274,683,441.68	85.13%
1—2 年	340,150,620.12	64.72%	46,537,235.87	14.42%
2—3 年	824,607.49	0.16%	1,426,166.94	0.44%
3 年以上	198,547.23	0.04%	9,117.00	0.01%
合 计	525,593,797.04	100.00%	322,655,961.49	100.00%

##### 2、年末金额较大的预付账款（前五名）

项 目	金 额	性质或内容
上海国大建设集团有限公司	247,654,961.42	预付项目设备款
华隆农林业开发有限公司	29,538,697.63	货款
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	26,394,000.00	预付项目设备款
福建厦门榕兴纸业制造有限公司	23,500,000.00	预付项目设备款
新疆屯河水泥制品有限责任公司	19,128,749.09	货款
合 计	346,216,408.14	

2、期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款期末数比年初数增加 202,937,835.55 元，增加比例为 62.90%，变动主要原因为：公司房产开发进入施工期预付工程款项增加、2×125WM 配套工程项目设备预付款增加及外贸交易量增加。

#### (五) 其他应收款

##### 1、其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	---		---		---		---	
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	3,653,986.29	2.70%	3,653,986.29	100.00%	3,895,432.48	2.63%	3,895,432.48	100.00%

3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	131,613,910.81	97.30%	7,884,407.07	6.00%	144,370,742.84	97.37%	8,662,244.60	6.00%
其中：1年以内	15,193,514.08	11.23%	911,610.84	6.00%	56,036,427.96	37.79%	3,362,185.67	6.00%
1—2年	45,751,634.67	33.82%	2,732,670.51	6.00%	20,173,114.84	13.61%	1,210,386.91	6.00%
2—3年	36,740,035.59	27.16%	2,204,402.13	6.00%	40,794,204.19	27.51%	2,447,652.25	6.00%
3年以上	33,928,726.47	25.08%	2,035,723.59	6.00%	27,366,995.85	18.46%	1,642,019.77	6.00%
合计	135,267,897.10	100.00%	11,538,393.36	8.53%	148,266,175.32	100.00%	12,557,677.08	8.47%

## 2、单项金额重大的其他应收款

单项重大排名	金额	计提比例	理由
第一名	29,376,600.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	27,049,242.60	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	18,818,588.60	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第四名	6,412,400.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	3,885,000.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项

3、期末其他应收款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为27,049,242.60元，详见本附注八。

## 4、期末其他应收款中欠款金额前五名

排名	债务人	与本公司关系	性质或内容	金额	占其他应收款总额的比例
第一名	兵团投资中心	非关联方	往来款	29,376,600.00	21.72%
第二名	新疆天富电力（集团）有限责任公司	控股股东	往来款	27,049,242.60	20.00%
第三名	新疆新润气流纺公司	非关联方	往来款	18,818,588.60	13.91%
第四名	新疆西部银力棉业集团有限责任公司	非关联方	股权转让款	6,412,400.00	4.74%
第五名	上海升耀生物有限公司	非关联方	往来款	3,885,000.00	2.87%
	合计		---	85,541,831.20	63.24%

注：本公司其他应收款中应收新疆天富电力（集团）有限责任公司款项27,049,242.60元，其实质为国家农网完善工程垫付款。

## 5、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的20.14%。

## (六) 存货及存货跌价准备

项目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	48,276,506.34	1,204,184.25	51,197,456.68	400,433.82
在产品	3,168,055.19	---	---	---
库存商品	49,560,115.86	3,290,025.44	21,593,479.85	3,290,025.44



工程施工	66,037,786.95	---	71,164,573.82	---
开发成本	605,055,565.86	---	584,475,284.99	---
开发产品	30,032,448.63	---	54,163,606.83	---
合计	802,130,478.83	4,494,209.69	782,594,402.17	3,690,459.26

## (七) 长期股权投资

被投资单位名称	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	146,554,009.14	---	146,554,009.14	---
其中：联营企业	146,554,009.14	---	146,554,009.14	---
按成本法核算的长期股权投资：	42,132,337.03	---	42,132,337.03	---
合计	188,686,346.17	---	188,686,346.17	---

## 1、联营企业主要信息

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业							
新疆立业天富能源有限公司	有限责任公司	石河子	宋志江	煤化工	40,000	39.39%	39.39%
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	有限责任公司	石河子	张家军	制造	590	29.21%	29.21%
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	有限责任公司	石河子	陈新文	建筑	92	23.91%	23.91%
石河子开发区天富科技有限公司	有限责任公司	石河子	贺伟民	新材料	2,775	49.00%	49.00%

(金额单位: 元)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	本年营业收入 总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
新疆立业天富能源有限公司	487,657,925.88	160,205,343.11	8,465,811.92	-2,547,417.23	联营企业	67340439-2
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	20,117,231.30	11,767,089.54	2,630,693.69	659,679.58	联营企业	23110195-X
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	2,416,803.82	1,901,025.27	93,651.94	-61,027.43	联营企业	75165375-8
石河子开发区天富科技有限公司	53,935,304.26	24,236,793.82	---	-1,138,724.22	联营企业	67021054-1

## 2、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中: 分得现金红利	
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1,795,995.94	2,815,032.30	---	---	2,815,032.30
新旺水利电力建筑材料有限公司	220,000.00	137,931.86	---	---	137,931.86
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00	---	---	130,000,000.00
石河子开发区天富科技有限公司	13,605,274.17	13,605,274.17	---	---	13,601,044.98
合计	145,621,270.11	2,952,964.16	0.00	0.00	146,554,009.14

## 3、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中: 分回现金红利	
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00	---	---	300,000.00
石河子开发区天昊产业有限公司	26,972,000.00	26,972,000.00	---	---	26,972,000.00
新疆天富煤业有限公司	2,660,000.00	---	---	---	---
石河子开发区天浩管业有限公司	3,600,000.00	4,378,873.30	---	---	4,378,873.30

新疆金天阳纺织有限公司	1,032,051.68	10,481,463.73	---	---	10,481,463.73
合 计	34,564,051.68	42,132,337.03	---	---	42,132,337.03

**(八) 投资性房地产**

项 目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产 或存货转入	本年折旧或 摊销	处置	转为自用 房地产	
1、原价合计	16,496,333.08	---		---	---	---	16,496,333.08
已出租建筑物	16,496,333.08	---		---	---	---	16,496,333.08
2、累计折旧或累计摊销合计	1,478,889.13	---	---	53,235.48	---	---	1,532,124.61
已出租建筑物	1,478,889.13	---	---	53,235.48	---	---	1,532,124.61
3、投资性房地产账面价值合计	15,017,443.95	---		53,235.48	---	---	14,964,208.47
已出租建筑物	15,017,443.95	---		53,235.48	---	---	14,964,208.47

**(九) 固定资产原价及累计折旧****1、固定资产原价**

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	1,292,822,659.26	588,577.00	---	1,293,411,236.26
通用设备	261,620,521.79	389,281.89	12,840.00	261,996,963.68
专用设备	3,052,124,201.00	10,435,936.37	3,489,881.66	3,059,070,255.71
运输工具	93,726,628.49	2,771,186.51	637,350.62	95,860,464.38
其 他	7,377,164.62	75,282.98	960.00	7,451,487.60
合 计	4,707,671,175.16	14,260,264.75	4,141,032.28	4,717,790,407.63

期末抵押或担保的固定资产原价为 665,757,367.47 元。

**2、累计折旧**

类 别	年初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	239,238,160.82	---	25,222,993.46	---	264,461,154.28
通用设备	107,951,274.51	---	4,252,116.78	---	112,203,391.29
专用设备	761,644,357.34	---	95,182,682.18	271,602.87	856,555,436.65
运输工具	30,969,615.57	---	4,188,647.55	409,604.34	34,748,658.78
其 他	3,850,167.92	---	418,549.47	---	4,268,717.39
合 计	1,143,653,576.16	---	129,264,989.44	681,207.21	1,272,237,358.39

**3、固定资产减值准备**

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

房屋及建筑物	6,071,908.18	---	---	6,071,908.18
通用设备	107,173.98	---	---	107,173.98
专用设备	538,250.62	---	---	538,250.62
合 计	6,717,332.78	---	---	6,717,332.78

## 4、固定资产账面价值

类 别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
房屋及建筑物	1,047,512,590.26	588,577.00	25,222,993.46	1,022,878,173.80
通用设备	153,562,073.30	389,281.89	4,264,956.78	149,686,398.41
专用设备	2,289,941,593.04	10,435,936.37	98,400,960.97	2,201,976,568.44
运输工具	62,757,012.92	2,771,186.51	4,416,393.83	61,111,805.60
其 他	3,526,996.70	75,282.98	419,509.47	3,182,770.21
合 计	3,557,300,266.22	14,260,264.75	132,724,814.51	3,438,835,716.46

## 5、用于担保的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值
机器设备	665,757,367.47	121,995,586.49	543,761,780.98

6、累计折旧期末数比年初数增加 128,583,782.23 元，增加比例为 11.24%，变动原因为：上年末增加的固定资产本期计提折旧增加。

## (十) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面余额
燃气工程	32,995,601.57	---	32,995,601.57	26,138,200.85	---	26,138,200.85
2×125 MW 热电机组工程	51,587,143.17	---	51,587,143.17	31,255,257.13	---	31,255,257.13
热网改造	4,307,924.49	---	4,307,924.49	4,238,108.49	---	4,238,108.49
城网改造工程	130,694,109.79	---	130,694,109.79	112,014,603.26	---	112,014,603.26
煤化工项目	51,300,992.65	---	51,300,992.65	51,292,589.65	---	51,292,589.65
肯斯瓦特水电工程	17,592,718.65	---	17,592,718.65	17,125,821.57	---	17,125,821.57
大白杨沟项目	34,735,532.89	---	34,735,532.89	29,874,504.11	---	29,874,504.11
天富高新技术园区工程	36,608,485.15	---	36,608,485.15	36,304,849.31	---	36,304,849.31
丙酮酸项目		---			---	
碳化硅项目		---		1,934,681.31	---	1,934,681.31
特种纤维项目	59,960,439.71	---	59,960,439.71	55,363,088.52	---	55,363,088.52

	期末余额			年初余额		
2×125MW 配套工程（南热电）	72,787,548.52	---	72,787,548.52	80,524,761.91	---	80,524,761.91
零星工程	25,876,069.44	---	25,876,069.44	11,825,144.52	---	11,825,144.52
合计	518,446,566.03	---	518,446,566.03	457,891,610.63	---	457,891,610.63

## 1、计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末余额	本年确定资本化金额的资本化率
2*125MW 热电机组工程	-	322,674.30	---	---	322,674.30	5.94%
2×125MW 配套工程	10,844,104.23	1,866,335.00	---	---	12,710,439.23	7.74%
丙酮酸项目	-	-	---	---	-	
高科技园项目	1,499,114.05	-	---	---	1,499,114.05	
城网改造		1,762,832.00	---	---	1,762,832.00	6.12%
合计	12,343,218.28	3,951,841.30	---	---	16,295,059.58	

2、在建工程期末数比年初数增加 60,554,955.40 元，增加比例为 13.22%，变动原因为：各基建项目继续建设增加投资。

## (十一) 工程物资

类别	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程材料设备	34,383,647.51	---	16,771,400.31	---

## (十二) 无形资产

## 1、无形资产原价

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、土地使用权	29,460,648.73	---	---	29,460,648.73
2、专利技术	---	---	---	-
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	25,538,700.00	11,700,000.00	---	37,238,700.00
超级电容器电极用多孔炭材料	---	---	---	-
沥青基高性能球形活性炭	11,500,000.00	---	---	11,500,000.00
3、非专利技术	---	---	---	-
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	15,510,000.00	---	---	15,510,000.00
4、软件	1,710,016.00	1,705.99	---	1,711,721.99
5、商标权	32,300.00	---	---	32,300.00
合计	83,751,664.73	11,701,705.99	---	95,453,370.72

## 2、累计摊销

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、土地使用权	3,073,377.07	271,085.67	---	3,344,462.74
2、专利技术	---	---	---	---
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	2,553,870.00	530,991.00	---	3,084,861.00
超级电容器电极用多孔炭材料			---	-
沥青基高性能球形活性炭	214,953.00	107,476.50	---	322,429.50
3、非专利技术	---	---	---	---
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	---	---	---	--
4、软件	649,057.49	204,748.46	---	853,805.95
5、商标权	---	---	---	---
合计	6,491,257.56	1,114,301.63	---	7,605,559.19

### 3、无形资产账面价值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、土地使用权	26,387,271.66	-	271,085.67	26,116,185.99
2、专利技术	-	-	-	-
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	22,984,830.00	11,700,000.00-	530,991.00	34,153,839.00
超级电容器电极用多孔炭材料	-	-	-	-
沥青基高性能球形活性炭	11,285,047.00	-	107,476.50	11,177,570.50
3、非专利技术	-	-	-	-
碳化硅晶体和外延晶体的 X 射线技术	15,510,000.00		-	15,510,000.00
4、软件	1,060,958.51	1,705.99	204,748.46	857,916.04
5、商标权	32,300.00	-	-	32,300.00
合计	77,260,407.17	11,701,705.99	1,114,301.63	87,847,811.53

4、无形资产期末数比年初数增加 10,587,404.36 元，增加比例为 13.70%，主要是碳化硅晶片精加工及研磨技术。

### (十三) 开发支出

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开发阶段支出	10,638,193.38	2,509,175.87	9,900,000.00	3,247,369.25

公司内部研究开发支出系 SiC 多晶项目的开发支出。

### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期年摊销	期末余额
租入固定资产改良支出	---	---	---	---
装修费	1,504,165.79	---	153,479.16	1,350,686.63
其他	694,828.25	---	70,897.54	623,930.71
合计	2,198,994.04	---	224,376.70	1,974,617.34

**(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	年初数
(1) 资产减值准备	7,764,825.27	7,764,825.27
(2) 预收账款(房产公司预收收入)	15,589,037.85	15,589,037.85
合并内部利润抵消	1,150,465.09	1,150,465.09
合 计	24,504,328.21	24,504,328.21

**(十六) 短期借款**

## 1、短期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	323,500,000.00	232,000,000.00
保证借款	390,000,000.00	340,000,000.00
保证和抵押		160,000,000.00
合 计	713,500,000.00	732,000,000.00

2、质押和抵押借款详见附注十承诺事项之一。

**(十七) 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	243,876,430.19	144,559,497.71

应付票据期末比期初增加 99,316,932.48 元,增加了 68.70%,原因是子公司国际经贸公司业务量增加,为了满足支付需要。

**(十八) 应付账款**

期末余额	年初余额
298,928,887.43	321,267,499.85

- 1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末余额中欠关联方款项为 4,133,073.07 元。详见本附注八。
- 3、应付账款期末数比年初数减少 22,338,612.42 元,减少比例为 6.95%,变动原因为:本期支付了项目工程款、设备款。

**(十九) 预收账款**

期末数	年初数
604,674,687.55	610,180,603.57

- 1、期末预收账款中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东新疆天富电力(集团)有限责任公司款项为 27,661,546.68 元。详见本附注八。
- 2、期末余额中欠关联方款项为 33,296,534.81 元。详见本附注八。

## 3、账龄超过一年的大额预收账款

客户名称	金 额	款项性质
北京凯姆克国际贸易有限责任公司	3,882,088.38	工程款
新疆巴电建设安装有限责任公司	2,811,573.37	工程款
温宿县水利局	680,000.00	工程款
合 计	7,373,661.75	

## (二十) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,373,766.18	65,704,198.63	74,707,979.49	16,369,985.32
二、职工福利费		4,906,116.37	4,906,116.37	-
三、社会保险费	11,386.08	17,853,555.28	17,853,580.44	11,360.92
四、住房公积金	81,477.00	2,624,084.53	2,624,173.53	81,388.00
五、工会经费和职工教育经费	5,953,804.27	2,377,544.07	2,633,560.81	5,697,787.53
六、非货币性福利	171,603.77			171,603.77
七、其 他				
合 计	31,592,037.30	93,465,498.88	102,725,410.64	22,332,125.54

应付职工薪酬期末数比年初数减少 9,259,911.76 元，减少比例为 29.31%，变动原因为：本期支付上年绩效工资。

## (二十一) 应交税费

税 种	期末数	年初数	本年执行的法定税率
增值税	-15,378,724.95	21,098,749.52	17%、13%
营业税	-37,315,293.12	-27,607,208.34	5%、3%
城建税	-1,965,967.21	576,520.39	7%、1%
企业所得税	4,360,190.84	12,154,158.07	15%、25%
个人所得税	6,490.47	2,290,937.31	
土地增值税	-7,454,892.74	-5,287,734.97	
房产税	-25,540.23	-9,344.26	
其他	2,116,075.14	3,885,231.18	
合 计	-55,657,661.80	7,101,308.90	

应交税费期末数比年初数减少 62,758,970.70 元，主要原因为：公司本年缴纳 2008 年 12 月增值税及城市附加；天富房产公司预交营业税、企业所得税、土地增值税等。

## (二十二) 应付股利



投资者名称	期末余额	年初余额
新疆石河子造纸厂	206,300.50	206,300.50
新疆兵团农七师电力公司	---	230,323.10
新疆石河子水泥制品厂	67,641.70	67,641.70
新疆建设兵团农八师 148 团	49,000.00	49,000.00
合 计	322,942.20	553,265.30

**(二十三) 其他应付款**

期末数	年初数
653,621,968.34	752,757,914.27

1、期末其他应付款中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力（集团）有限责任公司款项为 23,346,421.09 元。详见本附注八。

2、期末余额中欠关联方款项为 23,753,334.87 元。详见本附注八。

3、其他应付款期末数比期初数减少 99,135,945.93 元，减少比例为 13.17%，主要原因为：向控股股东支付剩余的农电公司股权收购款。

## 4、金额较大的其他应付款

客户名称	金 额	内 容
农村电网维护费	106,018,334.43	价外基金
天然气入户费	93,932,434.91	入户费
电建基金	68,971,299.59	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
新疆天富电力（集团）有限责任公司	23,346,421.09	往来款
三峡基金	10,825,616.53	价外基金

## 4、价外基金明细余额：

项目名称	期末数	年初数
电建基金	68,971,299.59	50,971,299.59
三峡基金	10,825,616.53	12,246,313.52
电贴费	4,259,748.50	4,259,748.50
农村电网维护费	106,018,334.43	106,991,198.67
农网还本付息加价	39,186,268.27	39,186,268.27
合 计	229,261,267.32	213,654,828.55

**(二十四) 一年内到期的长期负债**

截止本期末没有一年内到期的长期负债。

**(二十五) 长期借款**

借款类别	期末余额	年初余额
------	------	------

抵押借款	47,500,000.00	47,500,000.00
保证借款	961,800,000.00	735,800,000.00
保证及质押	234,000,000.00	234,000,000.00
担保借款	280,958,569.36	187,490,836.44
合 计	1,524,258,569.36	1,204,790,836.44

贷款单位	币种	期末数	年初数
开发银行乌鲁木齐分行	RMB	985,800,000.00	969,800,000.00
德国政府贷款	RMB	280,958,569.36	187,490,836.44
农行石河子支行	RMB	47,500,000.00	47,500,000.00
建设银行石河子分行	RMB	50,000,000.00	---
华夏银行乌鲁木齐分行	RMB	160,000,000.00	---
合 计	RMB	1,524,258,569.36	1,204,790,836.44

#### (二十六) 应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
07 天富债	279,821,905.90	---	6,344,673.47	273,477,232.43

种 类	期 限	发 行 日 期	面 值 总 额	利 息 调 整 额	应 计 利 息 总 额	期 末 余 额
07 天富债	10 年	2007.3.22	2.80 亿元	-9672767.57	3,150,000.00	273,477,232.43

应付债券系 2007 年根据国家发展和改革委员会发改财金【2007】270 号文件，及发改金【2007】604 号文件批准公开发行“07 天富债”，发行额度 2.8 亿元，年限 10 年，票面年利率 4.50%，单利按年计息，到期一次还本。

#### (二十七) 长期应付款

种类	期末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	333,286,500.00	344,886,500.00
东热电厂二期供热工程国债资金	15,000,000.00	15,000,000.00
天然气国债资金	42,000,000.00	42,000,000.00
天然气二期源财政拨款	2,953,544.30	2,953,544.30
合 计	393,240,044.30	404,840,044.30

长期应付款期末数比年初数减少 1160 万元，变动原因为：本期归还农八师财务局城网改造、农网改造部分借款。

## (二十八) 其他非流动负债(递延收益)

项 目	期末数	期初数
2×125MW 热电工程贴息	36,014,976.67	37,351,516.67
肯斯瓦特工程前期款	2,550,000.00	2,550,000.00
粉煤灰纸浆项目贴息	1,812,500.00	1,875,000.00
碳化硅晶片项目贴息	899,999.99	933,333.33
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	52,569,278.18	43,869,978.34
石河子财政局重大科技经费(碳化硅)	200,000.00	200,000.00
粉煤灰造纸节能减排专项资金	906,250.00	937,500.00
南热电厂配套热网项目贴息	314,500.00	323,000.00
天然气入户项目贴息	7,596,000.00	7,877,333.34
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	250,000.00
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”专题	300,000.00	300,000.00
“沥青基高性能球形活性炭关键技术开发”科研经费	100,000.00	100,000.00
石河子财政局重大科技经费(生化)	1,800,000.00	600,000.00
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00	200,000.00
国家科技支撑计划课题资金	7,600,253.43	7,398,092.33
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款(五级)	800,000.00	800,000.00
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	600,000.00	600,000.00
煤化工项目贴息	1,000,000.00	1,000,000.00
南电电机系统节能改造	2,250,000.00	---
供热系统节能改造	1,660,000.00	---
合 计	119,423,758.27	107,165,754.01

其他非流动负债期末数比年初数增加 12,258,004.26 元,增加比例为 11.44%,主要变动原因为:2\*125MW 热电工程项目收到进口设备退税;收到南电电机系统节能改造、供热系统节能改造补贴。

## (二十九) 股本

	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股 (每股面值人民币 1 元)	655,696,586	655,696,586	655,696,586	655,696,586

## 本公司股本变化情况

项 目	年初余额		本年变动增(+)减(-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
国有法人持股	211,334,590.00	32.23	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	211,334,590.00	32.23	---	---	---	---	---	---	---
2. 无限售条件流通股份									
人民币普通股	444,361,996.00	67.77	---	---	---	---	---	655,696,586.0 0	100.00
无限售条件流通股份合计	444,361,996.00	67.77	---	---	---	---	---	655,696,586.0	100.00

								0	
合 计	655,696,586.00	100.00	---	--	---	---	---	655,696,586.0 0	100.00

根据公司股权分置改革时控股股东—新疆天富电力（集团）有限公司承诺：12个月内不上市交易或者转让，并在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。至2009年5月19日，上述承诺期满，新疆天富电力（集团）有限公司所持本公司所有股份解除限售。

### （三十）资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	961,932,583.04	---	---	961,932,583.04
其他资本公积	23,238,961.10	---	---	23,238,961.10
合 计	985,171,544.14	---	---	985,171,544.14

### （三十一）盈余公积

项 目	期末余额	年初余额
法定盈余公积	73,460,315.01	73,460,315.01

### （三十二）未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	110,814,970.49
加：会计政策变更	---
前年差错更正	---
本年年初余额	110,814,970.49
加：本年归属于母公司的净利润	17,442,908.79
减：提取法定盈余公积	---
应付普通股股利	---
本期期末余额	128,257,879.28

### （三十三）营业收入及营业成本

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	625,936,940.98	5,244,722.03	631,181,663.01	549,647,090.38	4,145,615.33	553,792,705.71
营业成本	459,346,860.25	2,230,270.05	461,577,130.30	385,009,164.36	2,215,101.96	387,224,266.32
毛利	166,590,080.73	3,014,451.98	169,604,532.71	164,637,926.02	1,930,513.37	166,568,439.39

## 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1、工业	737,326,845.38	646,565,887.66	602,003,712.44	516,043,463.64
2、商业	143,517,318.12	129,604,100.46	135,109,028.67	115,832,310.27
3、运输业	1,978,071.07	3,317,202.48	1,989,304.99	3,127,634.47
4、旅游饮食服务业	1,870,963.00	194,286.00	222,367.70	152,465.09
5、施工企业	12,271,247.36	11,042,508.78	10,628,859.67	9,370,492.65
6、房地产业	44,929,283.50	35,017,371.28	24,131,158.20	15,817,026.66
小 计	941,893,728.43	825,741,356.66	774,084,431.67	660,343,392.78
公司内各业务分部相互抵销	315,956,787.45	276,094,266.28	314,737,571.42	275,334,228.42
合 计	625,936,940.98	549,647,090.38	459,346,860.25	385,009,164.36

2、公司向前五名客户销售总额为 87,231,455.19 元，占公司本期全部营业收入的 13.82 %。

3、营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 77,388,957.30 元，增加比例为 13.97%，变动原因为：主要系本年度内销售量增加，电、热收入增长，国际经贸销售量比上年同期增加，天富房产公司房产销售收入比上年同期增长。

## (三十四) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	3%、5%	2,791,746.36	2,803,775.09
城建税	7%	1,605,515.70	1,967,448.72
教育费附加	3%	723,963.37	827,425.42
其 他		856,086.56	67,469.76
合 计		5,977,311.99	5,666,118.99

营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 311,193.00 元，增加比例为 5.49%。

## (三十五) 财务费用

项 目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	66,988,843.65	58,256,114.09
利息收入	3,969,408.05	5,483,372.14
汇兑损益	-228,380.93	1,010,401.67
手续费	550,100.16	833,314.53
合 计	63,341,154.83	54,616,458.15

财务费用比上年同期数增加 8,724,696.68 元，增加比例为 15.97%，变动原因为：南热电项目及南热电外网项目部分工程在去年下半年完工转固定资产，今年上半年资本化的利息比上年同期减少。

**(三十六) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、坏账损失	596,918.14	3,110,260.29
合 计	596,918.14	3,110,260.29

**(三十七) 投资收益**

本期内公司未发生投资收益。

**(三十八) 营业外收入**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	20,896.32	63,096.73
其中：固定资产处置利得	20,896.32	63,096.73
2、政府补助	5,096,228.28	1,903,794.72
3、赔偿及罚款收入	900.00	471,293.97
4、其他	1,058,456.93	157,775.21
合 计	6,176,481.53	2,595,960.63

营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 3,580,520.90 元，增加比例为 137.93%，主要原因为：本期政府补助由递延收益转入营业外数额增加。

**(三十九) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 非流动资产处置损失合计	490,867.41	248,465.03
其中：固定资产处置损失	490,867.41	248,465.03
2. 公益性捐赠支出	9,530.00	1,600,450.00
3. 罚款支出	192,109.22	79,615.57
4. 盘亏损失		---
5. 其他	1,376,072.34	26,624.45
合 计	2,068,578.97	1,955,155.05

营业外支出本期数比上年同期数增加 113,423.92 元，增加比例为 5.80%。

**(四十) 所得税费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
本年所得税费用	11,338,263.49	7,417,542.15
递延所得税费用	---	---
合 计	11,338,263.49	7,417,542.15

所得税费用本期数比上年同期数增加 3,920,721.34 元, 增加比例 52.86%, 主要原因为上年同期抵减了剩余的国产设备投资抵免所得税留抵余额。

#### (四十一) 现金流量表附注

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
利息收入	3,969,408.05
营业外收入	1,059,356.93
租金收入	41,229.14
政府补助	7,660,000.00
质押存款质押解除	267,000,000.00
企业间往来	53,496,729.16
合 计	333,226,723.28

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
管理费用	24,560,052.04
销售费用	2,750,043.83
营业外支出	1,577,711.56
财务费用	550,100.16
企业间往来	19,688,596.42
合 计	49,126,504.01

##### 3、投资支付的现金

项 目	本期发生额
支付农电公司股权收购款剩余款项	123,490,920.00

##### 4、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额
净利润	14,863,076.21
加：资产减值准备	596,918.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,264,989.44
无形资产摊销	1,114,301.63
长期待摊费用摊销	224,376.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	469,971.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---
财务费用（收益以“-”号填列）	63,341,154.83

投资损失（收益以“-”号填列）	---
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）	-18,732,326.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,686,432.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,358,413.05
其他	267,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	390,814,442.85

## 七、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）

### （一）应收账款

#### 1、应收账款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	7,438,794.23	5.76%	7,438,794.23	100.00%	7,438,794.23	5.92%	7,438,794.23	100.00%
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	5,688,583.41	4.41%	5,688,583.41	100.00%	5,688,583.41	4.52%	5,688,583.41	100.00%
3、其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项，	115,909,360.45	89.83%	14,779,181.24	12.75%	112,597,769.02	89.56%	14,201,457.79	12.61%
其中：1年以内	80,172,427.36	62.13%	4,320,692.71	5.39%	99,052,313.96	78.78%	5,831,980.41	5.89%
1—2年	22,641,213.67	17.55%	2,028,294.60	8.96%	2,611,866.82	2.08%	474,560.56	18.17%
2—3年	4,678,507.59	3.63%	1,036,761.26	22.16%	5,082,800.24	4.04%	2,212,423.07	43.53%
3年以上	8,417,211.83	6.52%	7,393,432.67	87.84%	5,850,788.00	4.65%	5,682,493.75	97.12%
合 计	129,036,738.09	100.00%	27,906,558.88	21.63%	125,725,146.66	100.00%	27,328,835.43	21.74%

#### 2、单项金额重大的应收账款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	18,672,438.58	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	16,304,634.66	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	9,535,023.45	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第四名	9,116,058.30	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第五名	7,438,794.23	100%	破产清算



3、期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名		金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	新疆天业股份有限公司	18,672,438.58	1—2 年	7.77%
第二名	新疆石河子八棉纺织有限公司	16,304,634.66	1—2 年	6.79%
第三名	新疆天盛实业有限公司	9,535,023.45	1 年以内	3.97%
第四名	新疆晶鑫硅业有限公司	9,116,058.30	1 年以内	3.79%
第五名	新疆石河子八毛纺织有限公司	7,438,794.23	3 年以上	3.10%
合 计		61,066,949.22		25.42%

5、期末关联方应收账款占应收账款总金额的 0.58 %。

6、应收账款期末数比年初数增加 3,311,591.43 元，增加比例为 2.63%。

## （二）其他应收款

1、其他应收款构成

项 目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	3,790,109.65	0.46%	3,790,109.65	100.00%	3,790,109.65	0.47%	3,790,109.65	100.00%
3、其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，	820,316,734.07	99.54%	49,219,004.04	6.00%	800,251,290.38	99.53%	48,015,077.42	6.00%
其中：1 年以内	748,205,052.46	90.79%	44,892,303.15	6.00%	708,807,666.65	88.16%	42,528,460.00	6.00%
1—2 年	39,608,475.09	4.81%	2,376,508.51	6.00%	61,747,541.64	7.68%	3,704,852.50	6.00%
2—3 年	4,469,481.43	0.54%	268,168.89	6.00%	2,990,570.69	0.37%	179,434.24	6.00%
3 年以上	28,033,725.09	3.40%	1,682,023.51	6.00%	26,705,511.40	3.32%	1,602,330.68	6.00%
合 计	824,106,843.72	100.00%	53,009,113.69	6.43%	804,041,400.03	100.00%	51,805,187.07	6.44%

2、单项金额重大的其他应收款

单项重大排名	金 额	计提比例	理 由
第一名	239,117,596.84	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第二名	186,547,624.00	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第三名	105,435,186.11	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
第四名	74,026,852.83	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项

第五名	69,185,014.95	6%	单独测试未减值归入类似信用风险特征的款项
-----	---------------	----	----------------------

3、期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为 27,049,242.60 元，其实质为国家农网完善工程垫付款，详见本附注八。

#### 4、年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名		性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	玛纳斯天富水利发电有限责任公司	往来款	239,117,596.84	1 年以内	29.02%
第二名	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	往来款	186,547,624.00	1 年以内	22.64%
第三名	石河子天富南热电有限公司	往来款	105,435,186.11	1 年以内	12.79%
第四名	上海汇合达投资管理有限公司	往来款	74,026,852.83	1 年以内	8.98%
第五名	石河子开发区天富生化技术有限责任公司	往来款	69,185,014.95	1 年以内	8.40%
合计		---	674,312,274.73	---	81.82%

5、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 3.91%。

### （三）长期股权投资

期末数		年初数	
账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1,300,613,585.44	---	1,300,613,585.44	---

#### 1、对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
石河子市天源燃气有限公司	30,488,000.00	30,488,000.00	---	---	30,488,000.00
石河子开发区天富水利电力工程公司	17,000,000.00	17,000,000.00	---	---	17,000,000.00
子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	4,400,000.00	4,400,000.00	---	---	4,400,000.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	57,000,000.00	57,000,000.00	---	---	57,000,000.00
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00	---	---	13,500,000.00
石河子开发区天富生化技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	---	---	7,500,000.00
新疆天富国际经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	---	---	27,000,000.00

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
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
石河子开发区天富电力设计有限公司	700,000.00	700,000.00	---	---	700,000.00
石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00	252,322,100.00	---	---	252,322,100.00
石河子天富农电有限责任公司	369,006,069.41	639,606,989.41	---	---	639,606,989.41
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
天富特种纤维纸浆制造有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	---	---	32,000,000.00
合计	886,416,169.41	1,157,017,089.41	---	---	1,157,017,089.41

2、合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业							
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	有限公司	石河子	张家军	制造	590	29.21%	29.21%
新疆立业天富能源有限公司	有限公司	石河子	宋志江	煤化工	40,000	39.39%	39.39%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	20,117,231.30	11,767,089.54	2,630,693.69	659,679.58	联营企业	23110195-X
新疆立业天富能源有限公司	487,657,925.88	160,205,343.11	8,465,811.92	-2,547,417.23	联营企业	67340439-2

3、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中：分得现金红利	
联营企业					

石河子开发区加气混凝土制品有限公司	1,795,995.94	2,815,032.30	---	---	2,815,032.30
新疆立业天富能源有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00	---	---	130,000,000.00
合 计	141,795,995.94	132,815,032.30	---	---	132,815,032.30

#### (四) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务	其他业务	小计	主营业务	其他业务	小计
营业收入	452,719,153.27	1,955,252.77	454,674,406.04	415,087,237.06	980,761.97	416,067,999.03
营业成本	333,283,597.86	1,342,292.73	334,625,890.59	300,848,280.65	804,098.57	301,652,379.22
毛利	119,435,555.41	612,960.04	120,048,515.45	114,238,956.41	176,663.40	114,415,619.81

##### 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
工 业	452,719,153.27	415,087,237.06	333,283,597.86	300,848,280.65
合 计	452,719,153.27	415,087,237.06	333,283,597.86	300,848,280.65

##### 2、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
电收入	313,930,077.44	292,448,788.24	211,101,600.65	185,776,494.47
热收入	138,789,075.83	122,638,448.82	122,181,997.21	115,071,786.18
合 计	452,719,153.27	415,087,237.06	333,283,597.86	300,848,280.65

3、公司向前五名客户销售总额为 87,231,455.19 元，占公司本期全部营业收入的 19.19%。

4、营业收入本年发生数比上年发生数增加 38,606,407.01 元，增加比例为 9.28%，变动原因为：本期内销售量增加，电、热收入增长。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方情况

#### 1、本公司的母公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	业务性 质	法定代 表人	组织机构代 码
新疆天富电力(集团)有限 责任公司	石河子市北 四路	发、供电,供热,承 包工程	母公司	国有企 业	贺伟民	73445431-9

截止 2009 年 6 月 30 日新疆天富电力（集团）有限责任公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 46.96 %和 46.96%。本公司的最终控制方为新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会。

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	液化石油气，天然气；灶具，燃气具配件	3,811.00	80.00%	80.00%	73181920-4
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司（简称水利电力）	控股子公司	有限责任公司	石河子	工程施工	2,500.00	68.00%	68.00%	72235278-8
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司（简称汇通信息）	控股子公司	有限责任公司	石河子	信息技术	460.00	95.65%	95.65%	71894669-8
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（简称天富房产）	控股子公司	有限责任公司	石河子	房地产开发	5,800.00	98.28%	100.00%	72231820-5
石河子开发区天富电力物资（简称电力物资）	控股子公司	有限责任公司	石河子	商业	1,400.00	96.43%	100.00%	71297508-4
新疆天富国际经贸有限公司（简称国际经贸）	控股子公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐	商业	3,000.00	90.00%	100.00%	74865307-9
石河子开发区天富富生化技术有限责任公司（简称天富生化）	控股子公司	有限责任公司	石河子	化工	1,000.00	75.00%	75.00%	67925296-7
北京天富汇通科技有限责任公司（简称北京汇通）	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	北京	自主选择	430.00	0.00%	100.00%	75774486-1
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司（简称汇通装饰）	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	装饰装修	500.00	0.00%	100.00%	75766988-1
石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）	控股子公司	有限责任公司	石河子	运输	1,000.00	55.00%	55.00%	73837679-2
上海汇合达投资管理有限公司（简称汇合达）注 6	全资子公司	有限责任公司	上海	投资管理	5,000.00	100.00%	100.00%	78360348-0
石河子开发区天富电力设计有限公司（简称电力设计）	控股子公司	有限责任公司	石河子	设计	100.00	70.00%	100.00%	77607756-6
上海合达炭素材料有限公司（简称合达炭素）	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	上海	新材料 新技术	3,765.00	0.00%	51.00%	67021054-1
北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称北京蓝光）	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	碳化硅晶片	8,300.00	0.00%	51.00%	79210176-5
新疆天科合达蓝光半导体有限公司（简称新疆蓝光）	控股子公司的子公司	有限公司	石河子	碳化硅晶片	1,000.00	0.00%	100.00%	79577468-2

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
石河子天富南热电有限公司(简称南热电)	控股子公司	中外合资经营企业	石河子	电力	美元 6,180.00	75.00%	75.00%	71786532-7
石河子天富农电有限责任公司(简称天富农电)	全资子公司	有限责任公司	石河子	电力	10,000.00	100.00%	100.00%	79578167-1
玛纳斯天富水利发电有限公司(简称水利发电)	全资子公司	有限责任公司	玛纳斯	电力	2,000.00	100.00%	100.00%	79816497-8
新疆特种纤维纸浆制造有限公司(简称特种纤维)	控股子公司	有限责任公司	石河子	造纸	4,000.00	80.00%	80.00%	66360052-5
上海安妥欣医药科技有限公司(简称安妥欣)	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	医药	150.00	0.00%	100.00%	79890665-2
苏州天科合达蓝光半导体有限公司(简称苏州蓝光)	控股子公司的子公司	有限责任公司	苏州	碳化硅晶片	1500.00	0.00%	94.00%	68112253-9
石河子立城建材有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	建材	1,200.00	0.00%	80.00%	67344748-0
新疆安妥欣医药科技有限公司(简称新疆安妥欣)	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	医药	150.00	0.00%	100.00%	79702126-2

本公司的子公司注册资本及其变化(金额单位:万元):

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
石河子市天源燃气有限公司	3,811.00	---	---	3,811.00
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	2,500.00	---	---	2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	460.00	---	---	460.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	5,800.00	---	---	5,800.00
石河子开发区天富电力物司	1,400.00	---	---	1,400.00
新疆天富国际经贸有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
石河子开发区天富富生化技术有限责任公司	1,000.00	---	---	1,000.00
北京天富汇通科技有限责任公司	430.00	---	---	430.00
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	500.00	---	---	500.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海汇合达投资管理有限公司	5,000.00	---	---	5,000.00
石河子开发区天富电力设计有限公司	100.00	---	---	100.00
上海合达炭素材料有限公司	3,765.00	---	---	3,765.00
北京天科合达蓝光半导体有限公司	8,300.00	---	---	8,300.00

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
石河子天富南热电有限公司	美元 6,180.00	---	---	美元 6,180.00
石河子天富农电有限责任公司	10,000.00	---	---	10,000.00
玛纳斯天富水利发电有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
新疆特种纤维纸浆制造有限公司	4,000.00	---	---	4,000.00
上海安妥欣医药科技有限公司	150.00	---	---	150.00
苏州天科合达蓝光半导体有限公司	915.00	585.00	---	1500.00
石河子立城建材有限责任公司	1,200.00	---	---	1,200.00
新疆安妥欣医药科技有限公司	150.00	---	---	150.00

注：苏州天科合达蓝光半导体有限公司 2009 年 3 月增资 585 万元，增资后注册资本 1500 万元。

### 3、不存在控制关系的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	受同一母公司控制
新疆天富建设工程有限公司	受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限公司	联营企业
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	联营企业
新疆金天阳纺织有限公司	联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司	联营企业
石河子新旺水利电力建设材料检验有限公司	联营企业
石河子开发区天昊产业有限公司	联营企业
新疆立业天富能源有限公司	联营企业
石河子开发区天富科技有限公司	联营企业

## （二）关联方交易

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

### 2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额（万元）	上年金额（万元）
天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	购买商品	采煤款	市场价格	1,293.18	881.37

石河子开发区天浩管业有限责任公司	购买商品	器材款	市场价格	74.47	--
石河子市欣美电器制造有限公司	购买商品	器材款	市场价格	51.27	53.57
新疆天富煤业有限公司	购买商品	采煤款	市场价格	265.67	---
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	综合服务 费	---	30.00	30.00

## 3、向关联方销售货物、提供劳务

企业名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	销售商品	供应电力	市场价格	194.42	209.80
石河子开发区天浩管业有限责任公司	销售商品	供应电力	市场价格	16.44	26.51
新疆金天阳纺织有限责任公司	销售商品	供应电热	市场价格	227.94	274.66
石河子市欣美电器制造有限公司	销售商品	供应电力	市场价格	0.50	1.27
新疆天富煤业有限公司	销售商品	材料	市场价格	201.65	---

## 4、关联方往来款项余额

项 目	关联方	期末金额(元)	
		本期末	上年末
应收账款:	石河子开发区天浩管业有限责任公司	43,440.07	45,813.04
	新疆金天阳纺织有限公司	405,878.84	579,412.51
	石河子天富欣美电器有限公司	998.58	340.09
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	---	37,280.00
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	2,800,548.88	1,988,194.96
	石河子天富煤业有限公司	952,711.75	50,000.00
	石河子天富实业有限公司	12,653.27	---
	新疆立业天富能源有限公司	4,405.78	---
	小 计	4,220,637.17	2,701,040.60
预付账款:			
	石河子天浩管业有限公司	14,178,227.23	12,529,027.23
	新疆天富建设工程有限公司	528,723.00	528,723.00
	石河子电力集团公司南山煤矿		5,942,817.87



	石河子天富欣美电器有限公司	93,528.00	260,800.00
	小 计	14,800,478.23	19,261,368.10
其他应收款:			
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	27,049,242.60	23,472,384.93
	石河子市欣美电器制造有限公司		5,190.30
	石河子天富实业有限公司	59,618.88	---
	新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿		12,734.32
	新疆天富建设工程有限公司	134,160.00	
	小 计	27,243,021.48	23,490,309.55
应付账款:			
	新疆天富电力(集团)有限责任公司-南山煤矿	270,192.53	683,627.36
	石河子开发区天浩管业有限公司	913,040.00	360,907.03
	石河子天富欣美电器有限公司	280,554.00	1,463,952.77
	新疆天富煤业有限公司	1,705,477.74	29,400.00
	新疆天富建设工程有限公司	963,808.80	130,400.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品厂		1,471,164.54
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司		47,755.12
	小 计	4,133,073.07	4,187,206.82
预收账款:			
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	27,661,546.68	23,708,406.66
	新疆立业天富能源有限公司	5,634,988.13	---
	小 计	33,296,534.81	23,708,406.66
其他应付款:			
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	23,346,421.09	184,358,472.18
	新疆天富煤业有限公司	406,913.78	---
	小 计	23,753,334.87	184,358,472.18

#### 5、关联担保情况

截止 2009 年 6 月 30 日止新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司 158,580.00 万元借款提供担保,其中短期借款 39,000.00 万元、长期借款 119,580.00 万元。

截止 2009 年 6 月 30 日止公司为控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司提供 9,500 万元短期借款担保。

#### 6、关联租赁情况

地租赁合同:

宗地一：1999 年 4 月 11 日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 714,669.36 平方米，租金为 442,246.00 元/年；

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

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

宗地四：2005 年签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司土地使用权面积 22,953.76 平方米，租金 312,963.04 元/年。

## 九、或有事项

### （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2009 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### （二）截止 2009 年 6 月 30 日公司已质押的应收票据形成的或有负债。

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
石狮市致高纺织实业有限公司	2009 年 4 月 2 日	2009 年 10 月 2 日	1,000,000.00
冠龙（福建）纺织有限公司	2009 年 3 月 27 日	2009 年 9 月 27 日	500,000.00
福建德荣纺织科技有限公司	2009 年 4 月 24 日	2009 年 10 月 24 日	2,500,000.00
无锡市雄飞塑料有限公司	2009 年 3 月 25 日	2009 年 9 月 25 日	1,527,000.00
合 计	---	---	5,527,000.00

## 十、承诺事项

### （一）资产抵押情况：

2009 年 6 月 30 日公司已抵押固定资产和取得借款为

大 类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
设 备	665,757,367.47	543,761,780.98	371,000,000.00

（二）截止 2009 年 6 月 30 日股份公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司开出尚未兑付进口信用证欧元 1,528,013.51 元。

## 十一、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他事项说明

公司无其他需要说明的事项。

## 十三、补充资料

## (一) 本年度非经常性损益列示如下 (收益+、损失-):

明细项目	金 额
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-469, 971. 09
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免;	---
(三) 计入当年损益的政府补助, 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;	5, 096, 228. 28
(四) 计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费;	---
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	---
(六) 非货币性资产交换损益;	---
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	---
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	---
(九) 债务重组损益;	---
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	---
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	---
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益;	---
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	---
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	---
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	---
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	---
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;	---
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响;	---
(十九) 受托经营取得的托管费收入;	---
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-518, 354. 63
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	---
(二十二) 少数股东损益的影响数;	-480, 843. 94
(二十三) 所得税的影响数;	-443, 190. 93
合 计	3, 183, 867. 69

## (二)、净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率	每股收益
-------	--------	------

	全面摊薄	加权平均	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	0.95%	0.95%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.78%	0.02	0.02

### 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

#### 全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 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；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

#### 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

#### 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 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> 为年初股份总数；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> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

#### 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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，P 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。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(二) 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(三) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化

#### 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2009 年 8 月 21 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

二〇〇九年八月二十一日

#### 八、备查文件目录

- 1、三届二十五次董事会决议
- 2、三届十五次监事会决议
- 3、载有法定代表人（或授权人）、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 4、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：刘伟  
新疆天富热电股份有限公司  
2009 年 8 月 21 日