

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2009 年年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	36

## 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曹光	独立董事	因出国无法参加本次会议	于雳
陈献政	独立董事	因出国无法联系，未能参加本次会议	
郝明忠	副董事长	因出差无法参加本次会议	何嘉勇

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张军

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆天富热电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天富热电
公司的法定英文名称	XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	TFRD
公司法定代表人	刘伟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	谢炜
联系地址	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆石河子市红星路 54 号
注册地址的邮政编码	832002

办公地址	新疆石河子市红星路 54 号
办公地址的邮政编码	832002
公司国际互联网网址	www.tfrd.com.cn
电子信箱	tfrd.600509@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	天富热电	600509	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 3 月 28 日	
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 19 日
	公司变更注册登记地点	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	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名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	93,032,418.56
利润总额	117,689,229.38
归属于上市公司股东的净利润	82,254,156.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,573,108.33
经营活动产生的现金流量净额	885,752,619.99

(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	4,664,673.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,109,038.51
债务重组损益	937,401.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	708,656.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,055,276.08
所得税影响额	-6,641,591.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,041,854.25
合计	22,681,047.70

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,649,259,398.37	1,354,664,146.07	21.75	1,193,933,991.43
利润总额	117,689,229.38	86,686,999.66	35.76	78,139,476.93
归属于上市公司股东的净利润	82,254,156.03	66,112,152.13	24.42	82,415,965.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,573,108.33	48,887,593.65	21.86	85,489,236.33
经营活动产生的现金流量净额	885,752,619.99	264,883,071.61	234.39	482,459,817.47
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	6,532,882,211.89	6,578,796,553.80	-0.70	6,297,857,715.21
所有者权益(或股东权益)	1,861,586,440.65	1,825,143,415.64	2.00	1,835,323,955.19

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0	0.33
加权平均净资产收益率(%)	4.52	3.6	增加0.92个百分点	10.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.66	增加0.61个百分点	10.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.35	0.404	234.16	1.47
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.84	2.78	2.16	5.6

- 1、营业收入比上年增长，主要由于本年的供电、供热量增加，子公司天富房地产公司、国际经贸公司收入增长所致。
- 2、利润总额增长，主要是供电、供热的收入增长导致利润增长。
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售收入增加，应收帐款回收较好，销售商品提供劳务收到的现金增加以及往来款项增加，经营活动其他收支净额增加。
- 4、加权平均净资产收益率较上年增加，主要是本年净利润增加。
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额增加，主要是经营活动产生的现金流量净额增加，同时股本没有变动。
- 6、总资产减少，主要是今年资产负债表合并范围有所变动。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	211,334,590	32.23				-211,334,590	-211,334,590	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	211,334,590	32.23				-211,334,590	-211,334,590	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	444,361,996	67.77				211,334,590	211,334,590	655,696,586	100
1、人民币普通股	444,361,996	67.77				211,334,590	211,334,590	655,696,586	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	655,696,586	100				0	0	655,696,586	100

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2009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%。

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天富电力（集团）有限责	211,334,590	211,334,590	0	0	股权分置改革形成	2009年5月19日

任公司						
合计	211,334,590	211,334,590	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2007年12月4日	15	74,220,793	2007年12月20日	74,220,793	

经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,本次配股价格为15元/股,共发行股份74220793股,募集资金总额11.13亿元。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 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				72,712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
农七师电力工业公司	国有法人	0.49	3,230,330	-60,000	0	无
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金	未知	0.37	2,400,000	2,400,000	0	无
高飞	未知	0.26	1,684,600	1,684,600	0	无
中国银行一友邦华泰积	未知	0.21	1,367,964	1,367,964	0	无

极成长混合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.19	1,216,220	1,216,220	0	无
俞峰	未知	0.16	1,028,140	1,028,140	0	无
潘富财	未知	0.15	1,012,531	1,012,531	0	无
刘敏基	未知	0.15	1,000,000	1,000,000	0	无
郭庆	未知	0.15	1,000,000	1,000,000	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	307,914,542			人民币普通股	307,914,542	
农七师电力工业公司	3,230,330			人民币普通股	3,230,330	
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
高飞	1,684,600			人民币普通股	1,684,600	
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,367,964			人民币普通股	1,367,964	
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,216,220			人民币普通股	1,216,220	
俞峰	1,028,140			人民币普通股	1,028,140	
潘富财	1,012,531			人民币普通股	1,012,531	
刘敏基	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
郭庆	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股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。公司持股5%以上的股东为新疆天富电力(集团)有限责任公司，是公司的第一大股东，持有的本公司46.96%的股份。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至报告期末，新疆天富电力(集团)有限责任公司持有本公司46.96%的股权，为本公司控股股东。

其基本情况如下：注册地址：新疆石河子市北二路28号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：郝明忠(董事长)，注册资本：98,000万元，主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

新疆天富电力（集团）有限责任公司是新疆生产建设兵团农业第八师国有资产管理委员会的全资子公司，该委员会是本公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新疆天富电力（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郝明忠
注册资本	98,000
主要经营业务或管理活动	供电、供热、职业技能培训、物业管理

(3) 实际控制人情况

○ 法人

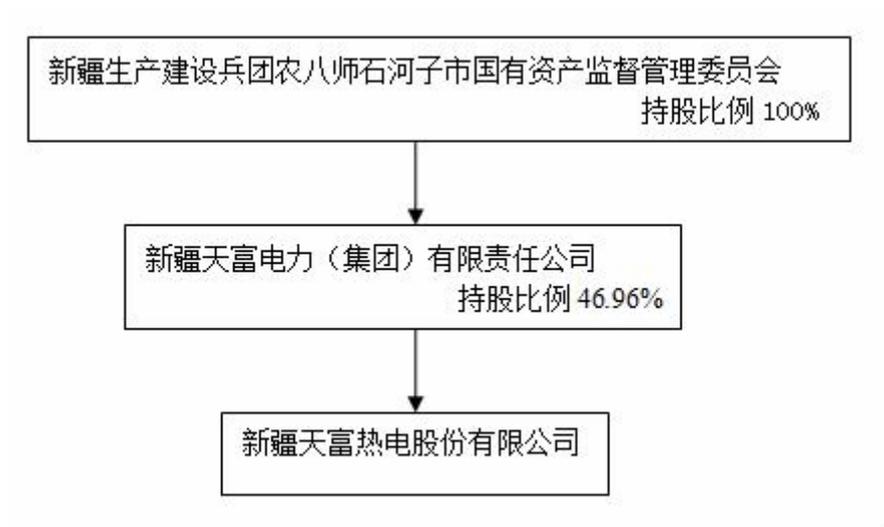
单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	周甲银

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘伟	董事长	男	43	2008年12月25日	2010年3月6日				17.27	否
贺伟民	董事	男	55	2007年3月6日	2009年11月27日					是
王征	董事	男	56	2007年3月6日	2009年11月27日					是
何嘉勇	董事	男	55	2009年1月12日	2010年3月6日				15.58	否
张宗珍	董事	女	44	2007年3月6日	2009年11月27日				9.79	否
程伟东	董事	男	50	2007年3月6日	2010年3月6日					是
张景旺	董事	男	54	2009年1月12日	2009年8月18日					是
郝明忠	副董事长	男	53	2009年11月27日	2010年3月6日					是
刘三军	董事	男	48	2009年11月27日	2010年3月6日				2.54	否
朱锐	董事	男	40	2009年11月27日	2010年3月6日				7.5	否
陈军民	董事	男	51	2009年11月27日	2010年3月6日					是
王友三	独立董事	男	74	2007年3月6日	2010年3月6日					否
于雳	独立董事	女	39	2007年3月6日	2010年3月6日				5	否
陈献政	独立董事	男	66	2007年3月6日	2010年3月6日					否
曹光	独立董事	男	55	2007年3月6日	2010年3月6日					否
谢晓华	监事	女	47	2007年3月6日	2010年3月6日					是
吴凤英	监事	女	56	2007年3月6日	2009年11月28日					否
邓海	监事	男	47	2009年11月27日	2010年3月6日					是
侯耀杰	监事	男	52	2009年11月28日	2010年3月6日				7.6	否

				日						
杜海峰	监事	男	53	2007年 3月6日	2009年 11月10 日					是
钟坚	人力资源 总监	女	42	2007年 3月6日	2010年 3月6日				11.45	否
许锐敏	董事会 秘书	女	42	2007年 3月6日	2010年 3月6日	18,200	18,200		11.45	否
郭致东	副经理	男	57	2007年 3月6日	2010年 3月6日				11.44	否
曾江	副经理	男	32	2009年 11月10 日	2010年 3月6日				9.59	否
蒋红	总工程 师	女	44	2007年 3月6日	2010年 3月6日				11.87	否

刘伟：中国国籍，研究生学历，高级工程师，历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任、热力分公司经理、生技科科长、石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工，新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长，现任新疆天富热电股份有限公司董事长，兼任石河子天富南热电有限公司董事长、上海汇合达投资管理有限公司董事长、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司董事长、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长。

贺伟民：中国国籍，本科学历，高级政工师，1999年至2009年任新疆天富热电股份有限公司党委副书记，2001年3月至2009年9月新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长。

王征：中国国籍，工学学士，高级工程师，1999年10月至2001年3月石河子电力工业公司副总经理兼总工程师；2001年3月至2009年11月任新疆天富电力（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

何嘉勇：中国国籍，研究生学历，高级工程师，1999年至2009年为新疆天富热电股份有限公司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理并兼任石河子天源燃气有限公司董事长。

张宗珍：中国国籍，本科学历，高级会计师，1999年3月至2009年8月任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

程伟东：中国国籍，研究生学历，高级政工师，1999年3月至2001年3月任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理，兼任新疆天富热电股份有限公司董事。兼任石河子天富实业有限公司董事长、天富建材有限责任公司董事长、石河子开发区天富科技有限责任公司董事。

张景旺：中国国籍，研究生学历，高级经济师，2002年1月起任师市土地局局长、城建投资公司董事长、总经理，2004年4月至2008年11月任师市党委副书记，2008年12月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司党委书记兼副董事长。

郝明忠：中国国籍，大学学历，工学学士，高级经济师，1998年12月至2009年9月任新疆天业集团公司副总经理；现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，兼任新疆天富热电股份有限公司董事、党委书记，及石河子开发区天富科技有限责任公司董事长。

刘三军：中国国籍，大学学历，会计师，1995年5月至2009年8月间历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长、财务局办公室主任、财务局会计科科长等职务，现任新疆天富热电股份有限公司财务总监，兼任石河子天富水利电力工程有限责任公司董事长。

朱锐：中国国籍，本科学历，高级工程师、高级营销师，2003年11月至今历任本公司客户服务中心副主任、主任，现任新疆天富热电股份有限公司副总经理、董事兼任客户服务中心党支部书记。

陈军民：中国国籍，大专学历，高级政工师，2001年3月至今任新疆天富热电股份有限公司工会主席兼任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事，2009年11月至今任新疆天富热电股份有限公司董事。

王友三：中国国籍，1952年参加工作，历任新疆自治区建设银行（二级行）副行长、行长，1980年5月至1988年6月，历任新疆自治区建设银行（一级行）副行长、行长，1988年9月至1991年1月任新疆自治区人民银行行长，1991年2月至1996年1月任新疆自治区人民政府副主席，1996年2月至2001年2月任新疆自治区政协副主席，2001年2月退休。目前还兼任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆众和股份有限公司的独立董事，2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

于雳：中国国籍，本科学历，2000年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人，2006年至今任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

陈献政：中国国籍，1964参加工作，历任石河子八一制糖厂计划科副科长、经营副厂长、党委书记；1988.10-1991.3农八师石河子市计划经济委员会主任、党组书记；1991.3-1995.5兵团计财局副局长；1995.5-2003.8兵团计划委员会主任；2003.8-2005.5兵团发展改革委员会主任；2005年5月退休；2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

曹光：中国国籍，高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任，经营部副主任，深圳分院院长兼经营部副主任，海外事业部主任，总经理助理，副总经理兼总经济师，总经理等职。现任中国成达工程公司总经理，兼任川化股份有限公司独立董事，2007年3月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

谢晓华：中国国籍，本科学历，高级会计师，1998年3月至今任新疆天富电力（集团）有限公司总会计师、董事，兼任新疆天富热电股份有限公司监事，并兼任天富建材有限责任公司董事。

吴凤英：中国国籍，大专学历，高级政工师，1999年3月至2009年11月任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委副书记兼纪委书记，兼任新疆天富热电股份有限公司职工代表监事。

邓海：中国国籍，中专学历。1989年6月至2009年8月任农八师石河子市纪委监察局副局长；2009年8月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司、新疆天富热电股份有限公司纪委书记，2009年11月至今任新疆天富热电股份有限公司监事会主席。

侯耀杰：中国国籍，大专学历，高级政工师，2005年至今任新疆天富热电股份有限公司供热分公司副经理、工会主席，2009年11月至今任新疆天富热电股份有限公司职工代表监事。

杜海峰：中国国籍，1974参加工作，2001年4月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司纪委书记、监事会主席兼新疆天富热电股份有限公司纪委书记；2007年3月至2009年11月任新疆天富热电股份有限公司监事。

钟坚：中国国籍，大学本科学历，高级人力资源管理师，2004年9月至今任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。

许锐敏：中国国籍，大专学历，高级会计师，1999年12月至今，新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。

郭致东：中国国籍，大专学历，高级工程师、经济师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理，兼石河子天富水利电力工程有限责任公司董事长。1971年至1997年在新疆石河子红山嘴电厂工作，任红山嘴水电厂副厂长，1998年为电力股份有限公司筹委会成员。1999年至今任新疆天富热电股份有限公司副总经理，兼任石河子开发区天富电力设计有限公司董事长。

曾江：中国国籍，研究生学历，2002至2007年任新疆天富电力（集团）有限公司董事会秘书兼总经理助理；2006年至今任上海汇合达投资管理有限公司副董事长、总经理，兼任上海合达炭素材料有限公司董事长、总经理，以及北京天科合达蓝光半导体有限公司、上海安妥

欣医药科技有限公司、新疆天科合达蓝光半导体有限公司、苏州天科合达蓝光半导体有限公司董事长。2008年12月至今任新疆天富热电股份有限公司副总经理。

蒋红：中国国籍，本科学历，高级工程师，2004年3月至今任新疆天富热电股份有限公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
刘伟	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	否
贺伟民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事长	是
王征	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事、总经理	是
何嘉勇	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	否
郝明忠	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事长	是
张景旺	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	是
程伟东	新疆天富电力(集团)有限责任公司	副总经理	是
陈军民	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	是
谢晓华	新疆天富电力(集团)有限责任公司	董事	是
邓海	新疆天富电力(集团)有限责任公司	监事	是
程伟东	石河子天富实业有限公司	董事长	否
郝明忠	石河子开发区天富科技有限责任公司	董事长	否
程伟东	石河子开发区天富科技有限责任公司	董事	否
程伟东	天富建材有限责任公司	董事长	否
谢晓华	天富建材有限责任公司	董事	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
于雳	北京五洲联合会计师事务所	合伙人	是
于雳	新疆友好(集团)股份有限公司	独立董事	是
曹光	中国成达工程公司	总经理	是
曹光	川化股份有限公司	独立董事	是
王友三	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	未知
王友三	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	未知
王友三	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	未知
王友三	新疆众和股份有限公司	独立董事	未知

(三) 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
成锋	董事长	离任	辞职
牛玉法	董事、总经理	离任	辞职
贺伟民	董事	离任	辞职
王征	董事	离任	辞职
张景旺	董事	离任	辞职
杜海峰	监事	离任	辞职
吴凤英	监事	离任	辞职
张宗珍	董事	离任	辞职
郝明忠	董事	聘任	董事职位空缺
何嘉勇	董事	聘任	董事职位空缺
陈军民	董事	聘任	董事职位空缺
刘三军	董事	聘任	董事职位空缺
朱锐	董事	聘任	董事职位空缺

邓海	监事	聘任	监事职位空缺
侯耀杰	监事	聘任	监事职位空缺

#### (四) 公司员工情况

在职员工总数		5,283
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
高级职称		69
中级职称		292
初级职称		394
高级技师		172
技师		405
高级工		985
中级工		649
初级工		821
其他		1,496
教育程度		
教育程度类别		数量(人)
大学以上		15
大学		570
大专		1,625
中专		623
技校		438
其他		2,012

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、报告期内，公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，形成由股东大会、董事会、监事会和经营层构成的较为完善的法人治理结构。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召开，股东意见得以充分表达，股东大会决议得以及时、有效执行。

报告期内，公司有5位董事及2位监事辞职或退休，公司董事会、监事会及时增补了新的董事和监事，并调整了下设专业委员会的人员构成，使公司董事会、监事会符合法律和公司章程的要求，发挥决策和监督作用。公司本届董事会设有4名独立董事，报告期内，独立董事就公司董事任免、关联交易及对外担保等有关问题及时发表了独立意见。

本报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，规范公司对外担保事宜，报告期内新发生对外担保事项均严格履行了审议程序并公告。

公司证券部为指定的信息披露部门，负责公司的信息披露、投资关系管理、接待来访和来电咨询，并由证券事务代表配合董事会秘书工作。报告期内，公司注重加强投资者关系管理，不断完善公司信息披露制度。在今后公司将不断探索和尝试更多的沟通方式，建立良好的与投资者进行交流的渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能更好地了解公司生产经营、治理情况。

通过对公司法人治理结构的深入检查，公司发现以前年度在担保、投资等方面存在违规事项，反映出公司在规范运作方面存在不足和缺陷，特别是在严格履行审批程序，履行决策程序，内控工作方面还有待提高。针对上述情况，公司通过分析问题形成原因，研究整改纠正措施，完善控制管理制度，制定整改工作计划并组织落实等多种方法和手段，不断完善公司法人治理结构，提高内部控制水平，切实维护投资者利益。

## 2、公司治理专项整改情况

上市公司治理是企业良好发展的基础和保障，是一个系统而复杂的工作，也是需要长抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作。

报告期内，根据中国证监会上市部函[2009]088号《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》和中国证监会新疆监管局新证监局（2009）117号《关于做好2009年辖区上市公司治理相关工作的通知》的文件要求，公司认真开展了公司治理专项活动总结，公司治理专项活动领导小组积极安排组织对公司治理专项工作进行了全面自查和整改，需整改事项已全部整改完毕。

为加强公司董事、监事及高级管理人员对法律法规的学习，公司证券部每月收集整理并印发《证券参考》及时将相关法律法规及监管动态传达给公司管理层。在2009年度，组织公司董事、监事参加新疆证监局举办的董事监事培训。

通过严格自查、认真整改，公司进一步提高了运作的透明度和规范化水平。本次治理专项活动有力地促进了公司的规范运作，对完善公司法人治理结构和内部控制制度有很大的推动作用。为进一步加强公司规范水平，提高公司治理质量及整体竞争力，公司将继续提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，从而更好地保障公司又好又快的发展，以更优的业绩回报股东、服务社会。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	重大事项未履行审议程序，内部信息传递、重大事项报告制度未得到很好落实，三会运作及信息披露管理需加强
2	内部控制制度不健全，对控股子公司的管理不到位。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘伟	否	7	7	6			
贺伟民	否	6	3	2		3	是
王征	否	6	6	5			
何嘉勇	否	7	7	6			
张宗珍	否	6	3	2		3	是
程伟东	否	7	6	6	1		
张景旺	否	2	1	1	1		
郝明忠	否	1	1	1			
刘三军	否	1	1	1			
朱锐	否	1	1	1			
陈军民	否	1	1	1			
王友三	是	7	7	6			
于雳	是	7	7	6			

陈献政	是	7	7	6		
曹光	是	7	6	5		1

董事贺伟民先生因出差无法联系故未能出席第 25 次、26 次、27 次董事会

董事张宗珍女士因未能联系到本人故未能出席第 26 次、27 次、28 次董事会

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，按时参加公司各次董事会会议，认真审议董事会议案，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营和规范运作情况。对公司的定期报告、关联交易、董监事高管任免、对外担保等事项发表了客观、专业的意见，特别是针对公司检查中发现的未能严格履行审批程序，决策程序需要加强，内控工作有待提高等具体问题，独立董事从各自专业角度出发，帮助公司分析问题原因，提出完善建议，落实整改情况，对董事会科学客观的决策，对公司的规范运作、良性发展起到了积极的作用，维护了公司及广大中、小投资者的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面不存在竞争关系，完全独立于控股股东，拥有完整的供应、生产、销售系统，具有完全自主的经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面是完全分开的，各自拥有独立的劳动人事职能部门。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未在控股股东单位任职。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东，不存在以资产或信誉作为控股股东及其子公司提供担保的情况，也不存在资产被控股股东及其子公司占用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立、健全了会计核算体系和财务、会计管理制度，在银行独立开户，并依法独立纳税。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已制定了较为完善的内部控制制度，现有内部控制体系基本符合《企业内部控制基本规范》的要求，今后还将进一步完善内部控制体系，保障公司健康发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据《上市公司内控管理指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际对已有内部控制制度进行了梳理和修订，内控体系建设工作正有序开展。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责；公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督；公司已建立了独立的内部审计机构并直接对董事会负责；高级管理人员离职时，对其工作业绩和内部控制执行情况实施离任审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司未开展内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	2010年公司将根据中国证监会与内控相关文件要求，结合实际发展和管理需要，对内控制度在执行过程中发现的问题不断修订、补充和完善，确保内控体系持续改进，继续强化内控体系与现有制度的融合，并完善关键控制风险评价体系；年度内还计划聘请中介机构协助公司将公司内部控制体系化并进一步加以完善，提高公司抵御各种风险的能力。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计方面的重大缺陷。但在执行相关内控制度时存在一定问题，主要是有章不循、未能严格履行审批程序，决策程序需要加强，内控工作有待提高等问题，以上问题公司已经进行了认真整改。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪，基础年薪按月发放，绩效年薪参考当年国有资产监管部门对国有企业考核后确定的薪资标准，结合本公司当年生产运营的实际情况确定执行。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 22 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 12 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 13 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 30 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，世界金融危机余波未平，7.5 事件又对新疆经济发展造成严重不良影响，与地区经济紧密相关的电热市场发展面临严峻挑战。面对困难，公司全体员工奋发努力、顽强拼搏，紧紧围绕“科学发展，管理增效”的年度工作目标，真抓实干，开拓创新，公司呈现出“经营管理持续改进，内部关系逐步理顺，经济增速明显加快，精神文明建设不断加强”的良好发展态势。全年共实现营业收入 1,649,259,398.37 元，较上年同期增长 21%；全年实现利润总额 117,689,229.38 元，较上年同期增长 35.76%，归属于上市公司股东的净利润 82,254,156.03 元，较上年同期增长了 24.41%。

(1) 报告期内，公司电热产品的生产、销售持续稳定增长。全年累计完成发电量 27.02 亿千瓦时，同比增长 16.35%；供电量 24.33 亿千瓦时，同比增长 13.23%；售电量累计完成 23 亿千瓦时，与去年同期相比增长 13.83%；全年累计供热 1358.54 万吉焦，同比增长 12.25%，新增采暖面积 107 万平方米。随着石河子地区招商引资工作深入开展和高耗能企业的陆续落户，宁波合盛、天盛实业、天恒纺织、宏远电极箔等一批新兴企业和扩建项目不断开工投产，天业集团、晶鑫硅业等大用户电力、热力消耗的大幅度增长，本地区电热市场呈现出稳定增长的发展态势，为公司生产经营稳定运行、经济效益不断提高创造了良好的发展机遇。

(2) 专项解决重点能耗问题，促进企业效益提升。报告期内，公司进一步优化电网经济调度，报告期内共向自治区电网购电 3840 万 KWh，较上年减少 65.23%，向自治区电网售电 6571 万 KWh，较上年减少 35.71%，全年节约电力购销差价数千万元。同时，公司制定完善了一系列煤炭管理措施和办法，建立煤矿直购模式，清理煤炭供应中间环节，使电厂炉前煤低位发热量大幅度上升，综合煤价较上年有所下降。同时，各发电厂深入开展节能降耗，优化操作，煤炭耗用量和耗煤成本费用较上年同期均有大幅度的下降。

(3) 提升管理水平，降低生产成本，促进公司健康发展。报告期内，公司在员工中大力推行相互监督、相互制约的“大营销服务模式”，树立员工强烈的市场意识与服务意识，不断拓展电热市场范围和提升市场容量。同时，公司充分运用财务 NC 管理信息化平台，加强资金使用的计划性、规范性和合理性，确保资金风险防范、高效利用和规范运作，全年财务费用较上年减少近 2000 万元。

(4) 以效益为衡量标准，多元化发展有序推进。对于近年来效益显现明显的多元化发展项目（如天富房产公司等），公司加大投资与管理力度，通过保证资金供应，扩大土地储备等多种方式促进企业更好发展；对于近年来效益不佳但前景较好的多元化项目，公司积极寻求与科技院所、有实力战略投资者的合作与联系，提升项目技术水平，分散项目投资风险，推动项目走上良性发展的轨道；对于近年来效益较差的多元化项目，要求寻求转型转产，加强与其他企业合资合作，开发新工艺，制造新产品，积极寻找项目的发展新路。我公司碳化

硅晶体项目至报告期末已安装晶体生长炉 39 台，苏州晶片加工中心也已投运，初步形成批量生产能力。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况表

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 (%)
行业						
(1) 工业	1,098,116,832.92	713,124,510.34	35.06%	6.43%	1.82%	2.95%
(2) 房地产业	271,124,558.00	178,991,394.67	33.98%	116.29%	151.37%	-9.21%
(3) 商业	192,626,786.68	184,979,544.67	3.97%	41.95%	40.35%	1.10%
(4) 施工企业	44,313,221.51	34,771,338.75	21.53%	5.97%	-6.86%	10.81%
(5) 旅游饮食服务业	704,980.00	38,000.00	94.61%	203.15%	-91.22%	180.65%
产品						
电	807,890,326.39	475,849,255.69	41.10%	5.79%	1.12%	2.72%
热	245,815,366.70	219,691,241.04	10.63%	11.30%	3.42%	6.81%
房产销售	271,124,558.00	178,991,394.67	33.98%	116.29%	151.37%	-9.21%
建筑施工收入	44,313,221.51	34,771,338.75	21.53%	5.97%	-6.86%	10.81%
其他商品销售收入	237,742,906.51	202,601,558.28	14.78%	29.81%	35.40%	-3.52%

### 2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
石河子地区	1,452,176,179.96	8.98
其他地区	154,710,199.15	6514.71

### 3、主营业务构成情况表

主要产品	销售收入	销售成本
电	807,890,326.39	475,849,255.69
热	245,815,366.70	219,691,241.04
合计	1,053,705,693.09	695,540,496.73

### 4、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，由于天业集团自备电厂不断扩大规模，本公司供电量在本地区总体用电量中所占比重有所下降，本年度公司供电量占石河子地区总体用电量的 32.15%，供热量占石河子地区总体用热量的 72.31%。

### 5、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

#### 6、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	356,574,052.30	占采购金额比重	22.12%
前五名销售客户金额合计	190,803,432.97	占销售金额比重	11.58%

#### 7、报告期内公司资产构成变动情况(请填写增减变动超过10%的项目)

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
货币资金	543,449,343.65	788,594,820.94	-31.09
应收票据	66,821,307.88	51,128,110.07	30.69
预付款项	86,756,016.36	322,655,961.49	-73.11
工程物资	384,117,774.95	16,771,400.31	2,190.31
无形资产	49,672,156.87	77,260,407.17	-35.71
短期借款	235,000,000.00	732,000,000.00	-67.90
预收款项	912,761,563.57	610,180,603.57	49.59
长期借款	1,616,341,196.29	1,204,790,836.44	34.16

变动情况说明：

- 1、) 货币资金年末余额比年初余额减少 245,145,477.29 元，减少比例 31.09%，主要用于支付工程物资采购款、归还借款及本年减少合并报表范围减少货币资金。
- 2、) 应收票据年末余额比年初余额增加 15,693,197.81 元，增加比例 30.69%，主要是更改与客户的结算方式，增加票据结算。
- 3、) 预付款项年末余额比年初余额减少 235,899,945.13 元，减少比例 73.11%，主要是因为物资采购入库。
- 4、) 工程物资年末余额比年初余额增加 367,346,374.64 元，增加比例 2,190.31%，增加原因物资采购入库尚未领用投入。
- 5、) 无形资产年末余额比年初余额减少 27,588,250.30 元，减少比例 35.71%，减少原因为本年减少合并报表范围减少无形资产。
- 6、) 短期借款年末余额比年初余额减少 497,000,000.00 元，减少比例 67.90%，减少原因为本年偿还短期借款。
- 7、) 预收款项年末余额比年初余额增加 302,580,960.00 元，增加比例 49.59%，增加原因为房产公司售房预收款增加。
- 8、) 长期借款年末余额比年初余额增加 411,550,359.85 元，增加比例 34.16%，增加原因为本年取得长期借款增加。

#### 8、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	26,685,130	23787684.16	12
管理费用	162,236,098.83	142233134.88	14
财务费用	121,349,119.6	141405475.86	-14
所得税费用	40,597,380.68	22357557.75	82

营业费用、管理费用、财务费用变动情况说明：

- 1、) 本年营业费用增长主要原因是子公司天源燃气公司销售额增加，使销售费用相应增加。
- 2、) 管理费用增长主要原因是子公司房地产开发有限责任公司、南热电有限公司、生化公司技术有限责任公司工资薪酬及折旧费用的增加。

- 3、) 财务费用减少主要是因为股份公司合理利用资金,减少贷款以及贷款利率降低。
- 4、) 所得税费用增加主要是因为收入上升,应纳税所得额上升,相关税费增加。

#### 9、公司现金流量构成,同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

##### 1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况:

报告期 39893752.58 元,前一报告期-733990427.92 元,主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加,本报告期对外投资及购买股权支付现金较上年减少。

##### 2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况:

报告期 885752619.99 元,前一报告期 264883071.61 元,主要原因是本期销售收入增加,销售商品提供劳务收到的现金增加以及往来款项增加,经营活动其他收支净额增加。

##### 3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况:

报告期-536,282,807.01 元,前一报告期-937,245,231.59 元,主要原因是本年购建固定资产、无形资产等支付的现金较上去年减少。

##### 4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况:

报告期-309,761,955.64 元,前一报告期-60,989,430.41 元,主要是今年取得借款及其他收到的现金减少,支付借款及其他所支付的现金增加。

#### 10、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

##### 1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

(1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 68%的股权。该公司注册资本 2500 万元,法定代表人:刘三军,该公司主要经营:水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2009 年末,该公司总资产为:309,435,344.27 元,实现净利润 4,740,262.30 元。

(2)、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 100%的股权。该公司注册资本 5800 万元,法定代表人:刘伟,该公司主要经营:房地产开发、建筑装璜。2009 年末,该公司总资产为 969,749,443.48 元,实现净利润 25,206,213.93 元。

(3)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 96.43%的股权。该公司注册资本 1400 万元,法定代表人:刘捷,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。2009 年末,该公司总资产为 31,717,795.65 元,实现净利润 1,192,306.08 元。

(4)、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 95.65%的股权。该公司注册资本 460 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。2009 年末,该公司总资产为 18,035,842.01 元,实现净利润 -488,469.38 元。

(5)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况:截止报告期末,本公司持有该公司 80%的股权。该公司注册资本 3811 万元,法定代表人:何嘉勇,该公司主要经营:液化石油气、天然气,灶具,燃、气具配件。2009 年末,该公司总资产为 214,314,752.26 元,实现净利润 4,583,790.71 元。

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

2009年末，该公司总资产为87,311,588.59元，实现净利润-5,331,831.06元。

(7)、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：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、销售及技术咨询服务业务。2009年末，该公司总资产为65,462,433.29元，实现净利润-13,059,990.66元。

(8)、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55%的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2009年末，该公司总资产为20,982,565.09元，实现净利润-1,894,211.54元。

(9)、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：刘伟，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2009年末，该公司总资产为149,328,450.67元，实现净利润3,867,168.59元。

(10)、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70%的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭志栋，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。2009年末，该公司总资产为1,313,301.03元，净利润805,782.43元。

(11)、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6180万美元，法定代表人：刘伟，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2009年末，该公司总资产为1,120,428,636.99元，实现净利润13,834,891.84元。

(12)、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100%的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2009年末，该公司总资产为700,125,947.70元，实现净利润8,902,184.28元。

(13)、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100%的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：成锋，主要经营：水力发电，水利工程设备制造、维护安装，水力发电技术培训。2009年末，该公司总资产为263,586,444.83元，实现净利润-678,595.81元。

(14)、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。2009年末，该公司总资产为54,964,444.82元，实现净利润-10,391,956.97元。

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

### (三)对公司未来发展的展望

#### 1、本地区电热行业的发展趋势。

随着我国东部向西部的产业转移加快，特别是高耗能产业西移，石河子市作为新疆基础设施、服务功能最强的城市之一，在7.5事件后更凸显其社会环境稳定、安全的特质，具有吸引内地投资的巨大优势，地区经济的快速发展明确可期；同时，国家将在新疆建设750KV超高压输电线路，将新疆纳入西电东输的大格局中，为本地区电热市场发展提供了强劲动力。作为石河子地区唯一的供电企业，本公司将紧密结合地区实际，服务社会，满足地区不断增长电热需求，为石河子经济发展提供助力，与地区经济共同发展。

#### 2、公司发展战略及新年度经营计划

2010年，公司将抓住发展机遇，推进电力基础设施建设，全力实施优势能源转换，加快能源综合利用，优化多元化经营，力促高新技术产业达产增效，确保企业增效、员工增收，

实现天富热电又好又快发展。2010年计划完成发电量28.8亿千瓦时，供电量26亿千瓦时，供热量1400万吉焦。

### 3、公司未来的发展机遇

随着金融危机逐渐消退，同时国家出台了一系列扶持新疆发展的政策措施，本地区经济发展速度加快，而近年内地发达地区部分耗能产业由于政策、环境、基础设施容量、人力成本等原因也不断向新疆转移，对电热产品的需求持续增长，加之2010年国内首条750KV特高压输电线路将开建，从而将新疆纳入西电东送的大格局中，本地区电、热市场处于超常规发展的重大机遇之中。

### 4、不利影响的风险因素

①、电、热生产与供需之间存在矛盾，随着晶鑫硅业、合盛硅业等一批用电大户相继建成达产，本地区电热需求出现超常增长，目前公司发电总装机容量562MW已无法保障本地区用电需求，更不能满足地区经济未来发展的需要。

对策：2010年开始，公司将大力推进电源、电网基础建设，拟新建一个2×300MW的热电联产机组以提高发电能力，同时通过技改挖潜、经济调度、网造降耗等多种方式，提高供电能力，平衡供需缺口。

②、高科技产品应用市场尚待开发，随着公司碳化硅晶片等项目的生产工艺逐渐稳定，产能提高，为产品寻求市场，使产能转化为利润就成为一个迫在眉睫的任务。

对策：2010年，公司将着重抓好新项目的市场培育、产品销售工作，积极引导、培育国内、国际市场需求，多种形式开展营销活动，推进高科技企业的效益显现。

③、随着公司燃煤供应需求的不断增大，如何保证燃煤供应的质优价廉，是公司需长抓不懈的重点工作。

对策：2010年，公司将直接与信誉好、煤质优、价格低的煤矿签署长期合作协议，以保证燃煤供应，控制成本费用，减少经营风险。同时，控股股东所属的塔西河煤矿、南山煤矿的改扩建工程将相继完工投产，产量可达200万吨/年，上述煤矿所产原煤质量上乘，定价公平，也将给公司煤炭供应提供可靠保障。第三，严格原料进厂检验，对不合格原煤坚决拒绝接收，避免因原煤质量给公司带来的成本增加及安全隐患。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 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：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西热电厂2*50MW机组脱硫技改工程项目	39,485,366.15	基本完成，正在验收	无收益

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2009年3月12日	1、审议关于申请2009年银行授信的议案；2、审议关于2009年度公司长期贷款计划的议案；3、审议关于2009年度公司抵押计划的议案；4、审议关于2009年度公司质押计划的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2009年3月13日
第三届董事会第二十四次会议	2009年4月28日	1、关于公司2008年度报告及年度报告摘要的议案；2、关于公司2008年度董事会工作报告的议案；3、关于公司2008年总经理工作报告的议案；4、关于公司2008年年度财务决算报告的议案；5、关于公司2008年年度利润分配预案的议案；6、关于公司2009年度对控股子公司提供担保计划的议案；7、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案；8、关于公司2008年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；9、关于支付2008年审计费用的议案；10、关于聘请2009年度审计机构的议案；11、关于选举副董事长的议案；12、关于公司聘请副总经理的议案；13、关于公司聘请证券事务代表的议案；14、关于修订《公司章程》的议案；15、关于向控股股东提供担保的议案；16、关于修订《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序》的议案；17、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；18、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案；19、关于公司2009年第一季度报告的议案；20、关于召开2008年度股东大会的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2009年4月29日
第三届董事会第二十五次会议	2009年8月21日	审议关于公司2009年半年度报告及半年度报告摘要的议案。	《上海证券报》、 《证券时报》	2009年8月24日
第三届董事会	2009年10月	1、关于张宗珍女士申请辞	《上海证券报》、	2009年10月23

第二十六次会议	22 日	去公司财务总监的议案; 2、关于聘任公司财务总监的议案;	《证券时报》	日
第三届董事会第二十七次会议	2009 年 10 月 29 日	审议公司 2009 年第三季度报告的议案;	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 30 日
第三届董事会第二十八次会议	2009 年 11 月 10 日	1、关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案; 2、关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案; 3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案; 4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案; 5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案; 6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案; 7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案; 8、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 11 日
第三届董事会第二十九次会议	2009 年 12 月 22 日	1、关于选举副董事长的议案; 2、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案; 3、关于调整公司董事会提名委员会成员的议案; 4、关于调整公司董事会审计委员会成员的议案; 5、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案; 6、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增资扩股的议案。	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 23 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

本公司 2009 年共召开了 3 次股东大会，各次股东大会做出的决议均得到了董事会及时有效的执行。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司 2009 年度审计工作安排计划，在年审注册会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发生重大错误和遗漏，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员多次与年审注册会计师进行沟通督促，在年审注册会计师出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度审计

工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2009 年会计报表发表了意见。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公司高管人员的 2009 年度薪酬进行了审核，认为公司对高管人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬委员会认为公司 2009 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2009 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 0.8 元（含税），共计 52,455,726.88 元，余 21,719,122.3 元未分配利润结转以后年度分配。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	38,044,125.00	34,168,220.16	111.34
2007	45,898,761.02	82,415,965.25	55.69
2008	45,898,761.02	66,112,152.13	69.43

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 4 月 28 日，公司召开三届三十一次董事会，审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十四次会议	1、关于公司 2008 年度报告及年度报告摘要的议案；2、关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案；3、关于公司 2008 年监事会工作报告的议案；4、关于公司 2008 年年度财务决算报告的议案；5、关于公司 2008 年年度利润分配预案的议案；6、关于公司 2009 年度对控股子公司提供担保计划的议案；7、关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案；8、关于支付 2008 年审计费用的议案；9、关于聘请 2009 年度审计机构的议案；10、关于修订《公司章程》的议案；11、关于向控股股东提供担保的议案；12、关于申请 2009 年银行授信的议案；13、关于 2009 年度公司长期贷款计划的议案；14、关于 2009 年度公司抵押计划的议案；15、关于 2009 年度公司质押计划的议案；16、关于公司 2009 年第一季度报告的议案。
第三届监事会第十五次会议	1、审议关于公司 2009 年半年度报及半年报摘要的议案。
第三届监事会第十六次会议	1、关于张宗珍女士申请辞去公司财务总监的议案；2、关于聘任公司财务总监的议案；
第三届监事会第十七次会议	1、审议关于公司 2009 年第三季度报告的议案。

第三届监事会第十八次会议	1、关于杜海峰先生申请辞去公司监事及监事会召集人职务的议案；2、关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；
第三届监事会第十九次会议	1、关于选举第三届监事会主席的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
北京美麟汇金投资咨询有限公司	新疆天富热电股份有限公司	诉讼	北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计 783.345 万元。	7,833,450	正在法院审理中

2009年7月3日，我公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计 783.345 万元，目前本案正在法院审理中，我公司将及时履行披露义务。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司	控股股东	接受劳务	综合服务费	协议价	281.44		转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	控股股东	购买商品	煤	市场价	3,358.99	35.68	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	煤	市场价	1,345.62	11.08	转账
新疆天富煤业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程服务	市场价	32.59	1.02	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	参股子公司	购买商品	器材款	市场价	943.25	5.87	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	参股子公司	接受劳务	工程服务	市场价	295.88	3.02	转账
石河子天富欣美电器有限公司	参股子公司	购买商品	器材款	市场价	241.00	2.78	转账
石河子天富欣美电器有限公司	参股子公司	接受劳务	工程服务	市场价	5.46	0.03	转账
石河子开发区天浩管业有限责任公司	参股子公司	销售商品	电费	市场价	47.85	0.06	转账
石河子天富欣美电器有限公司	参股子公司	销售商品	电费	市场价	0.53	0	转账
新疆金天阳纺织有限公司	参股子公司	销售商品	电费	市场价	444.66	0.55	转账
新疆立业天富能源有限公司	参股子公司	提供劳务	工程服务	市场价	46.27	1.04	转账
新疆天富电力(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	工程服务	市场价	811.91	18.32	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	钢材材料	市场价	244.43	1.03	转账
合计				/	8,099.88	/	/

## 2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	119,540.15	45,813.04
	新疆金天阳纺织有限公司	424,705.37	579,412.51
	石河子天富欣美电器有限公司	342.09	340.09
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	1,571,530.00	37,280.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	605,619.53	1,988,194.96
	石河子天富煤业有限公司	270,775.64	50,000.00
	新疆立业天富能源有限公司	467,263.48	
预付账款			
	石河子天浩管业有限公司	4,059,544.34	23,472,384.93
	新疆天富建设工程有限公司	528,723.00	5,190.30
	石河子电力集团公司南山煤矿		
	石河子天富欣美电器有限公司		12,734.32
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	30,000.00	
	石河子天富实业有限公司	10,200.00	14,876,852.83
其他应收款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	32,903,840.05	23,472,384.93
	石河子市欣美电器制造有限公司	5,190.30	5,190.30
	石河子天富实业有限公司	2,870.53	
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿		12,734.32
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	4,019.00	
	北京天科合达蓝光半导体有限公司	30,663,265.79	14,876,852.83
应付账款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	345,208.82	683,627.36
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	950,908.83	360,907.03
	石河子天富欣美电器有限公司	854,422.23	1,463,952.77
	新疆天富煤业有限公司	87,141.43	29,400.00
	新疆天富建设工程有限公司	435,085.80	130,400.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品厂	1,454,741.60	1,471,164.54
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	69,993.33	47,755.12
应付票据			
	石河子立城建材有限责任公司		6,721,600.00
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,000,000.00	480,000.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	430,304.00	
其他应付款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	21,059,797.31	184,358,472.18
	石河子开发区天浩管业有限责任公司		
	石河子天富欣美电器有限公司	330,235.10	
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	
预收账款			
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	1,112.88	

项 目	关联方	期末余额	年初余额
	新疆立业天富能源有限公司	1,135,080.61	
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	30,566,096.55	23,708,406.66

### 3、其他重大关联交易

至报告期末，本公司与控股股东存在以下土地租赁合同：

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。

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

##### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

##### （3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天富热电股	公司本部	新疆天富电力（集团）有限责任	100,000,000.00	2009年10月28日	2009年10月28日	2010年10月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

份有限公司		公司											
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2009年11月3日	2009年11月3日	2010年11月3日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	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		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	25,000,000.00	2009年6月22日	2009年6月22日	2010年6月17日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										275,000,000			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										275,000,000			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										206,000,000			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										208,800,000			
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>													
担保总额(A+B)										483,800,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)										25.85			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										275,000,000			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										275,000,000			

### 3、委托理财情况

本年度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1亿元借款合同,借款用途经营周转,利率5.31%,期限一年。
- (4.) 2009年3月5日,公司与交通银行新疆区分行签订《抵押合同》,抵押财产:机器设备,金额1亿元。
- (5.) 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,合同编号:JD2009018号,借款用途主营经营周转,利率4.779%,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《抵押合同》,是编号为JD2009018号的《人民币借款合同(短期)》及其修订或补充,抵押财产:机器设备。
- (7.) 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。
- (8.) 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。
- (9.) 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。
- (10.) 2009年6月16日,公司与中国银行石河子分行签订3000万元借款合同,合同编号:JD2009031号,借款用途:主营经营周转,利率4.779%,期限一年。
- (11.) 2009年6月16日,公司与中国银行石河子分行签订《抵押合同》,是编号为JD2009031号的《人民币借款合同(短期)》及其修订或补充,抵押财产:机器设备。
- (12.) 2009年6月12日,公司与中国银行石河子分行签订3000万元借款合同,合同编号:JD2009032号,借款用途:主营经营周转,利率4.779%,期限一年。
- (13.) 2009年6月12日,公司与中国银行石河子分行签订《抵押合同》,是编号为JD2009032号的《人民币借款合同(短期)》及其修订或补充,抵押财产:机器设备。
- (14.) 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。
- (15.) 2009年7月10日,公司与中国银行石河子分行签订6000万元借款合同,合同编号:JD2009036号,借款用途:主营经营周转,利率5.31%,期限一年。
- (16.) 2009年7月10日,公司与中国银行石河子分行签订《抵押合同》,是编号为JD2009036号的《人民币借款合同(短期)》及其修订或补充,抵押财产:机器设备。
- (17.) 2009年7月24日,公司与华夏银行乌鲁木齐分行签订4000万元借款合同,借款用途置换其他金融机构借款,利率4.86%,期限三年。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	无违反承诺情形

	超过总股本的 10%。	
发行时所作承诺	新疆天富电力(集团)在本公司股票上市时承诺:天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动;天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司;天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	无违反承诺情形

(八) 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
境内会计师事务所报酬	800,000	800,000
境内会计师事务所审计年限	9	

(九) 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) 其他重大事项的说明

- 1、2009年3月,公司收到“师财企【2008】100号”文件《关于拨付外经贸区域协调发展促进资金的通知》,拨付天富热电股份有限公司生物发酵生产丙酮酸产业化关键技术建设项目120万元。
- 2、2009年3月,公司收到“师财建【2009】6号”文件《关于下达节能技术改造财政奖励资金预算(拨款)的通知》,下达财政奖励资金391万元,用于天富热电股份有限公司节能技术改造奖励(其中:南热电电机系统节能改造项目225万元、供热系统节能项目166万元)。
- 3、2009年1月20日,公司子公司玛纳斯天富水利发电有限公司收到“昌州国税办【2008】294号”文件《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》,同意给予玛纳斯天富水利发电有限公司免征2007至2008年度企业所得税,2009年至2011年度减半征收企业所得税。
- 4、2009年2月10日,财政部下发“财税【2009】11号”文件《继续执行供热企业增值税优惠政策的通知》,自2009年至2010年供暖期期间,对供热企业向居民个人(以下称居民)供热而取得的采暖费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。
- 5、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。

6、2009年7月24日，本公司之控股子公司石河子开发区天富房地产开发公司参加石河子市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖，竞得了石河子市43号小区土地一块，面积51245.09平方米，成交价5030万元。

7、报告期内，公司参股40%的新疆立业天富能源有限公司（以下简称“立业天富”）出资2050万元参股奎屯亿达石油化工科技有限公司（以下简称“亿达科技”），亿达科技注册资本3000万元，立业天富占其50%的股权。亿达科技主营业务为乙烯下游生产加工，并配套生产大型石化行业，尤其是乙烯产业所需催化剂、助剂等产品。

8、2009年6月8日，公司红山嘴水电厂玛纳斯河一级电站CDM项目第二笔核证减排量获得联合国CDM执行理事会签发。此次签发的核证减排量为155,975吨二氧化碳，减排期为2007年12月26日至2008年12月25日。按照公司2006年10月19日与日本东京电力株式会社签订的《经核证的减排量现货购买协议》，本次减排量出售后将增加公司收入约180万美元。

9、2003年3月公司控股子公司天富房地产公司在本公司控股股东天富电力集团的授意下，签署了受让上海立兴工贸公司9.5%股权的协议。公司相关人员在公司未履行相应的决策及披露程序的情况下，办理的此项业务，但公司控股子公司天富房地产公司未实际履行股权款的支付业务及投资行为的确认工作。2009年7月就该项股权，公司控股子公司天富房地产公司又签署了该部分股权的转让协议，并将所收取的股权受让款项在天富电力集团书面授意下，转付给天富电力集团及所属的子公司天富实业公司和天富煤业公司。在上述经济业务过程中，本公司对天富电力集团实际支付的上海立兴工贸公司股权转让款项违规提供了2.67亿元资金担保，该项担保行为已于2009年4月解除，公司相关责任人已受到上海证券交易所的公开谴责及内部通报批评。

目前就上述业务，公司控股股东天富电力集团已进一步确认：就该项投资业务所产生的盈利与亏损均由其承担，与本公司无关。

10、2002年至2006年期间，公司相关人员在未经任何审议及批准程序的情况下，通过公司所属控股子公司进行证券二级市场投资。现经公安部门提供的书面证明确认：该项投资总计形成亏损2990.148万元。

该部分亏损于2004年7月经本公司实际控制人农八师国资委及控股股东天富电力集团确认，对公司相关人员违规进行二级市场投资所形成的亏损2990.148万元，已由天富电力集团抵补，未造成本公司的实质性损失，今后不论出现何种情况，天富电力集团都不再向本公司索要。

11、2002年10月经公司第一届第十七次董事会审议通过，同意公司控股子公司天富房地产公司以股权受让的方式，以2697.2万元受让乌鲁木齐市创天物业发展有限公司持有的石河子开发区天昊产业有限责任公司19.98%股份。该事项在本公司所涉违规事项的调查中，发现乌鲁木齐市创天物业发展有限公司在上述股权转让事宜中涉嫌合同诈骗，公安部门为保全本公司资产已冻结天昊产业公司房产。

12、报告期内，公司共向石河子慈善总会捐赠毛毯等实物共计价值84.63万元。

对于上述重要事项，公司将随时关注进展情况，及时履行有关的信息披露义务。

#### (十一) 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”
2009年第一次临时	《上海证券报》、《证	2009年1月13	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站

股东大会决议公告	券时报》	日	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”
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”
第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知	《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”
2008年利润分配实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月8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”
关于为控股股东实施担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月14日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上上市公司在 <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”“公告全文检索”中输入“600509”
关于董事辞职的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月19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	《上海证券报》、《证	2009年10月20	在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站

公司实施担保的公告	券时报》	日	上上市公司“公告全文检索”中输入“600509”
第三届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月23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”
第三届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月23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”
第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月11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”
第三届监事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月11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”
关于为控股股东实施担保的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月11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”
2009年第二次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月27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”
关于更换职工代表监事的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月28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”
第三届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月23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”
第三届监事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月23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”

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司姚辉、邵振宇注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十二、备查文件目录

- 1、新疆天富热电股份有限公司三届31次董事会决议
- 2、新疆天富热电股份有限公司三届21次监事会决议
- 3、信会师报字（2010）第11490号审计报告

本报告经新疆天富热电股份有限公司三届三十一一次董事会于 2010 年 4 月 28 日批准报出。

董事长：

2010 年 4 月 28 日

# 审计报告

信会师报字（2010）第 11490 号

**新疆天富热电股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 姚辉

中国注册会计师： 邵振宇

中国·上海

二〇一〇年四月二十八日

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31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

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	543,449,343.65	788,594,820.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	66,821,307.88	51,128,110.07
应收账款	(四)	144,168,413.81	151,074,299.34
预付款项	(六)	86,756,016.36	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	(三)	728,569.44	461,930.73
其他应收款	(五)	133,245,370.21	135,708,498.24
买入返售金融资产			
存货	(七)	899,318,212.67	778,903,942.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,874,487,234.02</b>	<b>2,228,527,563.72</b>
非流动资产:			
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	(九)	209,610,540.20	188,686,346.17
投资性房地产	(十)	16,119,594.35	15,017,443.95
固定资产	(十一)	3,488,012,619.56	3,557,300,266.22
在建工程	(十二)	466,426,764.88	457,891,610.63
工程物资	(十三)	384,117,774.95	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	(十四)	49,672,156.87	77,260,407.17
开发支出			10,638,193.38
商誉			
长期待摊费用	(十五)	9,379,938.21	2,198,994.04
递延所得税资产	(十六)	35,055,588.85	24,504,328.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,658,394,977.87</b>	<b>4,350,268,990.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,532,882,211.89</b>	<b>6,578,796,553.80</b>

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注五	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(十八)	235,000,000.00	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	(十九)	120,916,394.33	144,559,497.71
应付账款	(二十)	317,484,726.29	321,267,499.85
预收款项	(二十一)	912,761,563.57	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	(二十二)	41,204,095.59	31,592,037.30
应交税费	(二十三)	-4,909,665.26	7,101,308.90
应付利息			
应付股利	(二十四)	158,200.00	553,265.30
其他应付款	(二十五)	574,775,753.07	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			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,197,391,067.59</b>	<b>2,600,012,126.90</b>
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	1,616,341,196.29	1,204,790,836.44
应付债券	(二十七)	279,938,095.72	279,821,905.90
长期应付款	(二十八)	346,590,044.30	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	(二十九)	115,902,410.08	107,165,754.01
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,358,771,746.39</b>	<b>1,996,618,540.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,556,162,813.98</b>	<b>4,596,630,667.55</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十)	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	(三十一)	985,259,174.14	985,171,544.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十二)	81,147,716.96	73,460,315.01
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	139,482,963.55	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		1,861,586,440.65	1,825,143,415.64
少数股东权益		115,132,957.26	157,022,470.61
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,976,719,397.91</b>	<b>1,982,165,886.25</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>6,532,882,211.89</b>	<b>6,578,796,553.80</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		310,642,761.20	566,687,599.73
交易性金融资产			
应收票据		61,791,307.88	48,678,110.07
应收账款	(一)	82,920,316.54	98,396,311.23
预付款项		580,623,885.53	747,089,862.32
应收利息			
应收股利		728,569.44	461,930.73
其他应收款	(二)	543,350,996.94	752,236,212.96
存货		37,584,706.21	22,432,407.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,617,642,543.74</b>	<b>2,235,982,434.25</b>
<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)	1,300,399,523.86	1,300,613,585.44
投资性房地产		2,373,591.03	2,480,061.99
固定资产		1,362,094,755.73	1,360,504,519.77
在建工程		409,953,554.15	338,802,754.91
工程物资		374,802,638.72	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		29,528,322.50	15,602,862.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,451,261.62	354,383.36
递延所得税资产		15,515,286.03	12,248,920.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,502,118,933.64</b>	<b>3,037,168,633.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,119,761,477.38</b>	<b>5,273,151,067.78</b>

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		235,000,000.00	732,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,900,000.00	105,950,000.00
应付账款		105,355,779.96	79,016,701.72
预收款项		253,701,726.32	136,045,112.50
应付职工薪酬		23,957,204.02	21,896,655.62
应交税费		21,711,359.79	37,353,320.13
应付利息			
应付股利		158,200.00	553,265.30

其他应付款		280,375,047.10	424,994,847.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,688,756.68	41,093,063.65
<b>流动负债合计</b>		<b>1,040,848,073.87</b>	<b>1,578,902,966.81</b>
非流动负债：			
长期借款		1,616,341,196.29	1,204,790,836.44
应付债券		279,938,095.72	279,821,905.90
长期应付款		301,636,500.00	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		54,433,547.78	54,247,683.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,252,349,339.79</b>	<b>1,898,746,925.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,293,197,413.66</b>	<b>3,477,649,892.49</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		1,015,544,911.58	1,015,457,281.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,147,716.96	73,460,315.01
一般风险准备			
未分配利润		74,174,849.18	50,886,992.70
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,826,564,063.72</b>	<b>1,795,501,175.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>5,119,761,477.38</b>	<b>5,273,151,067.78</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,649,259,398.37	1,354,664,146.07
其中：营业收入	(三十四)	1,649,259,398.37	1,354,664,146.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,558,674,478.81	1,290,976,019.88
其中：营业成本	(三十四)	1,137,213,145.54	954,480,936.50
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	(三十五)	29,760,162.16	19,622,225.75
销售费用		26,685,130.00	23,787,684.16
管理费用		162,236,098.83	142,233,134.88
财务费用	(三十八)	121,349,119.60	141,405,475.86
资产减值损失	(三十七)	81,430,822.68	9,446,562.73
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）	(三十六)	2,447,499.00	1,789,931.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			650,734.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,032,418.56	65,478,057.30
加：营业外收入	(三十九)	32,981,881.76	25,858,755.96
减：营业外支出	(四十)	8,325,070.94	4,649,813.60
其中：非流动资产处置损失		990,867.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,689,229.38	86,686,999.66
减：所得税费用	(四十一)	40,597,380.68	22,357,557.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,091,848.70	64,329,441.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		82,254,156.03	66,112,152.13
少数股东损益		-5,162,307.33	-1,782,710.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	(四十二)	0.13	0.09
七、其他综合收益	(四十三)	87,630.00	
八、综合收益总额		77,179,478.70	64,329,441.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,341,786.03	66,112,152.13
归属于少数股东的综合收益总额		-5,162,307.33	-1,782,710.22

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,012,829,151.79	909,913,520.87
减：营业成本	(四)	726,982,155.08	661,388,340.28
营业税金及附加		4,221,399.48	5,466,014.90
销售费用		3,260,914.70	3,628,256.34
管理费用		93,372,798.29	89,925,798.16
财务费用		88,730,429.77	100,255,997.69
资产减值损失		14,336,979.07	3,708,635.81
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）	(五)	164,947.13	670,004.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			685,307.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,089,422.53	46,210,482.47
加：营业外收入		20,312,958.17	17,255,290.92
减：营业外支出		2,444,961.64	1,660,344.09
其中：非流动资产处置损失		990,867.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,957,419.06	61,805,429.30
减：所得税费用		23,083,399.61	7,335,200.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,874,019.45	54,470,228.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10
六、其他综合收益		87,630.00	
七、综合收益总额		76,961,649.45	54,470,228.96

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	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		2,172,189,388.31	1,762,562,886.84
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		2,904,167.78	751,600.37
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	617,769,014.61	297,191,671.46
经营活动现金流入小计		2,792,862,570.70	2,060,506,158.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,088,785,299.60	1,037,081,002.45
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		216,774,063.52	196,391,903.94
支付的各项税费		182,882,411.50	152,215,670.05
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	418,668,176.09	409,934,510.62
经营活动现金流出小计		1,907,109,950.71	1,795,623,087.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		885,752,619.99	264,883,071.61
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		18,039,229.87	6,397,500.00
取得投资收益所收到的现金		488,000.00	1,404,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,295,263.56	14,085,660.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-32,555,791.24	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-12,733,297.81	21,887,660.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,549,509.20	654,206,346.66
投资支付的现金			304,926,545.15
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		523,549,509.20	959,132,891.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-536,282,807.01	-937,245,231.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		20,750,000.00	30,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,071,618,677.36	1,180,564,951.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	7,420,000.00	4,620,000.00
筹资活动现金流入小计		1,099,788,677.36	1,215,334,951.99
偿还债务支付的现金		1,172,500,000.00	1,045,361,731.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,400,633.00	208,712,650.46
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	(四十四)	60,650,000.00	22,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,409,550,633.00	1,276,324,382.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-309,761,955.64	-60,989,430.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		185,895.24	-638,837.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		39,893,752.58	-733,990,427.92
加：年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>		530,556,828.37	490,663,075.79

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	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	1,193,624,327.13	1,053,552,562.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	585,606,645.66	171,302,548.18
经营活动现金流入小计	1,779,230,972.79	1,224,855,111.13
购买商品、接受劳务支付的现金	631,474,105.44	674,205,982.20
支付给职工以及为职工支付的现金	141,670,056.19	133,550,212.16
支付的各项税费	98,053,695.41	73,254,882.21
支付其他与经营活动有关的现金	153,198,697.78	302,576,200.43
经营活动现金流出小计	1,024,396,554.82	1,183,587,277.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	754,834,417.97	41,267,834.13
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	18,039,229.87	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,618.44	13,137,804.27
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	18,496,848.31	18,387,804.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,279,047.98	424,692,889.09
投资支付的现金		276,079,045.15
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	448,279,047.98	700,771,934.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-429,782,199.67	-682,384,129.97
<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	1,071,618,677.36	1,180,564,951.99
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	4,620,000.00
筹资活动现金流入小计	1,074,018,677.36	1,185,184,951.99
偿还债务支付的现金	1,172,500,000.00	1,045,361,731.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,926,504.32	161,709,312.85
支付其他与筹资活动有关的现金	60,650,000.00	22,250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,370,076,504.32	1,229,321,044.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-296,057,826.96	-44,136,092.80
<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>	28,994,391.34	-685,252,388.64
加：年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>	297,750,245.92	268,755,854.58

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,171,544.14			73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25
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	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)		87,630.00			7,687,401.95		28,667,993.06		-41,889,513.35	-5,446,488.34
(一)净利润							82,254,156.03		-5,162,307.33	77,091,848.70
(二)其他综合收益		87,630.00								87,630.00
上述(一)和(二)小计		87,630.00					82,254,156.03		-5,162,307.33	77,179,478.70
(三)所有者投入和减少资本									-36,727,206.02	-36,727,206.02
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									-36,727,206.02	-36,727,206.02
(四)利润分配					7,687,401.95		-53,586,162.97			-45,898,761.02
1.提取盈余公积					7,687,401.95		-7,687,401.95			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(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										
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										
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,259,174.14			81,147,716.96		139,482,963.55		115,132,957.26	1,976,719,397.91

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	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：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	-358,242,223.66			5,447,022.90		14,766,368.21		-244,919,706.09	-255,100,245.64
（一）净利润							66,112,152.13		-1,782,710.22	64,329,441.91
（二）其他综合收益		-561.76								-561.76
上述（一）和（二）小计		-561.76					66,112,152.13		-1,782,710.22	64,328,880.15
（三）所有者投入和减少资本		-30,393,368.90							-243,136,995.87	-273,530,364.77
1. 所有者投入资本									-237,507,551.10	-237,507,551.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-30,393,368.90							-5,629,444.77	-36,022,813.67
（四）利润分配					5,447,022.90		-51,345,783.92			-45,898,761.02
1. 提取盈余公积					5,447,022.90		-5,447,022.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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)		87,630.00			7,687,401.95		23,287,856.48	31,062,888.43
(一)净利润							76,874,019.45	76,874,019.45
(二)其他综合收益		87,630.00						87,630.00
上述(一)和(二)小计		87,630.00					76,874,019.45	76,961,649.45
(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					7,687,401.95		-53,586,162.97	-45,898,761.02
1.提取盈余公积					7,687,401.95		-7,687,401.95	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(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								
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								
四、本期期末余额	655,696,586.00	1,015,544,911.58			81,147,716.96		74,174,849.18	1,826,564,063.72

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	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	-327,848,854.76			5,447,022.90		3,124,445.04	8,570,906.18
（一）净利润							54,470,228.96	54,470,228.96
（二）其他综合收益		-561.76						-561.76
上述（一）和（二）小计		-561.76					54,470,228.96	54,469,667.20
（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					5,447,022.90		-51,345,783.92	-45,898,761.02
1. 提取盈余公积					5,447,022.90		-5,447,022.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			73,460,315.01		50,886,992.70	1,795,501,175.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 新疆天富热电股份有限公司 二00九年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

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

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

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

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

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

公司所属行业为工业类。公司法定代表人为刘伟。公司经营范围：火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、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、 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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (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。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，资本公积不足冲减的，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。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 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。

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，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。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

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。

#### **(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折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

### （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、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）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。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则按余额 6%计提坏账准备。

### 2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

（1）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据为单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项。

### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项余额的 6%计提坏账准备。

应收账款、其他应收款除已单独计提减值准备的外，公司对应收居民暖费根据以前年度与之相同或相类似的、具有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，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

居民暖费计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
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

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

(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、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本确定

#### (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；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、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

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

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

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

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

## （2）损益确认

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

## 3、 确定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。

## 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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

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。

## (十六) 借款费用

### 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。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

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
专利权	20	法定专利权期限
土地使用权	50	土地使用期限
软 件	5	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

#### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

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。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

### (十八) 长期待摊费用

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (十九) 收入

#### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

其中：房地产销售

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；

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

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

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

## 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 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。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据 (%)	税率
增值税	6、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	应纳税所得额

### (二) 税收优惠及批文

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》，三北地区供热企业在2009年至2010年供暖期间向居民收取的采暖收入，继续免征增值税。2009年1月1日至2011年6月30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、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税所得从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。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投 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
石河子开发区天富水利电力工 程有限责 任公司（简称水利电 力）	控股子公司	石河 子	工程施工	2,500	水利水电工程施工,工业与 农用建筑工程施工	1,700		68	68	是	1,306.26		
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	石河 子	信息技术	460	计算机软件开发,网络系统 集 成通信工程	440		95.65	95.65	是	37.10		
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	石河 子	房地产开 发	5,800	房地产开发,建筑装璜	5,800		100	100	是			

注 1

年度  
财务报表附注

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	期末实际投 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
石河子开发区天富电力物 司(简称电力物资)注 2	控股子公司	石河 子	商业	1,400	输变电设备、配电盘、线路 用金属制品、建材、装饰材 料、仪器仪表等	1,400		100	100	是			
新疆天富国际经贸有限公 司(简称国际经贸)注 3	控股子公司	乌鲁 木齐	商业	3,000	五金交电、矿产品、化工产 品、机电产品、边境小额 贸易等	3,000		100	100	是			
石河子开发区天富生化技术有 限责任公司(简称天富生化)	控股子公司	石河 子	化工	1,000	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		75	75	是	-282.90		
北京天富汇通科技有限责任公 司(简称北京汇通)注 4	控股子公司的 子公司	北京	自主选择	430	除法律法规和应经批准的 外企业自主选择经营范围	430		100	100	是			
石河子开发区汇通装饰装修工 程有限公司(简称汇通装饰) 注 5	控股子公司的 子公司	石河 子	装饰装修	500	装饰装修工程施工,装饰装 修材料、水暖建材五金交电 销售	500		100	100	是			
石河子开发区天富燃料运输有 限公司(简称天富燃运)	控股子公司	石河 子	运输	1,000	汽车运输、汽车配件、润滑 油、煤炭的销售	550		55	55	是	-260.40		
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	上海	投资管理	5,000	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	5,000		100	100	是			

年度  
财务报表附注

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	期末实际投 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
					务、计算机系统集成、计算 机硬件的研发								
石河子开发区天富电力设计有 限公司(简称电力设计)注 7	控股子公司	石河 子	设计	100	送、变电工程设计	100		100	100	是			
上海合达炭素材料有限公司 (简称合达炭素)注 8	控股子公 司的子公司	上海	新材料 新 技术	3,765	新材料、机电、化工、炭素、 电容器专业领域内的技术 开发、技术服务、技术培训、 技 术转让、技术承包、技 术入股、 技术中介	1,920.15		51	51	是	1,186.96		
石河子天富南热电有限公司 (简称南热电)	控股子公司	石河 子	电力	美元 6,180	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21		75	75	是	7,847.68		
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	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	10,000		100	100	是			
玛纳斯天富水利发电有限公司 (简称水利发电)注 9	全资子公司	玛纳 斯	电力	2,000	水利发电、水利工程设备制 作、维护安装;水利发电技 术训	2,000		100	100	是			
新疆特种纤维纸浆制造有限公 司(简称特种纤维)	控股子公司	石河 子	造纸	4,000	纸、保温材料、纤维、建筑 材 料、化工产品的生产与	3,200		80	80	是	588.36		

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	期末实际投资额	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(%)	是否符合报表	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
					销售								
上海安妥欣医药科技有限公司(简称安妥欣)注 10	控股子公司的子公司	上海	医药	150	医药产品开发,并提供相关的技术开发、技术服务	150		100	100	是			
新疆安妥欣医药科技有限公司(简称新疆安妥欣)注 11	控股子公司的子公司	石河子	医药	150	医药的研究,医疗设备的研究	150		100	100	是			
石河子开发区天富饮品有限公司注 12	控股子公司的子公司	石河子	饮品	200	饮品的研究,技术咨询及服务	170		85	85	是			
石河子立城建材有限责任公司(简称立城建材)注 13	控股子公司的子公司	石河子	建材	1200	商品混凝土、混凝土制品、混涨土构件的生产销售	960		80	80	是	311.51		
北京天科合达蓝光半导体有限公司(简称北京蓝光)注 14	控股子公司的子公司	北京	碳化硅晶片	8,300	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	4,233		45.33	45.33	否			
新疆天科合达蓝光半导体有限公司(简称新疆蓝光)注 15	控股子公司的子公司	石河子	碳化硅晶片	1000	碳化硅晶片的研究开发生产与销售技术服务			45.33	45.33	否			
苏州天科合达蓝光半导体有限公司(简称苏州蓝光)注 16	控股子公司的子公司	苏州	碳化硅晶片	915	碳化硅晶片的研究开发生产与销售技术服务			45.33	45.33	否			

注 1、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 98.28%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 1.72%；

注 2、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 96.43%，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资 3.57%；

注 3、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 4、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子开发区汇通信息技术开发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 5、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：石河子开发区汇通信息技术开发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 6、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；

注 7、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 8、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资 51%；

注 9、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 10、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 11、新疆安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%。

注 12、石河子开发区天富饮品有限公司：石河子开发区天富生化技术有限责任公司对其投资 85%。

注 13、石河子立城建材有限责任公司：石河子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 14、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原对其投资 51%，2009 年由于北京天科合达蓝光半导体有限公司增资扩股导致上海汇合达投资管理有限公司对其股权比例由 51%下降至 45.33%，对其不再具有控制，故北京天科合达蓝光有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

注 15、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%，由于上海汇合达投资管理有限公司对北京天科合达蓝光有限公司不再具有控制关系，故新疆天科合达蓝光半导体有限公司期末资产负债表也不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润

表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

注 16、苏州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%，由于上海汇合达投资管理有限公司对北京天科合达蓝光有限公司不再具有控制关系，故苏州天科合达蓝光半导体有限公司期末资产负债表也不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

## 2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	石河子	煤气、天然气	3,811.00	液化石油气,天然气;灶具,燃气具配件	3,048.80		80.00	80.00	是	778.73		

(二) 合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位 3 家，北京天科合达蓝光半导体有限公司及其控制的苏州天科合达蓝光半导体有限公司、新疆天科合达蓝光半导体有限公司。其减少原因为：北京天科合达蓝光本期增资扩股导致股权比例发生变化，公司对其不再具有控制关系。

上述公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体：

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京天科合达蓝光半导体有限公司	96,031,930.94	-1,541,937.74
苏州天科合达蓝光半导体有限公司	19,338,105.30	-1,415,511.60
新疆天科合达蓝光半导体有限公司	5,642,172.60	-1,322,023.19

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			46,889.26			99,483.80
人民币			46,889.26			99,483.80
银行存款						
人民币			446,085,729.82			635,634,873.56
其他货币资金						152,860,463.58
人民币			97,316,724.57			152,860,463.58
合 计			543,449,343.65			788,594,820.94

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	61,680,288.18	57,261,684.30
信用证保证金	19,061,408.51	17,323,116.40
履约保证金	16,575,027.88	78,275,662.88
用于担保的定期存款或通知存款		267,000,000.00
合 计	97,316,724.57	419,860,463.58

注：其中受限期超过 3 个月的货币资金年初数为 297,931,745.15 元；年末数为 12,892,515.28 元。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	66,821,307.88	51,128,110.07

## 2、 期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
新疆生产建设兵团农八师一二一团	2009年7月24日	2010年1月24日	1,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师一二一团	2009年7月24日	2010年1月24日	1,000,000.00
慈溪市天翔工贸有限公司	2009年8月7日	2010年2月7日	2,500,000.00
新疆生产建设兵团农八师一四七团	2009年9月4日	2010年3月4日	4,000,000.00
慈溪市天翔工贸有限公司	2009年10月26日	2010年4月26日	3,000,000.00
新疆生产建设兵团农业建设第八师一四二团	2009年11月16日	2010年5月16日	5,000,000.00
新疆生产建设兵团农业建设第八师一四二团	2009年11月16日	2010年5月16日	5,000,000.00
洛阳中硅高科科技有限公司	2009年11月25日	2010年5月25日	2,000,000.00
洛阳中硅高科科技有限公司	2009年11月25日	2010年5月25日	2,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师一二一团	2009年12月23日	2010年6月23日	2,800,000.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据:

出票类型	到期区间		金额
银行承兑汇票	2009年7月2日	2010年5月28日	197,645,219.80

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名:

出票单位	到期区间		金额	备注
新疆生产建设兵团农八师一二一团	2009年7月24日	2010年6月23日	23,000,000.00	银行承兑汇票
新疆天盛实业有限公司	2009年8月25日	2010年3月16日	8,300,000.00	银行承兑汇票
杭州宏扬英伦纺织有限公司	2009年10月27日	2010年4月27日	7,133,750.00	银行承兑汇票
慈溪市天翔工贸有限公司	2009年8月20日	2010年4月10日	6,400,000.00	银行承兑汇票
新疆生产建设兵团农业建设第八师148团	2009年10月28日	2010年4月26日	5,000,000.00	银行承兑汇票

### (三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利		466,638.71		466,638.71		
其中: 石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司		466,638.71		466,638.71		否
2. 账龄一年以上的应收股利	461,930.73		200,000.00	261,930.73		
其中: 石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	461,930.73		200,000.00	261,930.73	尚未全部收回	否
合 计	461,930.73	466,638.71	200,000.00	728,569.44		

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	50,117,656.46	27.05	12,819,525.96	25.58	54,876,869.43	29.36	10,285,078.74	18.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	20,193,178.24	10.90	19,571,943.41	96.92	19,089,751.29	10.21	18,287,914.44	95.80
其他不重大应收账款	114,977,401.38	62.05	8,728,352.90	7.59	112,916,084.48	60.43	7,235,412.68	6.41
合计	185,288,236.08	100.00	41,119,822.27		186,882,705.20	100.00	35,808,405.86	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
单项金额重大:				
新疆石河子八毛纺织有限公司	10,438,794.23	10,438,794.23	100.00	账龄较长无法收回
单项金额不重大:				
佛山市天瑞祥贸易有限公司	1,166,438.83	583,219.42	50.00	已收到法院判决,胜诉但无法预计无法全部收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	20,193,178.24	100.00	19,571,943.41	19,089,751.29	100.00	18,287,914.44

其中:

(1) 居民暖费减值准备情况如下:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
3-4年	1,560,503.52	1,248,402.82	80	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
4-5年	3,091,341.22	2,782,207.10	90	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
5年以上	5,094,452.70	5,094,452.70	100	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
合计	9,746,297.44	9,125,062.61	93.63	

(2) 经测试单独计提减值准备情况如下:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
应收电费(102家)	7,677,213.02	7,677,213.02	100.00	账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备

应收热费（4家）	847,734.88	847,734.88	100.00	账龄3年以上，预计无法收回，单独测试计提减值准备
应收材料款（6家）	1,030,085.05	1,030,085.05	100.00	账龄3年以上，预计无法收回，单独测试计提减值准备
应收工程款（2家）	891,847.85	891,847.85	100.00	账龄3年以上，预计无法收回，单独测试计提减值准备
合计	10,446,880.80	10,446,880.80		

**3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况**

单位名称	收回或转回 债权金额	原已计提的 坏账准备	收回或转回原因	原估计计提比例理由 及合理性
石河子开发区寅亨房地产开发有限公司	708,656.60	708,656.60	根据和解协议公司已支付原所欠款项	预计无法收回

**4、 本报告期实际核销的应收账款情况**

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
材料款	22,912.20	账龄7年以上且无法收回	否

**5、 期末余额中应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况：**

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	1,571,530.00	94,291.80	37,280.00	2,236.80

**6、 应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
石河子八棉纺织股份有限公司	非关联方	14,344,651.87	1年以内	7.74
新疆天盛实业有限公司	非关联方	10,842,982.83	1年以内	5.85
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	10,554,121.98	1年以内	5.70
新疆石河子八毛纺织有限公司	非关联方	10,438,794.23	2-3年及3年以内	5.63
石河子开发区管委会	非关联方	3,937,105.55	1年以内	2.12

### 7、 应收关联方账款情况

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	1,571,530.00	0.85
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	大股东所属公司	605,619.53	0.33
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	467,263.48	0.25
新疆金天阳纺织有限公司	非关联方	424,705.37	0.23
新疆天富煤业有限公司	大股东所属公司	270,775.64	0.15
石河子开发区天浩管业有限责任公司	非关联方	119,540.15	0.06
石河子天富欣美电器有限公司	非关联方	342.09	0.00
合 计		3,459,776.26	1.87

### (五) 其他应收款

#### 1、 其他应收款按种类披露:

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	106,928,892.27	68.07	12,633,873.65	11.82	83,219,850.81	56.12	4,993,191.05	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	20,746,131.42	13.21	8,730,787.62	42.08	31,262,428.33	21.09	5,537,452.25	17.71
其他不重大其他应收款	29,407,880.61	18.72	2,472,872.82	8.41	33,783,896.18	22.79	2,027,033.78	6.00
合 计	157,082,904.30	100.00	23,837,534.09		148,266,175.32	100.00	12,557,677.08	

## 2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
单项金额重大:				
华隆农林业开发有限公司	18,100,797.83	7,304,187.98	40.35	预计款项无法全部收回
单项金额非重大:				
乌鲁木齐福泰诚实业有限责任公司	1,610,000.00	805,000.00	50.00	预计款项无法全部收回

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	20,746,131.42	100.00	8,730,787.62	31,262,428.33	100.00	5,537,452.25

其中经测试单独计提减值准备情况如下:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
上海升耀生物技术有限公司	3,885,000.00	3,885,000.00	100.00	经法院判决款项仍无法收回
往来款(64家)	3,775,111.85	3,775,111.85	100.00	预计无法收回
材料款(2家)	303,738.93	303,738.93	100.00	预计无法收回
合 计	7,963,850.78	7,963,850.78		

## 3、 期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	32,903,840.05	1,974,230.40	23,472,384.93	1,407,829.75

## 4、 其他应收款金额前五名情况

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(%)	性质或内容
新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目	母公司	32,903,840.05	1年以内	20.95	农网完善工程垫付款
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	30,663,265.79	1年以内	19.52	往来款
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	3年以上	12.00	往来款
华隆农林业开发有限公司	非关联方	18,100,797.83	1-2年	11.52	往来款
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	非关联方	6,412,400.00	3年以上	4.08	往来款

### 5、 应收关联方账款情况

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	母公司	32,903,840.05	20.947
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	30,663,265.79	19.520
石河子市欣美电器制造有限公司	联营企业	5,190.30	0.003
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营企业	4,019.00	0.003
石河子天富实业有限公司	联营企业	2,870.53	0.002
合 计		63,579,185.67	40.48

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,292,630.20	68.34	274,683,441.68	85.13
1至2年	23,238,735.70	26.79	46,537,235.87	14.42
2至3年	4,199,400.46	4.84	1,426,166.94	0.44
3年以上	25,250.00	0.03	9,117.00	0.00
合 计	86,756,016.36	100.00	322,655,961.49	100.00

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时 间
同方股份有限公司	非关联方	24,542,473.15	1年以内以及1-2年
ECOVAL DAIRY TRADE PTY. LTD.	非关联方	12,641,780.60	1年以内
国土资源局	非关联方	11,470,000.00	1年以内
石河子市中翔伟业商贸有限公司	非关联方	5,555,678.47	1年以内
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	4,055,525.34	1年以内
合 计		58,265,457.56	

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	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	30,000.00			

(七) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,459,803.48	1,216,611.52	64,243,191.96	51,197,456.68	400,433.82	50,797,022.86
库存商品	41,060,726.59	3,495,958.54	37,564,768.05	21,593,479.85	3,290,025.44	18,303,454.41
开发成本	421,888,434.22		421,888,434.22	584,475,284.99		584,475,284.99
开发产品	323,614,593.34	14,902,201.23	308,712,392.11	54,163,606.83		54,163,606.83
工程施工	66,909,426.33		66,909,426.33	71,164,573.82		71,164,573.82
合 计	918,932,983.96	19,614,771.29	899,318,212.67	782,594,402.17	3,690,459.26	778,903,942.91

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	421,888,434.22		421,888,434.22	584,475,284.99		584,475,284.99
开发产品	323,614,593.34	14,902,201.23	308,712,392.11	54,163,606.83		54,163,606.83
合 计	745,503,027.56	14,902,201.23	730,600,826.33	638,638,891.82		638,638,891.82

**(1) 开发成本:**

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
<b>自建项目:</b>					
天富康城	2007年5月1日	2010年12月30日	6亿	49,783,891.09	234,705,340.92
天富名城	2003年6月1日	2010年12月1日	8亿	6,667,480.15	8,046,116.20
天富春城			1.2亿	475,800.00	
天富玉城	2009年8月	2010年12月	1.5亿	46,730,384.14	
天富巨城	2009年8月	2010年12月	1亿	25,188,119.51	
阅微园 66#				3,069,153.32	
阅微苑-7号土地	2005年5月1日			4,379,823.43	4,348,323.43
天富春城(52号土地开发)	2009年5月1日	2013年12月1日	5亿	94,507,723.93	93,908,199.73
天富玉城(58号土地开发)	2009年5月1日	2013年12月1日	5亿	69,177,793.40	68,739,004.36
天富巨城(59号土地开发)	2009年5月	2013年12月1日	5亿	69,982,110.25	69,538,188.29
43号小区				51,914,155.00	
乌鲁木齐人才大厦	2001年10月1日	2004年5月24日	1.1亿		105,151,121.06
小计				421,876,434.22	584,436,293.99
<b>代建项目:</b>					
高中城	2006年4月1日	2009年12月1日	3.6亿	12,000.00	38,991.00
小计				12,000.00	38,991.00
合计				421,888,434.22	584,475,284.99

**(2) 开发产品:**

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
天富名城一期	2004年8月	595,016.75		398,633.43	196,383.32
天富名城二期	2005年8月	8,390,228.26		627,834.60	7,762,393.66
天富名城三期	2005年12月	3,408,576.32		2,836,081.46	572,494.86
天富名城四期	2006年10月	399,137.66		399,137.66	
天富名城五期	2007年10月	7,414,957.34		2,167,968.79	5,246,988.55
天富名城六期	2008年12月	33,955,690.50		23,667,511.39	10,288,179.11
天富康城一期	2009年2月		92,261,780.71	76,668,058.13	15,593,722.58
天富康城二期	2009年11月		252,071,566.02	74,249,517.82	177,822,048.20
乌鲁木齐人才大厦	2009年10月		106,132,383.06		106,132,383.06
合计		54,163,606.83	450,465,729.79	181,014,743.28	323,614,593.34

**2、 存货跌价准备**

年度  
财务报表附注

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	400,433.82	816,177.70			1,216,611.52
库存商品	3,290,025.44	205,933.10			3,495,958.54
开发产品		14,902,201.23			14,902,201.23
合计	3,690,459.26	15,924,312.03			19,614,771.29

### 3、存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计未来可变现净值低于其账面价值		
库存商品	预计未来可变现净值低于其账面价值		
开发产品	预计未来可变现净值低于其账面价值		

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：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 (万元)	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
联营企业												
新疆立业天富能源有限公司	有限责任公司	石河子	宋志江	煤化工	400,000,000.00	39.39	39.39	63,684,604.40	31,944,299.82	31,740,304.58	49,705,941.40	985,145.75
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	5,900,000.00	29.21	29.21	20,039,272.61	9,183,986.59	10,855,286.02	10,425,596.18	1,958,774.08
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	920,000.00	23.91	23.91	4,573,417.11	4,084,295.77	489,124.34	357,216.94	-87,684.64
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	27,750,000.00	49.00	49.00	50,980,424.72	29,311,579.12	21,668,845.60		-6,088,389.06

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆立业天富能源有限公司	权益法	130,000,000.00	130,000,000.00	-305,201.19	129,694,798.81	39.39	39.39				
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	权益法	1,795,995.94	2,815,032.30	91,139.61	2,906,171.91	29.21	29.21				200,000.00
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	权益法	220,000.00	137,931.86	-20,967.87	116,963.99	23.91	23.91				
石河子开发区天富科技有限公司	权益法	13,605,274.17	13,601,044.98	-2,983,506.64	10,617,538.34	49.00	49.00				
北京天科合达蓝光半导体有限公司	权益法	42,330,000.00		37,628,730.12	37,628,730.12	45.33	45.33				
权益法小计			146,554,009.14	34,410,194.03	180,964,203.17						200,000.00
石河子市欣美电器制造有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10.00	10.00				
石河子开发区天昊产业有限公司	成本法	26,972,000.00	26,972,000.00		26,972,000.00	19.98	19.98		13,486,000.00	13,486,000.00	
石河子开发区天浩管业有限公司	成本法	3,600,000.00	4,378,873.30		4,378,873.30	18.04	18.04				
新疆金太阳纺织有限公司	成本法	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73	18.18	18.18				
成本法小计			42,132,337.03		42,132,337.03				13,486,000.00	13,486,000.00(注)	
合计			188,686,346.17	34,410,194.03	223,096,540.20				13,486,000.00	13,486,000.00	200,000.00

注：长期股权投资减值准备具体情况见附注十、其他事项说明（3）。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	16,496,333.08	1,682,413.55		18,178,746.63
(1) 房屋、建筑物	16,496,333.08	1,682,413.55		18,178,746.63
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,478,889.13	580,263.15		2,059,152.28
(1) 房屋、建筑物	1,478,889.13	580,263.15		2,059,152.28
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	15,017,443.95	1,682,413.55	580,263.15	16,119,594.35
(1) 房屋、建筑物	15,017,443.95	1,682,413.55	580,263.15	16,119,594.35
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	15,017,443.95	1,682,413.55	580,263.15	16,119,594.35
(1) 房屋、建筑物	15,017,443.95	1,682,413.55	580,263.15	16,119,594.35
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 580,263.15 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

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：	4,707,671,175.16	253,912,359.76	29,409,006.06	4,932,174,528.86
其中：房屋及建筑物	1,292,822,659.26	15,705,061.05	5,398,336.05	1,303,129,384.26
通用设备	261,620,521.79	34,796,235.24	22,059,926.76	274,356,830.27
专用设备	3,052,124,201.00	198,241,633.14	924,229.91	3,249,441,604.23
运输设备	93,726,628.49	4,963,235.00	254,033.94	98,435,829.55
其他设备	7,377,164.62	206,195.33	772,479.40	6,810,880.55
二、累计折旧合计：	1,143,653,576.16	299,179,935.88	5,506,205.52	1,437,327,306.52
其中：房屋及建筑物	239,238,160.82	51,446,439.92	422,535.43	290,262,065.31
通用设备	107,951,274.51	44,951,075.28	469,553.73	152,432,796.06
专用设备	761,644,357.34	180,322,419.38	3,524,227.56	938,442,549.16
运输设备	30,969,615.57	21,091,228.13	112,147.18	51,948,696.52
其他设备	3,850,167.92	1,368,773.17	977,741.62	4,241,199.47

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、固定资产账面净值				
合计	3,564,017,599.00	253,912,359.76	323,082,736.42	3,494,847,222.34
其中：房屋及建筑物	1,053,584,498.44	15,705,061.05	56,422,240.54	1,012,867,318.95
通用设备	153,669,247.28	34,796,235.24	66,541,448.31	121,924,034.21
专用设备	2,290,479,843.66	198,241,633.14	177,722,421.73	2,310,999,055.07
运输设备	62,757,012.92	4,963,235.00	21,233,114.89	46,487,133.03
其他设备	3,526,996.70	206,195.33	1,163,510.95	2,569,681.08
四、减值准备合计	6,717,332.78	117,270.00		6,834,602.78
其中：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
运输设备		117,270.00		117,270.00
其他设备				
五、固定资产账面价值				
合计	3,557,300,266.22	253,795,089.76	323,082,736.42	3,488,012,619.56
其中：房屋及建筑物	1,047,512,590.26	15,705,061.05	56,422,240.54	1,006,795,410.77
通用设备	153,562,073.30	34,796,235.24	66,541,448.31	121,816,860.23
专用设备	2,289,941,593.04	198,241,633.14	177,722,421.73	2,310,460,804.45
运输设备	62,757,012.92	4,845,965.00	21,233,114.89	46,369,863.03
其他设备	3,526,996.70	206,195.33	1,163,510.95	2,569,681.08

本期折旧额 269,448,248.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 206,767,864.03 元。

## 2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	105,953,659.49	主要为该类资产尚未竣工决算
运输设备	9,821,125.85	主要为该类资产尚未办理过户

(十二) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气工程	37,085,134.88		37,085,134.88	26,138,200.85		26,138,200.85
2×125 MW 热 电机组工程	4,414,588.60		4,414,588.60	31,255,257.13		31,255,257.13
热网改造	5,085,567.96		5,085,567.96	4,238,108.49		4,238,108.49
城网改造工程	112,861,315.17		112,861,315.17	112,014,603.26		112,014,603.26
煤化工项目	51,974,505.65	23,300,864.84	28,673,640.81	51,292,589.65		51,292,589.65
肯斯瓦特水利 枢纽工程	17,592,718.65		17,592,718.65	17,125,821.57		17,125,821.57
大白杨沟项目	39,974,923.09		39,974,923.09	29,874,504.11		29,874,504.11
天富高新技术 园区工程	34,565,510.50		34,565,510.50	36,304,849.31		36,304,849.31
碳化硅项目	1,934,681.31		1,934,681.31	1,934,681.31		1,934,681.31
特种纤维项目	62,069,972.14	10,268,171.49	51,801,800.65	55,363,088.52		55,363,088.52
2×125MW 配套 工程(南热电)	74,969,522.87		74,969,522.87	80,524,761.91		80,524,761.91
西热电厂 2*50MW 机组脱 硫技改工程项 目	39,485,366.15		39,485,366.15			
零星工程	19,322,385.21	1,340,390.97	17,981,994.24	11,825,144.52		11,825,144.52
合 计	501,336,192.18	34,909,427.30	466,426,764.88	457,891,610.63		457,891,610.63

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
燃气工程		26,138,200.85	20,147,411.37	9,200,477.34							其他来源	37,085,134.88
2×125 MW 热机组工程	150,000.00	31,255,257.13	47,562,500.28	74,403,168.81		76.00	76.00	8,567,040.31	2,707,094.96	5.94	募股资金、金融机构贷款、其他来源	4,414,588.60
热网改造	2,600.00	4,238,108.49	847,459.47			26.50	26.50				其他来源	5,085,567.96
城网改造工程	20,000.00	112,014,603.26	74,291,429.84	73,444,717.93		94.00	94.00	26,433,996.42	6,886,632.00	6.12	其他来源	112,861,315.17
煤化工项目	101,500.00	51,292,589.65	681,916.00			5.20	5.20				其他来源	51,974,505.65
肯斯瓦特水利枢纽工程	157,086.00	17,125,821.57	466,897.08			1.20	1.20				其他来源	17,592,718.65
大白杨沟项目	128,857.57	29,874,504.11	10,100,418.98			5.20	5.20				其他来源	39,974,923.09
天富高新技术园区工程		36,304,849.31	508,830.25	2,248,169.06				1,499,114.05		5.23	金融机构贷款、其他来源	34,565,510.50
碳化硅项目	2,354.69	1,934,681.31				72.00	72.00					1,934,681.31
特种纤维项目	7,988.00	55,363,088.52	6,706,883.62			83.00	83.00					62,069,972.14
2×125MW 配套工程(南热电)	197,000.00	80,524,761.91	34,323,656.97	38,015,398.39	1,863,497.62	95.00	95.00	24,828,831.06	13,977,067.83	3.30	金融机构贷款、其他来源	74,969,522.87
西热电厂 2*50MW 机组脱硫技改工程项目	4,399.00		39,485,366.15			98.00	98.00	1,201,692.79	1,201,692.79	5.94	金融机构贷款	39,485,366.15
零星工程		11,825,144.52	29,958,951.81	9,455,932.50	13,005,778.62							19,322,385.21
合计		457,891,610.63	265,081,721.82	206,767,864.03	14,869,276.24			62,530,674.63	24,772,487.58			501,336,192.18

### 3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额	计提原因
特种纤维项目		10,268,171.49		10,268,171.49	试生产未能生产出合格产品,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备
煤化工项目		23,300,864.84		23,300,864.84	此项目未能取得实质性进展,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备
零星工程		1,340,390.97		1,340,390.97	医用炭小球项目未能取得实质性进展,根据可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备
合计		34,909,427.30		34,909,427.30	

### (十三) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
工程材料设备	16,771,400.31	448,923,822.54	81,577,447.90	384,117,774.95

### (十四) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、 账面原值合计	83,751,664.73	14,529,100.87	43,026,355.85	55,254,409.75
(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
D94号小区土地使用权	1,945,355.85		1,945,355.85	
95号小区土地使用权	7,123,984.00			7,123,984.00
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
(2) 专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	25,538,700.00		25,538,700.00	
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	4,754,764.87		6,464,780.87
(5) 商标权	32,300.00		32,300.00	
2、 累计摊销合计	6,491,257.56	3,008,632.73	3,917,637.41	5,582,252.88
(1) 土地使用权				
5/6号小区土地使用权	1,763,634.84	102,671.53		1,866,306.37

年度  
财务报表附注

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1 号小区土地使用权	1,178,397.45	231,922.47		1,410,319.92
高新技术园土地使用权	81,125.49	43,942.99		125,068.48
D94 号小区土地使用权	39,701.14	39,701.15	79,402.29	
95 号小区土地使用权	10,518.15	149,193.36		159,711.51
506#小区土地使用权		42,072.61		42,072.61
市工 1 号小区土地使用权		117,292.02		117,292.02
(2) 专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	2,553,870.00	1,276,935.00	3,830,805.00	
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	644,860.00		859,813.00
(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	356,811.60	4,200.12	1,001,668.97
(5) 商标权		3,230.00	3,230.00	
3、无形资产账面净值合计	77,260,407.17	14,529,100.87	42,117,351.17	49,672,156.87
(1) 土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	4,107,635.74		102,671.53	4,004,964.21
1 号小区土地使用权	9,209,873.32		231,922.47	8,977,950.85
高新技术园土地使用权	1,947,011.46		43,942.99	1,903,068.47
D94 号小区土地使用权	1,905,654.71		1,905,654.71	
95 号小区土地使用权	7,113,465.85		149,193.36	6,964,272.49
506#小区土地使用权	2,103,630.58		42,072.61	2,061,557.97
市工 1 号小区土地使用权		9,774,336.00	117,292.02	9,657,043.98
(2) 专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	22,984,830.00		22,984,830.00	
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		644,860.00	10,640,187.00
(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	1,060,958.51	4,754,764.87	352,611.48	5,463,111.90
(5) 商标权	32,300.00		32,300.00	
4、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				
D94 号小区土地使用权				
95 号小区土地使用权				
506#小区土地使用权				
市工 1 号小区土地使用权				
(2) 专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技				

年度  
财务报表附注

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
术				
超级电容器电极用多孔炭材料				
沥青基高性能球形活性炭				
(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				
(5) 商标权				
5、无形资产账面价值合计	77,260,407.17	14,529,100.87	42,117,351.17	49,672,156.87
(1) 土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	4,107,635.74		102,671.53	4,004,964.21
1 号小区土地使用权	9,209,873.32		231,922.47	8,977,950.85
高新技术园土地使用权	1,947,011.46		43,942.99	1,903,068.47
D94 号小区土地使用权	1,905,654.71		1,905,654.71	
95 号小区土地使用权	7,113,465.85		149,193.36	6,964,272.49
506#小区土地使用权	2,103,630.58		42,072.61	2,061,557.97
市工 1 号小区土地使用权		9,774,336.00	117,292.02	9,657,043.98
(2) 专利技术				
碳化硅单晶生长和晶片加工技术	22,984,830.00		22,984,830.00	
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		644,860.00	10,640,187.00
(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	1,060,958.51	4,754,764.87	352,611.48	5,463,111.90
(5) 商标权	32,300.00		32,300.00	

本期摊销额 3,008,632.73 元。

## 2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他转出	
SIC 晶体生产设备关键工艺技术研究开发	2,234,740.18				2,234,740.18	
2 英寸 SIC 晶体生长关键技术开发	5,237,511.41				5,237,511.41	
3 英寸 SIC 晶体生长关键技术开发	3,165,941.79				3,165,941.79	
合 计	10,638,193.38				10,638,193.38	

## (十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	1,844,610.68	8,814,339.23	1,478,304.78	146,543.28	9,034,101.85	
其 他	354,383.36		8,547.00		345,836.36	
合 计	2,198,994.04	8,814,339.23	1,486,851.78	146,543.28	9,379,938.21	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
（1）资产减值准备	15,739,174.36	7,764,825.27
（2）预收账款（房产公司预收收入）	17,242,423.39	15,589,037.85
合并内部利润抵消	2,073,991.10	1,150,465.09
小 计	35,055,588.85	24,504,328.21

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
（1）可抵扣暂时性差异	25,357,576.03	12,599,216.57
（2）可抵扣亏损	64,568,827.19	46,163,336.21

3、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	58,107,770.19
存货跌价准备	4,419,379.51
固定资产减值准备	6,834,602.78
长期股权投资减值准备	13,486,000.00
预收账款（房产公司预收收入）	68,969,693.56
在建工程减值准备	23,300,864.84
合并内部利润抵消	8,295,964.38
合 计	183,414,275.26

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	本期其他减少	
坏账准备	48,366,082.94	16,993,813.35		22,912.20	379,627.73	64,957,356.36
存货跌价准备	3,690,459.26	15,924,312.03				19,614,771.29
可供出售金融资产减值准备						
持有至到期投资减值准						

年度  
财务报表附注

备						
长期股权投资减值准备		13,486,000.00				13,486,000.00
投资性房地产减值准备						
固定资产减值准备	6,717,332.78	117,270.00				6,834,602.78
工程物资减值准备						
在建工程减值准备		34,909,427.30				34,909,427.30
无形资产减值准备						
商誉减值准备						
其他						
合计	58,773,874.98	81,430,822.68		22,912.20	379,627.73	139,802,157.73

资产减值准备本期其他减少说明：本期资产减值准备其他减少为合并范围减少导致。

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	185,000,000.00	232,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	340,000,000.00
保证和抵押		160,000,000.00
合 计	235,000,000.00	732,000,000.00

(十九) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	120,916,394.33	144,559,497.71

(二十) 应付账款

1、

期末余额	年初余额
317,484,726.29	321,267,499.85

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	345,208.82	683,627.36

3、 期末余额中欠关联方情况：

年度  
财务报表附注

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	345,208.82	683,627.36
石河子开发区天浩管业有限公司	950,908.83	360,907.03
石河子天富欣美电器有限公司	854,422.23	1,463,952.77
新疆天富煤业有限公司	87,141.43	29,400.00
新疆天富建设工程有限公司	435,085.80	130,400.00
石河子开发区新石加气混凝土制品厂	1,454,741.60	1,471,164.54
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	69,993.33	47,755.12
合 计	4,197,502.04	4,187,206.82

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额
自贡东方锅炉工业集团有限公司	20,710,766.50
国家电力公司西北电力设计院	6,942,546.20
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	6,815,473.74

(二十一) 预收账款

1、

期末余额	年初余额
912,761,563.57	610,180,603.57

2、 期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,566,096.55	23,708,406.66

3、 期末余额中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	1,112.88	
新疆立业天富能源有限公司	1,135,080.61	
新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,566,096.55	23,708,406.66
合 计	31,702,290.04	23,708,406.66

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司	22,089,666.77	工程尚未完工决算
新疆安力电力开发有限公司	1,829,820.22	工程尚未完工决算
新疆伊犁电力有限责任公司	1,441,032.15	工程尚未完工决算

(二十二) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	25,373,766.18	159,642,151.92	150,883,288.29	34,132,629.81
(2) 职工福利费		12,022,665.85	11,881,962.69	140,703.16
(3) 社会保险费	11,386.08	34,924,911.98	34,924,694.68	11,603.38
其中：医疗保险费	4,588.40	10,263,359.33	10,263,142.03	4,805.70
基本养老保险费	1,796.17	22,067,767.14	22,067,767.14	1,796.17
失业保险费	5,001.51	1,304,628.92	1,304,628.92	5,001.51
工伤保险费		1,072,231.40	1,072,231.40	
生育保险费		216,925.19	216,925.19	
(4) 住房公积金	81,477.00	5,760,480.06	5,840,271.06	1,686.00
(5) 工会经费和职工教育经费	5,953,804.27	5,605,720.11	4,761,308.89	6,798,215.49
(6) 非货币性福利	171,603.77	242,168.16	294,514.18	119,257.75
(7) 其 他		2,478.30	2,478.30	
合 计	31,592,037.30	218,200,576.38	208,588,518.09	41,204,095.59

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-8,616,096.91	21,098,749.52
营业税	-28,773,249.72	-27,607,208.34
城建税	-876,042.90	576,520.39
企业所得税	35,363,489.79	12,154,158.07
个人所得税	2,610,113.26	2,290,937.31
土地增值税	-6,938,753.76	-5,287,734.97
房产税	22,969.97	-9,344.26
其他	2,297,905.01	3,885,231.18
合计	-4,909,665.26	7,101,308.90

应交税费说明：营业税及土地增值税期末负数的原因为公司下属子公司天富房产根据预收房款预交的营业税和土地增值税。

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
石河子造纸厂	60,200.00	146,100.50
农七师电力工业公司		230,323.10
新疆石河子造纸厂		60,200.00
石河子西营农场		49,000.00
石河子水泥制品厂		67,641.70
新疆建设兵团农八师 148 团	98,000.00	
合计	158,200.00	553,265.30

(二十五) 其他应付款

1、

期末余额	年初余额
574,775,753.07	752,757,914.27

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	21,059,797.31	184,358,472.18

### 3、期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	21,059,797.31	184,358,472.18
石河子天富欣美电器有限公司	330,235.10	
石河子天富实业有限公司	46,388.31	
合 计	21,436,420.72	184,358,472.18

### 4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	金 额	未偿还原因
农村电网维护费	105,168,275.16	价外基金
电建资金	68,971,299.59	价外基金
三峡基金	7,649,712.84	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
石河子市国土资源局	93,035,577.57	
天然气入户费	64,359,463.95	
新疆天富电力（集团）有限责任公司	24,409,206.08	

### 5、金额较大的其他应付款

项目	金 额	性质或内容
农村电网维护费	105,168,275.16	价外基金
电建资金	68,971,299.59	价外基金
三峡基金	7,649,712.84	价外基金
农网还本付息加价	39,186,268.27	价外基金
天然气入户费	64,359,463.95	
新疆天富电力（集团）有限责任公司	24,409,206.08	

## (二十六) 长期借款

### 1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	47,500,000.00	47,500,000.00
保证借款	908,800,000.00	735,800,000.00
保证及质押	234,000,000.00	234,000,000.00
担保借款	426,041,196.29	187,490,836.44
合 计	1,616,341,196.29	1,204,790,836.44

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2009年6月30日	2012年6月30日	人民币	4.86		160,000,000.00		
德国政府贷款	2008年1月4日	2046年12月30日	欧元	0.75	21,306,408.45	208,741,014.23	9,510,515.85	91,862,072.60
德国政府贷款	2008年1月4日	2016年12月30日	欧元	0.75	22,180,051.45	217,300,182.06	9,900,482.85	95,628,763.84
开发银行	2006年8月14日	2024年8月13日	人民币	6.39、7.38		234,000,000.00		234,000,000.00
开发银行	2002年3月28日	2017年3月27日	人民币	5.76		248,800,000.00		278,800,000.00
开发银行	2004年4月28日	2017年4月27日	人民币	5.76、6.12		158,000,000.00		172,000,000.00
合计						1,226,841,196.29		872,290,836.44

## (二十七) 应付债券

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元	2007年3月22日	10年	280,000,000.00	9,940,000.00	12,040,000.00	12,040,000.00	9,940,000.00	279,938,095.72

(二十八) 长期应付款

1、 长期应付款余额明细:

项 目	期末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	286,636,500.00	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
天然气二气源财政拨款	2,953,544.30	2,953,544.30
合 计	346,590,044.30	404,840,044.30

2、 年末公司长期应付款前五名明细如下:

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	22 年	126,910,000.00	7.83	32,910,000.00
农八师财政局借款合同号 002	20 年	37,356,500.00	7.83	29,356,500.00
农八师财政局借款合同号 003	20 年	53,000,000.00	7.83	44,000,000.00
农八师财政局借款合同号 004	20 年	76,500,000.00	7.83	63,750,000.00
农八师财政局借款合同号城贷 001	20 年	116,000,000.00		109,600,000.00
合 计		409,766,500.00		279,616,500.00

(二十九) 其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
2×125MW 热电工程贴息	34,678,436.67	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	1,750,000.00	1,875,000.00
碳化硅晶片项目贴息	866,666.66	933,333.33
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	57,388,862.30	43,869,978.34
石河子财政局重大科技经费（碳化硅）		200,000.00
粉煤灰造纸节能减排专项资金	875,000.00	937,500.00
南热电厂配套热网项目贴息	306,000.00	323,000.00
天然气入户项目贴息	7,314,666.67	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（丙酮酸项目）	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		7,398,092.33
玛河五级水电站电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	2,125,000.00	
供热系统节能改造	1,567,777.78	

年度  
财务报表附注

项 目	期末账面余额	期初账面余额
球形吸附炭项目创新基金	490,000.00	
球形活性炭临床研究课题基金	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	
基于服务的供热管理信息系统研发及应用	40,000.00	
合 计	115,902,410.08	107,165,754.01

(三十) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	211,334,590.00				-211,334,590.00	-211,334,590.00	
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	211,334,590.00				-211,334,590.00	-211,334,590.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	444,361,996.00				211,334,590.00	211,334,590.00	655,696,586.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其 他							
无限售条件流通股份合计	444,361,996.00				211,334,590.00	211,334,590.00	655,696,586.00
合 计	655,696,586.00						655,696,586.00

股本变动情况的其他说明：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2009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%。

**(三十一) 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	961,932,583.04			961,932,583.04
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小 计	961,932,583.04			961,932,583.04
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	23,238,961.10	87,630.00		23,326,591.10
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
小 计	23,238,961.10	87,630.00		23,326,591.10
合 计	985,171,544.14	87,630.00		985,259,174.14

注：按照权益法核算的被投资单位石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司收到专项资金用于企业技术改造或生产性的购建计入资本公积 30 万元，公司按拥有份额相应增加资本公积。

**(三十二) 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,460,315.01	7,687,401.95		81,147,716.96

**(三十三) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	110,814,970.49	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	110,814,970.49	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	82,254,156.03	
减： 提取法定盈余公积	7,687,401.95	10.00
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,898,761.02	
转作股本的普通股股利		
应付优先股股利		
期末未分配利润	139,482,963.55	

注：根据股东大会审议通过的《关于公司 2008 年年度利润分配预案的议案》，公司以 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.63 元，共计派发股利 45,898,761.02 元。

**(三十四) 营业收入及营业成本**

**1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,606,886,379.11	1,334,828,119.25
其他业务收入	42,373,019.26	19,836,026.82
营业成本	1,137,213,145.54	954,480,936.50

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	1,098,116,832.92	713,124,510.34	1,031,729,619.83	700,399,275.98
(2) 房地产业	271,124,558.00	178,991,394.67	125,351,725.61	71,205,508.47
(3) 商 业	192,626,786.68	184,979,544.67	135,697,145.02	131,798,800.05
(4) 施工企业	44,313,221.51	34,771,338.75	41,817,075.79	37,332,887.20
(5) 旅游饮食服务业	704,980.00	38,000.00	232,553.00	432,651.22
合 计	1,606,886,379.11	1,111,904,788.43	1,334,828,119.25	941,169,122.92

## 3、 主营业务（分产品）

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	807,890,326.39	475,849,255.69	763,664,476.75	470,581,941.76
热	245,815,366.70	219,691,241.04	220,851,974.85	212,418,572.18
房产销售	271,124,558.00	178,991,394.67	125,351,725.61	71,205,508.47
建筑施工收入	44,313,221.51	34,771,338.75	41,817,075.79	37,332,887.20
其他商品销售收入	237,742,906.51	202,601,558.28	183,142,866.25	149,630,213.31
合 计	1,606,886,379.11	1,111,904,788.43	1,334,828,119.25	941,169,122.92

## 4、 主营业务（分地区）

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	1,452,176,179.96	957,226,105.30	1,332,489,239.82	939,950,314.31
其他地区	154,710,199.15	154,678,683.13	2,338,879.43	1,218,808.61
合 计	1,606,886,379.11	1,111,904,788.43	1,334,828,119.25	941,169,122.92

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆晶鑫硅业有限公司	72,380,596.00	4.39
新疆天盛实业有限公司	52,218,752.79	3.17
华芳石河子纺织有限公司	25,976,565.64	1.58
新疆天宏纸业股份有限公司	22,035,288.16	1.34
石河子八棉纺织股份有限公司	18,192,230.38	1.10

## (三十五) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	17,933,438.66	11,085,332.37	3、5
城建税	4,332,645.87	4,681,610.63	7

教育费附加	1,961,612.08	1,971,647.56	3
其他	5,532,465.55	1,883,635.19	
合计	29,760,162.16	19,622,225.75	

### (三十六) 投资收益

#### 1、 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	288,000.00	1,152,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,839,527.38	650,734.31
处置长期股权投资产生的投资收益	4,999,026.38	224,037.75
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-236,840.95
合计	2,447,499.00	1,789,931.11

#### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
石河子开发区天浩管业有限公司	288,000.00	1,152,000.00

#### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
石河子开发区天富科技有限公司	-2,983,506.64	
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	-20,967.87	
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	470,148.32	
新疆立业天富能源有限公司	-305,201.19	
合计	-2,839,527.38	650,734.31

### (三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,993,813.35	8,362,737.37
存货跌价损失	15,924,312.03	896,825.36
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失	13,486,000.00	

年度  
财务报表附注

投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	117,270.00	187,000.00
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	34,909,427.30	
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	81,430,822.68	9,446,562.73

(三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,286,796.50	156,711,704.43
减：利息收入	6,796,161.91	16,507,954.81
汇兑损益	-185,895.24	670,964.94
其中：汇兑收益	214,996.51	431,852.38
汇兑损失	29,101.27	1,102,817.32
其他	44,380.25	530,761.30
合计	121,349,119.60	141,405,475.86

(三十九) 营业外收入

1、

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	261,977.41	2,553,925.25
其中：处置固定资产利得	261,977.41	2,553,925.25
处置无形资产利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得	937,401.68	
接受捐赠		
政府补助	30,109,038.51	22,032,986.14
其他	1,673,464.16	1,271,844.57
合计	32,981,881.76	25,858,755.96

## 2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 递延计入当期损益的政府补助		
2×125MW 热电工程贴息	2,673,080.00	2,673,080.00
天然气入户项目	562,666.67	562,666.66
特种纸浆项目贴息	125,000.00	125,000.00
2×125MW 热电工程国产设备退税	4,067,383.42	2,591,949.42
南电电机系统节能改造	125,000.00	
供热系统节能改造	92,222.22	
国家科技支撑计划课题资金	5,934,763.86	3,161,907.67
其他	146,166.67	136,789.93
小 计	13,726,282.84	9,251,393.68
(2) 直接计入当期损益的政府补助		
出售碳排放指标	12,606,100.67	12,511,202.46
采暖补助费	3,506,265.00	
其他	270,390.00	270,390.00
小 计	16,382,755.67	12,781,592.46
合 计	30,109,038.51	22,032,986.14

## (四十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	596,330.70	2,344,446.77
其中：固定资产处置损失	596,330.70	2,344,446.77
对外捐赠	1,051,275.49	1,663,110.00
其中：公益性捐赠支出	1,051,275.49	1,663,110.00
其 他	6,677,464.75	642,256.83
合 计	8,325,070.94	4,649,813.60

## (四十一) 所得税费用

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	51,148,641.32	30,329,513.69
递延所得税调整	-10,551,260.64	-7,971,955.94
合 计	40,597,380.68	22,357,557.75

所得税费用与会计利润的关系说明：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	117,689,229.38	86,686,999.66
按法定税率计算的税额	17,653,384.41	13,003,049.95
其他子公司适用不同税率的税额影响	7,384,976.36	14,585,845.05
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	24,389,012.42	3,881,918.71
国产设备抵免所得税额		-1,873,107.24
子公司亏损影响所得税	6,450,568.30	2,228,205.21
允许弥补以前年度亏损的税额影响	-2,655,309.06	
上年度企业所得税清算的税额影响		
递延所得税资产的影响	-12,625,251.74	-9,468,353.93
所得税费用	40,597,380.68	22,357,557.75

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

基本每股收益=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÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化）/（当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数）。

项 目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	82,254,156.03
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	22,681,047.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0- F	59,573,108.33
期初股份总数	S0	655,696,586.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
向大股东发行新股增加股份数	S2	
可转债转股增加股份数	S3	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M3	
可转债转股增加股份数	S4	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M4	
可转债转股增加股份数	S5	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M5	
可转债转股增加股份数	S6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M6	
报告期月份数	M0	12
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S' = S0+ S1+ S2+ S3 \times M3/ M0+ S4 \times M4/ M0+ S5 \times M5/ M0+ S6 \times M6/ M0$	655,696,586.00
基本每股收益	$EPS0= P0/ S'$	0.13
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S'' = S0+ S1+ S2/2+ S3 \times M3/ M0+ S4 \times M4/ M0+ S5 \times M5/ M0+ S6 \times M6/ M0$	655,696,586.00
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS1= P1/ S''$	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I	
所得税税率	T	
调整后归属于公司普通股股东的净利润	$P2= P0+ I \times (1-T)$	82,254,156.03
稀释每股收益	$EPS2= P2/ (S0+ S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6)$	0.13
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P3= P1+ I \times (1-T)$	59,573,108.33
扣除非经常损益稀释每股收益	$EPS3= P3/ (S0+ S1+ S2/2+ S3+ S4+ S5+ S6)$	0.09

### (四十三) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其 他	87,630.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	87,630.00	

(四十四) 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	本期金额
收回往来款、代垫款	579,190,350.03
专项补贴、补助款	30,109,038.51
利息收入	6,796,161.91
营业外收入	1,673,464.16
合 计	617,769,014.61

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	343,549,705.75
销售费用支出	7,541,979.19
管理费用支出	59,847,750.91
营业外支出	7,728,740.24
合 计	418,668,176.09

3、 到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
无电地区电力建设项目	2,400,000.00
计入递延收益的政府补助	5,020,000.00
合 计	7,420,000.00

#### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
归还城网改造项目借款	6,400,000.00
归还农网改造临时借款	30,000,000.00
归还农网改造工程借款	24,250,000.00
合 计	60,650,000.00

#### (四十五) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,091,848.70	64,329,441.91
加：资产减值准备	81,430,822.68	9,446,562.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,028,511.67	240,029,890.91
无形资产摊销	3,008,632.73	2,426,212.49
长期待摊费用摊销	1,486,851.78	425,679.07
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)	334,353.29	-209,478.48
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)	128,100,901.26	157,382,669.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,447,499.00	-1,789,931.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,551,260.64	-9,468,353.93
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)	-142,227,196.23	-292,465,494.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,265,102.50	55,158,932.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	154,231,551.25	306,616,940.68
其 他	267,000,000.00	-267,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	885,752,619.99	264,883,071.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	530,556,828.37	490,663,075.79
减：现金的年初余额	490,663,075.79	1,224,653,503.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	39,893,752.58	-733,990,427.92

##### 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,555,791.24	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-32,555,791.24	
4、处置子公司的净资产	95,996,670.08	
流动资产	47,981,115.51	
非流动资产	82,233,805.46	
流动负债	33,818,250.89	
非流动负债	400,000.00	

注：2009年由于北京天科合达蓝光半导体有限公司增资扩股导致上海汇合达投资管理有限公司对其股权比例由51%下降至45.33%，对其不再具有控制，故北京天科合达蓝光有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围。

### 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	530,556,828.37	490,663,075.79
其中：库存现金	46,889.26	99,483.80
可随时用于支付的银行存款	446,085,729.82	368,634,873.56
可随时用于支付的其他货币资金	84,424,209.29	121,928,718.43
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	530,556,828.37	490,663,075.79

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	国有企业	石河子市北四路	郝明忠	发、供电, 供热, 承包工程	98,000	46.96	46.96	新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会	73445431-9

本企业的母公司情况的说明：本年度新疆天富电力(集团)有限责任公司注册资本由 57,507.6 万元变更为 98,000.00 万元，法定代表人变更郝明忠并于 2009 年 9 月 20 日取得新营业执照。

### (二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	何家勇	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	刘三军	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	何嘉勇	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	刘伟	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司(简称电力物资)	控股子公司	有限责任公司	石河子	刘婕	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	张宗珍	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	张虹原	化工	1,000.00	75.00	75.00	67925296-7

年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	苏革	自主选择	430.00	100.00	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	苏革	装饰装修	500.00	100.00	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	成锋	运输	1,000.00	55.00	55.00	76376267-9
上海汇合达投资管理有限公司 (简称汇合达)	全资子公司	有限责任公司	上海	刘伟	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	郭致东	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	曾江	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 (简称南热电)	控股子公司	中外合资经营企业	石河子	刘伟	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	何嘉勇	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	成锋	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	刘伟	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	曾江	医药	150.00	100.00	100.00	79890665-2
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	王慧英	建材	1,200.00	80.00	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	梁晓桦	医药	150.00	100.00	100.00	67021054-1

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
联营企业														
新疆立业天富能源有限公司	有限责任公司	石河子	宋志江	煤化工	40,000.00	39.39	39.39	63,684,604.40	31,944,299.82	31,740,304.58	49,705,941.40	985,145.75	联营企业	69340796-1
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	590.00	29.21	29.21	20,039,272.61	9,183,986.59	10,855,286.02	10,425,596.18	1,958,774.08	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	有限责任公司	石河子	陈新文	建筑	92.00	23.91	23.91	4,573,417.11	4,084,295.77	489,124.34	357,216.94	-87,684.64	联营企业	
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	2,775.00	49.00	49.00	50,980,424.72	29,311,579.12	21,668,845.60		-6,088,389.06	联营企业	78985066-9
北京天科合达蓝光半导体有限公司	有限责任公司	北京	曾江	碳化硅晶片	8,300.00	45.33	45.33	130,250,181.83	34,218,250.89	96,031,930.94	7,840,032.53	-1,541,937.74	联营企业	79210176-5

(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的关系	组织机构代码
石河子天富实业有限公司	受同一母公司控制	72234405-9
天富电力(集团)有限公司-南山煤矿	受同一母公司控制	23108266-4
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	其他关联方	73448208-8
新疆金天阳纺织有限公司	其他关联方	74869191-3
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方	72235281-7
石河子开发区天昊产业有限公司	其他关联方	

(五) 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

关联方名称	关联交易类型	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(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	综合服务费		281.44		205.00	
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	采购商品	煤	市场价	3,358.99	35.68	2,270.29	21.08
新疆天富煤业有限公司	采购商品	煤	市场价	1,345.62	11.08		
新疆天富煤业有限公司	接受劳务	工程服务	市场价	32.59	1.02		
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	器材款	市场价	943.25	5.87	675.08	2.11
石河子开发区天浩管业有限责任公司	接受劳务	工程服务	市场价	295.88	3.02		
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	器材款	市场价	241.00	2.78	77.47	0.35
石河子天富欣美电器有限公司	接受劳务	工程服务	市场价	5.46	0.03		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	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(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	销售商品	电费	市场价	47.85	0.06	53.18	5.00
石河子天富欣美电器有限公司	销售商品	电费	市场价	0.53	0.00		
新疆金天阳纺织有限公司	销售商品	电费	市场价	444.66	0.55	563.86	57.00
新疆立业天富能源有限公司	提供劳务	工程服务	市场价	46.27	1.04		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	工程服务	市场价	811.91	18.32		
新疆天富煤业有限公司	销售商品	钢材材料	市场价	244.43	1.03		

4、 关联租赁情况

地租赁合同:

宗地一: 1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》, 公司租用新疆天富电力(集团)

有限责任公司拥有的土地使用权面积为 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。  
2009 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 3,415,675.62 元。

## 5、 关联担保情况

2009 年 5 月 21 日，公司召开了 2008 年年度股东大会审议通过《关于公司 2009 年度对控  
股子公司提供担保计划的议案》，其中向新疆天富国际经贸有限公司提供 3 亿元担保，向  
上海汇合达投资管理有限公司提供 1 亿元担保，向石河子开发区天富房产开发有限责任公  
司提供 5,000 万元担保，向石河子天富水利工程开发有限责任公司提供 5,000 万元担保用  
于其开立信用证、承兑汇票以及银行贷款等。

2009 年 5 月 21 日，公司召开了 2008 年年度股东大会审议通过了《关于向控股股东提供  
担保的议案》，同意向新疆天富电力（集团）有限责任公司提供总计 13 亿元担保，用于  
其银行贷款等

截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际关联方对外担保金额为 48,380.00 万元，对上述担保  
议案明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	10,000.00	2009 年 10 月 28 日	2010 年 10 月 28 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	8,000.00	2009 年 11 月 3 日	2010 年 11 月 3 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	7,000.00	2009 年 6 月 16 日	2010 年 6 月 15 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	2,500.00	2009 年 6 月 22 日	2010 年 6 月 17 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	10,000.00	2009 年 4 月 12 日	2010 年 4 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	5,000.00	2009 年 3 月 18 日	2010 年 3 月 18 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	4,000.00	2009 年 4 月 12 日	2010 年 4 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	500.00	2009 年 3 月 13 日	2010 年 3 月 13 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	1,100.00	2009 年 6 月 29 日	2010 年 6 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	280.00			否

## 6、其他关联交易

本年度公司控股子公司天富房地产公司与天富电力集团及其所属子公司天富实业公司和  
天富煤业公司代收代付 2.92 亿元，其原因详见附注十、其他重要事项说明（2）

## 7、 关联方应收应付款项

年度  
财务报表附注

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	119,540.15	45,813.04
	新疆金天阳纺织有限公司	424,705.37	579,412.51
	石河子天富欣美电器有限公司	342.09	340.09
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	1,571,530.00	37,280.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿	605,619.53	1,988,194.96
	石河子天富煤业有限公司	270,775.64	50,000.00
	新疆立业天富能源有限公司	467,263.48	
预付账款			
	石河子天浩管业有限公司	4,059,544.34	23,472,384.93
	新疆天富建设工程有限公司	528,723.00	5,190.30
	石河子电力集团公司南山煤矿		
	石河子天富欣美电器有限公司		12,734.32
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	30,000.00	
	石河子天富实业有限公司	10,200.00	14,876,852.83
其他应收款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	32,903,840.05	23,472,384.93
	石河子市欣美电器制造有限公司	5,190.30	5,190.30
	石河子天富实业有限公司	2,870.53	
	新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿		12,734.32
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	4,019.00	
	北京天科合达蓝光半导体有限公司	30,663,265.79	14,876,852.83
应付账款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司一南山煤矿	345,208.82	683,627.36
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	950,908.83	360,907.03
	石河子天富欣美电器有限公司	854,422.23	1,463,952.77
	新疆天富煤业有限公司	87,141.43	29,400.00
	新疆天富建设工程有限公司	435,085.80	130,400.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品厂	1,454,741.60	1,471,164.54
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	69,993.33	47,755.12
应付票据			
	石河子立城建材有限责任公司		6,721,600.00
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	1,000,000.00	480,000.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司	430,304.00	
其他应付款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	21,059,797.31	184,358,472.18
	石河子开发区天浩管业有限责任公司		
	石河子天富欣美电器有限公司	330,235.10	
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	
预收账款			
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限公司	1,112.88	
	新疆立业天富能源有限公司	1,135,080.61	
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	30,566,096.55	23,708,406.66

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注六（五）。

## 八、 承诺事项

### （一） 重大承诺事项

#### 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：

（1）截止 2009 年 12 月 31 日公司以原值为 14,730.00 万元的机器设备作抵押取得 4,750.00 万元长期借款，以原值为 36,131.30 万元的机器设备作抵押取得 18,500.00 万元短期借款。

（2）截止 2009 年 12 月 31 日公司以子公司南热电公司电费收取权作质押取得 23,400.00 万元长期借款。

（3）截止 2009 年 12 月 31 日公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司开出尚未兑付进口信用证欧元 240,703.00 元。

### （二） 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### （一） 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 4 月 28 日董事会《2009 年度利润分配预案》，公司以 2009 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 0.8 元（含税），共计 52,455,726.88 元，余 21,719,122.3 元未分配利润结转以后年度分配。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

### （二） 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

其他需要披露的重要事项：

（1）2009 年公安部门对公司相关人员于 2002 年至 2006 年期间在未经任何审议及批准程

序的情况下以公司所属控股子公司名义进行证券二级市场投资并形成亏损 2990.148 万元一事予以立案。

在违规投资期间的报告期末，公司相关责任人以体外融资转款方法弥补资金缺口及损失，上述亏损已于 2004 年 7 月经公司实际控制人农八师国资委及控股股东天富电力集团确认，并已由天富电力集团弥补，该亏损未造成本公司实质性损失。同时天富电力集团承诺今后不论出现何种情况，天富电力集团都不再向公司索要。

(2) 由于公司自 2007 年 10 月起以银行存款对关联方及其他单位提供违规担保，公司相关责任人已受到上海证券交易所的公开谴责及内部通报批评。本年度公司已解除了该违规担保。

由于下述事项致使公司提供了上述资金担保：

2004 年天富电力集团委托天富房地产公司全权代表其上海地区从事房地产开发业务，该委托事项公司未履行相关决策程序及相关信息披露。公司相关责任人在公司未履行相应的决策及披露程序的情况下，以公司控股子公司天富房地产公司的名义，分别于 2003 年 3 月、2007 年 4 月签署受让及转让上海立兴工贸公司股权的协议书，但天富房地产公司未实际履行该股权投资业务。2009 年 7 月房地产公司就工商登记拥有的上海立兴工贸公司 9.5% 的股权签署了该股权的转让协议，并将所收取的股权受让款 2.92 亿元在天富电力集团书面授权下，转付给天富电力集团所属的子公司天富实业公司和天富煤业公司。上述已终止的股权投资受让、转让业务中天富房地产公司未实际履行任何义务和权利。

目前就上述股权投资业务，公司控股股东天富电力集团已进一步确认：就该项投资业务所产生的盈亏均由天富电力集团承担，与天富房地产公司无关。

(3) 2009 年在公司相关责任人所涉违规事项的调查过程中，发现石河子开发区天昊产业有限责任公司另一投资方在天富房地产公司投资参股石河子开发区天昊产业有限责任公司事项中涉嫌合同诈骗，公安部门为保全公司资产已冻结天昊产业公司房产。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比 例 (%)	坏账准备	坏账准备比 例 (%)	账面金额	占总额比 例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大的 应收账款	50,117,656.46	43.69	12,819,525.96	25.58	54,876,869.43	43.65	10,285,078.74	18.74
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	14,732,088.87	12.84	14,110,854.05	95.78	11,539,371.41	9.18	11,371,077.16	98.54
其他不重大应收 账款	49,859,268.66	43.47	4,858,317.44	9.74	59,308,905.82	47.17	5,672,679.53	9.56
合 计	114,709,013.99	100.00	31,788,697.45		125,725,146.66	100.00	27,328,835.43	

#### 2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
单项金额重大：				
新疆石河子八毛纺织有限公司	10,438,794.23	10,438,794.23	100.00	企业破产无法收回

#### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3年以上	14,732,088.87	100.00	14,110,854.05	11,539,371.41	100.00	11,371,077.16

其中：

##### (1) 居民暖费减值准备情况如下：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
3-4年	1,560,503.52	1,248,402.81	80.00	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
4-5年	3,091,341.22	2,782,207.10	90.00	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
5年以上	5,094,452.70	5,094,452.70	100.00	按居民暖费账龄情况计提坏账准备
合 计	9,746,297.44	9,125,062.61		

##### (2) 经测试单独计提减值准备情况如下

年度  
财务报表附注

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
应收电费(32家)	4,138,056.55	4,138,056.55	100.00	账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备
应收热费(4家)	847,734.88	847,734.88	100.00	账龄3年以上,预计无法收回,单独测试计提减值准备
合计	4,985,791.43	4,985,791.43		

3、 本年应收账款中无持公司5%以上(含5%)的股东欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
石河子八棉纺织股份有限公司	非关联方	14,344,651.87	1年以内	12.51
新疆天盛实业有限公司	非关联方	10,842,982.83	1-2年及3年以上	9.45
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	10,554,121.98	1年以内	9.20
新疆石河子八毛纺织有限公司	非关联方	10,438,794.23	1年以内	9.10
石河子开发区管委会	非关联方	3,937,105.55	1年以内	3.43

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
石河子天富水利电力工程有限公司	子公司	368,834.45	0.32
石河子开发区天富生化技术有限公司	子公司	44,133.52	0.04
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	3,066.33	
石河子开发区天浩管业有限责任公司	合营企业	64,540.15	0.06
新疆金天阳纺织有限公司	合营企业	424,705.37	0.37
石河子天富欣美电器有限公司	合营企业	342.09	

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	519,885,841.99	89.37	31,193,150.52	6.00	669,085,024.56	83.22	40,145,101.47	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	32,982,222.83	5.67	5,456,426.48	16.54	30,495,621.05	3.79	5,392,440.33	17.68
其他不重大其他应收款	28,864,371.40	4.96	1,731,862.28	6.00	104,460,754.42	12.99	6,267,645.27	6.00
合计	581,732,436.22	100.00	38,381,439.28		804,041,400.03	100.00	51,805,187.07	

2、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备。

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

年度  
财务报表附注

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	32,982,222.83	100.00	5,456,426.48	30,495,621.05	100.00	5,392,440.33

其中经测试单独计提减值准备情况如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
往来款(3家)	3,699,460.75	3,699,460.75	100.00	预计无法收回

4、 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：

单位名称	期末数		年初数	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	32,903,840.05	1,974,230.40	23,413,829.09	1,404,829.75

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
玛纳斯水利发电有限公司	子公司	往来款	226,542,002.43	1年以内	38.94
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	往来款	102,174,684.12	1年以内	17.56
石河子南热电有限公司	子公司	往来款	86,442,862.96	1年以内	14.86
石河子开发区天富生化技术有限公司	子公司	往来款	71,822,452.43	1年以内	12.35
新疆天富电力(集团)有限责任公司	母公司	农网完善工程垫付款	32,903,840.05	1年以内	5.66

6、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
玛纳斯水利发电有限公司	子公司	226,542,002.43	38.94
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	102,174,684.12	17.56
石河子南热电有限公司	子公司	86,601,738.46	14.89
石河子开发区天富生化技术有限公司	子公司	71,822,452.43	12.35
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	18,917,065.44	3.25

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石河子开发区加气混凝土制品有限公司	权益法	1,795,995.94	2,815,032.30	91,139.61	2,906,171.91	29.21	29.21				200,000.00
新疆立业天富能源有限公司	权益法	130,000,000.00	130,000,000.00	-305,201.19	129,694,798.81	39.39	39.39				
权益法小计			132,815,032.30	-214,061.58	132,600,970.72						200,000.00
石河子市天源燃气有限公司	成本法	30,488,000.00	30,488,000.00		30,488,000.00	80.00	80.00				
石河子开发区天富水利电力工程公司	成本法	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	68.00	68.00				
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司	成本法	4,400,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00	95.65	95.65				
石河子开发区天富房产开发有限责任公司	成本法	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	95.45	95.45				
石河子开发区天富电力物质有限责任公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	87.50	87.50				
石河子开发区天富生化技术有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75.00	75.00				
新疆天富国际经贸有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	80.00	80.00				

年度  
财务报表附注

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石河子开发区天富燃料运输有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55.00	55.00				
上海汇合达投资管理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	80.00	80.00				
石河子开发区天富电力设计有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00	70.00				
石河子天富南热电有限公司	成本法	252,322,100.00	252,322,100.00		252,322,100.00	80.02	80.02				
石河子天富农电有限责任公司	成本法	639,606,989.41	639,606,989.41		639,606,989.41	100.00	100.00				
玛纳斯天富水利发电有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
天富特种纤维纸浆制造有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	80.00	80.00				
石河子市欣美电器制造有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10.00	10.00				
新疆金太阳纺织有限公司	成本法	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73	18.18	18.18				
成本法小计			1,167,798,553.14		1,167,798,553.14						
合计			1,300,613,585.44	-214,061.58	1,300,399,523.86						200,000.00

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	991,009,968.73	898,662,880.04
其他业务收入	21,819,183.06	11,250,640.83
营业成本	726,982,155.08	661,388,340.28

##### 2、 主营业务（分行业）

项 目	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	991,009,968.73	710,211,562.53	898,662,880.04	651,617,121.63

##### 3、 主营业务（分产品）

项 目	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	991,009,968.73	710,211,562.53	898,662,880.04	651,617,121.63

##### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆晶鑫硅业有限公司	72,380,596.00	7.15
新疆天盛实业有限公司	51,620,805.55	5.10
华芳石河子纺织有限公司	25,888,743.95	2.56
新疆天宏纸业股份有限公司	21,691,636.39	2.14
石河子八棉纺织股份有限公司	18,131,539.15	1.79

#### (五) 投资收益

##### 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	164,947.13	685,307.98
处置长期股权投资产生的投资收益		224,037.75
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
其 他		-239,340.95
合 计	164,947.13	670,004.78

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	76,874,019.45	54,470,228.96
加：资产减值准备	14,336,979.07	3,708,635.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,553,265.12	116,395,732.47
无形资产摊销	610,640.69	669,688.57
长期待摊费用摊销	797,804.15	8,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	409,937.61	-2,145,626.72
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)	90,748,867.82	115,600,440.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-164,947.13	-670,004.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,266,366.00	-744,986.34
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)	-15,152,299.00	2,781,256.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	237,746,343.83	-22,769,074.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-40,659,827.64	40,962,996.52
其 他	267,000,000.00	-267,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	754,834,417.97	41,267,834.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	297,750,245.92	268,755,854.58
减：现金的年初余额	268,755,854.58	954,008,243.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,994,391.34	-685,252,388.64

## 十二、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	4,664,673.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,109,038.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	937,401.68	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	708,656.60	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,055,276.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,641,591.85	
少数股东权益影响额（税后）	-1,041,854.25	
合 计	22,681,047.70	

## (二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.09	0.09

## (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（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	543,449,343.65	788,594,820.94	-31.09	主要用于支付工程物资采购款及本年减少合并报表范围减少货币资金
应收票据	66,821,307.88	51,128,110.07	30.69	更改与客户的结算方式，增加票据结算。
预付款项	86,756,016.36	322,655,961.49	-73.11	物资采购入库
工程物资	384,117,774.95	16,771,400.31	2,190.31	物资采购入库尚未领用投入
无形资产	49,672,156.87	77,260,407.17	-35.71	本年减少合并报表范围减少无形资产
短期借款	235,000,000.00	732,000,000.00	-67.90	本年偿还短期借款
预收款项	912,761,563.57	610,180,603.57	49.59	房产公司售房预收款
长期借款	1,616,341,196.29	1,204,790,836.44	34.16	本年偿还长期借款
营业收入	1,649,259,398.37	1,354,664,146.07	21.75	主要为电热及房产销售收入上升
营业总成本	1,545,188,478.81	1,290,976,019.88	19.69	收入上升相应结转成本上升
营业税金及附加	29,760,162.16	19,622,225.75	51.67	销售收入相应税金增加，同时房产公司预收售房款导致相关税金

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比率 （%）	变动原因
				及附加增加
资产减值损失	81,430,822.68	9,446,562.73	762.02	根据资产减值测试情况计提资产 减值损失
所得税费用	40,597,380.68	22,357,557.75	81.58	收入上升，应纳税所得额上升， 相关税费增加

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 28 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日