

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 .....         | 2  |
| 二、 公司基本情况 .....       | 2  |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 3  |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 5  |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 9  |
| 六、 公司治理结构 .....       | 12 |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 15 |
| 八、 董事会报告 .....        | 16 |
| 九、 监事会报告 .....        | 28 |
| 十、 重要事项 .....         | 30 |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 50 |

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 何嘉勇     | 董事      | 出差无法出席   | 郝明忠    |

(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 | 姚玉桂 |

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）姚玉桂声明：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   | 陈志勇                 | 谢炜                  |
| 联系地址 | 新疆石河子红星路 54 号       | 新疆石河子红星路 54 号       |
| 电话   | 0993-2902860        | 0993-2901128        |
| 传真   | 0993-2901728        | 0993-2904371        |
| 电子信箱 | tfrd.600509@163.com | tfrd.600509@163.com |

### (三) 基本情况简介

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 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   |  |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期  | 2011 年 11 月 20 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 | 650000060000168-2 |  |
|                 | 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                    | 531,381,966.65  |
| 利润总额                    | 547,168,760.68  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 399,062,545.70  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 128,125,577.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -312,211,507.41 |

### (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                                                   | 2011 年金额        | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 316,513,605.67  | -2,444,254.00 | 4,664,673.09  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,592,259.14   | 26,621,618.29 | 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                                      | 26,900,540.19   |               |               |
| 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                                         | -5,289,212.03   | -129,367.59   | -6,055,276.08 |
| 少数股东权益影响额                                                  | 3,821,137.61    | -1,068,439.46 | -1,041,854.25 |
| 所得税影响额                                                     | -101,601,362.09 | -6,225,596.28 | -6,641,591.85 |
| 合计                                                         | 270,936,968.49  | 16,753,960.96 | 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                 | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年<br>增减 (%)    | 2009 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业总收入                  | 2,398,465,807.63 | 1,879,959,819.14 | 27.58              | 1,649,259,398.37 |
| 营业利润                   | 531,381,966.65   | 174,940,123.56   | 203.75             | 93,032,418.56    |
| 利润总额                   | 547,168,760.68   | 198,817,761.02   | 175.21             | 117,689,229.38   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 399,062,545.70   | 145,440,805.06   | 174.38             | 82,254,156.03    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,125,577.21   | 128,686,844.10   | -0.44              | 59,573,108.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -312,211,507.41  | 842,857,003.31   | -137.04            | 885,752,619.99   |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年<br>年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 7,490,238,652.99 | 7,721,110,610.26 | -2.99              | 6,532,882,211.89 |
| 负债总额                   | 5,127,479,647.75 | 5,646,505,035.25 | -9.19              | 4,556,162,813.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 2,247,194,737.82 | 1,954,483,888.83 | 14.98              | 1,861,586,440.65 |
| 总股本                    | 655,696,586.00   | 655,696,586.00   | 0                  | 655,696,586.00   |

| 主要财务指标         | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年<br>增减 (%) | 2009 年 |
|----------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.61   | 0.22   | 177.27          | 0.13   |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.61   | 0.22   | 177.27          | 0.13   |

|                         |             |             |                  |             |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 用最新股本计算的每股收益（元/股）       | 0.61        | 0.22        | 177.27           | 0.13        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.20        | 0.20        | 0.00             | 0.09        |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 18.92       | 7.6         | 增加 11.32 个百分点    | 4.52        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.08        | 6.73        | 减少 0.65 个百分点     | 3.27        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）  | -0.48       | 1.29        | -137.21          | 1.35        |
|                         | 2011 年<br>末 | 2010 年<br>末 | 本年末比上年末增<br>减（%） | 2009 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）  | 3.43        | 2.98        | 15.10            | 2.84        |
| 资产负债率（%）                | 68.46       | 73.13       | 减少 4.67 个百分点     | 69.74       |

#### 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<br>（%） | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积<br>金转<br>股 | 其<br>他 | 小<br>计 | 数量          | 比例<br>（%） |
| 一、有限售条件股份     |             |           |             |        |               |        |        |             |           |
| 1、国家持股        |             |           |             |        |               |        |        |             |           |
| 2、国有法人持股      |             |           |             |        |               |        |        |             |           |
| 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、无限售条件流通股份   | 655,696,586 | 100       |             |        |               |        |        | 655,696,586 | 100       |
| 1、人民币普通股      | 655,696,586 | 100       |             |        |               |        |        | 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 |  |  |  |  |  | 655,696,586 | 100 |

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 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

|                       |          |                 |             |                       |                     |                  |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 2011 年末股东总数           |          |                 | 68,827 户    | 本年度报告公布日前<br>一个月末股东总数 |                     | 68,996 户         |
| 前十名股东持股情况             |          |                 |             |                       |                     |                  |
| 股东名称                  | 股东<br>性质 | 持股<br>比例<br>(%) | 持股总数        | 报告期内<br>增减            | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结的股<br>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<br>96,500,000 |
| 赵英钧                   | 未知       | 0.54            | 3,538,838   | 3,538,838             | 0                   |                  |
| 农七师电力工业公司             | 国有法人     | 0.49            | 3,230,330   | 0                     | 0                   |                  |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 | 未知       | 0.35            | 2,319,083   | 2,319,083             | 0                   |                  |

|                                     |              |      |           |             |   |  |
|-------------------------------------|--------------|------|-----------|-------------|---|--|
| 基金                                  |              |      |           |             |   |  |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金              | 未知           | 0.31 | 2,000,000 | 2,000,000   | 0 |  |
| 东莞证券有限责任公司                          | 未知           | 0.24 | 1,600,090 | 1,600,090   | 0 |  |
| 潘富财                                 | 未知           | 0.21 | 1,387,900 | 381,800     | 0 |  |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司                    | 未知           | 0.21 | 1,366,300 | 1,366,300   | 0 |  |
| 张林                                  | 未知           | 0.19 | 1,268,800 | 1,268,800   | 0 |  |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知           | 0.16 | 1,065,495 | 1,065,495   | 0 |  |
| 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 |   |  |
| 赵英钧                                 | 3,538,838    |      | 人民币普通股    | 3,538,838   |   |  |
| 农七师电力工业公司                           | 3,230,330    |      | 人民币普通股    | 3,230,330   |   |  |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金             | 2,319,083    |      | 人民币普通股    | 2,319,083   |   |  |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金              | 2,000,000    |      | 人民币普通股    | 2,000,000   |   |  |
| 东莞证券有限责任公司                          | 1,600,090    |      | 人民币普通股    | 1,600,090   |   |  |
| 潘富财                                 | 1,387,900    |      | 人民币普通股    | 1,387,900   |   |  |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司                    | 1,366,300    |      | 人民币普通股    | 1,366,300   |   |  |
| 张林                                  | 1,268,800    |      | 人民币普通股    | 1,268,800   |   |  |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 1,065,495    |      | 人民币普通股    | 1,065,495   |   |  |

## 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

### (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

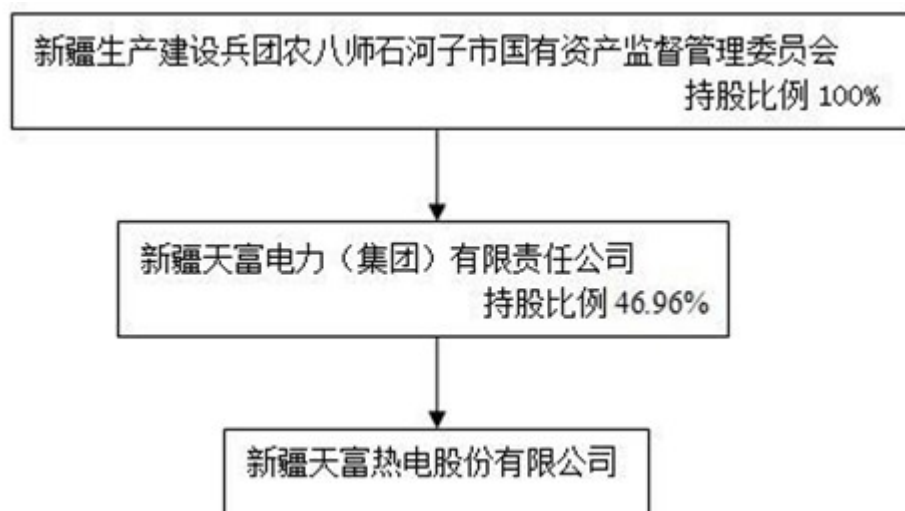
单位：元 币种：人民币

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 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 | 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  | 45 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 22.8                  | 否                     |
| 郝明忠 | 副 董 事 长     | 男  | 54 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 是                     |
| 何嘉勇 | 董事          | 男  | 57 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 22.8                  | 否                     |
| 程伟东 | 董事          | 男  | 51 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 是                     |
| 朱锐  | 董事          | 男  | 42 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 | 600   | 600   | 14.4                  | 否                     |
| 陈军民 | 董事          | 男  | 52 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 是                     |
| 刘三军 | 董事          | 男  | 49 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 14.4                  | 否                     |
| 王宏年 | 独 立 董 事     | 男  | 71 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 否                     |
| 石安琴 | 独 立 董 事     | 女  | 49 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 否                     |
| 李辉  | 独 立 董 事     | 男  | 47 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 否                     |
| 张奇峰 | 独 立 董 事     | 男  | 38 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 否                     |
| 邓海  | 监事          | 男  | 48 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 是                     |
| 谢晓华 | 监事          | 女  | 48 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       |                       | 是                     |
| 侯耀杰 | 监事          | 男  | 53 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 11.42                 | 否                     |
| 钟坚  | 人 力 资 源 总 监 | 女  | 43 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 14.4                  | 否                     |
| 郭致东 | 副 总 经 理     | 男  | 59 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 14.4                  | 否                     |
| 陈志勇 | 董 事 会 秘 书   | 男  | 47 | 2011 年 12 月 7 日 | 2014 年 12 月 7 日 |       |       | 14.4                  | 否                     |
| 蒋红  | 总 工 程       | 女  | 46 | 2011 年 12       | 2014 年 12       |       |       | 14.4                  | 否                     |

|     | 师          |   |    | 月 7 日             | 月 7 日              |     |     |        |   |
|-----|------------|---|----|-------------------|--------------------|-----|-----|--------|---|
| 王友三 | 独 立 董<br>事 | 男 | 75 | 2007 年 3<br>月 6 日 | 2011 年 12<br>月 7 日 |     |     |        | 否 |
| 于雳  | 独 立 董<br>事 | 女 | 40 | 2007 年 3<br>月 6 日 | 2011 年 6<br>月 10 日 |     |     |        | 否 |
| 陈献政 | 独 立 董<br>事 | 男 | 67 | 2007 年 3<br>月 6 日 | 2011 年 12<br>月 7 日 |     |     |        | 否 |
| 曹光  | 独 立 董<br>事 | 男 | 56 | 2007 年 3<br>月 6 日 | 2011 年 12<br>月 7 日 |     |     |        | 否 |
| 合计  | /          | / | /  | /                 | /                  | 600 | 600 | 143.42 | / |

(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        |
| 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        |
| 郝明忠 | 石河子开发区天富科技有限责任公司 | 董事      | 否        |
| 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、总会计师 | 是        |
| 谢晓华 | 新疆天富煤业有限公司       | 董事      | 否        |
| 邓海  | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 监事会主席   | 是        |
| 程伟东 | 石河子天富实业有限公司      | 董事长     | 否        |
| 程伟东 | 石河子开发区天富科技有限责任公司 | 董事长     | 否        |
| 程伟东 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 副总经理    | 是        |

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 |
|-----|-----------------|-------|----------|
| 张奇峰 | 上海立信会计学院会计与财务学院 | 副院长   | 是        |
| 石安琴 | 广州金鹏律师事务所       | 合伙人   | 是        |
| 李辉  | 石河子大学兵团干部培训学院   | 院长    | 是        |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。                 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 公司高管人员报酬系由董事会根据公司年度经营情况并参照本地区国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定 |

(四) 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  |
|-----|-------|------|-------|
| 刘伟  | 董事长   | 聘任   | 董事会换届 |
| 郝明忠 | 副董事长  | 聘任   | 董事会换届 |

|     |        |    |       |
|-----|--------|----|-------|
| 何嘉勇 | 董事     | 聘任 | 董事会换届 |
| 程伟东 | 董事     | 聘任 | 董事会换届 |
| 朱锐  | 董事     | 聘任 | 董事会换届 |
| 陈军民 | 董事     | 聘任 | 董事会换届 |
| 刘三军 | 董事     | 聘任 | 董事会换届 |
| 王宏年 | 独立董事   | 聘任 | 董事会换届 |
| 石安琴 | 独立董事   | 聘任 | 董事会换届 |
| 李辉  | 独立董事   | 聘任 | 董事会换届 |
| 张奇峰 | 独立董事   | 聘任 | 董事会换届 |
| 邓海  | 监事     | 聘任 | 监事会换届 |
| 谢晓华 | 监事     | 聘任 | 监事会换届 |
| 侯耀杰 | 监事     | 聘任 | 监事会换届 |
| 钟坚  | 人力资源总监 | 聘任 | 董事会换届 |
| 郭致东 | 副总经理   | 聘任 | 董事会换届 |
| 陈志勇 | 董事会秘书  | 聘任 | 董事会换届 |
| 蒋红  | 总工程师   | 聘任 | 董事会换届 |
| 王宏年 | 独立董事   | 聘任 | 董事会换届 |
| 于雳  | 独立董事   | 离任 | 任期届满  |
| 曹光  | 独立董事   | 离任 | 任期届满  |
| 王友三 | 独立董事   | 离任 | 任期届满  |
| 陈献政 | 独立董事   | 离任 | 任期届满  |
| 曾江  | 副总经理   | 离任 | 任期届满  |

(五) 公司员工情况

|        |        |
|--------|--------|
| 在职员工总数 | 5,612  |
| 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   | 313    |
| 初级职称   | 366    |
| 高级技师   | 205    |
| 技师     | 309    |
| 高级工    | 808    |
| 中级工    | 590    |
| 初级工    | 869    |
| 其他     | 2,083  |
| 教育程度   |        |
| 教育程度类别 | 数量（人）  |
| 大学以上   | 20     |
| 大学     | 706    |
| 大专     | 1,617  |
| 中专     | 423    |

|    |       |
|----|-------|
| 技校 | 368   |
| 其他 | 2,478 |

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、具体。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的合法权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营管理层能够独立规范运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责，公司董事会设有 4 名独立董事，独立董事勤勉尽责，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成以及产生程序均符合法律法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、银行、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在互惠互利的基础上扩大交流和合作，共同推动公司持续健康发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露信息，公司证券部通过接待股东来访、回答咨询、公司网站、主动联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，保证公司信息披露的及时、准确、公平，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。同时公司还制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息的管理，做好信息披露前的保密工作。

#### 7、关于投资者关系

公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定证券部及其工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

### (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      | 18         | 17     | 12        | 1      | 0    | 否             |
| 郝明忠  | 否      | 18         | 18     | 12        | 0      | 0    | 否             |
| 何嘉勇  | 否      | 18         | 17     | 12        | 1      | 0    | 否             |
| 程伟东  | 否      | 18         | 17     | 12        | 1      | 0    | 否             |
| 陈军民  | 否      | 18         | 17     | 11        | 1      | 1    | 否             |
| 朱锐   | 否      | 18         | 17     | 12        | 1      | 0    | 否             |
| 刘三军  | 否      | 18         | 18     | 10        | 0      | 2    | 否             |
| 于雳   | 是      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 陈献政  | 是      | 15         | 1      | 4         | 0      | 10   | 是             |
| 曹光   | 是      | 15         | 4      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 王友三  | 是      | 15         | 4      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 张奇峰  | 是      | 11         | 4      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 石安琴  | 是      | 3          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 李辉   | 是      | 3          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 王宏年  | 是      | 3          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             |

独立董事陈献政先生 2011 年内，多次因出差或出国原因无法联系，缺席 10 次董事会会议。

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 18 |
| 其中：现场会议次数      | 6  |
| 通讯方式召开会议次数     | 12 |
| 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《独立董事年报工作制度》，敦促独立董事积极履行工作职责，改进年度述职报告内容，使报告真实、准确、完整、全面的反映独立董事年度履行职责的情况。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

## (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 | 情况说明 |
|------|------|
|------|------|

|                    |    |                                                                                     |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 完整 |                                                                                     |
| 业务方面<br>独立完整<br>情况 | 是  | 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力,并独立从事生产经营活动。                                                     |
| 人员方面<br>独立完整<br>情况 | 是  | 公司在劳动、人事、工资管理上完全独立于控股股东;公司全体高级管理人员在本公司工作并领取薪酬,未在持有本公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事外的其他职务。 |
| 资产方面<br>独立完整<br>情况 | 是  | 公司的资产划分明确,资产独立完整,权属明晰,公司与控股股东在资产方面完全分开。                                             |
| 机构方面<br>独立完整<br>情况 | 是  | 公司拥有独立完善的组织机构,与控股股东各自独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形。                                          |
| 财务方面<br>独立完整<br>情况 | 是  | 公司拥有独立的财务管理机构、独立的会计核算体系、财务管理制度和独立的银行帐号,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<br>设的总体方<br>案                   | 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求,建立健全以“三会”议事规则等为基础的管理制度,并在生产经营的各层面和环节设立内部控制制度,并使之有效运行。                                                                                                                                                 |
| 内部控制制<br>度建立健全<br>的工作计划<br>及其实施情<br>况 | 为增强公司风险防范能力,提高股份公司的科学管理水平,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引,以及上市公司的监管要求,公司制定了内部控制建设实施方案,并在中介机构的协助下开展内控体系建设,目前已完成公司《内部控制评估报告》,编制了《内部控制手册》初稿。未来将进一步完善《内部控制手册》,在公司及所属全资子公司、控股子公司、分公司进行推广和规范化管理。以期使内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项,形成完善的管理体系。 |
| 内部控制检<br>查监督部门<br>的设置情况               | 公司设立了专门的内部审计机构——审计部。根据公司《内部审计制度》,审计部对董事会负责,对公司已制定的各项制度的执行和财务工作进行监督和检查。                                                                                                                                                                                       |
| 内部监督和<br>内部控制自<br>我评价工作<br>开展情况       | 公司根据自身的经营特点建立并逐步完善上述内部控制制度,并且严格遵守执行。这些内部控制的设计是合理的,执行是有效的,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。                                                                            |
| 董事会对内<br>部控制有关<br>工作的安排               | 董事会通过其下设的审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查,以及内部控制有效实施和自我评价的审查及监督。2012 年将进一步完善相关内部控制体系,严格按照《财政部内部会计控制规范》、《上市公司内部控制指引》等制度法规执行,并与 2012 年年度报告同时披露《内部控制审计                                                                                                                  |



|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 报告》。                                                                                                                          |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司根据《会计法》、《财政部内部会计控制规范》、《上市公司内部控制指引》等制度法规，制定了《资金管理办法》等一系列制度，建立了以全面预算管理为中心、以会计基础工作和成本管理为重点的财务核算内部控制体系，有力地加强了公司内部监督，确保了会计信息的质量。 |

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照年度目标对公司高级管理人员进行了考核。同时将考核结果作为高管人员薪酬发放的标准之一，激励其提高经营管理能力。此外，公司建立了目标责任和绩效考评体系，通过签订《年度资产经营承包责任书》及年度经营计划，将公司各职能部门、子公司以及高管人员的责、权、利和目标、业绩相挂钩，并通过各项措施进行分解、落实，起到了激励和约束的作用。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

### 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     |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 5 月 9 日 | 《上海证券报》《证券时报》 | 2011 年 5 月 10 日 |

本次会议审议了以下事项：1 关于公司 2010 年度报告及年度报告摘要的议案； 2 关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案； 3 关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案； 4 关于公司 2010 年度财务决算报告的议案； 5 关于公司 2010 年度利润分配预案； 6 关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案； 7 关于公司 2011 年生产经营计划的议案； 8 关于



公司聘请 2011 年度审计机构的议案； 9 关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案； 10 关于公司 2011 年度计划向控股股东提供担保的议案； 11 关于申请 2011 年银行授信的议案； 12 关于 2011 年度公司长期贷款计划的议案； 13 关于 2011 年度公司抵押计划的议案； 14 关于 2011 年度公司质押计划的议案；

## (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      |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 4 月 8 日   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 日  |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 6 月 10 日  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 11 日  |
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 8 月 1 日   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 8 月 2 日   |
| 2011 年第四次临时股东大会 | 2011 年 11 月 21 日 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 11 月 22 日 |
| 2011 年第五次临时股东大会 | 2011 年 12 月 6 日  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 日  |

2011 年第一次临时股东大会审议了以下事项

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2 关于公司非公开发行股票方案的议案； 3 关于非公开发行股票预案的议案； 4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 5 关于公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案； 6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 7 关于修订《董事会议事规则》的议案； 8 关于修订《募集资金管理制度》的议案； 9 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

2011 年第二次临时股东大会审议了以下事项：

1 关于提名张奇峰先生为公司独立董事候选人的议案； 2 关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；

2011 年第三次临时股东大会审议了以下事项：

1、关于向光大银行申请 2 亿元银行授信的议案； 2、关于向天富国际经贸有限公司增加 1 亿元担保的议案；

2011 年第四次临时股东大会审议了以下事项：

1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案； 2、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

2011 年第五次临时股东大会审议了以下事项：

1. 关于转让天富房地产公司股权的议案； 2. 关于公司第三届董事会换届选举的议案； 3. 关于公司第三届监事会换届选举的议案； 4. 关于修订公司章程的议案；

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，公司所在的石河子地区各项工业投资快速增长，特别是随着前期大量落户的高耗能企业陆续建成投产，造成公司供电范围用电需求随之大幅增长，公司发电能力相较于

现实需求已明显滞后，给公司生产经营和社会经济发展均产生不利影响，对新增发电装机的需求十分迫切。

报告期内，公司共实现营业收入 2,398,465,807.63 元，较上年同期增长 27.58%；全年实现利润总额 547,168,760.68 元，较上年同期增长 175.21%，归属于上市公司股东的净利润 399,062,545.70 元，较上年同期增长了 174.38%。

2011 年，公司继续贯彻既定的战略发展思路，坚持效益至上理念，积极改善职工民生，调动员工积极性，各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量 35.58 亿千瓦时、供电量 35.54 亿千瓦时、售电量 34.48 亿千瓦时、供热量 1538 万吉焦、供气量 3307 万立方，分别较上年增长了 11%、23.76%、25.90%、1.38%、21%，各项生产经营指标均创造了近年来的最好水平。

报告期内，公司供电营业区内用电需求迅猛增长，已超出公司发电能力，为承担应有的社会责任、保障地区用电，2011 年公司外购电量达 40,812 万千瓦时，较上年增长了 1018.52%，公司综合供电成本有所上升，且本报告期内计提折旧增加、煤炭采购价格上涨、职工收入提高，也加大了生产成本，同时较低电价用户用电量占比上升，造成本报告期公司电热主营业务收入有较大增长但毛利率较上年有所下降。

报告期内，公司继续整顿清理多元化投资项目：为规避国家房地产调控政策带来的潜在风险，出售了所持有的全部天富房地产开发公司股权，获得投资收益 3 亿元余元（含税）。同时，公司也对其他多元化投资进行了梳理，对长期无效益的投资采取转让、注销等方式逐步清理，回收投资，同时支持部分前景广阔、成长性优良的投资项目发展，提高投资的安全性和科学性，更好回报公司投资者。

报告期内，为筹措建设及运营资金，公司开展了非公开发行股票融资工作，拟融资不超过 25 亿元；同时也启动了发行 5 亿元公司债券融资工作。目前上述融资工作的申报材料已报送中国证监会审核。

## 1、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

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| (1) 工业    | 1,513,875,046.98 | 1,088,674,448.25 | 28.09  | 21.23        | 36.30        | 减少 7.95 个百分点  |
| (2) 房地产业  | 324,765,185.05   | 98,199,563.90    | 69.76  | 22.77        | -32.34       | 增加 24.63 个百分点 |
| (3) 商业    | 275,388,547.60   | 259,452,365.65   | 5.79   | 10.64        | 9.29         | 增加 1.16 个百分点  |
| (4) 施工企业  | 195,983,559.55   | 182,790,792.61   | 6.73   | 155.51       | 168.49       | 减少 4.51 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 电         | 1,167,248,567.23 | 796,605,209.74   | 31.75  | 24.34        | 43.25        | 减少 9.01 个百分点  |

|                         |                |                |       |        |        |               |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 热                       | 292,076,474.12 | 260,887,706.02 | 10.68 | 7.29   | 17.06  | 减少 7.45 个百分点  |
| 房 产<br>销售               | 324,765,185.05 | 98,199,563.90  | 69.76 | 22.77  | -32.34 | 增加 24.63 个百分点 |
| 建 筑<br>施 工<br>收入        | 195,983,559.55 | 182,790,792.61 | 6.73  | 155.51 | 168.49 | 减少 4.51 个百分点  |
| 其 他<br>商 品<br>销 售<br>收入 | 329,938,553.23 | 290,633,898.14 | 11.91 | 15.10  | 13.02  | 增加 1.62 个百分点  |

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区    | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|-------|------------------|--------------|
| 石河子地区 | 2,045,065,058.84 | 26.72        |
| 其他地区  | 264,947,280.34   | 17.75        |

## 2、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内,本公司出售所持有的全部天富房地产开发有限公司股权,截止报告期末,所有股权变更手续都已完成,本公司不再具有房地产开发业务。

## 3、主要供应商、客户情况

|              |                |         |        |
|--------------|----------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 300,450,975.94 | 占采购金额比重 | 37.57% |
| 前五名销售客户金额合计  | 441,098,265.05 | 占销售金额比重 | 18.39% |

## 4、报告期内公司资产构成变动情况(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    | 1,033,093,443.99 | 813,947,503.00   | 26.92  |
| 应收票据    | 64,592,135.51    | 133,832,254.60   | -51.74 |
| 应收账款    | 281,467,644.84   | 173,762,911.46   | 61.98  |
| 其他应收款   | 940,697,152.57   | 271,533,537.91   | 264.44 |
| 存货      | 351,119,729.75   | 1,255,808,954.97 | -72.04 |
| 投资性房地产  | 2,550,442.30     | 17,765,765.66    | -85.64 |
| 长期待摊费用  | 11,040,141.68    | 6,975,663.60     | 58.27  |
| 递延所得税资产 | 33,177,175.90    | 69,619,472.95    | -52.34 |
| 短期借款    | 830,000,000.00   | 50,000,000.00    | 1560   |
| 预收账款    | 343,769,438.56   | 1,752,701,469.25 | -80.39 |
| 应交税费    | 69,286,801.19    | -73,977,088.63   | 193.66 |

|       |                |                |        |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 应付利息  |                | 4,100,803.30   | -100   |
| 其他应付款 | 340,418,339.38 | 620,927,945.37 | -45.18 |

变动情况说明:

- 1)货币资金同比增加 26.92%,银行借款的增加使货币资金增加;
- 2)应收票据同比减少 51.74%, 结算方式改变导致应收票据减少;
- 3)应收账款同比增加 61.98%, 收入增加导致应收账款增加;
- 4)其他应收款同比增加 264.44%, 应收股权转让款及代建项目支出增加;
- 5)长期待摊费用同比增加 58.27%, 主要是红山电厂办公楼装修费用导致长期待摊费用增加。
- 6)短期借款同比增加 1560%, 短期借款增加补足流动资金;
- 7)应交税费同比增加 193.66%, 合并范围减少导致应交税费增加;
- 8)应付利息同比减少 100%, 本期支付上年度应付未付利息。
- 9)其他应付款同比减少 45.18%, 主要是处理了以前年度农网维护费、电建资金、农网还本付息加价, 其次合并范围房产公司的减少导致其他应付款减少。
- 10)因合并范围的减少导致存货、投资性房地产、递延所得税资产、预收帐款的减少。

#### 5、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  | 28,684,605.07  | 32,322,440.11  | -11.25 |
| 管理费用  | 241,370,355.39 | 173,623,730.96 | 39.02  |
| 财务费用  | 134,986,162.55 | 119,191,090.01 | 13.25  |
| 所得税费用 | 147,677,145.92 | 40,446,568.52  | 265.12 |

营业费用、管理费用、财务费用变动情况说明:

- 1) 营业费用减少主要是房产公司少合并一个月的营业费用,同时因为业务量的减少导致营业费用减少
- 2) 管理费用增加主要是职工薪酬成本及咨询费用等的增加导致管理费用增加
- 3) 财务费用的增加主要是银行借款增加
- 4) 所得税费用的增加主要是房产公司处置收益产生所得税费用以及今年所得税率为 25%, 去年为 15%增加所得税费用

#### 6、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 250,435,200.39 元,前一报告期 134,851,120.37 元,主要是因为筹资活动产生的现金流量净额增加。

- 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-312,211,507.41 元,前一报告期 842,857,003.31 元,主要原因是房产公司预收售房款项的减少及支付的企业间往来款项增加。

- 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-356,013,732.64 元,前一报告期-529,015,747.63 元,主要原因是购建资产及投资支付的现金减少。

- 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 918,741,089.55 元,前一报告期-178,940,043.02 元,主要原因是银行借款同比增加, 偿还债务支付的现金同比减少。

## 7、主要控股子公司及参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 86.67% 的股权。该公司注册资本 6000 万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与民用建筑工程施工。2011 年末，该公司总资产为：399,493,053.94 元，实现净利润 2,647,530.26 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：该公司注册资本 5800 万元，法定代表人：王惠英，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。截止报告期末，本公司未持有该公司股权，相关事项请详见本报告“重要事项-资产交易事项”。

(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：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2011 年末，该公司总资产为 38,148,017.34 元，实现净利润 8,721,895.48 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 500 万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2011 年末，该公司总资产为 32,505,316.17 元，实现净利润 495,283.08 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：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2011 年末，该公司总资产为 255,750,886.69 元，实现净利润 4,044,221.74 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。2011 年末，该公司总资产为 157,444,208.43 元，实现净利润 2,722,829.27 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：张宏原，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。2011 年末，该公司总资产为 34,498,993.28 元，实现净利润-27,182,130.19 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。2011 年末，该公司总资产为 55,626,916.44 元，实现净利润 1,103,997.13 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：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2011 年末，该公司总资产为 111,701,260.20 元，实现净利润-877,395.69 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：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2011 年末，该公司总资产为 1,379,034.52 元，净利润 11,058.46 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 4326 万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2011 年末，该公司总资产为 1,049,960,766.91 元，实现净利润 42,117,301.38 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。2011 年末，该公司总资产为 641,275,995.71 元，实现净利润 11,077,526.90 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：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。2011 年末，该公司总资产为 231,827,286.57 元，实现净利润 -11,442,621.72 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。2011 年末，该公司总资产为 58,158,551.12 元，实现净利润 -933,204.84 元。

8、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。

## 9、对公司未来发展的展望

### (1)、本地区电热行业的发展趋势。

报告期内，本地区用电量继续呈现快速增长态势，本公司发电装机已无法应对地区电力市场需求，公司供电区域内出现拉闸限电情况。为满足社会用电需求，2011 年公司大量外购电量，对公司业绩带来不利影响。预计 2012 年地区电力需求较 2011 年还将保持高速增长，而公司新电源的建设周期较长不能及时投入运营，本年大量外购电仍然是不可避免的选择。为此，本公司将紧密结合地区实际，加快电源、电网项目建设，积极争取更低的外购电价格，满足地区不断增长的电热需求，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

以科学发展观统领全局，认真贯彻落实中央新疆工作座谈会、自治区第八次党代会、兵团党委六届十次全委（扩大）会议、师市第七次党代会精神，抢抓机遇，敢于担当，务求实效，全力推进电力基础设施建设，优化多元经营，壮大综合实力，提高经济效益，实现公司跨越式发展。2012 年计划完成发电量 34.8 亿 KWh，供电量 75.97 亿 KWh，供热量 1230 万 GJ，供天然气 4000 万 m<sup>3</sup>，外购电量不超过 60 亿 KWh，电、热费回收率不小于 98%。公司计划 2012 年营业收入不低于 28.80 亿元，营业成本不超过 23.50 亿元。

### (3)、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、宏远电极箔、天山铝业等一批用电大户相继建成，本地区电热需求呈爆发式增长，但目前公司发电总装机容量仅 562MW，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：2012 年，公司将大力推进电源、电网基础建设，加快新建 2×300MW 的热电联产机组建设提高发电能力，同时积极协调外购电，努力降低购电成本，并通过对公司现有设备技改挖潜、经济调度、网改降耗等多种方式，提高供电能力，满足社会用电。

②、资金压力凸显。开展电源、电网项目需要大量项目资金，仅新建 2×330MW 热电联产项目就需投资 26 亿元，公司另有其他电网、热网工程，2012 年的资金需求十分庞大。

对策：2012 年公司将通过多种方式筹措资金，努力争取发行公司债券、非公开增发股票融资早日成功，以减轻公司资金压力，解决部分项目建设所需。

③、人才数量、结构与公司发展需求不相适应。由于近年来周边地区新建电厂较多，以较高的薪酬福利条件吸引公司优秀员工流动，而随着公司事业的快速发展，对各种中高级管

理、技术人才的需求十分迫切，人才流失、人才短缺已成为制约公司发展的瓶颈。

对策：2012 年，公司将继续加强人才培养与合理使用；加大人才资源的引进、开发和使力度，高度重视和加强全员技能培训；加强与高校、科研院所的交流与合作。同时通过多种途径提高员工收入，改善职工民生，努力营造和谐愉悦的工作环境，稳定职工队伍。

## （二）公司投资情况

### 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称             | 主要经营活                  | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 有机复合肥料生产销售，生物技术产品研发和推广 | 30             | 经公司第三届董事会第四十六次会议决议通过，同意向新疆天富阳光生物科技有限公司增资 240 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，新疆天富热电股份有限公司共出资 14,400,000.00 元，占新疆天富阳光生物科技有限公司 30% 的权益。                                                                                                                        |
| 新疆天益西能有限责任公司         | 房屋建筑工程、水电、火电工程及安装      | 40             | 2010 年 6 月 25 日，公司召开第三届第三十三次董事会决议，审议通过公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司的议案，公司拟投资 4000 万元与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同设立新疆天益西能有限责任公司。新疆天益西能建设工程有限公司注册资本为 1 亿元，新疆天富热电股份有限公司出资 4000 万元占 40% 股份。截至 2011 年 12 月 31 日，公司第一期出资 800 万元，占新疆天益西能建设工程有限公司 40% 的权益。 |
| 石河子市天众天然气有限公司        | 天然气供应、车用 CNG 加气站       | 5              | 石河子市天众天然气有限公司系由新疆天富热电股份有限公司下属子公司石河子天源燃气有限公司与田荣刚、李晋、翁恩来、赵恒产和曹天娥共同出资组建，其中石河子市天源燃气有限公司出资 55 万元，占石河子市天众天然气有限公司 5% 的权益。                                                                                                                                  |
| 石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司 | 水利水电工程                 | 68             | 经公司第三届董事会第五十二次会议审议，同意向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资 3500 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司共投资 5200 万元，占石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司 86.67% 的权益。                                                                                                                            |

## 1、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、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。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称           | 项目金额       | 项目进度                         |
|----------------|------------|------------------------------|
| 2×300MW 热电联产项目 | 250,000.00 | 已完成项目所需立项、土地、环境等批文，目前正在建设施工中 |
| 电网基建项目         | 34,228.51  | 建设施工中                        |
| 热网基建项目         | 7,415.00   | 建设施工中                        |
| 天然气基建项目        | 12,949.75  | 建设施工中                        |
| 生产设施维修项目       | 652.00     | 完成                           |
| 其他零星基建项目       | 1,199.00   | 建设施工中                        |
| 合计             | 306,444.26 | /                            |

1、经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，公司拟投资建设 2×300MW 热电联产项目，该项目计划建设 2 台 300MW 国产燃煤发电机组，配套建设热网工程，动态总投资 25 亿元人民币，由本公司以自有资金及银行贷款出资。

2、除上述 2×300MW 热电联产工程外，其他工程项目包含在公司年度生产经营计划中，经公司 2010 年年度股东大会审议通过。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (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     |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 第三届董事会第三十九次会议 | 2011 年 1 月 7 日 | 1 关于公司聘请董事会秘书的议案；2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3 关于公司非公开发行股票方案的议案；4 关于非公开发行股票预案的议案；5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；6 关于公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；7 关于提请股东大会授权董事会全权 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 月 11 日 |



|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|               |                 | 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；8 关于修订《董事会议事规则》的议案；9 关于修订《募集资金管理制度》的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                 |
| 第三届董事会第四十次会议  | 2011 年 1 月 21 日 | 1 关于公司控股子公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订《煤炭采购协议》并预付煤款的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 《上海证券报》、《证券时报》                   | 2011 年 1 月 25 日 |
| 第三届董事会第四十一次会议 | 2011 年 3 月 2 日  | 1 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；2 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案；3 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 《上海证券报》、《证券时报》                   | 2011 年 3 月 4 日  |
| 第三届董事会第四十二次会议 | 2011 年 3 月 22 日 | 1 关于天源燃气公司出资设立控股子公司开展 LNG 加气站项目的议案；2 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 《上海证券报》、《证券时报》                   | 2011 年 3 月 23 日 |
| 第三届董事会第四十三次会议 | 2011 年 4 月 8 日  | 1 关于公司 2010 年度报告及年度报告摘要的议案；2 关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案；3 关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案；4 关于公司 2010 年度财务决算报告的议案；5 关于公司 2010 年度利润分配预案；6 关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；7 关于公司 2011 年生产经营计划的议案；8 关于对 2010 年度计提减值准备的议案；9 关于公司 2010 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；10 关于支付 2010 年审计费用的议案；关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案；11 关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案；12 关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案；13 关于公司 2011 年度计划向控股股东提供担保的议案；14 关于申请 2011 年度银行授信的议案；15 关于 2011 年度公司长期贷款计划的议案；16 关于 2011 年度公司抵押计划的议案；17 关于 2011 年度公司质押计划的议案；18 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；19 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；20 关于召开 2010 年度股东大会的议案。 | 《上海证券报》、《证券时报》<br>《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 日 |
| 第三届董事会        | 2011 年 4 月 21 日 | 1 关于公司 2011 年第一季度报告的议案；2 关于公司开展 2×660MW 火力发电项目相关前期工作的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 《上海证券报》、《证券时报》                   | 2011 年 4 月 22 日 |

|                          |                  |                                                                                                                                                                             |                |                  |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 第 四 十 四 会议               | 日                |                                                                                                                                                                             |                |                  |
| 第 三 届 董 事 会 第 四 十 五 会议   | 2011 年 5 月 24 日  | 1 关于公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作的议案；2、关于追加石河子开发区北工业园区电力线路建设投资的议案；3、关于增加“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司”出资人并调整出资比例的议案；4、关于提名公司独立董事候选人的议案；5、关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；6、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 日  |
| 第 三 届 董 事 会 第 四 十 六 会议   | 2011 年 6 月 24 日  | 1、关于独立董事陈献政辞职的议案；2、关于修订董事会秘书工作细则的议案；3、关于向光大银行申请 2 亿元银行授信的议案；4、关于向天富国际经贸有限公司增加 1 亿元担保的议案；5、关于向天富阳光生物科技有限公司增资 240 万元的议案；                                                      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 25 日  |
| 第 三 届 董 事 会 第 四 十 七 会议   | 2011 年 7 月 13 日  | 1、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。<br>2、关于公司开展 4×300MW 级热电联产项目相关前期工作的议案。                                                                                                            | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 月 15 日  |
| 第 三 届 董 事 会 第 四 十 八 会议   | 2011 年 8 月 19 日  | 关于公司 2011 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》 | 2011 年 8 月 22 日  |
| 第 三 届 董 事 会 第 四 十 九 次 会议 | 2011 年 9 月 22 日  | 1. 关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的议案；2. 关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案；                                                                                                              | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 9 月 23 日  |
| 第 三 届 董 事 会 第 五 十 次 会议   | 2011 年 10 月 23 日 | 1 关于公司 2011 年第三季度报告的议案；                                                                                                                                                     | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 10 月 24 日 |
| 第 三 届 董 事 会              | 2011 年 11 月      | 1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；2、关                                                                                                                               | 《上海证券报》、《证     | 2011 年 11 月 2    |

|                                             |                           |                                                                                                                                                                   |                             |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 事 会<br>第 五<br>十 次<br>会 议                    | 月 1<br>日                  | 于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；3、关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案；                                                                                              | 券时报》                        | 日                      |
| 第 三<br>届 董<br>事 会<br>第 五<br>十 二<br>次 会<br>议 | 2011<br>年 11<br>月 2<br>日  | 1. 关于开展 2×330MW 热电联产项目前期工作的议案。2. 关于向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资 3500 万元的议案；3. 关于投资设立新疆天特物流有限责任公司的议案；                                                                   | 《上 海 证<br>券 报》、《证<br>券 时 报》 | 2011 年<br>11 月 3<br>日  |
| 第 三<br>届 董<br>事 会<br>第 五<br>十 三<br>次 会<br>议 | 2011<br>年 11<br>月 18<br>日 | 1. 关于转让天富房地产公司股权的议案；2. 关于公司第三届董事会换届选举的议案；3. 关于向天富电力（集团）借款 8000 万的议案；4. 关于公司对《2011 年电监办供电检查报告》所述问题的《整改报告》的议案；5. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；6. 关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案； | 《上 海 证<br>券 报》、《证<br>券 时 报》 | 2011 年<br>11 月<br>19 日 |
| 第 四<br>届 董<br>事 会<br>第 一<br>次 会<br>议        | 2011<br>年 12<br>月 6<br>日  | 1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案；2、审议通过关于选举第四届董事会副董事长的议案；3、关于聘任公司高级管理人员的议案；4、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；5、审议通过关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案；                                | 《上 海 证<br>券 报》、《证<br>券 时 报》 | 2011 年<br>12 月 7<br>日  |
| 第 四<br>届 董<br>事 会<br>第 二<br>次 会<br>议        | 2011<br>年 12<br>月 12<br>日 | 1、关于公司向新疆电力公司转让 220KV 南下线输电线路资产的议案；                                                                                                                               | 《上 海 证<br>券 报》、《证<br>券 时 报》 | 2011 年<br>12 月<br>14 日 |
| 第 四<br>届 董<br>事 会<br>第 三<br>次 会<br>议        | 2011<br>年 12<br>月 18<br>日 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案；2 关于发行公司债券的议案；3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；                                                                                             | 《上 海 证<br>券 报》、《证<br>券 时 报》 | 2011 年<br>12 月<br>21 日 |

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

本公司 2011 年共召开了 6 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 2011 年度审计工作安排计划，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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

### 5. 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司三届 31 次董事会审议通过了《新疆天富热电股份有限公司外部单位报送信息管理制度》，对外部信息使用人管理作出了明确规定。

### 6. 董事会对于内部控制责任的声明

(1) 公司已建立健全了的企业内部控制制度，建立、实施、维护内部控制制度是本公司董事会、监事会、管理层的责任。公司内部控制的目标是：保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险，符合公司管理的要求和公司发展的需要，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，提高经营效率与效果，促进企业经济效益的进一步提高。

(2) 公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司的实际情况，进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。

(3) 公司对已建立完善的各项内部控制制度（包含对子公司的监督与管理），明确责任与机构，使各项内部控制制度得到的效的执行，并能保证公司董事会、监事会、高级管理人员及其他人员遵守国家法律法规及其他相关规定，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，并能确保公司内控目标的实现。

### 7. 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕知情人登记管理制度》并遵照执行，经公司自查，在影响公司股价的重大敏感信息披露前，所有登记在册的内幕信息知情人没有利用内幕信息买卖公司股份。

### 8. 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五） 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

公司自设立以来一直保持了较高的现金分红率，完全符合上述利润分配政策的要求。

#### （六） 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2011 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 2.30 元（含税），共计 150,810,214.78 元，余 331,047,637.58 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### （七） 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股派息数<br>(元) (含税) | 现金分红的数额<br>(含税) | 分红年度合并报表<br>中归属于上市公司<br>股东的净利润 | 占合并报表中<br>归属于上市公司<br>股东的净利润的<br>比率(%) |
|------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 2008 | 0.7                   | 45,898,761.02   | 66,112,152.13                  | 69.43                                 |
| 2009 | 0.8                   | 52,455,726.88   | 82,254,156.03                  | 63.77                                 |
| 2010 | 1.6                   | 104,911,453.76  | 145,440,805.06                 | 72.13                                 |

### 九. 监事会报告

#### （一） 监事会的工作情况

| 监事会<br>会议情<br>况 | 监事会会议议题                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三届监事会第二十九次会议    | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2 关于公司非公开发行股票方案的议案；3 关于非公开发行股票预案的议案；4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；5 关于公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；7 关于修订《董事会议事规则》的议案；8 关于修订《募集资金管理制度》的议案；              |
| 三届监事会第三十次会议     | 1 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；2 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案；3 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。                                                                                                                                        |
| 三届监事会第三十一次会议    | 1 关于公司 2010 年度报告及年度报告摘要的议案；2 关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案；3 关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案；4 关于公司 2010 年度财务决算报告的议案；5 关于公司 2010 年度利润分配预案；6 关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；关于公司 2011 年生产经营计划的议案；7 关于对 2010 年度计提减值准备的议案；8 关于公司 2010 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 2010 年审计费用的议案；关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案；10 关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案；11 关于公司 2011 年度计划向控股股东提供担保的议案；12 关于申请 2011 年度银行授信的议案；13 关于 2011 年度公司长期贷款计划的议案；14 关于 2011 年度公司抵押计划的议案；15 关于 2011 年度公司质押计划的议案；16 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；17 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；18 关于召开 2010 年度股东大会的议案。 |
| 三届监事会第三十二次会议 | 1 关于公司 2011 年第一季度报告的议案；2 关于公司开展 2×660MW 火力发电项目相关前期工作的议案。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三届监事会第三十三次会议 | 1、关于公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作的议案；2、关于追加石河子开发区北工业园区电力线路建设投资的议案；3、关于增加“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司”出资人并调整出资比例的议案；                                                                                                                                                                                           |
| 三届监事会第三十四次会议 | 1、关于向光大银行申请 2 亿元银行授信的议案；2、关于向天富国际经贸有限公司增加 1 亿元担保的议案；3、关于向天富阳光生物科技有限公司增资 240 万元的议案；                                                                                                                                                                                                              |
| 三届监事会第三十五次会议 | 关于公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三届监事会第三十六次会议 | 1. 关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的议案；2. 关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案；                                                                                                                                                                                                                                  |
| 三届监事会第三十七次会议 | 关于公司 2011 年第三季度报告的议案；                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 三届监事会第三十八次会议 | 1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 三届监事会第三十九次会议 | 1. 关于开展 2×330MW 热电联产项目前期工作的议案。2. 关于向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资 3500 万元的议案；3. 关于投资设立新疆天特物流有限责任公司的议案；                                                                                                                                                                                                 |
| 三届监事会第四十次会议  | 1. 关于转让天富房地产公司股权的议案；2. 关于公司第三届监事会换届选举的议案；3. 关于向天富电力（集团）借款 8000 万的议案；4. 关于公司对《2011 年电监办供电检查报告》所述问题的《整改                                                                                                                                                                                           |
| 四届监          | 1、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案；2、关于聘任公司高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                            |



|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 事会第一次会议    | 的议案；                                                                  |
| 四届监事会第二次会议 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案；2 关于发行公司债券的议案；3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案； |

(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，公司关联交易的审议决策程序合法，定价公允，所涉关联交易均是对公司经营必不可少的，不存在向关联方输送利益的情形，没有损害中小股东的权益。

## 十. 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

| 起诉(申请)方        | 应诉(被申请人)方    | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                  | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                     | 诉讼(仲裁)判决执行情况   |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 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 | 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。 | 783.345    | 已终审判决    | 判令我公司给付原告北京美麟汇金投资咨询有限公司居间费五百一十万元及 | 已向审理法院支付了全部案款。 |



|  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |  |  |  |  | 滞纳金一百万元 |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|

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，截止目前本案已经法院审理完毕并判决。审理结果如下：

#### 1、一审情况

2011 年 3 月 24 日，北京市海淀区人民法院出具了"（2009）海民初字第 17816 号"民事判决书，判决情况如下：

a、本判决生效之日起十日内，被告新疆天富热电股份有限公司给付原告北京美麟汇金投资咨询有限公司居间费五百一十万元二千元及滞纳金一百万元；

b、驳回原告北京美麟汇金投资咨询有限公司的其他诉讼请求。

#### 2、二审情况

2011 年 8 月 23 日，北京市第一中级人民法院出具了"（2011）一中民终字第 10037 号"民事判决书判决如下：

a、驳回上诉，维持原判。

b、本判决为终审判决。

3、此案影响我公司 2011 年收益六百一十万元二千元。

#### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 资产交易事项

出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|

|                  |                       |             |           |           |           |   |                        |   |   |       |      |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------------|---|---|-------|------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 石河子开发区天富房地产开发有限公司全部股权 | 2011年11月18日 | 40,182.47 | 10,565.45 | 32,602.99 | 是 | 经审计后的评估值定价             | 是 | 是 | 61.21 | 控股股东 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司   | 石河子开发区天富生化            |             | 6,014.83  | 0         | -400.11   | 否 | 以评估值定价                 | 否 | 是 | -1.0  | 联营公司 |
| 新疆电力公司           | 220KV南下线输电线路          | 2011年12月12日 | 7,344.47  |           | 1,072.9   | 否 | 参考经评估的账面资产价值为基准,双方协商定价 | 是 | 是 | 2.69  |      |

1) 2011年3月2日,公司召开第三届董事会第四十一次会议以同意9票,反对0票,弃权1票同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产,包括固定资产(厂房、办公室及机器设备)、在建工程(厂房玻璃幕墙)、和无形资产(土地使用权),该部分资产账面价值6,414.94万元,评估价值6,014.83万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等,处置价格不低于本次评估价值。

2) 2011年12月12日,公司召开第四届董事会第二次会议以同意11票,反对0票,弃权0票同意公司向新疆电力公司转让220KV南下线输电线路资产,该资产账面价值61,666,021.36元,评估价值7239.50万元,转让价格为73,444,717.93元。新疆电力公司非本公司关联方,本次转让不构成关联交易。

3) 转让天富房产股权相关事宜,请详见下文“资产收购、出售发生的关联交易”

#### (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   | 物业服务   | 市场价      | 321.27 | 70.26         | 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 | 购煤      | 市场价 | 3,322.19  | 15.18 | 转账 |
| 新疆天富煤业有限公司           | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购煤      | 市场价 | 7,367.44  | 33.67 | 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 | 购买材料    | 市场价 | 327.37    | 1.23  | 转账 |
| 石河子天富欣美电器有限公司        | 参股子公司     | 购买商品 | 购买材料    | 市场价 | 38.01     | 0.17  | 转账 |
| 石河子立城建材有限责任公司        | 参股子公司     | 购买商品 | 购买材料    | 市场价 | 729.95    | 2.13  | 转账 |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司  | 参股子公司     | 购买商品 | 购买材料    | 市场价 | 1.65      | 0     | 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 | 电热费     | 市场价 | 142.43    | 0     | 转账 |
| 石河子天富欣美电器有限公司        | 参股子公司     | 销售商品 | 电热费     | 市场价 | 0.92      | 0     | 转账 |
| 新疆立业天富能源有限公司         | 参股子公司     | 提供劳务 | 工程施工    | 市场价 | 142.97    | 0.01  | 转账 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司     | 控股股东      | 提供劳务 | 煤矿改扩建工程 | 市场价 | 2,485.59  | 0.13  | 转账 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司     | 控股股东      | 销售商品 | 电热费     | 市场价 | 9.94      | 0     | 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 | 电热费     | 市场价 | 209.36    | 0     | 转账 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 控股股东      | 销售商品 | 电热费     | 市场价 | 453.96    | 0     | 转账 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 参股子公司     | 销售商品 | 电热费     | 市场价 | 28.84     | 0     | 转账 |
| 合计                   |           |      |         | /   | 15,581.89 |       | /  |

## 2. 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联 | 关联 | 关联交 | 关联 | 关联 | 转让资 | 转让资产 | 转让价格 | 转让 | 关联 | 转让资产 |
|----|----|-----|----|----|-----|------|------|----|----|------|
|----|----|-----|----|----|-----|------|------|----|----|------|

| 方                | 关系   | 易类型  | 交易内容                 | 交易定价原则   | 产的账面价值   | 的评估价值     |           | 价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 交易结算方式 | 获得的收益         |
|------------------|------|------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------|--------|---------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 股权转让 | 转让公司持有的天富房地产开发公司全部股权 | 经审计后的评估价 | 7,549.73 | 40,182.47 | 40,182.47 | 房产开发公司相关资产增值较大      | 现金     | 32,602.99（含税） |

经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，同意新疆天富热电股份有限公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让石河子开发区天富房地产开发有限公司股权，天富房产经审计的净资产账面价值 181,151,733.84 元，评估价值为 507,479,125.75 元，新疆天富电力（集团）有限公司受让价格以 2011 年 9 月 30 为基准日的天富房产公司净资产评估值 507,479,125.75 元，减去其 2011 年 10 月 18 日所进行的利润分配金额（共现金分红 105,654,469.00 元）确定，即 401,824,656.75 元。新疆天富电力（集团）有限公司以货币资金分两次支付股权受让款，首次支付 2.1 亿元，其余款项在 6 个月内付清。

### 3. 关联债权债务往来

#### 1) 上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方                   | 期末余额         |           | 年初余额         |            |
|------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|      |                       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 |                       |              |           |              |            |
|      | 新疆天富电力（集团）有限责任公司      | 1,639,774.57 | 98,386.47 | 525,830.00   | 31,549.80  |
|      | 新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿 | 913,430.01   | 54,805.80 | 514,246.08   | 30,854.76  |
|      | 新疆天富煤业有限公司            | 783,863.67   | 47,031.82 | 3,061,229.96 | 183,673.80 |
|      | 石河子开发区天浩管业有限责任公司      | 128,513.82   | 7,710.83  | 95,103.53    | 5,706.21   |

|       |                              |                |               |               |            |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|       | 石河子开发区天富科技有限责任公司             | 33,296.03      | 1,997.76      |               |            |
|       | 新疆天富阳光生物科技有限公司               | 8,887.17       | 533.23        | 54,297.93     | 3,257.88   |
|       | 新疆立业天富能源有限公司                 | 6,110.00       | 366.60        | 4,540.00      | 272.4      |
|       | 石河子天富欣美电器有限公司                | 609.36         | 36.56         | 564.3         | 33.86      |
| 预付账款  |                              |                |               |               |            |
|       | 石河子开发区天浩管业有限公司               | 883,932.18     |               | 4,568,017.69  |            |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司             | 30,000.00      |               | 30,000.00     |            |
|       | 新疆天富建设工程有限公司                 |                |               | 528,723.00    |            |
|       | 石河子天富实业有限公司                  |                |               | 10,200.00     |            |
| 其他应收款 |                              |                |               |               |            |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司             | 176,445,615.37 | 10,586,736.92 |               |            |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司—<br>—农网完善项目 | 65,473,209.33  | 3,928,392.56  | 9,875,741.38  | 592,544.48 |
|       | 北京天科合达蓝光半导体有限公司              | 8,905,020.93   | 534,301.26    | 16,494,985.21 | 989,699.11 |
|       | 新疆立业天富能源有限公司                 | 100,177.86     | 6,010.67      | 99,048.95     | 5,942.94   |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司—<br>南山煤矿    | 31,024.08      | 1,861.44      | 37,524.30     | 2,251.46   |
|       | 石河子天富实业有限公司                  | 13,070.53      | 784.23        | 2,870.53      | 172.23     |
|       | 石河子市欣美电器制造有限公司               | 3,507.55       | 210.45        | 2,933.32      | 176        |
|       | 石河子开发区天浩管业有限责任公司             |                |               | 4,019.00      | 241.14     |
|       | 石河子立城建材有限责任公司                |                |               | 9,897,281.64  | 592,544.48 |
|       | 石河子开发区天富科技有限公司               | 19,630.60      | 1,177.84      |               |            |
| 长期应收款 | 新疆天富阳光生物科技有限公司               | 51,648,300.00  |               |               |            |

## 2) 上市公司应付关联方款项

(单位: 元)

| 项目名称 | 关联方                   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 |                       |              |              |
|      | 新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿 | 130,581.89   | 147,128.93   |
|      | 石河子开发区天浩管业有限公司        | 221,409.35   | 611,754.11   |
|      | 石河子天富欣美电器有限公司         | 68,388.58    | 817,972.93   |
|      | 新疆天富煤业有限公司            | 87,141.43    | 3,128,355.10 |
|      | 新疆天富建设工程有限公司          | 1,044,208.80 | 1,479,294.60 |
|      | 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司   | 124,083.33   | 107,493.33   |

|       |                      |               |               |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 |                      |               |               |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司     | 7,162,844.66  | 11,706,463.02 |
|       | 石河子开发区天浩管业有限责任公司     | 247,554.50    | 245,172.00    |
|       | 石河子天富欣美电器有限公司        | 74,560.00     | 237,080.50    |
|       | 石河子天富实业有限公司          | 46,388.31     | 46,388.31     |
|       | 新疆立业天富能源有限公司         | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 预收账款  |                      |               |               |
|       | 新疆立业天富能源有限公司         |               | 1,429,745.00  |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司     | 13,845,202.00 | 8,266,217.55  |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 16,668,461.80 | 3,779,600.00  |
|       | 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 10,500,000.00 | 6,000,000.00  |

#### 4. 其他重大关联交易

1)、2011 年 11 月 18 日，因公司冬季储煤、经营等需要，向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）借款 8000 万元，期限一个月，天富集团同意本公司无需为本次借款支付借款利息等费用。公司三届五十三次董事会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，5 名关联董事回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

#### 2)、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 703,856.14 平方米，租金为 426,660.00 元/年；  
宗地二：2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；  
宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00 元/年；

2011 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 1,696,246.00 元。

3)、截至 2011 年 12 月 31 日，由新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司担保借款金额共计 252,205.00 万元。

4)、2011 年 1 月 6 日，公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署了附生效条件的《股份认购合同》，约定天富集团将认购不低于本次发行数量 10%（含 10%）的股票。2011 年 11 月 17 日，公司与天富集团重新签署了附生效条件的《股份认购协议》，进一步细化了协议中的违约责任等条款。

#### (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

### 1.1. 托管情况

本年度公司无托管事项。

### 1.2. 承包情况

本年度公司无承包事项。

### 1.3. 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 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 新疆天富热电股份有限公司           | 公司本部        | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2010年9月13日  | 2013年9月13日  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 是        | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司           | 公司本部        | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2010年11月22日 | 2013年11月22日 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 是        | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司           | 公司本部        | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,000,000.00 | 2010年12月29日 | 2013年12月29日 | 连带责任担保 | 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 | 7,000,000.00  | 2010年12月29日 | 2013年12月29日 | 连带责任   | 否          | 否      | 是        | 控股股东 |



|                         |         |                               |                |                  |                  |             |   |   |   |         |
|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|---|---|---|---------|
| 有 限 公 司                 |         | 任公司                           |                |                  |                  | 担 保         |   |   |   |         |
| 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 | 公 司 本 部 | 新 疆 天 富 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 20,000,000.00  | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 29 日 | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | 是 | 控 股 股 东 |
| 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 | 公 司 本 部 | 新 疆 天 富 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 5,000,000.00   | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 29 日 | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | 是 | 控 股 股 东 |
| 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 | 公 司 本 部 | 新 疆 天 富 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 2,000,000.00   | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 29 日 | 连 带 责 任 担 保 | 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 | 100,000,000.00 | 2010 年 11 月 2 日  | 2012 年 11 月 2 日  | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | 是 | 控 股 股 东 |
| 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 | 公 司 本 部 | 新 疆 天 富 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 13,000,000.00  | 2010 年 12 月 29 日 | 2013 年 12 月 29 日 | 连 带 责 任 担 保 | 否 | 否 | 是 | 控 股 股 东 |
| 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 | 公 司 本 部 | 新 疆 天 富 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 26,500,000.00  | 2011 年 3 月 10 日  | 2012 年 3 月 10 日  | 连 带 责 任 担 保 | 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 | 23,500,000.00  | 2011 年 4 月 2 日   | 2012 年 4 月 2 日   | 连 带 责 任 担 保 | 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 | 100,000,000.00 | 2011年5月31日  | 2012年5月30日  | 连带责任担保 | 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 | 42,000,000.00  | 2011年6月27日  | 2012年6月27日  | 连带责任担保 | 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 | 58,000,000.00  | 2011年6月27日  | 2012年6月27日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 公司本部 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2011年8月15日  | 2012年8月15日  | 连带责任担保 | 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 | 80,000,000.00  | 2011年11月17日 | 2012年11月17日 | 连带责任担保 | 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 | 30,000,000.00  | 2011年11月18日 | 2012年5月18日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 公司本部 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 60,000,000.00  | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 新疆天富         | 公司本部 | 新疆天富阳光           | 72,000,000.00  | 2011年7月     | 2012年7月     | 连带     | 否 | 否 | 否 | 参股   |

|                           |  |                       |  |      |      |                  |  |               |  |             |
|---------------------------|--|-----------------------|--|------|------|------------------|--|---------------|--|-------------|
| 热 电<br>股 份<br>有 限<br>公 司  |  | 生 物 科<br>技 有 限<br>公 司 |  | 15 日 | 15 日 | 责<br>任<br>担<br>保 |  |               |  | 子<br>公<br>司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |  |                       |  |      |      |                  |  | 972,000,000   |  |             |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |  |                       |  |      |      |                  |  | 972,000,000   |  |             |
| 公司对控股子公司的担保情况             |  |                       |  |      |      |                  |  |               |  |             |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |  |                       |  |      |      |                  |  | 170,000,000   |  |             |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |  |                       |  |      |      |                  |  | 170,000,000   |  |             |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）     |  |                       |  |      |      |                  |  |               |  |             |
| 担保总额（A+B）                 |  |                       |  |      |      |                  |  | 1,142,000,000 |  |             |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          |  |                       |  |      |      |                  |  | 48.33         |  |             |
| 其中：                       |  |                       |  |      |      |                  |  |               |  |             |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |  |                       |  |      |      |                  |  | 972,000,000   |  |             |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）         |  |                       |  |      |      |                  |  | 1,142,000,000 |  |             |

### 3. 其他重大合同

- 1)、 2011 年 1 月 8 日，公司与中国银行石河子分行签订 10000 万元借款合同，合同编号：JD2011010 号，借款用途购电，利率 5.229%，期限自实际提款日起 12 个月。
  - 2)、 2011 年 2 月 17 日，公司与交通银行新疆分行签订 10000 万元借款合同，合同编号：1102000116 号，借款用途购煤，利率浮动利率，贷款期限自实际提款日起至 2012 年 7 月 20 日。
  - 3)、 2011 年 3 月 30 日，公司与国家开发银行股份有限公司签订 15000 万元借款合同，合同编号：6500440182011046039 号，借款用途生产经营周转，利率浮动利率，贷款期限自实际提款日起至约定还款日止，但任何一笔借款的借款期限均不得超过一年。
  - 4)、 2011 年 3 月 30 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订 5000 万元借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第 201103301008 号，借款用途购煤和日常经营周转，利率浮动利率，期限自 2011 年 3 月 30 日至 2012 年 3 月 29 日。
  - 5)、 2011 年 4 月 11 日，公司与中国工商银行石河子分行签订 4500 万元借款合同，合同编号：30160001-2011（石营）字 0019 号，借款用途购煤，利率 6.31%，期限自 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 4 月 25 日。
  - 6)、 2011 年 4 月 11 日，公司与中国工商银行石河子分行签订 3500 万元借款合同，合同编号：30160001-2011（石营）字 0021 号，借款用途购煤，利率 6.31%，期限自 2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 5 日。
  - 7)、 2011 年 5 月 19 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订 10000 万元借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第 201105191029 号，借款用途购煤，利率浮动利率，期限自 2011 年 5 月 31 日至 2012 年 5 月 30 日。
  - 8)、 2011 年 9 月 30 日公司与光大银行乌鲁木齐分行签订 15000 万元借款合同，合同编号：WL 业务二部 ZHDB11001 号，借款用途购煤和日常经营周转，利率 6.888%，期限自 2011 年 9 月 30 日至 2012 年 9 月 29 日。
  - 9)、 2011 年 12 月 31 日公司与中行石河子分行签订 10000 万元借款合同，合同编号：JD2012008 号，借款用途购电及购煤，利率浮动利率，期限自实际提款日起 12 个月。
- 为集团公司担保合同：

- 10、2011 年 3 月 10 日公司与中国建设银行石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2011-15 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2650 万元，期限一年。
- 11、2011 年 4 月 2 日公司与中国建设银行石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2011-25 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2350 万元，期限一年。
- 12、2011 年 5 月 31 日公司与中国银行石河子分行签订《保证合同》，编号：BD2011033 号，为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保 10000 万元，期限一年。
- 13、2011 年 6 月 27 日公司与中国银行石河子分行签订《保证合同》，编号：BD2011046 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 4200 万元，期限一年。
- 14、2011 年 6 月 27 日公司与中国银行石河子分行签订《保证合同》，编号：BD2011049 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 5800 万元，期限一年。
- 15、2011 年 8 月 15 日公司与国家开发银行新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：6500440602011044288 号，为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。
- 16、2011 年 11 月 17 日公司与中国建设银行石河子分行签订《保证合同》，编号：2011-77 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8000 万元，期限一年。
- 17、2011 年 11 月 18 日公司与招商银行新疆区分行签订《保证合同》，编号：号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3000 万元，期限半年。
- 18、2011 年 11 月 29 日公司与中国建设银行石河子分行签订《保证合同》，编号：2011-78 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 6000 万元，期限一年。

#### 分子公司担保合同

- 19、2011 年 7 月 15 日公司有中国银行石河子分行签订《最高额保证合同》，编号 BE2011008 号，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保 7200 万元，期限一年。
- 20、2011 年 5 月 25 日公司与中国银行石河子分行签订《最高额保证合同》，合同编号：BE2011005 号，为新疆天富国际经贸公司担保 10000 万元，期限一年。
- 21、2011 年 8 月 11 日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：1102000357 号，为天富国际经贸公司担保 4000 万元，期限一年。
- 22、2011 年 8 月 11 日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：1102000358 号，为天富国际经贸公司担保 3000 万元，期限一年。
- 23、2011 年 12 月 17 日，公司与宏源证券股份有限公司签订《非公开发行股票保荐协议》、《非公开发行股票的承销协议》。

#### (七) 承诺事项履行情况

1. 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景             | 承诺类型   | 承诺方              | 承诺内容                                                                                                                                           | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行及再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 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 | 否       | 是        |

|  |  |                                                                                                                      |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 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。 |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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   | 90.00        | 100.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13           | 13           |

(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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、经公司第三届董事会第三十八次会议及 2010 年 12 月 29 日第一次临时股东大会审议,同意公司与石河子国有资产经营(集团)有限公司签订《委托代建合同》,代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座 2×330MW 热电厂。公司代建项目包括:工程设计、土建施工、安装调试等。截至 2011 年 12 月 31 日,应收石河子国有资产经营(集团)有限公司项目代建款人民币 70,705.20 万元。

2、根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2011】14 号《关于转让石河子开发区天富生化技术有限公司部分资产的批复》同意石河子开发区天富生化技术有限公司部分固定资产及无形资产对外转让。该资产经湖北万信资产评估有限公司新建分公司评估(万信新评报字【2010】第 008 号),资产账面值为 6,414.94 万元,评估值为 6,014.83 万元。石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订《资产转让合同》,上述资产的转让价格为 6,014.83 万元,转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付 200 万元,第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元,第四年度支付 500 万元,第五年度支付 600 万元,第六至第十年支付全部余款 4014.83 万元(即第六至第九年度每年支付 800 万元,第十年度支付 814.83 万元)。

截至 2011 年 12 月 31 日收到新疆天富阳光生物科技有限公司资产转让款共计 850 万元。

3、根据新疆兵团农八师财务局师财企【2011】14 号《关于转增新疆天富电力(集团)有限责任公司实收资本的通知》,以及新疆兵团农八师财务局师财企【2011】15 号《关于天富热电股份有限公司农网加价电费的处理通知》,将新疆天富热电股份有限公司及其子公司天富农电公司 1999 年至 2006 年收取的农网加价款中的 13,590.85 万元比照专项储备的核算方法进行相应的会计处理,其余 6124.04 万元上缴新疆天富电力(集团)有限责任公司。

4、2011 年 12 月，公司向新疆电力公司转让 220KV 南下线输电线路资产，该资产账面价值 61,666,021.26 元，评估价值 7239.50 万元，转让价格为 73,444,717.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日该资产已转让。

5、2011 年 1 月 7 日、2011 年 4 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第三十九次会议及 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司非公开发行股票再融资工作启动，截止目前，本次非公开发行的相关申报文件仍在中国证监会审核。

(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                                                                          |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天富热电非公开发行股票之预案                   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 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” |
| 天富热电第三届监事会第二十九次会议决议公告            | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 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“600510” |
| 天富热电第三届董事会第三十九次会议暨非公开发行股票董事会决议公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 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“600511” |
| 天富热电关联交易公告                       | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 月 25 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“600512” |
| 天富热电第三届董事会第四十次会议决议公告             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 月 25 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“600513” |
| 天富热电 2010 年度业绩预增公告               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 1 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“600514” |
| 天富热电股票交易异常波动公告                   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 2 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“600515” |
| 天富热电关于控股子公司为本公司提供担保的公告           | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 3 月 4 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“600516” |
| 天富热电第三届监事会第三十次会议决议公告             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 3 月 4 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“600517” |
| 天富热电第三届董事会第四十一次会议决议公告            | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 3 月 4 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“600518” |



|                                  |                    |                 |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天富热电股份质押公告                       | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 16 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“600519” |
| 天富热电对外投资公告                       | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 24 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“600520” |
| 天富热电关于非公开发行股票事项最新进展的提示性公告        | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 24 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“600521” |
| 天富热电第三届董事会第四十二次会议决议公告            | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 24 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“600522” |
| 天富热电关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知    | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 24 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“600523” |
| 天富热电关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知   | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 3 月 31 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“600524” |
| 天富热电 2011 年第一次临时股东大会会议资料         | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 1 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“600525” |
| 天富热电关联交易暨对外担保公告                  | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600526” |
| 天富热电关于为控股子公司提供担保公告               | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600527” |
| 天富热电第三届第四十三次董事会会议决议公告            | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600528” |
| 天富热电关联交易公告                       | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600529” |
| 天富热电关于控股股东认购非公开发行股票 A 股股票的关联交易公告 | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600530” |
| 天富热电 2010 年度关联方资金往来审核报告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600531” |
| 天富热电第三届                          | 《上海证券报》、           | 2011 年 4 月 12 日 | 在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站                         |



|                            |                |                 |                                                                                        |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会第三十一次会议决议公告             | 《证券时报》         |                 | 上上市公司“公告全文检索”中输入“600532”                                                               |
| 天富热电关于召开公司 2010 年度股东大会的通知  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600533” |
| 天富热电 2011 年第一次临时股东大会决议公告   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600534” |
| 天富热电 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600535” |
| 天富热电年报                     | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600536” |
| 天富热电年报摘要                   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600537” |
| 天富热电对外担保管理制度               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600538” |
| 天富热电内部控制鉴证报告               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600539” |
| 天富热电董事会议事规则                | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600540” |
| 天富热电募集资金管理制度               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 月 12 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“600541” |
| 天富热电第三届监事会第三十二次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 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“600542” |
| 天富热电第三届董事会第四十四次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 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“600543” |
| 天富热电第一季度季报                 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 4 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“600544” |
| 天富热电 2010 年度股东大会会议资料       | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 5 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“600545” |
| 天富热电 2010 年                | 《上海证券报》、       | 2011 年 5 月 10 日 | 在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站                         |

|                            |                |                 |                                                                                        |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 度股东大会的法律意见书                | 《证券时报》         |                 | 上上市公司“公告全文检索”中输入“600546”                                                               |
| 天富热电 2010 年年度股东大会决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 10 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“600547” |
| 天富热电对外担保公告                 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 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“600548” |
| 天富热电第三届监事会第三十三次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 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“600549” |
| 天富热电对外投资公告                 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 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“600550” |
| 天富热电第三届董事会第四十五次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 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“600551” |
| 天富热电召开股东大会通知               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 5 月 25 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“600552” |
| 天富热电对外担保实施公告               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 1 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“600553” |
| 天富热电 2011 年第二次临时股东大会会议资料   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 4 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“600554” |
| 天富热电 2011 年第二次临时股东大会决议公告   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 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“600555” |
| 天富热电 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 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“600556” |
| 天富热电关于为控股子公司提供担保公告         | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 25 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“600557” |
| 天富热电董事会秘书工作细则              | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 25 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“600558” |
| 天富热电第三届董事会第四十六次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 6 月 25 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“600559” |
| 天富热电第三届                    | 《上海证券报》、       | 2011 年 6 月 25 日 | 在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站                         |

|                            |                |                  |                                                                                        |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会第三十四次会议决议公告             | 《证券时报》         |                  | 上上市公司“公告全文检索”中输入“600560”                                                               |
| 天富热电 2010 年度利润分配实施公告       | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 月 5 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“600561” |
| 天富热电召开股东大会通知               | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 月 15 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“600562” |
| 天富热电第三届董事会第四十七次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 月 15 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“600563” |
| 天富热电关于调整非公开发行股票发行底价的公告     | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 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“600564” |
| 天富热电 2011 年第三次临时股东大会会议资料   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 7 月 26 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“600565” |
| 天富热电 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 8 月 2 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“600566” |
| 天富热电 2011 年第三次临时股东大会决议公告   | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 8 月 2 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“600567” |
| 天富热电半年报摘要                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 8 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“600568” |
| 天富热电半年报                    | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 8 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“600569” |
| 天富热电对外投资公告                 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 9 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“600570” |
| 天富热电第三届监事会第三十六次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 9 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“600571” |
| 天富热电第三届董事会第四十九次会议决议公告      | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 9 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“600572” |
| 天富热电涉及诉讼公告                 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 10 月 12 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“600573” |

|                                |                    |                  |                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天富热电第三季度季报                     | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 10 月 24 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“600574” |
| 天富热电关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知  | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 2 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“600575” |
| 天富热电第三届监事会第三十八次会议决议公告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 2 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“600576” |
| 天富热电第三届董事会第五十一次会议决议公告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 2 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“600577” |
| 天富热电对外投资公告                     | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 3 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“600578” |
| 天富热电第三届监事会第三十九次会议决议公告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 3 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“600579” |
| 天富热电第三届董事会第五十二次会议决议公告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 3 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“600580” |
| 天富热电 2011 年第四次临时股东大会会议资料       | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 16 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“600581” |
| 天富热电关于召开 2011 年第四次临时股东大会的第二次通知 | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 月 16 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“600582” |
| 天富热电关联交易公告                     | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 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“600583” |
| 天富热电召开股东大会通知                   | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 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“600584” |
| 天富热电关联交易公告                     | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 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“600585” |
| 天富热电第三届董事会第五十三次会议决议公告          | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 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“600586” |
| 天富热电第三届监事会第四十次会议决议公告           | 《上海证券报》、<br>《证券时报》 | 2011 年 11 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“600587” |

|                                      |                |                  |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天富热电 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书           | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 11 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“600588” |
| 天富热电 2011 年第四次临时股东大会决议公告             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 11 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“600589” |
| 天富热电关于 2011 年第五次临时股东大会增加临时提案和补充通知的公告 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 11 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“600590” |
| 天富热电 2011 年第五次临时股东大会会议资料             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 1 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“600591” |
| 天富热电第四届监事会第一次会议决议公告                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 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“600592” |
| 天富热电 2011 年第五次临时股东大会的法律意见书           | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 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“600593” |
| 天富热电 2011 年第五次临时股东大会决议公告             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 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“600594” |
| 天富热电第四届董事会第一次会议决议公告                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 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“600595” |
| 天富热电关于为控股股东实施担保公告                    | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 9 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“600596” |
| 天富热电更正公告                             | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 10 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“600597” |
| 天富热电第四届董事会第二次会议决议公告                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 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“600598” |
| 天富热电第四届监事会第二次会议决议公告                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 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“600599” |
| 天富热电第四届董事会第三次会议决议公告                  | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 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“600600” |
| 天富热电召开股                              | 《上海证券报》、       | 2011 年 12 月 23 日 | 在 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站                         |



|        |        |  |                              |
|--------|--------|--|------------------------------|
| 股东大会通知 | 《证券时报》 |  | 上上市公司“公告全文检索”<br>中输入“600601” |
|--------|--------|--|------------------------------|

#### 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注册会计师姚辉、邵振宇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 审 计 报 告

信会师报字[2012]第 110362 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：邵振宇

中国·上海

二〇一二年三月八日



**新疆天富热电股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2011 年 12 月 31 日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 资 产            | 附注十一 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 937,085,804.57          | 379,299,353.70          |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 53,993,835.51           | 127,682,254.60          |
| 应收账款           | (一)  | 153,104,224.30          | 93,368,457.68           |
| 预付款项           |      | 465,806,000.34          | 436,061,788.49          |
| 应收利息           |      |                         |                         |
| 应收股利           |      | 1,132,139.30            | 1,132,139.30            |
| 其他应收款          | (二)  | 1,857,406,718.92        | 1,110,744,806.57        |
| 存货             |      | 81,573,869.94           | 45,778,960.74           |
| 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>3,550,102,592.88</b> | <b>2,194,067,761.08</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)  | 1,294,650,549.12        | 1,305,435,524.28        |
| 投资性房地产         |      | 2,160,649.11            | 2,267,120.07            |
| 固定资产           |      | 1,321,526,224.65        | 1,357,568,304.04        |
| 在建工程           |      | 553,294,394.13          | 463,469,166.28          |
| 工程物资           |      | 213,611,519.38          | 247,638,304.85          |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           |      | 31,391,111.24           | 30,965,624.42           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      | 9,503,690.67            | 5,686,847.15            |
| 递延所得税资产        |      | 33,763,122.70           | 25,463,374.03           |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>3,459,901,261.00</b> | <b>3,438,494,265.12</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>7,010,003,853.88</b> | <b>5,632,562,026.20</b> |

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**  
**资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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                     |      | 830,000,000.00          | 50,000,000.00           |
| 交易性金融负债                  |      |                         |                         |
| 应付票据                     |      | 206,470,000.00          | 237,000,000.00          |
| 应付账款                     |      | 176,444,348.68          | 119,408,077.39          |
| 预收款项                     |      | 129,098,423.34          | 193,188,642.85          |
| 应付职工薪酬                   |      | 40,608,298.79           | 26,236,995.22           |
| 应交税费                     |      | 84,434,630.15           | 8,466,284.67            |
| 应付利息                     |      |                         | 4,100,803.30            |
| 应付股利                     |      |                         | 77,304.80               |
| 其他应付款                    |      | 460,184,718.11          | 647,677,634.06          |
| 一年内到期的非流动负债              |      | 200,000,000.00          |                         |
| 其他流动负债                   |      |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>2,127,240,419.07</b> | <b>1,286,155,742.29</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |      |                         |                         |
| 长期借款                     |      | 1,897,707,960.47        | 1,759,050,702.73        |
| 应付债券                     |      | 282,054,372.62          | 280,971,080.98          |
| 长期应付款                    |      | 267,636,500.00          | 284,986,500.00          |
| 专项应付款                    |      |                         |                         |
| 预计负债                     |      |                         |                         |
| 递延所得税负债                  |      |                         |                         |
| 其他非流动负债                  |      | 138,421,811.06          | 103,654,701.10          |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>2,585,820,644.15</b> | <b>2,428,662,984.81</b> |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>4,713,061,063.22</b> | <b>3,714,818,727.10</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                |      | 655,696,586.00          | 655,696,586.00          |
| 资本公积                     |      | 1,015,457,281.58        | 1,015,457,281.58        |
| 减：库存股                    |      |                         |                         |
| 专项储备                     |      |                         |                         |
| 盈余公积                     |      | 143,931,070.72          | 95,519,976.19           |
| 一般风险准备                   |      |                         |                         |
| 未分配利润                    |      | 481,857,852.36          | 151,069,455.33          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>2,296,942,790.66</b> | <b>1,917,743,299.10</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>7,010,003,853.88</b> | <b>5,632,562,026.20</b> |

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**  
**合并资产负债表**  
**2011年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产            | 附注五  | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | (一)  | 1,033,093,443.99        | 813,947,503.00          |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           | (二)  | 64,592,135.51           | 133,832,254.60          |
| 应收账款           | (四)  | 281,467,644.84          | 173,762,911.46          |
| 预付款项           | (六)  | 508,469,178.05          | 581,008,045.23          |
| 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)  | 1,132,139.30            | 1,132,139.30            |
| 其他应收款          | (五)  | 940,697,152.57          | 271,533,537.91          |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 存货             | (七)  | 351,119,729.75          | 1,255,808,954.97        |
| 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>3,180,571,424.01</b> | <b>3,231,025,346.47</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |      |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款      |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          | (八)  | 32,382,341.34           |                         |
| 长期股权投资         | (九)  | 211,933,624.40          | 215,105,266.04          |
| 投资性房地产         | (十)  | 2,550,442.30            | 17,765,765.66           |
| 固定资产           | (十一) | 3,106,644,250.47        | 3,351,757,040.74        |
| 在建工程           | (十二) | 638,737,806.15          | 522,915,395.71          |
| 工程物资           | (十三) | 220,583,890.33          | 255,890,726.11          |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           | (十四) | 52,617,556.41           | 50,055,932.98           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         | (十五) | 11,040,141.68           | 6,975,663.60            |
| 递延所得税资产        | (十六) | 33,177,175.90           | 69,619,472.95           |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>4,309,667,228.98</b> | <b>4,490,085,263.79</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>7,490,238,652.99</b> | <b>7,721,110,610.26</b> |

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**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注五   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |       |                         |                         |
| 短期借款                     | （十八）  | 830,000,000.00          | 50,000,000.00           |
| 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）  | 302,570,000.00          | 359,174,074.94          |
| 应付账款                     | （二十）  | 296,741,300.90          | 355,153,916.10          |
| 预收款项                     | （二十一） | 343,769,438.56          | 1,752,701,469.25        |
| 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） | 57,780,528.03           | 44,290,755.33           |
| 应交税费                     | （二十三） | 69,286,801.19           | -73,977,088.63          |
| 应付利息                     | （二十四） |                         | 4,100,803.30            |
| 应付股利                     | （二十五） | 4,354,282.12            | 4,431,586.92            |
| 其他应付款                    | （二十六） | 340,418,339.38          | 620,927,945.37          |
| 应付分保账款                   |       |                         |                         |
| 保险合同准备金                  |       |                         |                         |
| 代理买卖证券款                  |       |                         |                         |
| 代理承销证券款                  |       |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债              | （二十七） | 200,000,000.00          |                         |
| 其他流动负债                   |       |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |       | <b>2,444,920,690.18</b> | <b>3,116,803,462.58</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |       |                         |                         |
| 长期借款                     | （二十八） | 1,897,707,960.47        | 1,759,050,702.73        |
| 应付债券                     | （二十九） | 282,054,372.62          | 280,971,080.98          |
| 长期应付款                    | （三十）  | 309,636,500.00          | 326,986,500.00          |
| 专项应付款                    |       |                         |                         |
| 预计负债                     |       |                         |                         |
| 递延所得税负债                  |       |                         |                         |
| 其他非流动负债                  | （三十一） | 193,160,124.48          | 162,693,288.96          |
| <b>非流动负债合计</b>           |       | <b>2,682,558,957.57</b> | <b>2,529,701,572.67</b> |
| <b>负债合计</b>              |       | <b>5,127,479,647.75</b> | <b>5,646,505,035.25</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |       |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                | （三十二） | 655,696,586.00          | 655,696,586.00          |
| 资本公积                     | （三十三） | 985,111,521.92          | 985,171,544.14          |
| 减：库存股                    |       |                         |                         |
| 专项储备                     |       |                         |                         |
| 盈余公积                     | （三十四） | 143,931,070.72          | 95,519,976.19           |
| 一般风险准备                   |       |                         |                         |
| 未分配利润                    | （三十五） | 462,455,559.18          | 218,095,782.50          |
| 外币报表折算差额                 |       |                         |                         |
| 归属于母公司所有者权益合计            |       | 2,247,194,737.82        | 1,954,483,888.83        |
| 少数股东权益                   |       | 115,564,267.42          | 120,121,686.18          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |       | <b>2,362,759,005.24</b> | <b>2,074,605,575.01</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |       | <b>7,490,238,652.99</b> | <b>7,721,110,610.26</b> |

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**  
**利润表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 附注十一 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | (四)  | 1,398,922,690.53 | 1,156,696,644.52 |
| 减：营业成本                | (四)  | 1,071,280,120.70 | 821,275,932.86   |
| 营业税金及附加               |      | 8,854,019.49     | 6,950,382.52     |
| 销售费用                  |      | 5,203,681.90     | 3,704,395.81     |
| 管理费用                  |      | 141,056,463.48   | 116,963,517.03   |
| 财务费用                  |      | 98,457,592.32    | 98,165,560.17    |
| 资产减值损失                |      | 55,334,197.19    | 76,789,456.73    |
| 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）       | (五)  | 541,353,861.08   | 103,794,854.54   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 560,090,476.53   | 136,642,253.94   |
| 加：营业外收入               |      | 33,414,823.03    | 22,612,831.34    |
| 减：营业外支出               |      | 6,746,184.99     | 6,351,274.90     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 98,984.58        | 4,180,493.43     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 586,759,114.57   | 152,903,810.38   |
| 减：所得税费用               |      | 102,648,169.25   | 9,181,218.12     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 484,110,945.32   | 143,722,592.26   |
| 五、每股收益：               |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |      |                  |                  |

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**  
**合并利润表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 附注五   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |       | 2,398,465,807.63 | 1,879,959,819.14 |
| 其中：营业收入               | (三十六) | 2,398,465,807.63 | 1,879,959,819.14 |
| 利息收入                  |       |                  |                  |
| 已赚保费                  |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |       |                  |                  |
| 二、营业总成本               |       | 2,190,114,021.98 | 1,704,180,851.99 |
| 其中：营业成本               | (三十六) | 1,650,743,962.73 | 1,270,850,424.40 |
| 利息支出                  |       |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |       |                  |                  |
| 退保金                   |       |                  |                  |
| 赔付支出净额                |       |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |       |                  |                  |
| 保单红利支出                |       |                  |                  |
| 分保费用                  |       |                  |                  |
| 营业税金及附加               | (三十七) | 65,634,140.76    | 37,387,769.36    |
| 销售费用                  | (三十九) | 28,684,605.07    | 32,322,440.11    |
| 管理费用                  | (三十八) | 241,370,355.39   | 173,623,730.96   |
| 财务费用                  | (四十)  | 134,986,162.55   | 119,191,090.01   |
| 资产减值损失                | (四十二) | 68,694,795.48    | 70,805,397.15    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |       |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | (四十一) | 323,030,181.00   | -838,843.59      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | 531,381,966.65   | 174,940,123.56   |
| 加：营业外收入               | (四十三) | 46,973,416.51    | 30,943,273.57    |
| 减：营业外支出               | (四十四) | 31,186,622.48    | 7,065,636.11     |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 23,978,844.03    | 4,932,237.55     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 547,168,760.68   | 198,817,761.02   |
| 减：所得税费用               | (四十五) | 147,677,145.92   | 40,446,568.52    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 399,491,614.76   | 158,371,192.50   |
| 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         |       | 399,062,545.70   | 145,440,805.06   |
| 少数股东损益                |       | 429,069.06       | 12,930,387.44    |
| 六、每股收益：               | (四十六) |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |       | 0.61             | 0.22             |
| （二）稀释每股收益             |       | 0.61             | 0.22             |
| 七、其他综合收益              |       |                  |                  |
| 八、综合收益总额              |       | 399,491,614.76   | 158,371,192.50   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | 399,062,545.70   | 145,440,805.06   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 429,069.06       | 12,930,387.44    |

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**  
**现金流量表**  
**2011 年度**  
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 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            | 1,504,468,073.74 | 1,185,982,499.80 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 156,112,990.14   | 902,228,575.30   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,660,581,063.88 | 2,088,211,075.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 921,239,115.80   | 510,800,330.75   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 243,873,275.29   | 203,367,417.97   |
| 支付的各项税费                   | 109,021,811.43   | 108,122,011.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 932,255,577.40   | 734,501,837.40   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,206,389,779.92 | 1,556,791,597.81 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -545,808,716.04  | 531,419,477.29   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 218,427,474.82   | 51,000,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 205,665,746.05   | 105,954,174.11   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,994,726.98    | 60,308,646.49    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 1,696,080.15     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 496,087,947.85   | 218,958,900.75   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 307,599,072.96   | 522,128,408.45   |
| 投资支付的现金                   | 48,400,000.00    | 60,382,600.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 355,999,072.96   | 582,511,008.45   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 140,088,874.89   | -363,552,107.70  |
| <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                 | 1,337,213,392.79 | 992,190,275.54   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 127,820,000.00   | 56,650,900.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,465,033,392.79 | 1,048,841,175.54 |
| 偿还债务支付的现金                 | 192,930,748.80   | 1,034,480,769.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 216,721,870.11   | 152,729,314.05   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 102,210,000.00   | 16,650,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 511,862,618.91   | 1,203,860,083.15 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 953,170,773.88   | -155,018,907.61  |
| <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>     | 547,450,932.73   | 12,848,461.98    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 310,598,707.90   | 297,750,245.92   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 858,049,640.63   | 310,598,707.90   |

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**  
**合并现金流量表**  
**2011 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 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            |         | 2,693,008,565.17 | 2,894,257,106.04 |
| 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                   |         | 538,720.45       | 3,076,504.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (四十七)、1 | 66,810,084.02    | 173,971,113.79   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 2,760,357,369.64 | 3,071,304,724.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 1,547,706,999.99 | 1,296,467,830.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |         |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |         |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |         |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |         |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 379,348,181.59   | 300,000,533.58   |
| 支付的各项税费                   |         | 303,616,766.66   | 299,577,426.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四十七)、2 | 841,896,928.81   | 332,401,930.04   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 3,072,568,877.05 | 2,228,447,720.88 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -312,211,507.41  | 842,857,003.31   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         |                  | 51,000,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              |         | 809,622.64       | 3,582,259.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 79,086,939.10    | 62,118,037.61    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 19,574,255.34    | 1,630,111.30     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 99,470,817.08    | 118,330,408.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 441,534,549.72   | 587,346,156.08   |
| 投资支付的现金                   |         | 13,950,000.00    | 60,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 455,484,549.72   | 647,346,156.08   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -356,013,732.64  | -529,015,747.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 3,500,000.00     | 17,400.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 3,500,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         | 1,337,213,392.79 | 992,190,275.54   |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (四十七)、3 | 127,820,000.00   | 58,520,900.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,468,533,392.79 | 1,050,728,575.54 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 192,930,748.80   | 1,034,480,769.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 254,651,554.44   | 175,584,305.16   |
| 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            | (四十七)、4 | 102,210,000.00   | 19,603,544.30    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 549,792,303.24   | 1,229,668,618.56 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 918,741,089.55   | -178,940,043.02  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -80,649.11       | -50,092.29       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 250,435,200.39   | 134,851,120.37   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 665,407,948.74   | 530,556,828.37   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 915,843,149.13   | 665,407,948.74   |

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**  
**所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                   | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 655,696,586.00 | 1,015,457,281.58 |       |      | 95,519,976.19  |        | 151,069,455.33  | 1,917,743,299.10 |
| 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 |       |      | 95,519,976.19  |        | 151,069,455.33  | 1,917,743,299.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |                |        | 484,110,945.32  | 484,110,945.32   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |        | 484,110,945.32  | 484,110,945.32   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3．其他                  |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |                  |       |      | 48,411,094.53  |        | -48,411,094.53  | -                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                  |       |      |                |        | -104,911,453.76 | -104,911,453.76  |
| 4．其他                  |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 4．其他                  |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （六）专项储备               |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1．本期提取                |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2．本期使用                |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （七）其他                 |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 655,696,586.00 | 1,015,457,281.58 |       |      | 143,931,070.72 |        | 481,857,852.36  | 2,296,942,790.66 |

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

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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          |
| 一、上年年末余额              | 655,696,586.00 | 1,015,544,911.58 |       |      | 81,147,716.96 |        | 74,174,849.18  |
| 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 | 1,015,544,911.58 | -     | -    | 81,147,716.96 |        | 74,174,849.18  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                  |       |      |               |        |                |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 143,722,592.26 |
| （二）其他综合收益             |                | -87,630.00       |       |      |               |        | -87,630.00     |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -87,630.00       | -     | -    | -             | -      | 143,722,592.26 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |
| 1．所有者投入资本             |                |                  |       |      |               |        |                |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |               |        |                |
| 3．其他                  |                |                  |       |      |               |        |                |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      |               |        |                |
| 1．提取盈余公积              |                |                  |       |      | 14,372,259.23 |        | -14,372,259.23 |
| 2．提取一般风险准备            |                |                  |       |      |               |        | -              |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                  |       |      |               |        | -52,455,726.88 |
| 4．其他                  |                |                  |       |      |               |        |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                  |       |      |               |        |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                  |       |      |               |        |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                  |       |      |               |        |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |                  |       |      |               |        |                |
| 4．其他                  |                |                  |       |      |               |        |                |
| （六）专项储备               |                |                  |       |      |               |        |                |
| 1．本期提取                |                |                  |       |      |               |        |                |
| 2．本期使用                |                |                  |       |      |               |        |                |
| （七）其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |
| 四、本期期末余额              | 655,696,586.00 | 1,015,457,281.58 |       |      | 95,519,976.19 |        | 151,069,455.33 |

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  
 合并所有者权益变动表  
 2011 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                    | 本期金额           |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
|------------------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----|-----------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益    |                |        |      |                |        |                 |    | 少数股东权益          |
|                        | 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 |        |      | 95,519,976.19  |        | 218,095,782.50  |    | 120,121,686.18  |
| 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 |        |      | 95,519,976.19  |        | 218,095,782.50  |    | 120,121,686.18  |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| (一) 净利润                |                |                |        |      |                |        | 399,062,545.70  |    | 429,069.06      |
| (二) 其他综合收益             |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 上述 (一) 和 (二) 小计        |                |                |        |      |                |        | 399,062,545.70  |    | 429,069.06      |
| (三) 所有者投入和减少资本         |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 1. 所有者投入资本             |                |                |        |      |                |        |                 |    | 3,500,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |        |      |                |        |                 |    | -               |
| 3. 其他                  |                | -60,022.22     |        |      |                |        |                 |    | -8,486,487.82   |
| (四) 利润分配               |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 1. 提取盈余公积              |                |                |        |      | 48,411,094.53  |        | -48,411,094.53  |    | -               |
| 2. 提取一般风险准备            |                |                |        |      |                |        |                 |    | -               |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配      |                |                |        |      |                |        | -104,911,453.76 |    | -104,911,453.76 |
| 4. 其他                  |                |                |        |      |                |        | -1,380,220.73   |    | -1,380,220.73   |
| (五) 所有者权益内部结转          |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 4. 其他                  |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| (六) 专项储备               |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 1. 本期提取                |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 2. 本期使用                |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| (七) 其他                 |                |                |        |      |                |        |                 |    |                 |
| 四、本期期末余额               | 655,696,586.00 | 985,111,521.92 |        |      | 143,931,070.72 |        | 462,455,559.18  |    | 115,564,267.42  |

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**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 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         |
|                       | 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 | 985,259,174.14 |       |      | 81,147,716.96 |        | 139,482,963.55 |      | 115,132,957.26 |
| 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 | 985,259,174.14 |       |      | 81,147,716.96 | -      | 139,482,963.55 | 0.00 | 115,132,957.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 145,440,805.06 |      | 12,930,387.44  |
| （二）其他综合收益             |                | -87,630.00     |       |      |               |        |                |      | -87,630.00     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 145,440,805.06 |      | 12,930,387.44  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |      | 17,400.00      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |      | -3,472,713.49  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 14,372,259.23 |        | -14,372,259.23 |      | -              |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -52,455,726.88 |      | -4,486,345.03  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |        |                |      |                |
| 四、本期期末余额              | 655,696,586.00 | 985,171,544.14 |       |      | 95,519,976.19 |        | 218,095,782.50 |      | 120,121,686.18 |

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 二〇一一年度财务报表附注

### 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 2010 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、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

#### 2、 非同一控制下的企业合并

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



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

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

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

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

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

## （六） 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

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

## 2、 外币财务报表的折算

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

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

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

|       |        |
|-------|--------|
| 组合 2: | 余额百分比法 |
| 组合 3: | 其他方法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 计提比例(%) |
|--------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） |         |
| 1—2 年        | 20      |
| 2—3 年        | 40      |
| 3—4 年        | 80      |
| 4—5 年        | 90      |
| 5 年以上        | 100     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## （十一） 存货

### 1、 存货的分类

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



## 2、 发出存货的计价方法

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

## 3、 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。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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

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

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

### （2）损益确认

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

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

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

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

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十六）借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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



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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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



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

## （十七）无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 5、 发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### **(十八) 长期待摊费用**

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

##### **摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### **(十九) 收入**

##### **1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

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

## (二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 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   | 0、13     | 热收入        |
| 营业税   | 5、3      | 租金收入、施工收入  |
| 企业所得税 | 0、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、根据财税【2011】118 号文《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，三北地区供热企业在 2011 年至 2015 年 12 月 31 日供暖期间向居民收取的采暖收入，继续免征增值税。2011 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日向居民供热的供热企业所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

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。

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

根据石河子国家税务局石国税办【2008】52 号《石河子国家税务局关于石河子天富南热电有限公司购买国产设备抵免企业所得税的通知》：天富南热电有限公司 2007 年购进国产设备 187,771,758.00 元，同意石河子天富南热电有限公司购买国产设备的 40%（即 75,108,703.2 元）用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过七年。

#### 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                                                                         | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|-------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 上海汇合达投资管理有限公司（简称汇合达）注 1 | 全资子公司 | 上海  | 投资管理 | 5,000.00  | 企业资产经营管理（除金融业务）、国内贸易（除专项审批）、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’服务、计算机系统集成、计算机软硬件的研发 | 5,000.00  |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |
| 石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）   | 全资子公司 | 石河子 | 电力   | 10,000.00 | 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                                 | 10,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |



| 子公司全称                       | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                            | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------------------|-------|------|------|----------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 玛纳斯天富水利发电有限公司 (简称水利发电) 注 2  | 全资子公司 | 玛纳斯  | 电力   | 2,000.00 | 水利发电、水利工程设备制造、维护安装; 水利发电技术训     | 2,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |
| 石河子开发区天富水利电力工程有限公司 (简称水利电力) | 控股子公司 | 石河子  | 工程施工 | 6,000.00 | 水利水电工程施工, 工业与农用建筑工程施工           | 5,200.00 |                     | 86.67    | 86.67     | 是      | 967.90 |                      |                                                       |
| 石河子市天富信息有限责任公司 (简称天富信息)     | 控股子公司 | 石河子  | 信息技术 | 500.00   | 计算机软件开发, 网络系统集成 成通信工程           | 478.26   |                     | 95.65    | 95.65     | 是      | 33.85  |                      |                                                       |
| 石河子开发区天富电力物资公司 (简称电力物资) 注 3 | 控股子公司 | 石河子  | 商业   | 1,400.00 | 输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等 | 1,400.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |
| 新疆天富国际经贸有限公司 (简称国际经贸) 注 4   | 控股子公司 | 乌鲁木齐 | 商业   | 3,000.00 | 五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等      | 3,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |

| 子公司全称                           | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围                               | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------------|-------|-----|------|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 石河子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   | 1,000.00    | 酮酸生产销售、医药中间体（除药品）的研究、开发、销售及技术咨询服务等 | 750.00    |                     | 75.00    | 75.00     | 是      | -1,182.56 |                      |                                                       |
| 石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）        | 控股子公司 | 石河子 | 运输   | 1,000.00    | 汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售                | 550.00    |                     | 55.00    | 55.00     | 是      | -254.57   |                      |                                                       |
| 石河子开发区天富电力设计有限公司（简称电力设计）<br>注 5 | 控股子公司 | 石河子 | 设计   | 100.00      | 送、变电工程设计                           | 100.00    |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |           |                      |                                                       |
| 石河子天富南热电有限公司（简称南热电）             | 控股子公司 | 石河子 | 电力   | 美元<br>4,326 | 电力、蒸汽的生产与销售                        | 25,232.21 |                     | 75.00    | 75.00     | 是      | 9,365.40  |                      |                                                       |
| 新疆特种纤维纸浆制造有限公司（简称特种纤维）          | 控股子公司 | 石河子 | 造纸   | 4,000.00    | 纸、保温材料、纤维、建筑材料、化工产品的生产与销售          | 3,200.00  |                     | 80.00    | 80.00     | 是      | 554.07    |                      |                                                       |

| 子公司全称                         | 子公司类型     | 注册地 | 业务性质    | 注册资本     | 经营范围                                                       | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------------|-----------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 北京天富汇通科技有限责任公司（简称北京汇通）注 6     | 控股子公司的子公司 | 北京  | 自主选择    | 430.00   | 除法律法规和应经批准的外 企业自主选择经营范围                                    | 430.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 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 7 | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 装饰装修    | 500.00   | 装饰装修工程施工，装饰装修 材料、水暖建材五金交电销售                                | 500.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      | 161.92 |                      |                                                       |
| 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 | 3,765.00 | 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 |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 707.56 |                      |                                                       |
| 上海安妥欣医药科技有限公司（简称安妥欣）注 9       | 控股子公司的子公司 | 上海  | 医药      | 150.00   | 医药产品开发，并提供相关的 技术开发、技术服务                                    | 150.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |

| 子公司全称                             | 子公司类型     | 注册地 | 业务性质      | 注册资本     | 经营范围                                                                             | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 新疆安妥欣医药科技有限公司 (简称新疆安妥欣) 注 10      | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 医药        | 150.00   | 医药的研究, 医疗设备的研<br>究                                                               | 150.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |                                                       |
| 石河子开发区天富饮品有限公司 注 11               | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 饮品        | 200.00   | 饮品的研究, 技术咨询及<br>服务                                                               | 170.00   |                     | 85.00    | 85.00     | 是      |        |                      |                                                       |
| 新疆天富天然气有限责任公司 (简称天富天然气) 注 12      | 控股子公司的子公司 | 石河子 | 煤气、天然气    | 1,000.00 | 许可经营项目: 液化天然气<br>批发零售; 一般经营项目: 燃气设备及零配件、<br>日用百货销售。燃气设备<br>维修。燃气技术咨询, 物<br>流信息服务 | 650.00   |                     | 65       | 65        | 是      |        |                      |                                                       |
| 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) 注 13 |           | 石河子 | 房地产开<br>发 | 5,800.00 | 房地产开发, 建筑装璜                                                                      | 5,800.00 |                     |          |           | 否      |        |                      |                                                       |

- 注 1、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；
- 注 2、玛纳斯天富水利发电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；
- 注 3、石河子开发区天富电力物资公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 96.43%，石河子市天富信息有限责任公司对其投资 3.57%；
- 注 4、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 90%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 10%；
- 注 5、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资 30.00%；
- 注 6、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资 53.49%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 46.51%；
- 注 7、石河子开发区汇通装饰工程有限公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资 60%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资 40%；
- 注 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、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 10、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 11、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 12、新疆天富天然气有限责任公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 65%；
- 注 13、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原对其投资 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%；根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年 12 月第五次临时股东大会决议公告将所持石河子开发区天富房地产开发有限责任公司股份转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，故石河子开发区天富房地产开发有限责任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。

## 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                  | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|--------|----------|-----------------------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 石河子市天源燃气有限公司 | 控股子公司 | 石河子 | 煤气、天然气 | 3,811.00 | 液化石油气, 天然气; 灶具, 燃气具配件 | 3,048.8 |                     | 80       | 80        | 是      | 1,202.86 |                      |                                                       |

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

公司下属子公司石河子天源燃气有限公司与新疆洪通燃气集团有限公司、珠海利普商贸发展有限公司共同出资成立新疆天富天然气有限责任公司，其中石河子天源燃气有限公司出资 650 万元，占新疆天富天然气有限公司 65% 股权并对其进行控制。

### 2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年 12 月第五次临时股东大会决议公告将所持石河子开发区天富房地产开发有限责任公司股份转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司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

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

| 名称                  | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润      |
|---------------------|---------------|----------------|
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 75,497,264.84 | 115,972,460.17 |

## 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     |      |     |                  |      |     |                |
| 人民币    |      |     | 19,896.01        |      |     | 34,601.97      |
| 小计     |      |     | 19,896.01        |      |     | 34,601.97      |
| 银行存款   |      |     |                  |      |     |                |
| 人民币    |      |     | 915,823,253.12   |      |     | 665,373,346.77 |
| 小计     |      |     | 915,823,253.12   |      |     | 665,373,346.77 |
| 其他货币资金 |      |     |                  |      |     |                |
| 人民币    |      |     | 117,250,294.86   |      |     | 148,539,554.26 |
| 小计     |      |     | 117,250,294.86   |      |     | 148,539,554.26 |
| 合计     |      |     | 1,033,093,443.99 |      |     | 813,947,503.00 |

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 | 107,866,163.99 | 105,352,868.60 |
| 信用证保证金    | 6,102,936.87   | 12,194,837.62  |
| 履约保证金     | 3,281,194.00   | 30,991,848.04  |
| 合 计       | 117,250,294.86 | 148,539,554.26 |

## (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 | 64,592,135.51 | 133,832,254.60 |

### 2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

| 出票单位             | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 备注 |
|------------------|------------|------------|--------------|----|
| 泾川天纤棉业有限<br>责任公司 | 2011-07-01 | 2012/01/01 | 1,000,000.00 |    |
| 泾川天纤棉业有限<br>责任公司 | 2011-07-01 | 2012/01/01 | 1,000,000.00 |    |
| 合计               |            |            | 2,000,000.00 |    |

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司将持有的应收票据（银行承兑汇票）2,000,000.00 元质押给中国工商银行股份有限公司石河子分行作为公司开立 2,000,000.00 元银行承兑汇票的质押物。

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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 452,662,774.50 元，其到期区间如下：

| 类型     | 到期区间   | 金额             |
|--------|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1 个月以内 | 121,620,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1-2 月  | 40,365,916.30  |
| 银行承兑汇票 | 2-3 月  | 38,064,370.00  |
| 银行承兑汇票 | 3-4 月  | 30,757,065.00  |
| 银行承兑汇票 | 4-5 月  | 148,101,875.51 |
| 银行承兑汇票 | 5-6 月  | 73,753,547.69  |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

| 出票单位                | 出票日期       | 到期日       | 金额            | 备注 |
|---------------------|------------|-----------|---------------|----|
| 上海兴室金属材料有限公司        | 2011-9-28  | 2012-3-28 | 5,000,000.00  |    |
| 上海升宇贸易有限公司          | 2011-9-26  | 2012-3-26 | 5,000,000.00  |    |
| 新疆生产建设兵团农业建设第八师一四二团 | 2011-11-22 | 2012-5-21 | 5,000,000.00  |    |
| 宁波世茂新能源科技有限公司       | 2011-12-2  | 2012-6-2  | 5,000,000.00  |    |
| 福建省长乐市华源纺织有限公司      | 2011-12-5  | 2012-6-5  | 3,500,000.00  |    |
| 合计                  |            |           | 23,500,000.00 |    |

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(三) 应收股利

| 项 目                      | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值是（否） |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|--------|----------------|
| 1. 账龄一年以内的应收股利           |              |      |      |              |        |                |
| 2. 账龄一年以上的应收股利           | 1,132,139.30 |      |      | 1,132,139.30 |        |                |
| 其中：石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司 | 1,132,139.30 |      |      | 1,132,139.30 |        |                |
| 合 计                      | 1,132,139.30 |      |      | 1,132,139.30 |        |                |

本公司应收石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司一年以上的股利人民币 1,132,139.30 元，系按股利收款计划于 2013 年前收取。

#### (四) 应收账款

##### 1、 应收账款按种类披露

| 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 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 1                   | 17,961,996.86  | 5.57   | 11,638,981.09 | 64.80  | 16,785,362.96  | 8.18   | 10,082,752.74 | 60.07  |
| 组合 2                   | 292,707,052.20 | 90.79  | 17,562,423.13 | 6.00   | 177,723,724.73 | 86.60  | 10,663,423.49 | 6.00   |
| 组合小计                   | 310,669,049.06 | 96.36  | 29,201,404.22 | 9.40   | 194,509,087.69 | 94.78  | 20,746,176.23 | 10.67  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 11,736,599.11  | 3.64   | 11,736,599.11 | 100.00 | 10,721,484.23  | 5.22   | 10,721,484.23 | 100.00 |
| 合计                     | 322,405,648.17 | 100    | 40,938,003.33 |        | 205,230,571.92 | 100    | 31,467,660.46 |        |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 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 (%) |               |
| 1 年以内 | 2,821,917.08  | 15.71  |               | 2,852,740.07  | 17.00  |               |
| 1—2 年 | 1,963,193.96  | 10.93  | 392,638.79    | 2,641,365.54  | 15.74  | 528,273.11    |
| 2—3 年 | 2,304,624.96  | 12.83  | 921,849.98    | 2,081,494.35  | 12.40  | 832,597.74    |
| 3—4 年 | 1,928,889.20  | 10.74  | 1,543,111.36  | 1,699,903.51  | 10.13  | 1,359,922.81  |
| 4—5 年 | 1,619,907.04  | 9.02   | 1,457,916.34  | 1,479,004.15  | 8.80   | 1,331,103.74  |
| 5 年以上 | 7,323,464.62  | 40.77  | 7,323,464.62  | 6,030,855.34  | 35.93  | 6,030,855.34  |
| 合计    | 17,961,996.86 | 100.00 | 11,638,981.09 | 16,785,362.96 | 100.00 | 10,082,752.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额           | 计提比例 | 坏账准备          |
|------|----------------|------|---------------|
| 组合 2 | 292,707,052.20 | 6%   | 17,562,423.13 |
| 合计   | 292,707,052.20 |      | 17,562,423.13 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
|-------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 应收电费（113 家） | 7,141,910.50  | 7,141,910.50  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 应收热费（6 家）   | 885,715.13    | 885,715.13    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 应收材料费（18 家） | 2,743,954.62  | 2,743,954.62  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 应收工程款（4 家）  | 965,018.86    | 965,018.86    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计          | 11,736,599.11 | 11,736,599.11 |         |        |

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回应收账款情况

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 期末数中应收持本公司 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         |           |
|----------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|                      | 账面余额         | 计提坏账金额     | 账面余额         | 计提坏账金额    |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司     | 1,639,774.57 | 98,386.47  | 525,830.00   | 31,549.80 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 913,430.01   | 54,805.80  | 514,246.08   | 30,854.76 |
| 合计                   | 2,553,204.58 | 153,192.27 | 1,040,076.08 | 62,404.56 |

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 新疆天盛实业有限公司         | 非关联方   | 45,844,023.22  | 1 年以内 | 14.22         |
| 新疆西部合盛硅业有限公司       | 非关联方   | 32,770,245.04  | 1 年以内 | 10.16         |
| 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 | 非关联方   | 15,339,418.40  | 1 年以内 | 4.76          |
| 石河子八棉纺织股份有限公司      | 非关联方   | 11,099,602.15  | 1 年以内 | 3.44          |
| 新疆天宏基硅业有限公司        | 非关联方   | 8,760,034.40   | 1 年以内 | 2.72          |
| 合计                 |        | 113,813,323.21 |       | 35.30         |

## 6、 应收关联方账款情况

| 单位名称                 | 与本公司关系   | 账面余额         | 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    | 1,639,774.57 | 0.51          |
| 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  | 913,430.01   | 0.28          |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司     | 其他关联方    | 128,513.82   | 0.04          |
| 石河子天富欣美电器有限公司        | 其他关联方    | 609.36       | 0.00          |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 联营企业     | 8,887.17     | 0.00          |
| 新疆天富煤业有限公司           | 大股东全资子公司 | 783,863.67   | 0.24          |
| 新疆立业天富能源有限公司         | 联营企业     | 6,110.00     | 0.00          |
| 石河子开发区天富科技有限责任公司     | 联营企业     | 33,296.03    | 0.01          |
| 合计                   |          | 3,514,484.63 | 1.09          |

## (五) 其他应收款

### 1、 其他应收款按种类披露：

| 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 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 18,848,588.60    | 1.81   | 18,848,588.60 | 100.00 | 18,848,588.60  | 5.76   | 18,848,588.60 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 2                    | 1,000,677,821.88 | 96.29  | 59,980,669.31 | 6.00   | 288,871,873.06 | 88.21  | 17,338,335.15 | 6.00   |
| 组合小计                    | 1,000,677,821.88 | 96.29  | 59,980,669.31 | 6.00   | 288,871,873.06 | 88.21  | 17,338,335.15 | 6.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 19,712,558.11    | 1.90   | 19,712,558.11 | 100.00 | 19,743,381.41  | 6.03   | 19,743,381.41 | 100.00 |
| 合计                      | 1,039,238,968.59 | 100.00 | 98,541,816.02 |        | 327,463,843.07 | 100.00 | 55,930,305.16 |        |

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额             | 计提比例 | 坏账准备          |
|------|------------------|------|---------------|
| 组合 2 | 1,000,677,821.88 | 6%   | 59,980,669.31 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由   |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 新疆西部银力棉业（集团）<br>有限责任公司    | 5,412,400.00  | 5,412,400.00  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 上海升耀生物技术有限公司              | 3,885,000.00  | 3,885,000.00  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 新疆电力公司                    | 1,855,553.20  | 1,855,553.20  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 华立仪表集团股份有限公司              | 760,294.00    | 760,294.00    | 100.00  | 预计无法收回 |
| 其他单项金额不重大的其他<br>应收款（99 家） | 7,799,310.91  | 7,799,310.91  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计                        | 19,712,558.11 | 19,712,558.11 |         |        |

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回其他应收款情况。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 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         |            |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
|                            | 账面余额           | 计提坏账金额        | 账面余额         | 计提坏账金额     |
| 新疆天富电力（集团）有限<br>责任公司       | 176,445,615.37 | 10,586,736.92 |              |            |
| 新疆天富电力(集团)有限责<br>任公司农网完善项目 | 65,473,209.33  | 3,928,392.56  | 9,875,741.38 | 592,544.48 |

## 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 | 账面余额           | 账龄           | 占其他应收款<br>总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------------------------|--------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司      | 非关联方   | 707,051,976.16 | 1 年以内及 1-2 年 | 68.04              | 工程代垫款 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司       | 第一大股东  | 176,445,615.37 | 1 年以内        | 16.98              | 股权转让款 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目 | 第一大股东  | 65,473,209.33  | 1-2 年        | 6.30               | 工程代垫款 |
| 新疆新润气流纺公司              | 非关联方   | 18,848,588.60  | 5 年以上        | 1.81               | 往来款   |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司        | 联营企业   | 8,905,020.93   | 1-2 年        | 0.86               | 往来款   |
| 合计                     |        | 976,724,410.39 |              | 93.99              |       |

## 6、应收关联方账款情况

| 单位名称                     | 与本公司关系   | 账面余额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司         | 第一大股东    | 176,445,615.37 | 16.98          |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司——农网完善项目 | 第一大股东    | 65,473,209.33  | 6.30           |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司          | 联营企业     | 8,905,020.93   | 0.86           |
| 新疆立业天富能源有限公司             | 联营企业     | 100,177.86     | 0.01           |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司——南山煤矿   | 大股东所属公司  | 31,024.08      | 0.00           |
| 石河子天富实业有限公司              | 大股东全资子公司 | 13,070.53      | 0.00           |
| 石河子市欣美电器制造有限公司           | 其他关联方    | 3,507.55       | 0.00           |
| 石河子开发区天富科技有限责任公司         | 联营企业     | 19,630.60      | 0.00           |
| 合计                       |          | 250,991,256.25 | 24.15          |



## (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           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 账面余额           | 比例(%)  | 账面余额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 142,361,227.77 | 28.00  | 571,674,062.43 | 98.40  |
| 1 至 2 年 | 363,865,351.36 | 71.56  | 4,746,287.45   | 0.82   |
| 2 至 3 年 | 1,118,723.00   | 0.22   | 3,920,790.51   | 0.67   |
| 3 年以上   | 1,123,875.92   | 0.22   | 666,904.84     | 0.11   |
| 合计      | 508,469,178.05 | 100.00 | 581,008,045.23 | 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 | 账面余额           | 时间    | 未结算原因   |
|----------------|--------|----------------|-------|---------|
| 上海电气集团股份有限公司   | 非关联方   | 195,250,000.00 | 1-2 年 | 预付设备工程款 |
| 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 非关联方   | 42,529,304.80  | 1-2 年 | 预付设备工程款 |
| 华电重工装备有限公司     | 非关联方   | 34,590,000.00  | 1-2 年 | 预付设备工程款 |
| 东方电气股份有限公司     | 非关联方   | 83,560,000.00  | 1 年以内 | 预付设备工程款 |
| 宁夏新华实业集团有限公司   | 非关联方   | 15,000,000.00  | 1 年以内 | 预付货款    |
| 合计             |        | 370,929,304.80 |       |         |

### 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      |        |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  | 账面余额      | 计提坏账金额 | 账面余额      | 计提坏账金额 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 30,000.00 |        | 30,000.00 |        |

### 4、 预付关联方账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额       | 占预付账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|------------|---------------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 第一大股东  | 30,000.00  | 0.01          |
| 石河子开发区天浩管业有限公司   | 其他关联方  | 883,932.18 | 0.17          |
| 合计               |        | 913,932.18 | 0.18          |

## (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     | 112,129,249.22 | 2,054,127.27 | 110,075,121.95 | 65,317,608.16    | 2,054,127.27  | 63,263,480.89    |
| 库存商品    | 39,792,702.68  | 5,612,086.72 | 34,180,615.96  | 14,586,358.27    | 5,464,905.84  | 9,121,452.43     |
| 开发成本（注） |                |              |                | 921,960,312.03   |               | 921,960,312.03   |
| 开发产品（注） |                |              |                | 176,522,092.79   | 14,902,201.23 | 161,619,891.56   |
| 工程施工    | 206,863,991.84 |              | 206,863,991.84 | 99,843,818.06    |               | 99,843,818.06    |
| 合计      | 358,785,943.74 | 7,666,213.99 | 351,119,729.75 | 1,278,230,189.31 | 22,421,234.34 | 1,255,808,954.97 |

| 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 |      |      |      | 921,960,312.03   |               | 921,960,312.03   |
| 开发产品 |      |      |      | 176,522,092.79   | 14,902,201.23 | 161,619,891.56   |
| 合计   |      |      |      | 1,098,482,404.82 | 14,902,201.23 | 1,083,580,203.59 |

### （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           |
|----------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|
| 自建项目：          |                |                  |        |      |                |
| 天富康城           | 2007 年 5 月 1 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 6 亿    |      | 27,788,316.47  |
| 天富名城           | 2003 年 6 月 1 日 | 2011 年 12 月 1 日  | 8 亿    |      | 46,900,409.47  |
| 天富春城           |                |                  | 1.2 亿  |      | 1,025,800.00   |
| 天富玉城           | 2009 年 8 月 1 日 | 2011 年 12 月 1 日  | 1.5 亿  |      | 271,312,979.42 |
| 天富巨城           | 2009 年 8 月 1 日 | 2011 年 12 月 1 日  | 1 亿    |      | 292,173,088.78 |
| 阅微园 66#        |                |                  |        |      | 3,081,379.09   |
| 阅微苑-7 号土地      | 2005 年 5 月 1 日 |                  |        |      | 4,379,823.43   |
| 天富春城（52 号土地开发） | 2009 年 5 月 1 日 | 2013 年 12 月 1 日  | 5 亿    |      | 95,107,248.13  |
| 43 号小区         |                |                  |        |      | 52,125,581.24  |
| 乌鲁木齐县土地        |                |                  |        |      | 128,000,000.00 |
| 小计             |                |                  |        |      | 921,894,626.03 |
| 代建项目：          |                |                  |        |      |                |
| 高中城            | 2006 年 4 月 1 日 | 2011 年 12 月 1 日  | 3.6 亿  |      | 65,686.00      |
| 小计             |                |                  |        |      | 65,686.00      |
| 合计             |                |                  |        |      | 921,960,312.03 |

开发成本说明：本期开发成本减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

(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  | 73,646.86      |        | 73,646.86      |      |
| 天富名城二期   | 2005 年 8 月  | 6,857,172.99   |        | 6,857,172.99   |      |
| 天富名城三期   | 2005 年 12 月 | 383,051.08     |        | 383,051.08     |      |
| 天富名城四期   | 2006 年 10 月 |                |        |                |      |
| 天富名城五期   | 2007 年 10 月 | 3,461,190.36   |        | 3,461,190.36   |      |
| 天富名城六期   | 2008 年 12 月 | 4,318,079.75   |        | 4,318,079.75   |      |
| 天富康城一期   | 2009 年 2 月  | 4,907,277.62   |        | 4,907,277.62   |      |
| 天富康城二期   | 2009 年 11 月 | 50,389,291.07  |        | 50,389,291.07  |      |
| 乌鲁木齐人才大厦 | 2009 年 10 月 | 106,132,383.06 |        | 106,132,383.06 |      |
| 合计       |             | 176,522,092.79 |        | 176,522,092.79 |      |

开发产品说明：本期开发产品减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初余额          | 本期计提额      | 本期减少额 |    | 其他减少          | 期末余额         |
|------|---------------|------------|-------|----|---------------|--------------|
|      |               |            | 转回    | 转销 |               |              |
| 原材料  | 2,054,127.27  |            |       |    |               | 2,054,127.27 |
| 库存商品 | 5,464,905.84  | 147,180.88 |       |    |               | 5,612,086.72 |
| 开发产品 | 14,902,201.23 |            |       |    | 14,902,201.23 |              |
| 合 计  | 22,421,234.34 | 147,180.88 |       |    | 14,902,201.23 | 7,666,213.99 |

存货跌价准备说明：本期开发产品的存货跌价准备减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

3、 存货跌价准备情况

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

(八) 长期应收款

| 项目                | 期末余额           | 年初余额 |
|-------------------|----------------|------|
| 新疆天富阳光生物科技有限公司（注） | 32,382,341.34  |      |
| 其中：长期应收款          | 51,648,300.00  |      |
| 未确认融资收益           | -19,265,958.66 |      |

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

根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为6,014.83万元，转让价款分10年全部付清。

截至2011年12月31日，公司已收转让款共计850万元。

## （九） 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类如下：

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 合营企业   |                |                |
| 联营企业   | 196,223,287.37 | 199,944,929.01 |
| 其他股权投资 | 15,710,337.03  | 42,132,337.03  |
| 小计     | 211,933,624.40 | 242,077,266.04 |
| 减：减值准备 |                | 26,972,000.00  |
| 合计     | 211,933,624.40 | 215,105,266.04 |

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

| 被投资单位名称             | 本企业持<br>股比例(%) | 本企业在被投资单<br>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        | 39.39          | 39.39                 | 324,186,556.83 | 326,084.24     | 323,860,472.59 | 56,000.00     | -2,455,922.21 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司      | 30             | 30                    | 157,724,925.89 | 112,429,614.54 | 45,295,311.35  |               | -1,729,629.94 |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 | 23.91          | 23.91                 | 1,374,652.74   | 295,736.07     | 1,078,916.67   | 1,351,544.00  | 43,528.80     |
| 石河子开发区天富科技有限公司      | 49             | 49                    | 57,096,739.71  | 43,468,737.73  | 13,628,001.98  | 150,220.09    | -3,404,086.13 |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司     | 40.8           | 40.8                  | 135,730,027.80 | 24,216,527.58  | 111,513,500.22 | 17,447,318.50 | -778,081.18   |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司    | 40.00          | 40.00                 | 19,388,263.88  |                | 19,388,263.88  |               | -20,167.22    |

### 3、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位                     | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动          | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 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 | 128,548,884.78 | -967,387.76   |                          | 127,581,497.02 | 39.39          | 39.39           |                        |      |          |        |
| 新疆天富阳光生物技术有限公司<br>(注 1)   | 权益法  | 14,400,000.00  | 8,705,486.36   | 4,883,107.05  |                          | 13,588,593.41  | 30.00          | 30.00           |                        |      |          |        |
| 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     | 258,002.00     | 10,420.65     |                          | 268,422.65     | 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  | 8,345,723.17   | -1,668,002.20 |                          | 6,677,720.97   | 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  | 39,925,204.89  | -317,457.12   |                          | 39,607,747.77  | 40.80          | 40.80           |                        |      |          |        |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司<br>(注 2) | 权益法  | 8,000,000.00   |                | 7,299,305.55  |                          | 7,299,305.55   | 40.00          | 40.00           |                        |      |          |        |
| 权益法小计                     |      | 208,555,274.17 | 185,783,301.20 | 9,239,986.17  |                          | 195,023,287.37 |                |                 |                        |      |          |        |

| 被投资单位                       | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合<br>营企业其他综合<br>收益变动中享有<br>的份额 | 期末余额           | 在被投资单<br>位持股比例<br>(%) | 在被投资<br>单位表决权<br>比例(%) | 在被投资单位持股<br>比例与表决权比例<br>不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减<br>值准备 | 本期现金<br>红利 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------|--------------|------------|
| 石河子市欣美电<br>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<br>昊产业有限公司<br>(注 3) | 成本法  | 26,972,000.00  | 26,972,000.00  | -26,972,000.00 |                                      | -              | -                     | -                      |                                |      |              |            |
| 石河子开发区天<br>浩管业有限公司          | 成本法  | 4,378,873.30   | 4,378,873.30   |                |                                      | 4,378,873.30   | 18.04                 | 18.04                  |                                |      |              |            |
| 新疆金天阳纺织<br>有限公司             | 成本法  | 10,481,463.73  | 10,481,463.73  |                |                                      | 10,481,463.73  | 18.18                 | 18.18                  |                                |      |              |            |
| 石河子市天众天<br>然气有限公司(注<br>4)   | 成本法  | 550,000.00     |                | 550,000.00     |                                      | 550,000.00     | 5.00                  | 5.00                   |                                |      |              |            |
| 石河子立城建材<br>有限责任公司(注<br>5)   | 成本法  | 1,200,000.00   | 14,161,627.81  | -12,961,627.81 |                                      | 1,200,000.00   | 5.26                  | 5.26                   |                                |      |              |            |
| 成本法小计                       |      | 43,882,337.03  | 56,293,964.84  | -39,383,627.81 |                                      | 16,910,337.03  |                       |                        |                                |      |              |            |
| 合计                          |      | 252,437,611.20 | 242,077,266.04 | -30,143,641.64 |                                      | 211,933,624.40 |                       |                        |                                |      |              |            |



注1: 根据新疆天富阳光生物科技有限公司修改后公司章程, 天富阳光公司申请新增加注册资本800万元, 其中: 江苏赛奥生化有限公司认缴人民币560万元, 占新增注册资本70%, 新疆天富热电股份有限公司认缴人民币240万元, 占新增注册资本30%。经新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议通过, 同意向新疆天富阳光生物科技有限公司增资240万元, 该出资情况经新疆公信天辰有限责任会计师事务所新公会所验字【2011】200号验资报告验证。

截至2011年12月31日, 新疆天富热电股份有限公司共出资14,400,000.00元, 占新疆天富阳光生物科技有限公司30%的权益。

注2: 根据2010年6月25日召开的第三届第三十三次董事会决议, 公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司的议案, 公司拟投资4,000万元与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同设立新疆天益西能有限责任公司。新疆天益西能建设工程有限公司注册资本为1亿元, 新疆天富热电股份有限公司出资4,000万元占40%股份。截至2011年12月31日, 公司第一期出资800万元占新疆天益西能建设工程有限公司40%的权益。

注3: 石河子开发区天昊产业有限公司本期减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围, 其所持石河子开发区天昊产业有限公司股份相应转出。

注4: 石河子市天众天然气有限公司系由新疆天富热电股份有限公司下属子公司石河子天源燃气有限公司与田荣刚、李晋、翁恩来、赵恒产和曹天峨共同出资组建, 其中石河子市天源燃气有限公司出资55万元, 占石河子市天众天然气有限公司5%的权益。

注5: 石河子立诚建材有限责任公司: 石河子天富房地产开发有限责任公司原对其投资36.80%, 石河子天富南热电有限公司对其投资5.26%, 合计持股42.05%。2011年石河子天富房地产开发有限责任公司退出合并单位导致公司对其股权比例由42.05%下降至5.26%, 原权益法核算现改为成本法。

(十) 投资性房地产

| 项 目                     | 年初余额          | 本期增加       | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 1. 账面原值合计               | 20,898,594.64 |            | 16,969,063.60 | 3,929,531.04 |
| (1) 房屋、建筑物              | 20,898,594.64 |            | 16,969,063.60 | 3,929,531.04 |
| (2) 土地使用权               |               |            |               |              |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计          | 3,132,828.98  | 143,899.92 | 1,897,640.16  | 1,379,088.74 |
| (1) 房屋、建筑物              | 3,132,828.98  | 143,899.92 | 1,897,640.16  | 1,379,088.74 |
| (2) 土地使用权               |               |            |               |              |
| 3. 投资性房地产净值合计           | 17,765,765.66 |            | 15,215,323.36 | 2,550,442.30 |
| (1) 房屋、建筑物              | 17,765,765.66 |            | 15,215,323.36 | 2,550,442.30 |
| (2) 土地使用权               |               |            |               |              |
| 4. 投资性房地产减值准备累<br>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         | 17,765,765.66 |            | 15,215,323.36 | 2,550,442.30 |
| (1) 房屋、建筑物              | 17,765,765.66 |            | 15,215,323.36 | 2,550,442.30 |
| (2) 土地使用权               |               |            |               |              |

投资性房地产的说明：

本期投资性房地产减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目        | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 5,068,157,155.85 | 280,530,251.12 | 151,844,100.76 | 5,196,843,306.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,344,001,106.76 | 58,686,352.12  | 24,743,242.28  | 1,377,944,216.60 |
| 通用设备      | 276,312,615.43   | 17,850,090.67  | 4,565,941.00   | 289,596,765.10   |
| 专用设备      | 3,361,595,847.57 | 164,005,607.49 | 119,259,478.27 | 3,406,341,976.79 |
| 运输设备      | 78,391,741.66    | 39,908,945.57  | 3,275,439.21   | 115,025,248.02   |
| 其他设备      | 7,855,844.43     | 79,255.27      |                | 7,935,099.70     |

| 项目           | 年初余额             | 本期增加           |                | 本期减少           | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              |                  | 本期新增           | 本期计提           |                |                  |
| 二、累计折旧合计:    | 1,688,496,792.25 | 135,908,473.32 | 273,762,276.28 | 32,239,865.66  | 2,065,927,676.19 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 334,938,143.26   | 4,359,154.26   | 53,742,675.44  | 2,546,081.28   | 390,493,891.68   |
| 通用设备         | 179,371,248.50   |                | 10,661,784.80  | 4,504,973.90   | 185,528,059.40   |
| 专用设备         | 1,113,816,101.93 | 131,549,319.06 | 205,519,715.42 | 23,306,674.51  | 1,427,578,461.90 |
| 运输设备         | 55,681,370.15    |                | 3,328,433.97   | 1,882,135.97   | 57,127,668.15    |
| 其他设备         | 4,689,928.41     |                | 509,666.65     |                | 5,199,595.06     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,379,660,363.60 |                | 144,621,777.80 | 393,366,511.38 | 3,130,915,630.02 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,009,062,963.50 |                | 54,327,197.86  | 75,939,836.44  | 987,450,324.92   |
| 通用设备         | 96,941,366.93    |                | 17,850,090.67  | 10,722,751.90  | 104,068,705.70   |
| 专用设备         | 2,247,779,745.64 |                | 32,456,288.43  | 301,472,519.18 | 1,978,763,514.89 |
| 运输设备         | 22,710,371.51    |                | 39,908,945.57  | 4,721,737.21   | 57,897,579.87    |
| 其他设备         | 3,165,916.02     |                | 79,255.27      | 509,666.65     | 2,735,504.64     |
| 四、减值准备合计     | 27,903,322.86    |                |                | 3,631,943.31   | 24,271,379.55    |
| 其中: 房屋及建筑物   | 11,445,064.77    |                |                | 1,561,224.03   | 9,883,840.74     |
| 通用设备         | 252,494.54       |                |                |                | 252,494.54       |
| 专用设备         | 15,954,559.19    |                |                | 2,070,719.28   | 13,883,839.91    |
| 运输设备         | 251,204.36       |                |                |                | 251,204.36       |
| 其他设备         | -                |                |                |                | -                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,351,757,040.74 |                | 144,621,777.80 | 389,734,568.07 | 3,106,644,250.47 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 997,617,898.73   |                | 54,327,197.86  | 74,378,612.41  | 977,566,484.18   |
| 通用设备         | 96,688,872.39    |                | 17,850,090.67  | 10,722,751.90  | 103,816,211.16   |
| 专用设备         | 2,231,825,186.45 |                | 32,456,288.43  | 299,401,799.90 | 1,964,879,674.98 |
| 运输设备         | 22,459,167.15    |                | 39,908,945.57  | 4,721,737.21   | 57,646,375.51    |
| 其他设备         | 3,165,916.02     |                | 79,255.27      | 509,666.65     | 2,735,504.64     |

本期折旧额 273,762,276.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 155,918,090.29 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

## 5、 期末无持有待售的固定资产。

## 6、 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 | 325,504,730.19 | 主要为该类资产尚未竣工决算 |
| 运输设备   | 1,555,108.75   | 主要为该类资产尚未办理过户 |

## 7、 固定资产的说明：

(1) 固定资产累计折旧本期情况详见附注十其他重要事项说明。

(2) 固定资产本期减少主要情况详见附注十其他重要事项说明。

## (十二) 在建工程

### 1、 在建工程情况

| 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                  | 71,906,906.68  |               | 71,906,906.68  | 23,402,385.44  |               | 23,402,385.44  |
| 2×125 MW 热电机组工程       | 1,484,900.00   |               | 1,484,900.00   | 2,216,946.53   |               | 2,216,946.53   |
| 热网改造                  | 2,003,181.09   |               | 2,003,181.09   | 9,897,071.26   |               | 9,897,071.26   |
| 城网改造工程                | 155,044,013.57 |               | 155,044,013.57 | 177,124,755.48 |               | 177,124,755.48 |
| 煤化工项目                 | 52,877,103.17  | 24,203,462.36 | 28,673,640.81  | 52,004,292.57  | 23,300,864.84 | 28,703,427.73  |
| 天富高新技术园区工程            | 15,153,682.20  |               | 15,153,682.20  | 29,023,932.64  |               | 29,023,932.64  |
| 特种纤维项目                | 65,930,172.14  | 10,268,171.49 | 55,662,000.65  | 65,591,053.38  | 10,268,171.49 | 55,322,881.89  |
| 2×125MW 配套工程<br>(南热电) | 85,390,298.00  |               | 85,390,298.00  | 79,767,526.92  |               | 79,767,526.92  |
| 220kv 送电工程            | 145,190,501.30 |               | 145,190,501.30 | 62,957,431.65  |               | 62,957,431.65  |
| 东热电厂变频器工程             |                |               |                | 29,282,469.10  |               | 29,282,469.10  |
| 南热电二期 2*300MW<br>工程   | 62,063,193.23  |               | 62,063,193.23  | 9,696,122.50   |               | 9,696,122.50   |
| 2011 年 2*660 工程项目     | 5,884,312.29   |               | 5,884,312.29   |                |               |                |
| 2011 垃圾焚烧发电项目         | 3,521,958.95   |               | 3,521,958.95   |                |               |                |
| 零星工程                  | 9,269,766.51   | 2,510,549.13  | 6,759,217.38   | 16,860,835.54  | 1,340,390.97  | 15,520,444.57  |
| 合 计                   | 675,719,989.13 | 36,982,182.98 | 638,737,806.15 | 557,824,823.01 | 34,909,427.30 | 522,915,395.71 |

## 2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称                  | 预算数<br>(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<br>算比例(%) | 工程进<br>度 | 利息资本化累计<br>金额  | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本<br>化率(%) | 资金来源            | 期末余额           |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 燃气工程                    |             | 23,402,385.44  | 75,624,635.44  | 27,120,114.20  |               |                  |          |                |                  |                 | 其他来源            | 71,906,906.68  |
| 2×125 MW 热电机组工程零星<br>工程 |             | 2,216,946.53   | 10,060,126.82  | 10,792,173.35  |               |                  |          |                |                  |                 | 其他来源            | 1,484,900.00   |
| 热网改造                    | 2,600.00    | 9,897,071.26   | 1,216,664.97   | 9,110,555.14   |               |                  |          |                |                  |                 | 其他来源            | 2,003,181.09   |
| 城网改造工程                  | 20,000.00   | 177,124,755.48 | 530,060.93     |                | 22,610,802.84 |                  |          | 40,863,287.67  | 7,940,867.25     |                 | 其他来源            | 155,044,013.57 |
| 煤化工项目                   | 101,500.00  | 52,004,292.57  | 872,810.60     |                |               |                  |          |                |                  |                 | 其他来源            | 52,877,103.17  |
| 天富高新技术园区工程              |             | 29,023,932.64  | 600,036.99     | 14,470,287.43  |               |                  |          | 1,499,114.05   |                  |                 | 金融机构贷<br>款、其他来源 | 15,153,682.20  |
| 特种纤维项目                  | 7,988.00    | 65,591,053.38  | 339,118.76     |                |               |                  |          |                |                  |                 |                 | 65,930,172.14  |
| 2×125MW 配套工程（南热电）       | 197,000.00  | 79,767,526.92  | 28,984,492.15  | 23,361,721.07  |               |                  |          | 24,828,831.06  |                  |                 | 金融机构贷<br>款、其他来源 | 85,390,298.00  |
| 220kv 送电工程              |             | 62,957,431.65  | 82,233,069.65  |                |               |                  |          |                |                  |                 | 其他来源            | 145,190,501.30 |
| 东热电厂变频器工程               |             | 29,282,469.10  |                | 29,282,469.10  |               |                  |          |                |                  |                 |                 |                |
| 南热电二期 2*300MW 工程        | 250,000.00  | 9,696,122.50   | 52,367,070.73  |                |               |                  |          | 34,181,414.27  | 24,485,291.77    |                 | 金融机构贷<br>款、其他来源 | 62,063,193.23  |
| 2*660 工程项目              |             |                | 5,884,312.29   |                |               |                  |          |                |                  |                 |                 | 5,884,312.29   |
| 垃圾焚烧发电项目                |             |                | 3,521,958.95   |                |               |                  |          |                |                  |                 |                 | 3,521,958.95   |
| 零星工程                    |             | 16,860,835.54  | 34,189,700.97  | 41,780,770.00  |               |                  |          |                |                  |                 |                 | 9,269,766.51   |
| 合 计                     |             | 557,824,823.01 | 296,424,059.25 | 155,918,090.29 | 22,610,802.84 |                  |          | 101,372,647.05 | 32,426,159.02    |                 |                 | 675,719,989.13 |

### 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 | 902,597.52   |         | 24,203,462.36 | 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  | 1,170,158.16 |         | 2,510,549.13  | 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 | 2,072,755.68 |         | 36,982,182.98 |                                      |

### （十三）工程物资

| 项 目    | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工程材料设备 | 255,890,726.11 | 114,828,833.06 | 150,135,668.84 | 220,583,890.33 |

### （十四）无形资产

#### 1、 无形资产情况

| 项 目                         | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1、账面原值合计                    | 58,569,605.59 | 12,369,991.54 | 7,123,984.00 | 63,815,613.13 |
| (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  |
| 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  |
| 33 号小区                      | 205,684.59    |               |              | 205,684.59    |
| 开发区 70 号小区                  | 3,109,511.25  |               |              | 3,109,511.25  |
| 石河子市 95 号小区<br>055-594-0018 |               | 3,347,500.00  |              | 3,347,500.00  |
| 开发区 01                      |               | 3,080,000.00  |              | 3,080,000.00  |
| 2011-石总场-01                 |               | 3,410,000.00  |              | 3,410,000.00  |
| (2).专有技术                    |               |               |              |               |
| 沥青基高性能球形活性炭                 | 11,500,000.00 |               |              | 11,500,000.00 |
| (3).软 件                     | 6,464,780.87  | 2,532,491.54  |              | 8,997,272.41  |

| 项 目                         | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2、累计摊销合计                    | 8,513,672.61  | 3,092,067.43  | 407,683.32   | 11,198,056.72 |
| (1).土地使用权                   |               |               |              |               |
| 5/6 号小区土地使用权                | 1,990,397.17  | 94,148.45     |              | 2,084,545.62  |
| 1 号小区土地使用权                  | 1,606,562.01  | 214,082.28    |              | 1,820,644.29  |
| 高新技术园土地使用权                  | 162,251.02    | 40,562.76     |              | 202,813.78    |
| 95 号小区土地使用权                 | 308,904.79    | 98,778.53     | 407,683.32   |               |
| 506#小区土地使用权                 | 84,145.22     | 52,590.76     |              | 136,735.98    |
| 市工 1 号小区土地使用权               | 351,876.06    | 234,584.04    |              | 586,460.10    |
| 33 号小区                      | 14,283.60     | 62,190.24     |              | 76,473.84     |
| 开发区 70 号小区                  | 222,848.36    | 4,285.08      |              | 227,133.44    |
| 石河子市 95 号小区<br>055-594-0018 |               |               |              |               |
| 开发区 01                      |               |               |              |               |
| 2011-石总场-01                 |               |               |              |               |
| (2).专有技术                    |               |               |              |               |
| 沥青基高性能球形活性炭                 | 1,504,673.00  | 644,859.96    |              | 2,149,532.96  |
| (3).软 件                     | 2,267,731.38  | 1,645,985.33  |              | 3,913,716.71  |
| 3、无形资产账面净值合计                | 50,055,932.98 | 12,369,991.54 | 9,808,368.11 | 52,617,556.41 |
| (1).土地使用权                   |               |               |              |               |
| 5/6 号小区土地使用权                | 3,880,873.41  |               | 94,148.45    | 3,786,724.96  |
| 1 号小区土地使用权                  | 8,781,708.76  |               | 214,082.28   | 8,567,626.48  |
| 高新技术园土地使用权                  | 1,865,885.93  |               | 40,562.76    | 1,825,323.17  |
| 95 号小区土地使用权                 | 6,815,079.21  |               | 6,815,079.21 | -             |
| 506#小区土地使用权                 | 2,019,485.36  |               | 52,590.76    | 1,966,894.60  |
| 市工 1 号小区土地使用权               | 9,422,459.94  |               | 234,584.04   | 9,187,875.90  |
| 33 号小区                      | 191,400.99    |               | 62,190.24    | 129,210.75    |
| 开发区 70 号小区                  | 2,886,662.89  |               | 4,285.08     | 2,882,377.81  |
| 石河子市 95 号小区<br>055-594-0018 |               | 3,347,500.00  |              | 3,347,500.00  |
| 开发区 01                      |               | 3,080,000.00  |              | 3,080,000.00  |
| 2011-石总场-01                 |               | 3,410,000.00  |              | 3,410,000.00  |
| (2).专有技术                    |               |               |              |               |
| 沥青基高性能球形活性炭                 | 9,995,327.00  |               | 644,859.96   | 9,350,467.04  |
| (3).软 件                     | 4,197,049.49  | 2,532,491.54  | 1,645,985.33 | 5,083,555.70  |



| 项 目           | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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    |               |               |              |               |
| 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 |               |               |              |               |
| 33 号小区        |               |               |              |               |
| 开发区 70 号小区    |               |               |              |               |
| 石河子市 95 号小区   |               |               |              |               |
| 055-594-0018  |               |               |              |               |
| 开发区 01        |               |               |              |               |
| 2011-石总场-01   |               |               |              |               |
| (2).专有技术      |               |               |              |               |
| 沥青基高性能球形活性炭   |               |               |              |               |
| (3).软 件       |               |               |              |               |
| 5、无形资产账面价值合计  | 50,055,932.98 | 12,369,991.54 | 9,808,368.11 | 52,617,556.41 |
| (1).土地使用权     |               |               |              |               |
| 5/6 号小区土地使用权  | 3,880,873.41  |               | 94,148.45    | 3,786,724.96  |
| 1 号小区土地使用权    | 8,781,708.76  |               | 214,082.28   | 8,567,626.48  |
| 高新技术园土地使用权    | 1,865,885.93  |               | 40,562.76    | 1,825,323.17  |
| 95 号小区土地使用权   | 6,815,079.21  |               | 6,815,079.21 |               |
| 506#小区土地使用权   | 2,019,485.36  |               | 52,590.76    | 1,966,894.60  |
| 市工 1 号小区土地使用权 | 9,422,459.94  |               | 234,584.04   | 9,187,875.90  |
| 33 号小区        | 191,400.99    |               | 62,190.24    | 129,210.75    |
| 开发区 70 号小区    | 2,886,662.89  |               | 4,285.08     | 2,882,377.81  |
| 石河子市 95 号小区   |               | 3,347,500.00  |              | 3,347,500.00  |
| 055-594-0018  |               |               |              |               |
| 开发区 01        |               | 3,080,000.00  |              | 3,080,000.00  |
| 2011-石总场-01   |               | 3,410,000.00  |              | 3,410,000.00  |
| (2).专有技术      |               |               |              |               |
| 沥青基高性能球形活性炭   | 9,995,327.00  |               | 644,859.96   | 9,350,467.04  |
| (3).软 件       | 4,197,049.49  | 2,532,491.54  | 1,645,985.33 | 5,083,555.70  |

本期摊销额 3,092,067.43 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

无形资产的其他说明：截至期末尚有 9,837,500.00 元无形资产-土地使用权产证尚未办理完毕。

#### (十五) 长期待摊费用

| 项目  | 年初余额         | 本期增加         | 本期摊销         | 其他减少 | 期末余额          | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------|---------------|---------|
| 装修费 | 6,638,374.24 | 3,990,000.00 | 789,431.12   |      | 9,838,943.12  |         |
| 其 他 | 337,289.36   | 2,190,124.00 | 1,326,214.80 |      | 1,201,198.56  |         |
| 合计  | 6,975,663.60 | 6,180,124.00 | 2,115,645.92 |      | 11,040,141.68 |         |

#### (十六) 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             | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |               |               |
| 资产减值准备          | 29,150,201.39 | 32,392,001.19 |
| 预收账款（房产公司预计利润）  |               | 36,456,951.26 |
| 合并内部利润抵消        | 4,026,974.51  | 770,520.50    |
| 小 计             | 33,177,175.90 | 69,619,472.95 |

##### (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 | 21,113,564.01  | 37,662,858.35  |
| (2) 可抵扣亏损    | 114,289,644.91 | 90,386,172.73  |
| 合计           | 135,403,208.92 | 128,049,031.08 |

##### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目      | 金额             |
|---------|----------------|
| 可抵扣差异项目 |                |
| 资产减值准备  | 187,286,031.86 |

### (十七) 资产减值准备

| 项 目        | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 |              | 其他减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|
|            |                |               | 转回   | 转 销          |               |                |
| 坏账准备       | 87,397,965.62  | 66,474,858.92 |      |              | 14,393,005.19 | 139,479,819.35 |
| 存货跌价准备     | 22,421,234.34  | 147,180.88    |      |              | 14,902,201.23 | 7,666,213.99   |
| 长期股权投资减值准备 | 26,972,000.00  |               |      |              | 26,972,000.00 |                |
| 固定资产减值准备   | 27,903,322.86  |               |      | 3,631,943.31 |               | 24,271,379.55  |
| 在建工程减值准备   | 34,909,427.30  | 2,072,755.68  |      |              |               | 36,982,182.98  |
| 合计         | 199,603,950.12 | 68,694,795.48 |      | 3,631,943.31 | 56,267,206.42 | 208,399,595.87 |

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值准备其他减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

### (十八) 短期借款

#### 短期借款分类

| 项目   | 期末余额           | 年初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00  |               |
| 保证借款 | 780,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计   | 830,000,000.00 | 50,000,000.00 |

### (十九) 应付票据

| 种 类    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 302,570,000.00 | 359,174,074.94 |
| 合计     | 302,570,000.00 | 359,174,074.94 |

下一会计期间将到期的票据金额 302,570,000.00 元。

#### (1) 应付票据前五名客户、金额及关联关系

| 序号 | 客户名称              | 汇票金额（万元） | 与本公司关系 | 票据性质   |
|----|-------------------|----------|--------|--------|
| 1  | 新疆电力公司昌吉电业局       | 5,933.00 | 非关联方   | 银行承兑汇票 |
| 2  | 石河子开发区天富房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 控股子公司  | 银行承兑汇票 |
| 3  | 石河子市中翔伟业商贸有限公司    | 3,100.00 | 非关联方   | 银行承兑汇票 |

|   |                  |           |      |            |
|---|------------------|-----------|------|------------|
| 4 | 河南第一火电建设公司       | 2,968.00  | 非关联方 | 银行承兑<br>汇票 |
| 5 | 石河子开发区天业热电有限责任公司 | 2,314.00  | 非关联方 | 银行承兑<br>汇票 |
| 6 | 新疆新华钢工贸有限公司      | 2,300.00  | 非关联方 | 银行承兑<br>汇票 |
|   | 合 计              | 21,615.00 |      |            |

以上票据无 6 个月以上的票据。其中，石河子开发区天富房地产开发有限公司本年为本公司控股子公司，2011 年 11 月转让与新疆天富电力（集团）有限责任公司，变更为本公司关联方。

## （二十）应付账款

### 1、 应付账款明细如下：

| 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|
| 296,741,300.90 | 355,153,916.10 |

### 2、 期末数中欠持本公司 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 | 130,581.89 | 147,128.93 |

### 3、 期末数中欠关联方情况：

| 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—南山煤矿 | 130,581.89   | 147,128.93   |
| 石河子开发区天浩管业有限公司        | 221,409.35   | 611,754.11   |
| 石河子天富欣美电器有限公司         | 68,388.58    | 817,972.93   |
| 新疆天富煤业有限公司            | 87,141.43    | 3,128,355.10 |
| 新疆天富建设工程有限公司          | 1,044,208.80 | 1,479,294.60 |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司   | 124,083.33   | 107,493.33   |
| 合 计                   | 1,675,813.38 | 6,291,999.00 |

### 4、 账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称               | 期末余额         | 未结转原因 |
|--------------------|--------------|-------|
| 潍坊昌安金具铁塔有限公司       | 4,651,602.49 | 项目未决算 |
| 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 | 4,262,065.28 | 项目未决算 |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| 新疆石河子天筑建设（集团）有限责任公司 | 4,109,232.33 | 项目未决算 |
| 上海锋宜环保科技有限公司        | 3,313,966.18 | 项目未决算 |
| 福建厦门榕兴纸业制造有限公司      | 3,250,000.00 | 项目未决算 |

## (二十一) 预收款项

### 1、 预收款项情况：

| 期末余额           | 年初余额             |
|----------------|------------------|
| 343,769,438.56 | 1,752,701,469.25 |

### 2、 期末数中预收持本公司 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     | 13,845,202.00 | 8,266,217.55  |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 16,668,461.80 | 3,779,600.00  |
| 合 计                  | 30,513,663.80 | 12,045,817.55 |

### 3、 期末数中预收关联方情况

| 单位名称                 | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 新疆立业天富能源有限公司         |               | 1,429,745.00  |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司     | 13,845,202.00 | 8,266,217.55  |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 16,668,461.80 | 3,779,600.00  |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 10,500,000.00 | 6,000,000.00  |
| 合 计                  | 41,013,663.80 | 19,475,562.55 |

### 4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称                 | 期末余额         | 未结转原因    |
|----------------------|--------------|----------|
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司     | 8,266,217.55 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 6,000,000.00 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第十三师     | 3,810,242.00 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 3,779,600.00 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆伊犁电力有限责任公司         | 3,774,550.00 | 工程尚未完工决算 |
| 新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管理局  | 3,206,996.80 | 工程尚未完工决算 |
| 乌恰县国土资源局             | 3,044,240.00 | 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 | 34,387,019.95 | 265,078,005.91 | 253,284,269.19 | 46,180,756.67 |
| (2) 职工福利费       | 138,381.83    | 23,930,470.35  | 24,068,852.18  |               |
| (3) 社会保险费       | 146,628.07    | 57,022,558.42  | 57,156,834.17  | 12,352.32     |
| 其中：医疗保险费        | 32,904.64     | 17,155,051.48  | 17,183,192.04  | 4,764.08      |
| 基本养老保险费         | 96,839.64     | 35,903,712.86  | 35,998,053.61  | 2,498.89      |
| 失业保险费           | 16,883.89     | 1,838,613.14   | 1,850,407.68   | 5,089.35      |
| 工伤保险费           | -0.10         | 1,760,969.57   | 1,760,969.47   |               |
| 生育保险费           |               | 364,211.37     | 364,211.37     |               |
| (4) 住房公积金       | 139,189.00    | 17,318,124.40  | 17,457,216.40  | 97.00         |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 9,360,278.73  | 11,380,309.05  | 9,419,889.11   | 11,320,698.67 |
| (6) 非货币性福利      | 119,257.75    |                | 119,257.75     |               |
| (7) 其 他         |               | 316,574.57     | 49,951.20      | 266,623.37    |
| 合计              | 44,290,755.33 | 375,046,042.70 | 361,556,270.00 | 57,780,528.03 |

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 11,380,309.05 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司应付职工薪酬年末余额主要为职工及高管人员年终奖及绩效奖，该职工薪酬将在完成业绩考核后发放。

### (二十三) 应交税费

| 税费项目  | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | -21,234,293.65 | -9,652,086.55  |
| 营业税   | -4,704,789.03  | -72,672,929.70 |
| 城建税   | 184,975.81     | -3,569,497.60  |
| 企业所得税 | 92,239,452.64  | 25,649,161.92  |
| 个人所得税 | 393,498.18     | 2,932,908.78   |
| 土地增值税 |                | -18,933,214.50 |
| 房产税   |                | 25,745.57      |
| 其 他   | 2,407,957.24   | 2,242,823.45   |
| 合计    | 69,286,801.19  | -73,977,088.63 |

应交税费说明：期初营业税及土地增值税负数的主要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，本期天富房产股权已转让原预交税金相应转出。期末营业税负数的主要原因为公司下属子公司水利电力根据当年度实际收到的工程款金额预交营业税。

#### (二十四) 应付利息

| 项 目           | 期末余额 | 年初余额         |
|---------------|------|--------------|
| 分期还本付息的长期借款利息 |      | 4,100,803.30 |
| 合 计           |      | 4,100,803.30 |

#### (二十五) 应付股利

| 单位名称              | 期末余额         | 年初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 石河子造纸厂            |              |              |
| 石河子水泥制品厂          |              | 77,304.80    |
| 新疆建设兵团农八师 148 团   |              |              |
| 石河子第一水利水电工程处      | 4,205,604.04 | 4,205,604.04 |
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 148,678.08   | 148,678.08   |
| 合 计               | 4,354,282.12 | 4,431,586.92 |

#### (二十六) 其他应付款

##### 1、 其他应付款情况：

| 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|
| 340,418,339.38 | 620,927,945.37 |

##### 2、 期末数中欠持本公司 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 | 7,162,844.66 | 11,706,463.02 |

##### 3、 期末数中欠关联方情况：

| 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 | 7,162,844.66  | 11,706,463.02 |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司 | 247,554.50    | 245,172.00    |
| 石河子天富欣美电器有限公司    | 74,560.00     | 237,080.50    |
| 石河子天富实业有限公司      | 46,388.31     | 46,388.31     |
| 新疆立业天富能源有限公司     | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合 计              | 72,531,347.47 | 77,235,103.83 |

##### 4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称         | 期末余额          | 未偿还原因    |
|--------------|---------------|----------|
| 新疆立业天富能源有限公司 | 65,000,000.00 | 往来款未结算支付 |



|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| 天然气入户费           | 49,599,861.04 | 价外基金     |
| 电建资金             | 18,000,000.00 | 价外基金     |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 6,400,500.00  | 往来款未结算支付 |
| 新疆电力公司           | 4,726,100.00  | 往来款未结算支付 |
| 电贴费              | 3,844,125.00  | 价外基金     |

#### 5、 金额较大的其他应付款

| 单位名称             | 期末余额          | 性质或内容 | 备 注 |
|------------------|---------------|-------|-----|
| 新疆立业天富能源有限公司     | 65,000,000.00 | 往来款   |     |
| 天然气入户费           | 49,599,861.04 | 价外基金  |     |
| 电建资金             | 18,000,000.00 | 价外基金  |     |
| 石河子市天山建筑安装劳务有限公司 | 11,731,148.04 | 往来款   |     |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 7,162,844.66  | 往来款   |     |

#### 6、 价外基金明细余额（注）：

| 项目名称       | 期末余额          | 年初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 电建基金       | 18,000,000.00 | 68,971,299.59  |
| 三峡基金       |               | 45,357.30      |
| 电贴费        | 3,844,125.00  | 3,844,125.00   |
| 农村电网维护费    |               | 106,963,258.67 |
| 农网还本付息加价   |               | 39,186,268.27  |
| 重大水利工程建设基金 | 353,607.32    | 316,895.59     |
| 合 计        | 22,197,732.32 | 219,327,204.42 |

注：价外基金本年减少详见附注十其他重要事项说明。

### （二十七）一年内到期的非流动负债

#### 1、 一年内到期的非流动负债明细

| 项 目        | 期末余额           | 年初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 200,000,000.00 |      |

#### 2、 一年内到期的长期借款

##### （1）一年内到期的长期借款

| 项目   | 期末余额           | 年初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 200,000,000.00 |      |

注：由关联方为本公司提供保证借款，详见附注十。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

| 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 |
| 华夏银行股份有限公司乌鲁木 | 2009-6-30 | 2012-6-30 | 人民币 | 5.9850 |      | 160,000,000.00 |      |      |
| 齐分行           | 2009-7-24 | 2012-7-24 | 人民币 | 5.9850 |      | 40,000,000.00  |      |      |
| 合 计           |           |           |     |        |      | 200,000,000.00 |      |      |

## (二十八) 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  | 27,500,000.00    | 37,500,000.00    |
| 保证借款  | 612,800,000.00   | 911,800,000.00   |
| 保证及质押 | 929,250,000.00   | 441,350,000.00   |
| 担保借款  | 328,157,960.47   | 368,400,702.73   |
| 合计    | 1,897,707,960.47 | 1,759,050,702.73 |

## 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           |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2010-11-29 | 2028-11-29 | 人民币 | 5.5260 |               | 350,000,000.00   |               | 40,000,000.00  |
| 德国政府贷款       | 2008-1-4   | 2046-12-30 | 欧元  |        | 24,074,184.82 | 196,505,533.59   | 23,120,756.57 | 203,612,942.73 |
| 德国政府贷款       | 2008-1-4   | 2016-12-30 | 欧元  |        | 16,128,934.38 | 131,652,426.88   | 18,712,060.41 | 164,787,760.00 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2002-3-28  | 2017-3-27  | 人民币 | 6.1200 |               | 188,800,000.00   |               | 218,800,000.00 |
| 中国银行石河子市分行   | 2010-11-29 | 2028-11-29 | 人民币 | 6.3450 |               | 169,000,000.00   |               | 34,000,000.00  |
| 合计           |            |            |     |        | 40,203,119.20 | 1,035,957,960.47 | 41,832,816.98 | 661,200,702.73 |

## (二十九) 应付债券

| 债券名称   | 面值    | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 年初应付利息       | 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 | 2007-3-22 | 10 年 | 280,000,000.00 | 9,940,000.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 9,940,000.00 | 282,054,372.62 |

### (三十) 长期应付款

| 项目             | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 新疆生产建设兵团农八师财务局 | 252,636,500.00 | 269,986,500.00 |
| 东热电厂二期供热工程国债资金 | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 天然气国债资金        | 42,000,000.00  | 42,000,000.00  |
| 合 计            | 309,636,500.00 | 326,986,500.00 |

#### 金额前五名长期应付款情况:

| 单位                | 期限      | 初始金额           | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额           | 借款条件 |
|-------------------|---------|----------------|-------|------|----------------|------|
| 农八师财政局借款合同号 001   | 22 年    | 126,910,000.00 | 7.83  |      | 27,510,000.00  |      |
| 农八师财政局借款合同号 002   | 20 年    | 37,356,500.00  | 7.83  |      | 23,356,500.00  |      |
| 农八师财政局借款合同号 003   | 20 年    | 53,000,000.00  | 7.83  |      | 38,000,000.00  |      |
| 农八师财政局借款合同号 004   | 20 年    | 76,500,000.00  | 7.83  |      | 55,250,000.00  |      |
| 农八师财政局借款合同号城贷 001 | 20 年    | 116,000,000.00 | 6.12  |      | 96,800,000.00  |      |
| 无电力地区财政借款         | 无固定还款期限 | 7,020,000.00   | 5.22  |      | 6,860,000.00   |      |
| 合 计               |         | 416,786,500.00 |       |      | 247,776,500.00 |      |

### (三十一) 其他非流动负债

| 项目                    | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 2×125MW 热电工程贴息        | 54,009,443.31 | 58,487,189.99 |
| 粉煤灰纸浆项目贴息             | 1,500,000.00  | 1,625,000.00  |
| 碳化硅晶片项目贴息             | 733,333.30    | 799,999.98    |
| 2×125MW 热电工程国产设备增值税退税 | 48,788,313.42 | 53,088,587.86 |
| 粉煤灰造纸节能减排专项资金         | 750,000.00    | 812,500.00    |
| 南热电厂配套热网项目贴息          | 4,852,125.00  | 4,436,041.67  |
| 天然气入户项目贴息             | 9,696,166.69  | 10,523,500.01 |
| 08 自治区重点技术创新项目专项补助    | 250,000.00    | 250,000.00    |

| 项目                       | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| "沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题    | 300,000.00     | 300,000.00     |
| "沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费  | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 石河子财政局重大科技经费（丙酮酸项目）      | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 特种纤维软化生产工艺技术经费           | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 国家科技支撑计划补贴款              | 1,620,000.00   | 1,620,000.00   |
| 玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款（五级）  | 746,666.67     | 800,000.00     |
| 钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款       | 560,000.00     | 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               | 2,901,222.24   | 3,128,555.56   |
| 供热系统节能改造                 | 3,062,833.33   | 3,296,833.33   |
| 球形吸附炭项目创新基金              | 490,000.00     | 490,000.00     |
| 球形活性炭临床研究课题基金            | 700,000.00     | 700,000.00     |
| 高性能沥青基球状活性炭关键工艺技术及装备研发   | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 基于服务的供热管理信息系统研发及应用       |                | 40,000.00      |
| 城网改造项目贴息                 | 1,696,000.00   | 1,824,000.00   |
| 热网改造二期项目贴息               | 4,662,791.67   | 4,911,291.67   |
| 能量系统优化节能改造项目             | 5,902,222.21   | 6,328,888.89   |
| 石河子 220kv 输变电工程贴息        | 1,326,173.33   | 1,420,900.00   |
| 天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息     | 18,669,333.33  | 2,000,000.00   |
| 系统节能改造项目                 | 1,549,333.32   | 1,660,000.00   |
| 临床项目创新基金补贴               | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 师市科技型中小企业科研基金            | 90,000.00      | 50,000.00      |
| 天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程   | 1,877,777.78   |                |
| 天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目 | 2,644,444.44   |                |
| 多热源联网能量系统优化项目            | 12,181,944.44  |                |
| 城市用网建设专项资金               | 8,100,000.00   |                |
| 合计                       | 193,160,124.48 | 162,693,288.96 |



### (三十二) 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   |                |                 |    |       |    |    |                |
| (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     |                |                 |    |       |    |    |                |
| 2. 无限售条件流通股份  |                |                 |    |       |    |    |                |
| (1). 人民币普通股   | 655,696,586.00 |                 |    |       |    |    | 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   | 655,696,586.00 |                 |    |       |    |    | 655,696,586.00 |
| 合计            | 655,696,586.00 |                 |    |       |    |    | 655,696,586.00 |

### (三十三) 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  |      | 60,022.22 | 23,178,938.88  |
| （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  |      | 60,022.22 | 23,178,938.88  |
| 合计                        | 985,171,544.14 |      | 60,022.22 | 985,111,521.92 |

资本公积的说明：资本共计本期减少为石河子开发区天富房地产开发有限责任公司退出合并范围所致。

### (三十四) 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 | 95,519,976.19 | 48,411,094.53 |      | 143,931,070.72 |
| 合 计    | 95,519,976.19 | 48,411,094.53 |      | 143,931,070.72 |

### (三十五) 未分配利润

| 项 目                | 金 额            | 提取或分配比例 |
|--------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润            | 218,095,782.50 |         |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 399,062,545.70 |         |
| 减：提取法定盈余公积         | 48,411,094.53  | 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           | 1,380,220.73   | 注 1     |
| 提取一般风险准备           |                |         |
| 应付普通股股利            | 104,911,453.76 | 注 2     |
| 期末未分配利润            | 462,455,559.18 |         |

注 1：根据公司下属子公司石河子天富南热电有限公司《2010 年度利润分配预案》，天富南热电按截至 2010 年 12 月 31 日可供分配利润的 3%提取职工奖励及福利基金共计人民币 1,380,220.73 元。

注 2：根据股东大会审议通过的《关于公司 2010 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 1.6 元（含税），共计 104,911,453.76 元。

### （三十六）营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,310,012,339.18 | 1,838,863,127.35 |
| 其他业务收入 | 88,453,468.45    | 41,096,691.79    |
| 营业成本   | 1,650,743,962.73 | 1,270,850,424.40 |

#### 2、 主营业务（分行业）

| 行业名称       | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| （1）工 业     | 1,513,875,046.98 | 1,088,674,448.25 | 1,248,711,709.10 | 798,715,972.77   |
| （2）房地产业    | 324,765,185.05   | 98,199,563.90    | 264,535,602.54   | 145,133,403.58   |
| （3）商 业     | 275,388,547.60   | 259,452,365.65   | 248,900,507.72   | 237,393,256.07   |
| （4）施工企业    | 195,983,559.55   | 182,790,792.61   | 76,702,878.99    | 68,081,905.57    |
| （5）旅游饮食服务业 |                  |                  | 12,429.00        |                  |
| 合 计        | 2,310,012,339.18 | 1,629,117,170.41 | 1,838,863,127.35 | 1,249,324,537.99 |

#### 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电        | 1,167,248,567.23 | 796,605,209.74   | 938,724,984.60   | 556,084,833.88   |
| 热        | 292,076,474.12   | 260,887,706.02   | 272,239,821.95   | 222,875,089.68   |
| 房产销售     | 324,765,185.05   | 98,199,563.90    | 264,535,602.54   | 145,133,403.58   |
| 建筑施工收入   | 195,983,559.55   | 182,790,792.61   | 76,702,878.99    | 68,081,905.57    |
| 其他商品销售收入 | 329,938,553.23   | 290,633,898.14   | 286,659,839.27   | 257,149,305.28   |
| 合 计      | 2,310,012,339.18 | 1,629,117,170.41 | 1,838,863,127.35 | 1,249,324,537.99 |

#### 4、 主营业务（分地区）

| 地区名称  | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 石河子地区 | 2,045,065,058.84 | 1,376,943,771.26 | 1,613,858,155.71 | 1,034,053,979.69 |
| 其他地区  | 264,947,280.34   | 252,173,399.15   | 225,004,971.64   | 215,270,558.30   |
| 合 计   | 2,310,012,339.18 | 1,629,117,170.41 | 1,838,863,127.35 | 1,249,324,537.99 |

#### 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(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 新疆西部合盛硅业有限公司 | 153,118,215.38 | 6.38            |
| 新疆天富能源投资有限公司 | 114,884,242.60 | 4.79            |
| 新疆天盛实业有限公司   | 72,371,452.43  | 3.02            |
| 新疆晶鑫硅业有限公司   | 65,742,674.33  | 2.74            |
| 华芳石河子纺织有限公司  | 34,981,680.31  | 1.46            |
| 合 计          | 441,098,265.05 | 18.39           |

#### (三十七) 营业税金及附加

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          | 计缴标准(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 营业税   | 31,790,737.45 | 19,985,919.24 | 3、5     |
| 城建税   | 8,919,700.47  | 6,014,902.34  | 7       |
| 教育费附加 | 6,795,874.47  | 3,860,610.61  | 3       |
| 土地增值税 | 17,826,255.15 | 7,140,223.03  |         |
| 其 他   | 301,573.22    | 386,114.14    |         |
| 合计    | 65,634,140.76 | 37,387,769.36 |         |

#### (三十八) 管理费用

| 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|
| 241,370,355.39 | 173,623,730.96 |

其中主要项目有：

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬   | 148,668,883.29 | 97,920,476.86 |
| 折旧费    | 17,812,282.20  | 21,557,871.82 |
| 车辆费用   | 7,915,835.30   | 6,766,857.86  |
| 排污费    | 6,781,760.54   | 1,390,755.99  |
| 税金     | 5,393,552.86   | 2,992,278.23  |
| 居间费（注） | 5,124,800.00   |               |
| 业务招待费  | 5,096,957.51   | 3,429,482.75  |

注：根据 2011 年 8 月 23 日北京市第一中级人民法院 “(2011)一中民终字第 10037 号” 民事判决书，公司向北京美麟汇金投资咨询有限公司居间费 5,124,800.00 元及滞纳金一百万元。截至 2011 年 12 月 31 日上述款项已支付。

#### (三十九) 销售费用

| 本期金额          | 上期金额          |
|---------------|---------------|
| 28,684,605.07 | 32,322,440.11 |

其中主要项目有：

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 折旧费  | 14,308,608.53 | 13,866,949.18 |
| 职工薪酬 | 9,436,844.24  | 9,496,781.59  |
| 水电费  | 1,441,196.42  | 881,825.00    |
| 修理费  | 1,072,316.64  | 342,025.17    |

#### (四十) 财务费用

| 类别     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 140,612,312.14 | 124,576,454.90 |
| 减：利息收入 | 6,514,881.03   | 6,905,068.70   |
| 汇兑损益   | 80,649.11      | 50,092.29      |
| 其他     | 808,082.33     | 1,469,611.52   |
| 合计     | 134,986,162.55 | 119,191,090.01 |

## (四十一) 投资收益

### 1、 投资收益明细情况

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额          |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 809,622.64     | 288,000.00    |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -3,809,300.39  | -2,939,155.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 326,029,858.75 | 1,812,311.87  |
| 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        |                |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益        |                |               |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益      |                |               |
| 其他                      |                |               |
| 合 计                     | 323,030,181.00 | -838,843.59   |

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位          | 本期金额       | 上期金额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 石河子开发区天浩管业有限公司 | 288,000.00 | 288,000.00 |              |
| 石河子立城建材有限责任公司  | 521,622.64 |            |              |
| 合 计            | 809,622.64 | 288,000.00 |              |

### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位               | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 新疆立业天富能源有限公司        | -967,387.76   | -1,145,914.03 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司      | -516,892.95   | -294,513.64   |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司 | 10,420.65     | 141,038.01    |
| 石河子开发区天富科技有限公司      | -1,668,002.20 | -2,271,815.17 |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司    | -700,694.45   |               |
| 北京天科合达蓝光半导体有限公司     | -317,457.12   | -1,817,676.18 |
| 石河子立城建材有限责任公司       | 350,713.44    | 2,449,725.55  |
| 合计                  | -3,809,300.39 | -2,939,155.46 |

#### 4、 投资收益的说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益为根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告，公司及其下属子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司同意将所持有天富房地产公司股权转让给新疆天富电力（集团）有限公司的股权处置收益。

#### (四十二) 资产减值损失

| 项目           | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 坏账损失         | 66,474,858.92 | 33,420,834.99 |
| 存货跌价损失       | 147,180.88    | 2,829,842.08  |
| 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 |
| 投资性房地产减值损失   |               |               |
| 固定资产减值损失     |               | 21,068,720.08 |
| 工程物资减值损失     |               |               |
| 在建工程减值损失     | 2,072,755.68  |               |
| 合计           | 68,694,795.48 | 70,805,397.15 |

#### (四十三) 营业外收入

##### 1、 营业外收入分项目情况

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,462,590.95 | 675,671.68    | 14,462,590.95 |
| 其中：处置固定资产利得 | 14,462,590.95 | 667,846.45    | 14,462,590.95 |
| 处置无形资产利得    |               | 7,825.23      |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 30,592,259.14 | 26,621,618.29 | 30,592,259.14 |
| 其他          | 1,918,566.42  | 3,645,983.60  | 1,918,566.42  |
| 合计          | 46,973,416.51 | 30,943,273.57 | 46,973,416.51 |

##### 2、 政府补助明细

| 项目                       | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助              |               |               |
| （1）与资产相关的政府补助            |               |               |
| 2×125MW 热电工程贴息           | 4,477,746.68  | 3,261,246.68  |
| 天然气入户项目                  | 827,333.32    | 761,166.66    |
| 特种纸浆项目贴息                 | 125,000.00    | 125,000.00    |
| 收粉煤灰造纸节能减排专项资金           | 62,500.00     | 62,500.00     |
| 碳化硅晶片项目贴息                | 66,666.68     | 66,666.68     |
| 南热电厂配套热网项目               | 233,916.67    | 99,958.33     |
| 2×125MW 热电工程国产设备退税       | 4,650,274.44  | 4,300,274.44  |
| 南电电机系统节能改造               | 227,333.32    | 156,444.44    |
| 供热系统节能改造                 | 234,000.00    | 120,944.45    |
| 城网改造项目贴息                 | 128,000.00    | 96,000.00     |
| 热网改造二期项目贴息               | 248,500.00    | 58,708.33     |
| 能量系统优化节能改造项目             | 426,666.68    | 71,111.11     |
| 钟家庄变电站项目                 | 40,000.00     |               |
| 玛河五级水电站项目                | 53,333.33     |               |
| 石河子 220kv 输变电工程          | 94,726.67     |               |
| 天富热电厂 2*300MW 扩建工程       | 490,666.67    |               |
| 系统节能改造项目                 | 110,666.68    |               |
| 天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程   | 122,222.22    |               |
| 天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目 | 155,555.56    |               |
| 多热源联网能量系统优化项目            | 68,055.56     |               |
| 基于服务的供热管理信息系统研发及应用       | 40,000.00     |               |
| 小 计                      | 12,883,164.48 | 9,180,021.12  |
| （2）与收益相关的政府补助            |               |               |
| 国家科技支撑计划课题资金             |               | 122,300.00    |
| 中小企业国际市场开拓资金             | 86,200.00     |               |
| 出售碳排放指标                  | 11,475,008.64 | 11,873,547.17 |
| 西工业区税收返还                 | 1,320,000.00  | 1,060,000.00  |
| 抽水融冰专项资金                 |               | 351,500.00    |
| 110kv 下中变 10kv 系统抢险      |               | 100,000.00    |
| 2009 年师市第二批工业发展专项资金脱硫除尘  |               | 800,000.00    |



| 项目                             | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 2009 年师市第一批工业发展专项资金            |               | 1,000,000.00  |
| 2009 年自治区主要污染物减排专项资金           |               | 4,750.00      |
| 水管调剂资金                         |               | 334,200.00    |
| 扶持外经贸发展资金                      |               | 22,000.00     |
| 促进外经贸发展扶持资金                    |               | 33,300.00     |
| 2009 年第四批科技型中小企业技术创新资金         |               | 700,000.00    |
| 2010 年中小企业发展专项资金               |               | 1,000,000.00  |
| 2010 年师市工业项目开工奖励项目考核奖励款        |               | 40,000.00     |
| 2010 年安全技术措施补助资金               | 100,000.00    |               |
| 2010 年八师石河子市工业竞赛活动考核奖励         | 80,000.00     |               |
| 2010 年八师石河子市工业竞赛活动考核奖励         | 50,000.00     |               |
| 残疾人就业先进单位奖励                    | 10,000.00     |               |
| 2010 年统计工作先进企业奖励款              | 2,000.00      |               |
| 2011 年安全先进企业奖励                 | 30,000.00     |               |
| 2010 年师市工业管理年先进企业奖励            | 20,000.00     |               |
| 2010 年师市工业企业节能工作先进企业奖励         | 100,000.00    |               |
| 2011 年第一批节能减排专项资金              | 20,000.00     |               |
| 2011 年师市工业项目开工奖 2*330 兆瓦热电联产工程 | 40,000.00     |               |
| 固定资产投资签约奖励款                    | 100,000.00    |               |
| 清洁生产环保补助                       | 100,000.00    |               |
| 建设局天山杯奖励金石财政局国库集中支付中心          | 3,000.00      |               |
| 天富康城荣获“广厦奖”                    | 100,000.00    |               |
| 财政局拨付扶持资金                      | 12,100.00     |               |
| 2011 年上半年地方贸易企业奖励资金            | 31,200.00     |               |
| 商务部中小企业资金                      | 9,418.00      |               |
| 2011 年节能减排专项资金                 | 20,000.00     |               |
| 石河子经济技术开发区管委会税收返还              | 4,000,168.02  |               |
| 小计                             | 17,709,094.66 | 17,441,597.17 |
| 合计                             | 30,592,259.14 | 26,621,618.29 |

#### (四十四) 营业外支出

| 项目          | 本期金额          | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 23,978,844.03 | 4,932,237.55 | 23,978,844.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,706,687.13 | 4,723,388.46 |               |
| 无形资产处置损失    | 6,272,156.90  | 208,849.09   |               |
| 债务重组损失      |               |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |               |
| 对外捐赠        | 417,379.00    | 374,070.00   | 417,379.00    |
| 其中：公益性捐赠支出  | 417,379.00    |              |               |
| 其他          | 6,790,399.45  | 1,759,328.56 | 6,790,399.45  |
| 合计          | 31,186,622.48 | 7,065,636.11 | 31,186,622.48 |

#### (四十五) 所得税费用

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税（注） | 111,234,848.87 | 75,010,452.62  |
| 递延所得税调整             | 36,442,297.05  | -34,563,884.10 |
| 合计                  | 147,677,145.92 | 40,446,568.52  |

注：根据石河子国家税务局石国税办【2008】52 号《石河子国家税务局关于石河子天富南热电有限公司购买国产设备抵免企业所得税的通知》：天富南热电有限公司 2007 年购进国产设备 187,771,758.00 元，同意石河子天富南热电有限公司购买国产设备的 40%（即 75,108,703.20 元）用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过七年。

2011 年石河子天富南热电有限公司抵免所得税预计 526 万元，该金额需经企业所得税汇算清缴后最终确认。

#### (四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期

月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、 稀释每股收益

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

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

### (1) 基本每股收益

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

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 399,062,545.70 | 145,440,805.06 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 655,696,586.00 | 655,696,586.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.61           | 0.22           |

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益计算过程及结果与普通每股收益一致。

## (四十七) 现金流量表项目注释

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额          |
|--------|---------------|
| 政府补助   | 18,099,094.66 |
| 利息收入   | 6,514,881.03  |
| 营业外收入  | 1,914,363.14  |
| 企业间往来款 | 40,281,745.19 |
| 合 计    | 66,810,084.02 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期金额           |
|-------|----------------|
| 管理费用  | 65,836,111.44  |
| 销售费用  | 4,599,117.60   |
| 营业外支出 | 7,147,754.73   |
| 企业间往来 | 764,313,945.04 |
| 合 计   | 841,896,928.81 |

## 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目                | 本期金额           |
|--------------------|----------------|
| 计入递延收益的政府补助        | 47,820,000.00  |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司借款 | 80,000,000.00  |
| 合 计                | 127,820,000.00 |

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目                  | 本期金额           |
|----------------------|----------------|
| 归还无电地区电力建设项目         | 160,000.00     |
| 归还城网改造项目借款           | 6,400,000.00   |
| 归还农网改造工程借款           | 15,650,000.00  |
| 归还新疆天富电力（集团）有限责任公司借款 | 80,000,000.00  |
| 合 计                  | 102,210,000.00 |

## (四十八) 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                                  | 399,491,614.76  | 158,371,192.50  |
| 加：资产减值准备                             | 68,694,795.48   | 70,805,397.15   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 273,906,176.20  | 272,884,199.94  |
| 无形资产摊销                               | 3,092,067.43    | 2,931,419.73    |
| 长期待摊费用摊销                             | 2,115,645.92    | 1,946,268.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） | 9,516,253.08    | 4,256,565.87    |
| 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）                      | 140,692,961.25  | 124,626,547.19  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | -323,030,181.00 | 838,843.59      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | -18,016,702.82  | -34,695,452.89  |
| 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）                     | -116,066,529.64 | -366,431,016.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                | -812,619,574.12 | 155,065,054.13  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                | 60,011,966.05   | 452,257,984.18  |
| 其 他                                  |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -312,211,507.41 | 842,857,003.31  |
| 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                              | 915,843,149.13  | 665,407,948.74  |
| 减：现金的期初余额                            | 665,407,948.74  | 530,556,828.37  |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 250,435,200.39  | 134,851,120.37  |

## 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    |      |      |

| 项 目                       | 本期金额             | 上期金额          |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 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         | 401,824,656.75   |               |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 225,379,041.38   |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 205,804,786.04   | -65,968.85    |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 19,574,255.34    | 65,968.85     |
| 4、处置子公司的净资产               | 75,497,264.84    | 16,767,562.94 |
| 流动资产                      | 1,633,434,621.93 | 19,630,503.99 |
| 非流动资产                     | 70,835,712.00    | 36,022,714.91 |
| 流动负债                      | 1,628,773,069.09 | 38,885,655.96 |
| 非流动负债                     |                  |               |

### 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          | 915,843,149.13 | 665,407,948.74 |
| 其中：库存现金        | 19,896.01      | 34,601.97      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 915,823,253.12 | 665,373,346.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 915,843,149.13 | 665,407,948.74 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

| 母公司名称                | 关联关系 | 企业类型 | 注册地         | 法定<br>代表人 | 业务性质                 | 注册资本   | 母公司对本公司的<br>持股比例(%) | 母公司对本公司的表<br>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）<br>有限责任公司 | 母公司  | 国有企业 | 石河子市<br>北四路 | 郝明忠       | 发、供电，<br>供热，承包<br>工程 | 98,000 | 46.96               | 46.96                | 新疆生产建设兵团农八<br>师石河子市国有资产监<br>督管理委员会 | 73445431-9 |

## (二) 本公司的子公司情况:

| 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  | 朱锐    | 液化石油气, 天然气; 灶具, 燃气具配件 | 3,811.00 | 80       | 80        | 73181920-4 |
| 石河子天富水利电力工程有限责任公司  | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子  | 刘三军   | 工程施工                  | 6,000.00 | 86.67    | 86.67     | 72235278-8 |
| 石河子市天富信息有限责任公司     | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子  | 苏革    | 信息技术                  | 460.00   | 95.65    | 95.65     | 71894669-8 |
| 石河子开发区天富电力物资有限责任公司 | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子  | 杨学福   | 商业                    | 1,400.00 | 96.43    | 100       | 71297508-4 |
| 新疆天富国际经贸有限公司       | 控股子公司     | 其他有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 陈军民   | 商业                    | 3,000.00 | 90       | 100       | 74865307-9 |
| 石河子开发区天富生化技术有限责任公司 | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子  | 鲁胜利   | 化工                    | 1,000.00 | 75       | 75        | 67925296-7 |
| 北京天富汇通科技有限责任公司     | 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      | 100       | 75774486-1 |
| 石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司 | 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      | 100       | 75766988-1 |
| 石河子天富燃料运输有限责任公司    | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子  | 杜海新   | 运输                    | 1,000.00 | 55       | 55        | 76376267-9 |



| 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     |
|------------------|-----------|----------|-----|-------|---------|-------------|----------|-----------|------------|
| 上海汇合达投资管理有限公司    | 全资子公司     | 有限责任公司   | 上海  | 刘伟    | 投资管理    | 5,000.00    | 100      | 100       | 78360348-0 |
| 石河子开发区天富电力设计有限公司 | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子 | 郭志栋   | 设计      | 100.00      | 70       | 100       | 77607756-6 |
| 上海合达炭素材料有限公司     | 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       | 51        | 79702126-2 |
| 石河子天富南热电有限公司     | 控股子公司     | 中外合资经营企业 | 石河子 | 朱锐    | 电力      | 美元 4,326.00 | 75       | 75        | 71786532-7 |
| 石河子天富农电有限责任公司    | 全资子公司     | 有限责任公司   | 石河子 | 秦江    | 电力      | 10,000.00   | 100      | 100       | 79578167-1 |
| 玛纳斯天富水力发电有限公司    | 全资子公司     | 有限责任公司   | 玛纳斯 | 刘新鹏   | 电力      | 2,000.00    | 100      | 100       | 79816497-8 |
| 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 | 控股子公司     | 有限责任公司   | 石河子 | 刘伟    | 造纸      | 4,000.00    | 80       | 80        | 66360052-5 |
| 上海安妥欣医药科技有限公司    | 控股子公司的子公司 | 有限责任公司   | 上海  | 曾江    | 医药      | 150.00      | 100      | 100       | 79890665-2 |
| 新疆安妥欣医药科技有限公司    | 控股子公司的子公司 | 有限责任公司   | 石河子 | 梁晓烽   | 医药      | 150.00      | 100      | 100       | 67021054-1 |
| 新疆天富天然气有限责任公司    | 控股子公司的子公司 | 有限责任公司   | 石河子 | 王润生   | 天然气     | 1,000.00    | 65       | 65        | 57253174-7 |

(三) 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称             | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本      | 本企业持股<br>比例(%) | 本企业在被投资单<br>位表决权比例(%) | 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   | 33,000.00 | 39.39          | 39.39                 | 联营企业 | 69340796-1 |
| 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                 | 联营企业 | 75165375-8 |
| 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             | 49                    | 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 | 10,375.00 | 40.8           | 40.8                  | 联营企业 | 79210176-5 |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司      | 有限责任公司 | 石河子 | 鲁胜利   | 生物技术  | 4,000.00  | 30             | 30                    | 联营企业 | 56050391-7 |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司    | 有限责任公司 | 石河子 | 刘伟    | 建筑    | 10,000.00 | 40             | 40                    | 联营企业 | 57253492-1 |

(四) 本公司的其他关联方情况

| 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         | 大股东全资子公司     | 72234405-9 |
| 新疆天富电力(集团)有限公司—南山煤矿 | 大股东所属公司      | 23108266-4 |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 大股东所属公司      | 72231820-5 |
| 新疆天富建设工程有限公司        | 受同一母公司控制     | 76111044-X |
| 新疆天富煤业有限公司          | 大股东全资子公司     | 76111606-7 |
| 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 |
| 石河子立城建材有限责任公司       | 其他关联方        | 67344748-0 |

(五) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额     |            | 上期金额     |            |
|----------------------|--------|---------------|----------|------------|----------|------------|
|                      |        |               | 金额       | 占同类交易比例(%) | 金额       | 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   | 市场价           | 321.27   | 70.26      | 241.00   | 72.24      |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 采购商品   | 市场价           | 3,322.19 | 15.18      | 3,738.65 | 20.33      |
| 新疆天富煤业有限公司           | 采购商品   | 市场价           | 7,367.44 | 33.67      | 5,951.30 | 32.37      |
| 石河子开发区天浩管业有限公司       | 采购商品   | 市场价           | 327.37   | 1.23       | 378.89   | 3.12       |
| 石河子天富欣美电器有限公司        | 采购商品   | 市场价           | 38.01    | 0.17       | 64.26    | 0.37       |
| 石河子立城建材有限责任公司        | 采购商品   | 市场价           | 729.95   | 2.13       | 2,344.94 | 17.79      |
| 新疆天富建设工程有限公司         | 采购商品   | 市场价           |          |            | 126.44   | 1.04       |
| 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司  | 采购商品   | 市场价           | 1.65     | 0.00       | 3.42     | 0.02       |

### 3、 出售商品/提供劳务情况

| 关联方                  | 关联交易<br>内容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期金额     |                | 上期金额     |                |
|----------------------|------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                      |            |                   | 金额       | 占同类交<br>易比例(%) | 金额       | 占同类交<br>易比例(%) |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司     | 出售商品       | 市场价               | 142.43   | 0.00           | 82.88    | 0.04           |
| 石河子天富欣美电器有限公司        | 出售商品       | 市场价               | 0.92     | 0.00           | 1.23     | 0.00           |
| 新疆金天阳纺织有限公司          | 出售商品       | 市场价               |          |                | 201.19   | 0.31           |
| 新疆立业天富能源有限公司         | 提供劳务       | 市场价               | 142.97   | 0.01           |          |                |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司     | 提供劳务       | 市场价               | 2,485.59 | 0.13           | 3,747.97 | 48.86          |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司     | 出售商品       | 市场价               | 9.94     | 0.00           |          |                |
| 新疆天富煤业有限公司           | 出售商品       | 市场价               | 209.36   | 0.00           | 523.90   | 6.83           |
| 新疆天富煤业有限公司           | 提供劳务       | 市场价               |          |                | 2,569.78 | 33.50          |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿 | 出售商品       | 市场价               | 453.96   | 0.00           | 410.98   | 19.83          |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司       | 出售商品       | 市场价               | 28.84    | 0.00           | 12.69    | 0.61           |

### 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 703,856.14 平方米，租金为 426,660.00 元/年；

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

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

2011 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 1,696,246.00 元。

### 5、 关联担保情况

（1）2011 年股东大会通过对外担保决议如下：

2011 年 5 月 24 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度向控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称天富集团）提供 15 亿元人民币担保。

2011 年 5 月 24 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意 2011 年度向公司所属控股子公司提供共计 3.5 亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供 1 亿元担保；向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供 1.5 亿元担保；向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供 5,000 万元担保，期限一年；向石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司提供 5,000 万元担保。

2011 年 6 月 10 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会会审议通过了《关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案》，同意向公司参股公司天富阳光生物科技有限公司提供 7,200 万元担保期限一年。

2011 年 8 月 1 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会会审议通过了《关于向天富国际经贸有限公司增加 1 亿元担保的议案》，同意向公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司在原 2011 年度向其提供 1 亿元担保额度的基础上，再追加提供 1 亿元担保，期限一年。

## （2）公司实际对关联方担保情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为关联方提供担保金额为 114,200 万元，明细如下：

| 担保方          | 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>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 | 70,000,000.00  | 2010.09.13 | 2013.09.13 | 否（注 1）         |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2010.11.22 | 2013.11.22 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,000,000.00  | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 7,000,000.00   | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 5,000,000.00   | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 2,000,000.00   | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 13,000,000.00  | 2010.12.29 | 2013.12.29 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2010.11.2  | 2012.11.2  |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 26,500,000.00  | 2011.03.10 | 2012.03.10 | 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 | 23,500,000.00  | 2011.04.02 | 2012.04.02 | 否              |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2011.05.31 | 2012.05.30 | 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 | 42,000,000.00  | 2011.06.27 | 2012.06.27 | 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 | 58,000,000.00  | 2011.06.27 | 2012.06.27 | 否              |

| 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<br>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 | 200,000,000.00   | 2011.08.15 | 2012.08.15 | 否              |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 80,000,000.00    | 2011.11.17 | 2012.11.17 | 否              |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 30,000,000.00    | 2011.11.18 | 2012.05.18 | 否              |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 60,000,000.00    | 2011.11.29 | 2012.11.29 | 否              |
| 小计           |                  | 900,000,000.00   |            |            | 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     | 100,000,000.00   | 2011.05.25 | 2012.05.25 | 否（注2）          |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司     | 40,000,000.00    | 2011.08.11 | 2012.08.11 |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富国际经贸有限公司     | 30,000,000.00    | 2011.08.11 | 2012.08.11 |                |
| 小计           |                  | 170,000,000.00   |            |            |                |
| 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆天富阳光生物科技有限公司   | 72,000,000.00    | 2011.07.15 | 2012.07.15 | 否              |
| 合计           |                  | 1,142,000,000.00 |            |            |                |

注 1：2010 年新疆天富热电股份有限公司为新疆天富电力（集团）有限责任公司所提供的担保合同在原担保到期日前签订延期。

注 2：公司对子公司新疆天富国际经贸有限公司担保最高额为 1.7 亿元，截止 2011 年 12 月 31 日，实际为国际经贸开立信用证及银行承兑汇票提供担保共计 13,405.64 万元，其中：信用证 8,404,579.93 美元；银行承兑汇票 81,100,000.00 元。

### （3）关联方实际为公司担保情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，由新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司担保借款金额共计 252,205.00 万元，具体明细如下：

| 担保方              | 被担保方         | 担保金额           | 担保起止日              | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 80,000,000.00  | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 150,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 200,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 150,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 99,000,000.00  | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 200,000,000.00 | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |

| 担保方              | 被担保方         | 担保金额             | 担保起止日              | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 40,000,000.00    | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 188,800,000.00   | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 15,000,000.00    | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 130,000,000.00   | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 84,000,000.00    | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 22,000,000.00    | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 34,000,000.00    | 主合同下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 929,250,000.00   | （注）                |                |
| 合计               |              | 2,522,050,000.00 |                    |                |

注：新疆天富电力（集团）有限责任公司为新疆天富热电股份有限公司 2\*300MW 机组热电联产等工程项目担保情况详见附注八。

#### 6、 关联方资产转让、债务重组情况

根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议通过，同意新疆天富热电股份有限公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让石河子开发区天富房地产开发有限责任公司股权，天富房产经审计的净资产账面价值 181,151,733.84 元，评估价值为 507,479,125.75 元，新疆天富电力（集团）有限公司受让价格以 2011 年 9 月 30 为基准日的天富房产公司净资产评估值 507,479,125.75 元，减去其 2011 年 10 月 18 日所进行的利润分配金额（共现金分红 105,654,469.00 元）确定，即 401,824,656.75 元。新疆天富电力（集团）有限公司以货币资金分两次支付股权受让款，首次支付 2.1 亿元，其余款项在 6 个月内付清。

截至 2011 年 12 月 31 日，尚应收新疆天富电力（集团）有限公司股权转让款 176,445,615.37 元。

#### 7、 其他关联交易

根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年 11 月 18 日第三届五十三次董事会决议，公司与天富集团签署《借款协议书》，向天富集团借款 8,000 万元，期限一个月，以补充本公司流动资金，天富集团同意公司无需为本次借款支付借款利息等费用。截至 2011 年 12 月 31 日该款项已归还。

#### 8、关联方应收应付款项

##### 上市公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |                              | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备       |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 应收账款  |                              |                |               |               |            |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司             | 1,639,774.57   | 98,386.47     | 525,830.00    | 31,549.80  |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司—<br>南山煤矿    | 913,430.01     | 54,805.80     | 514,246.08    | 30,854.76  |
|       | 新疆天富煤业有限公司                   | 783,863.67     | 47,031.82     | 3,061,229.96  | 183,673.80 |
|       | 石河子开发区天浩管业有限责任公司             | 128,513.82     | 7,710.83      | 95,103.53     | 5,706.21   |
|       | 石河子开发区天富科技有限责任公司             | 33,296.03      | 1,997.76      |               |            |
|       | 新疆天富阳光生物科技有限公司               | 8,887.17       | 533.23        | 54,297.93     | 3,257.88   |
|       | 新疆立业天富能源有限公司                 | 6,110.00       | 366.60        | 4,540.00      | 272.4      |
|       | 石河子天富欣美电器有限公司                | 609.36         | 36.56         | 564.3         | 33.86      |
| 预付账款  |                              |                |               |               |            |
|       | 石河子开发区天浩管业有限公司               | 883,932.18     |               | 4,568,017.69  |            |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司             | 30,000.00      |               | 30,000.00     |            |
|       | 新疆天富建设工程有限公司                 |                |               | 528,723.00    |            |
|       | 石河子天富实业有限公司                  |                |               | 10,200.00     |            |
| 其他应收款 |                              |                |               |               |            |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司             | 176,445,615.37 | 10,586,736.92 |               |            |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司—<br>一农网完善项目 | 65,473,209.33  | 3,928,392.56  | 9,875,741.38  | 592,544.48 |
|       | 北京天科合达蓝光半导体有限公司              | 8,905,020.93   | 534,301.26    | 16,494,985.21 | 989,699.11 |
|       | 新疆立业天富能源有限公司                 | 100,177.86     | 6,010.67      | 99,048.95     | 5,942.94   |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司—<br>南山煤矿    | 31,024.08      | 1,861.44      | 37,524.30     | 2,251.46   |
|       | 石河子天富实业有限公司                  | 13,070.53      | 784.23        | 2,870.53      | 172.23     |
|       | 石河子市欣美电器制造有限公司               | 3,507.55       | 210.45        | 2,933.32      | 176        |
|       | 石河子开发区天浩管业有限责任公司             |                |               | 4,019.00      | 241.14     |
|       | 石河子立城建材有限责任公司                |                |               | 9,897,281.64  | 592,544.48 |
|       | 石河子开发区天富科技有限公司               | 19,630.60      | 1,177.84      |               |            |
| 长期应收款 | 新疆天富阳光生物科技有限公司               | 51,648,300.00  |               |               |            |

#### 上市公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-----|------|------|
| 应付账款 |     |      |      |



|       |                       |               |               |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿 | 130,581.89    | 147,128.93    |
|       | 石河子开发区天浩管业有限公司        | 221,409.35    | 611,754.11    |
|       | 石河子天富欣美电器有限公司         | 68,388.58     | 817,972.93    |
|       | 新疆天富煤业有限公司            | 87,141.43     | 3,128,355.10  |
|       | 新疆天富建设工程有限公司          | 1,044,208.80  | 1,479,294.60  |
|       | 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司   | 124,083.33    | 107,493.33    |
| 其他应付款 |                       |               |               |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司      | 7,162,844.66  | 11,706,463.02 |
|       | 石河子开发区天浩管业有限责任公司      | 247,554.50    | 245,172.00    |
|       | 石河子天富欣美电器有限公司         | 74,560.00     | 237,080.50    |
|       | 石河子天富实业有限公司           | 46,388.31     | 46,388.31     |
|       | 新疆立业天富能源有限公司          | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 预收账款  |                       |               |               |
|       | 新疆立业天富能源有限公司          |               | 1,429,745.00  |
|       | 新疆天富电力（集团）有限责任公司      | 13,845,202.00 | 8,266,217.55  |
|       | 新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿  | 16,668,461.80 | 3,779,600.00  |
|       | 新疆天富阳光生物科技有限公司        | 10,500,000.00 | 6,000,000.00  |

## 七、或有事项

(一) 截止 2011 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）。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司背书转让未到期的应收票据 452,662,774.50 元。

## 八、承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### (一) 重大承诺事项

#### 其他重大财务承诺事项

##### 1、抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

截止 2011 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 2,750.00 万元长期借款。

截止 2011 年 12 月 31 日公司以原值为 26,229.91 万元的机器设备作抵押取得 5,000.00 万元短期借款。

截止 2011 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 22,825.00

万元长期借款，由新疆天富电力（集团）有限责任公司对该借款提供全程第三方连带责任保证担保。

由新疆天富热电股份有限公司与银团（包括牵头行国家开发银行股份有限公司及参加行中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行）签订的《新疆天富热电股份有限公司“上大压小、节能减排”2\*300MW 机组热电联产项目人民币资金银团贷款合同》，根据合同由银团为 2\*300MW 机组热电联产项目提供总计人民币贰拾亿万元贷款，借款期限从 2010 年 1 月 29 日至 2028 年 11 月 29 日。由新疆天富电力（集团）有限责任公司提供全程第三方连带责任保证担保，由新疆天富热电股份有限公司 2\*300MW 机组热电联产工程项目建成后的全部电费、热费收费权及其项下全部收益提供质押担保。

截至 2011 年 12 月 31 日，2\*300MW 机组热电联产项目贷款总计 70,100.00 万元。

**2、与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注六。**

3、截止 2011 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美元 8,404,579.93 元。

4、根据新疆天富热电股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订的质押合同，截至 2011 年 12 月 31 日尚有 200 万元的银行承兑汇票质押在中国工商银行有限公司石河子分行用于公司开出 200 万元的银行承兑汇票。

**(二) 前期承诺履行情况**

本公司无需要披露的前期承诺事项。

**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**

根据公司于 2012 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议决议：拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 655,696,586 股为基数，想全体股东每股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），合计派发现金 150,810,214.78 元，剩余未分配利润结转至下年度。该议案尚需报请公司股东大会批准。

**(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

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

截至 2011 年 12 月 31 日，应收石河子国有资产经营（集团）有限公司项目代建款人民币 70,705.20 万元，其中收取资金占用费共计 26,900,540.19 元。

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

根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付 200 万元，第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元，第四年度支付 500 万元，第五年度支付 600 万元，第六至第十年支付全部余款 4014.83 万元（即第六至第九年度每年支付 800 万元，第十年度支付 814.83 万元）。

截至 2011 年 12 月 31 日收到新疆天富阳光生物科技有限公司资产转让款共计 850 万元。

- (三) 根据新疆兵团农八师财务局师财企【2011】14 号《关于转增新疆天富电力（集团）有限责任公司实收资本的通知》，以及新疆兵团农八师财务局师财企【2011】15 号《关于天富热电股份有限公司农网加价电费的处理通知》，将新疆天富热电股份有限公司及其子公司天富农电公司 1999 年至 2006 年收取的农网加价款中 13,590.85 万元比照专项储备的核算方法进行相应的会计处理，6124.04 万元上缴新疆天富电力（集团）有限责任公司。

- (四) 根据公司第四届董事会第二次会议决议公告，公司向新疆电力公司转让 220KV 南下线输电线路资产，该资产账面价值 61,666,021.26 元，评估价值 7239.50 万元，转让价格为 73,444,717.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日该资产已转让。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
|                        |                | (%)    |               | (%)    |                | (%)    |               | (%)    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 1                   | 17,961,996.86  | 9.98   | 11,638,981.09 | 64.80  | 16,785,362.96  | 14.71  | 10,082,752.74 | 60.07  |
| 组合 2                   | 156,150,221.85 | 86.84  | 9,369,013.32  | 6.00   | 92,197,710.07  | 80.76  | 5,531,862.61  | 6.00   |
| 组合小计                   | 174,112,218.71 | 96.82  | 21,007,994.41 | 12.07  | 108,983,073.03 | 95.47  | 15,614,615.35 | 14.33  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,710,602.74   | 3.18   | 5,710,602.74  | 100.00 | 5,174,131.39   | 4.53   | 5,174,131.39  | 100.00 |
| 合计                     | 179,822,821.45 | 100.00 | 26,718,597.15 |        | 114,157,204.42 | 100.00 | 20,788,746.74 |        |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 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 (%) |               |
| 1 年以内 | 2,821,917.08  | 15.71  |               | 2,852,740.07  | 17.00  |               |
| 1—2 年 | 1,963,193.96  | 10.93  | 392,638.79    | 2,641,365.54  | 15.74  | 528,273.11    |
| 2—3 年 | 2,304,624.96  | 12.83  | 921,849.98    | 2,081,494.35  | 12.40  | 832,597.74    |
| 3—4 年 | 1,928,889.20  | 10.74  | 1,543,111.36  | 1,699,903.51  | 10.13  | 1,359,922.81  |
| 4—5 年 | 1,619,907.04  | 9.02   | 1,457,916.34  | 1,479,004.15  | 8.80   | 1,331,103.74  |
| 5 年以上 | 7,323,464.62  | 40.77  | 7,323,464.62  | 6,030,855.34  | 35.93  | 6,030,855.34  |
| 合计    | 17,961,996.86 | 100.00 | 11,638,981.09 | 16,785,362.96 | 100.00 | 10,082,752.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备         |
|------|----------------|---------|--------------|
| 组合 2 | 156,150,221.85 | 6.00    | 9,369,013.32 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称       | 账面余额         | 坏账准备金额       | 计提比例 | 理 由               |
|------------|--------------|--------------|------|-------------------|
| 应收电费（37 家） | 4,770,456.87 | 4,770,456.87 | 100% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 应收热费（8 家）  | 885,715.13   | 885,715.13   | 100% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 应收材料费（1 家） | 54,430.74    | 54,430.74    | 100% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 合计         | 5,710,602.74 | 5,710,602.74 |      |                   |

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回应收账款情况。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 期末数中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 新疆天盛实业有限公司    | 非关联方   | 45,844,023.22 | 1 年以内 | 25.49         |
| 新疆西部合盛硅业有限公司  | 非关联方   | 32,770,245.04 | 1 年以内 | 18.22         |
| 石河子八棉纺织股份有限公司 | 非关联方   | 11,099,602.15 | 1 年以内 | 6.17          |
| 新疆天宏基硅业有限公司   | 非关联方   | 8,760,034.40  | 1 年以内 | 4.87          |
| 新疆晶鑫硅业有限公司    | 非关联方   | 8,372,002.63  | 1 年以内 | 4.66          |

## 6、 应收关联方账款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 账面余额       | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|------------|---------------|
| 石河子天富水利电力工程有限责任公司  | 子公司    | 424,967.45 | 0.24          |
| 石河子市天源燃气有限公司       | 子公司    | 293,375.89 | 0.16          |
| 石河子开发区天浩管业有限责任公司   | 其他关联方  | 113,513.82 | 0.06          |
| 石河子开发区天富生化技术有限责任公司 | 子公司    | 90,772.50  | 0.05          |
| 石河子开发区天富科技有限责任公司   | 其他关联方  | 33,296.03  | 0.02          |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司     | 联营企业   | 8,887.17   | 0.00          |
| 石河子市天富信息有限责任公司     | 子公司    | 6,935.04   | 0.00          |
| 石河子天富农电有限责任公司      | 子公司    | 3,977.72   | 0.00          |
| 石河子天富欣美电器有限公司      | 其他关联方  | 609.36     | 0.00          |

## (二) 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             |        |                |        |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面余额             |        | 坏账准备           |        |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |                |        |                  |        |                |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |        |                |        |                  |        |                |        |
| 组合 2                    | 1,975,900,764.80 | 98.36  | 118,494,045.88 | 6.00   | 1,181,643,411.25 | 97.29  | 70,898,604.68  | 6.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 32,988,584.44    | 1.64   | 32,988,584.44  | 100.00 | 32,886,914.54    | 2.71   | 32,886,914.54  | 100.00 |
| 合计                      | 2,008,889,349.24 | 100.00 | 151,482,630.32 |        | 1,214,530,325.79 | 100.00 | 103,785,519.22 |        |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中无采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备           |
|------|------------------|---------|----------------|
| 组合 2 | 1,975,900,764.80 | 6.00    | 118,494,045.88 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由              |
|----------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 新疆新润气流纺公司            | 18,848,588.60 | 18,848,588.60 | 100.00% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司   | 5,412,400.00  | 5,412,400.00  | 100.00% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 新疆电力公司               | 1,855,552.20  | 1,855,552.20  | 100.00% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |
| 其他单项金额不重大的应收账款（71 家） | 6,872,043.64  | 6,872,043.64  | 100.00% | 预计无法收回，单独测试计提减值准备 |

2、 本期无本报告期前全额或大额计提坏账准备，但在本期又转回或收回其他应收款情况。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 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         |            |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
|                          | 账面余额           | 计提坏账金额        | 账面余额         | 计提坏账金额     |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司         | 176,445,615.37 | 10,586,736.92 |              |            |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司——农网完善项目 | 65,473,209.33  | 3,928,392.56  | 9,875,741.38 | 592,544.48 |
| 合计                       | 241,918,824.70 | 14,515,129.48 | 9,875,741.38 | 592,544.48 |

## 5、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                   | 与本公司关<br>系 | 账面余额           | 年限    | 占其他应收款<br>总额的比例(%) | 性质或内<br>容 |
|------------------------|------------|----------------|-------|--------------------|-----------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司      | 非关联方       | 707,051,976.16 | 1-2 年 | 35.20              | 工程代垫款     |
| 石河子天富南热电有限公司           | 子公司        | 550,417,460.09 | 1 年以内 | 27.40              | 往来款       |
| 玛纳斯天富水利发电有限公司          | 子公司        | 209,420,236.46 | 1 年以内 | 10.42              | 往来款       |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司       | 第一大股东      | 176,445,615.37 | 1 年以内 | 8.78               | 股权转让款     |
| 新疆天富电力(集团)有限责任公司农网完善项目 | 第一大股东      | 65,473,209.33  | 1-2 年 | 3.26               | 工程代垫款     |

## 6、 应收关联方账款情况

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 账面余额             | 占其他应收款<br>总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|------------------|--------------------|
| 石河子天富南热电有限公司             | 子公司    | 550,417,460.09   | 27.40              |
| 玛纳斯天富水利发电有限公司            | 子公司    | 209,420,236.46   | 10.42              |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司         | 第一大股东  | 176,445,615.37   | 8.78               |
| 石河子开发区天富生化技术有限责任公司       | 子公司    | 75,304,016.88    | 3.75               |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司——农网完善项目 | 第一大股东  | 65,473,209.33    | 3.26               |
| 上海汇合达投资管理有限公司            | 子公司    | 63,215,895.36    | 3.15               |
| 石河子开发区天富燃料运输有限公司         | 子公司    | 45,359,402.15    | 2.26               |
| 石河子市天源燃气有限公司             | 子公司    | 35,314,173.59    | 1.76               |
| 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司         | 子公司    | 23,190,987.31    | 1.15               |
| 石河子市天富信息有限责任公司           | 子公司    | 9,929,439.84     | 0.49               |
| 新疆天富国际经贸有限公司             | 子公司    | 6,538,509.43     | 0.33               |
| 石河子开发区天富电力物资有限责任公司       | 子公司    | 2,356,906.82     | 0.12               |
| 石河子天富水利电力工程有限责任公司        | 子公司    | 241,597.20       | 0.01               |
| 石河子市天富电力设计有限公司           | 子公司    | 121,100.00       | 0.01               |
| 新疆立业天富能源有限公司             | 联营企业   | 99,048.95        | 0.00               |
| 合计                       |        | 1,263,427,598.78 | 62.89              |



### (三) 长期股权投资

#### 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

| 被投资单位                    | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 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         |
|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 联营企业：                    |      |                |                |                |                          |                |               |                |                        |      |          |                |
| 新疆立业天富能源有限公司             | 权益法  | 130,000,000.00 | 128,548,884.78 | -967,387.76    |                          | 127,581,497.02 | 39.39         | 39.39          |                        |      |          |                |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司           | 权益法  | 14,400,000.00  | 8,705,486.36   | 4,883,107.05   |                          | 13,588,593.41  | 30.00         | 30.00          |                        |      |          |                |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司         | 权益法  | 8,000,000.00   |                | 7,299,305.55   |                          | 7,299,305.55   | 40.00         | 40.00          |                        |      |          |                |
| 权益法小计                    |      |                | 137,254,371.14 | 11,215,024.84  |                          | 148,469,395.98 |               |                |                        |      |          | -              |
| 子公司：                     |      |                |                |                |                          |                |               |                |                        |      |          |                |
| 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（注 1）    | 成本法  | 52,000,000.00  | 17,000,000.00  | 35,000,000.00  |                          | 52,000,000.00  | 86.67         | 86.67          |                        |      |          |                |
| 石河子市天富信息有限责任公司           | 成本法  | 4,400,000.00   | 4,782,600.00   |                |                          | 4,782,600.00   | 95.65         | 95.65          |                        |      |          |                |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（注 2） | 成本法  | -              | 57,000,000.00  | -57,000,000.00 |                          |                | 95.45         | 95.45          |                        |      |          | 173,864,088.99 |
| 石河子开发区天富电力物资有限责任公司       | 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          |                        |      |          | 1,781,855.78   |
| 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          |                        |      |          |                |

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额             | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 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         |
|------------------|------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 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          |                        |      |          | 30,019,801.28  |
| 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          |                        |      |          |                |
| 其他被投资单位          |      |                |                  |                |                          |                  |               |                |                        |      |          |                |
| 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            |      |                | 1,168,181,153.14 | -22,000,000.00 |                          | 1,146,181,153.14 |               |                |                        |      |          |                |
| 合计               |      |                | 1,305,435,524.28 | -10,784,975.16 |                          | 1,294,650,549.12 |               |                |                        |      |          | 205,665,746.05 |

#### 长期股权投资的说明：

注 1、根据新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议同意向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资 3,500 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司共投资 5,200 万元，占石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司 86.67% 的权益。

注 2：根据新疆天富热电股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议通过，同意新疆天富热电股份有限公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让石河子开发区天富房地产开发有限责任公司股权，天富房产经审计的净资产账面价值 181,151,733.84 元，评估价值为 507,479,125.75 元，新疆天富电力（集团）有限公司受让价格以 2011 年 9 月 30 为基准日的天富房产公司净资产评估值 507,479,125.75 元，减去其 2011 年 10 月 18 日所进行的利润分配金额（共现金分红 105,654,469.00 元）确定，即 401,824,656.75 元。

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,363,148,007.21 | 1,150,264,210.68 |
| 其他业务收入 | 35,774,683.32    | 6,432,433.84     |
| 营业成本   | 1,071,280,120.70 | 821,275,932.86   |

##### 2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|
|     | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 工 业 | 1,363,148,007.21 | 1,063,881,893.39 | 1,150,264,210.68 | 812,212,592.36 |

##### 3、 主营业务（分产品）

| 项 目  | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 电热收入 | 1,363,148,007.21 | 1,063,881,893.39 | 1,150,264,210.68 | 812,212,592.36 |

##### 4、 主营业务（分地区）

| 地 区   | 本期金额             |                  | 上期金额             |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 石河子地区 | 1,363,148,007.21 | 1,063,881,893.39 | 1,150,264,210.68 | 812,212,592.36 |

##### 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(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 新疆西部合盛硅业有限公司 | 153,118,215.38 | 10.95           |
| 新疆天盛实业有限公司   | 72,371,452.43  | 5.17            |
| 新疆晶鑫硅业有限公司   | 65,742,674.33  | 4.70            |
| 华芳石河子纺织有限公司  | 34,981,680.31  | 2.50            |
| 新疆西部宏远电子有限公司 | 30,060,863.63  | 2.15            |

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 205,665,746.05 | 105,954,174.11 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -2,184,975.16  | -1,440,427.67  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 337,873,090.19 | -718,891.90    |
| 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                      |                |                |
| 合 计                     | 541,353,861.08 | 103,794,854.54 |

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位                    | 本期金额           | 上期金额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 新疆天富国际经贸有限公司（注 1）        | 1,781,855.78   |               | 本期现金分红       |
| 石河子天富南热电有限公司（注 2）        | 30,019,801.28  |               | 本期现金分红       |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（注 3） | 173,864,088.99 | 84,974,375.35 | 本期现金分红       |
| 石河子市天源燃气有限公司             |                | 594,712.33    |              |
| 石河子开发区天富水利电力工程公司         |                | 8,936,908.57  |              |
| 石河子市天富信息有限责任公司           |                | 2,903,865.99  |              |
| 石河子开发区天富电力设计有限公司         |                | 163,289.71    |              |

注 1：根据新疆天富国际经贸有限公司 2011 年 8 月 25 日董事会决议，向投资方分配股利，其中向新疆天富热电股份有限公司分配利润共计 1,781,855.78 元。

注 2：根据石河子天富南热电 201 年 4 月 6 日第二届董事会第二次会议，向投资方分配股利，其中向新疆天富热电股份有限公司分配股利共计 30,019,801.28 元。

注 3：根据石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 2011 年董事会决议，

向投资方分配利润共计 176,907,937.32 元，其中按比例向新疆天富热电股份有限公司分配利润共计 173,864,088.99 元。

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位            | 本期金额        | 上期金额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|-------------|---------------|--------------|
| 新疆立业天富能源有限公司     | -967,387.76 | -1,145,914.03 |              |
| 新疆天富阳光生物科技有限公司   | -516,892.95 | -294,513.64   |              |
| 新疆天益西能建设工程有限责任公司 | -700,694.45 |               |              |

### (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                                  | 484,110,945.32  | 143,722,592.26  |
| 加：资产减值准备                             | 55,334,197.19   | 76,789,456.73   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 127,546,949.40  | 126,705,125.92  |
| 无形资产摊销                               | 2,141,704.72    | 1,877,893.92    |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,401,379.04    | 1,281,516.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | -11,401,849.07  | 4,405,102.69    |
| 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)                      | 102,371,236.64  | 101,225,677.23  |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | -541,353,861.08 | -103,794,854.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | -8,299,748.67   | -9,948,088.00   |
| 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)                     | -35,794,909.20  | -10,047,729.48  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | -568,599,137.03 | -143,411,068.80 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | -153,265,623.30 | 342,613,852.87  |
| 其 他                                  |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -545,808,716.04 | 531,419,477.29  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                  |                 |                 |
| 债务转为资本                               |                 |                 |

| 项 目             | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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         | 858,049,640.63 | 310,598,707.90 |
| 减：现金的期初余额       | 310,598,707.90 | 297,750,245.92 |
| 加：现金等价物的期末余额    |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额    |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额    | 547,450,932.73 | 12,848,461.98  |

## 十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                   | 本期金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 316,513,605.67 |    |
| 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）        | 30,592,259.14  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 26,900,540.19  |    |
| 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                                               |                |    |
| 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                                |                |    |

| 项目                                                                                      | 本期金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 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                                                                     |                 |    |
| 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                                                                            |                 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -5,289,212.03   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                 |    |
| 所得税影响额                                                                                  | -101,601,362.09 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 3,821,137.61    |    |
| 合 计                                                                                     | 270,936,968.49  |    |

(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          | 18.92         | 0.61    | 0.61   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.08          | 0.20    | 0.20   |

(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<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上期金额)  | 变动比率      | 变动原因                 |
|-------|-----------------|------------------|-----------|----------------------|
| 应收账款  | 281,467,644.84  | 173,762,911.46   | 61.98%    | 收入增加应收款增加            |
| 其他应收款 | 940,697,152.57  | 271,533,537.91   | 246.44%   | 应收股权转让款及代建<br>项目支出增加 |
| 存货    | 351,119,729.75  | 1,255,808,954.97 | -72.04%   | 合并范围减少所致存货<br>减少     |
| 短期借款  | 830,000,000.00  | 50,000,000.00    | 1560.00%  | 增加短期借款补足流动<br>资金     |
| 投资收益  | 323,030,181.00  | -838,843.59      | 38608.99% | 处置长期股权投资产生<br>的投资收益  |



### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 8 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

二〇一二年三月八日