

新疆天富热电股份有限公司

600509

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	53
第十节 财务会计报告	54
第十一节 备查文件目录.....	165

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电监会	指	中国国家电力监督委员会
自治区工商局	指	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
自治区人民政府	指	新疆维吾尔自治区人民政府
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司、发行人或天富热电	指	新疆天富热电股份有限公司
天富集团、控股股东	指	新疆天富电力（集团）有限责任公司
热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司	指	公司之分公司——新疆天富热电股份有限公司热电厂、新疆天富热电股份有限公司东热电厂、新疆天富热电股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富热电股份有限公司供电分公司、新疆天富热电股份有限公司供热分公司
南热电厂、南热电公司	指	公司之控股子公司——石河子天富南热电有限公司
天富农电	指	公司之控股子公司——石河子天富农电有限责任公司
天源燃气	指	公司之控股子公司——石河子市天源燃气有限公司
天富电力物资	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富电力物资有限责任公司
天富燃料运输	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富燃料运输有限公司
天富生化	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富生化技术有限责任公司
天富电力设计	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富电力设计有限公司
天富水电工程	指	公司之控股子公司——石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司
上海汇合达	指	公司之控股子公司——上海汇合达投资管理有限公司
天富房产	指	公司原控股子公司——石河子开

		发区天富房地产开发有限责任公司
天富信息	指	公司之控股子公司——石河子市天富信息有限责任公司
天富国际经贸	指	公司之控股子公司——新疆天富国际经贸有限公司
天富特种纤维	指	公司之控股子公司——新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司
北京天科合达	指	公司之孙公司——北京天科合达蓝光半导体有限公司
上海合达炭素	指	公司之孙公司——上海合达炭素材料有限公司
新疆安妥欣	指	公司之孙公司——新疆安妥欣医药科技有限公司
上海安妥欣	指	公司之孙公司——上海安妥欣医药科技有限公司
新疆天科合达	指	新疆天科合达蓝光半导体有限公司
南山煤矿	指	新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿
天富实业	指	天富集团之全资子公司——石河子天富实业有限责任公司
天富煤业	指	天富集团之全资子公司——新疆天富煤业有限公司
天业集团	指	新疆天业集团有限责任公司
自治区或新疆	指	新疆维吾尔自治区
兵团	指	新疆生产建设兵团，组建于 1954 年 10 月，其前身为中国人民解放军二十二兵团，肩负屯垦戍边的历史使命，是党政军企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列
兵团发改委	指	新疆生产建设兵团发展与改革委员会
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
农八师	指	新疆生产建设兵团农业建设第八师，其前身是中国人民解放军二十二兵团九军二十六师和二十五师的一部分
石河子市	指	农八师师部所在地，与农八师实行一个党委领导、行政管理师市分设的体制，农八师和石河子市

		合一简称师市
石河子垦区	指	中国人民解放军进驻石河子开垦的地方，现泛指农八师和石河子市地界，也称石河子地区
准东	指	准葛尔盆地东部，该地区煤炭储备丰富，自治区政府计划把准东建成亿吨级煤炭生产、千万吨级煤化工和千万千瓦级煤电的大型煤电煤化工基地
淮南	指	准葛尔盆地南部，发行人处于淮南地区
立信	指	立信会计师事务所有限公司
股票或 A 股	指	公司每股面值为人民币 1.00 元的记名式人民币普通股
交易所或上交所	指	上海证券交易所
保荐机构（主承销商）	指	宏源证券股份有限公司
承销机构	指	宏源证券股份有限公司
新旺水利电力	指	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《电力体制改革方案》	指	国发[2002]5 号《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》所印发的《电力体制改革方案》
《关于发展热电联产的规定》	指	国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合下发的急计基础[2000]1268 号《关于发展热电联产的规定》
元	指	人民币元
热电联产	指	由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式。
装机容量	指	发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“兆瓦”（MW）或“千瓦”（KW）
MW	指	发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
GW	指	发电设备有功功率计量单位，1GW（吉瓦）相当于 100 万 KW
Twh	指	10 亿千瓦时
地方电网	指	不由中央电力企业经营管理、由地方建设和经营管理的区域性电网

发电量	指	计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的乘积
系统供电量	指	系统内发电厂实际向厂外供出电量及转供电量的总和
线损	指	供电过程中电力传输引起的在线路上的电力损耗，发行人总电损包括供电分公司电损和农电公司电损两块。
用户用电量	指	终端用户实际消费的电量，即系统供电量扣除总线损的售电量，发行人收取电费以此为基数
电度电价	指	电费的单价，就是每度电的价格，根据负荷的时间特性，分为高峰电度电价、平段电度电价和低谷电度电价三类
基本电价	指	又称“基本容量费”、“容量电价”，即用户占用了用电容量而交纳的电费，电费数额是按变压器的容量（或运行中的最大需量）来计算，基本电价与用电量无关
电负荷	指	发电厂或电力系统在某一瞬间实际承担的电力负载，电负荷的计算单位是“千瓦”。根据电力生产过程，可分为发电负荷、供电负荷和用电负荷。
负荷率	指	报告期平均负荷/报告期最高负荷×100%（平均负荷为报告期内发电量除以报告期日历小时数）
供热量	指	发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）
供热能力	指	热电厂供热系统依铭牌规定在单位时间内所能供出的热量，计算单位为“吉焦/小时”
总热效率	指	$(\text{供热量} + \text{供电量} \times 3,600 \text{ 千焦/千瓦时}) / (\text{燃料总消耗量} \times \text{燃料平均单位低位发热量}) \times 100\%$
热电比	指	$\text{供热量} / (\text{供电量} \times 3,600 \text{ 千焦/千瓦时}) \times 100\%$
背压机组	指	供热式机组，其发电后的低压蒸汽全部供给热用户，最大特点是

		内效率高，但灵活性相对抽凝式机组差，是典型的以热定电机组
抽凝式机组	指	供热式机组，其发电后的部分低压蒸汽抽出供给热用户，最大特点是在一定范围内电、热负荷能够分别调整，以满足电热用户对用电用热需求的变化，热效率较背压机组低。
电费回收率	指	$\text{当年实收电费} / \text{当年应收电费} \times 100\%$
热费回收率	指	$\text{当年实收热费} / \text{当年应收热费} \times 100\%$
“公司”或“本公司”	指	新疆天富热电股份有限公司
“天富集团”或“集团公司”	指	新疆天富电力（集团）有限责任公司

二、 重大风险提示：

详见董事会报告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆天富热电股份有限公司
公司的中文名称简称	天富热电
公司的外文名称	XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TFRD
公司的法定代表人	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

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

四、信息披露及备置地点

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
A 股	上海证券交易所	天富热电	600509

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 3 月 28 日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000060000168-2
税务登记号码	659001718900147
组织机构代码	71890014-7

(二)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司所属行业为工业类。公司法定代表人为刘伟。公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询，技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有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）。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年第五次临时股东大会修改章程，鉴于公司转让石河子开发区天富房地产开发有限公司全部股权，转让完成后，公司将不再进行房地产开发相关业务。为此，公司拟修订公司章程中有关“经营范围”的部分，取消“房地产开发”经营项目。

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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。新疆天富电力集团有限责任公司一直为公司的控股股东。截止2012年12月31日，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。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	姚辉 邵振宇

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,918,350,019.80	2,398,465,807.63	21.68	1,879,959,819.14
归属于上市公司股东的净利润	256,618,132.77	399,062,545.70	-35.69	145,440,805.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,172,917.76	128,125,577.21	49.21	128,686,844.10
经营活动产生的现金流量净额	13,358,157.83	-312,211,507.41	不适用	842,857,003.31
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,351,865,488.67	2,247,194,737.82	4.66	1,954,483,888.83
总资产	9,097,306,808.77	7,490,238,652.99	21.46	7,721,110,610.26

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.61	-36.07	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.61	-36.07	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	11.35	18.92	减少 7.57 个百分点	7.6
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.45	6.08	增加 2.37 个百分点	6.73

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-6,741,081.43	316,513,605.67	-2,444,254.00
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	44,317,978.85	30,592,259.14	26,621,618.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用	49,777,885.49	26,900,540.19	

费			
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-60,192.27	-5,289,212.03	-129,367.59
少数股东权益影响额		3,821,137.61	-1,068,439.46
所得税影响额	-21,849,375.63	-101,601,362.09	-6,225,596.28
合计	65,445,215.01	270,936,968.49	16,753,960.96

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司供电营业区内用电需求继续快速增长，特别是工业用电量增长迅猛，报告期内工业用电量已占全部用电量的 80% 以上。受发电能力所限，本报告期内公司大量外购电量，2012 年全年共外购电量 38.07 亿 Kwh，占全部供电量的 56.40%；同时现有电网的输电能力也已接近极限，公司急需新建电源、改造电网，以提高发电、供电能力。

报告期内，公司坚持贯彻主业优先的发展战略，各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量 32.80 亿千瓦时，较上年下降 7.81%；供电量 67.50 亿千瓦时，较上年增长 87.21%；售电量 65.24 亿千瓦时，较上年增长 92.59%；供热量 1461.88 万吉焦，较上年下降 4.98%；供天然气 5496 万立方，较上年增长了 66.19%。本报告期公司共实现营业收入 2,918,350,019.80 元，较上年同期增长 21.68%；全年实现利润总额 300,782,763.99 元，较上年同期减少了 45.02%，归属于上市公司股东的净利润 256,618,132.77 元，较上年同期减少 35.69%。本报告期公司利润下降的主要原因是上年公司转让房地产业务获得 2.62 亿元净收益，本报告期无此项收益所致。本报告期扣除非经常性损益后的净利润 191,172,917.76 元，较上年同期增长了 49.21%。

报告期内，得益于国家改变新疆天然气利用政策利好的逐步显现，公司天然气业务出现快速增长，报告期内天然气供气量较上年增长了 66.19%，其中车用天然气（CNG）供气量 3017 万立方米，较上年增长了 164.41%。由于以前的政策限制，目前本地区汽车改装天然气双燃料比率及工业使用天然气量较低，而随着天然气利用政策放开，预计车用 CNG 及工业用天然气市场将出现快速发展。

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和发行公司债券融资工作。目前公司债券已于 2012 年 7 月 18 日成功发行，共发行债券 5 亿元，年利率 5.5%；非公开发行股票融资工作于 2012 年 9 月 25 日取得中国证监会核准，并于 2013 年 3 月 7 日发行完毕，本次非公开发行股票共发行股份 25000 万股，募集资金总额 18.88 亿元。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,918,350,019.80	2,398,465,807.63	21.68
营业成本	2,165,117,215.53	1,650,743,962.73	31.16
销售费用	36,103,071.26	28,684,605.07	25.86
管理费用	202,083,838.32	241,370,355.39	-16.28
财务费用	182,980,913.51	134,986,162.55	35.56
经营活动产生的现金流量净额	13,358,157.83	-312,211,507.41	
投资活动产生的现金流量净额	-610,241,332.93	-356,013,732.64	71.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,676,436.02	918,741,089.55	23.83

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司剥离了原利润率较高的天富房地产公司，本期收入基本来源于公司电、热及天然气业务。得益于本地区快速增长的电力、天然气需求，本报告期内公司业务收入未受剥离房地产业务影响，在非经常性收入大幅下降的情况下，依靠电、热、天然气主业经营实现收入 21.68% 的增长。

(2) 订单分析

报告期内，公司积极与营业区内的用电大客户协商，尽量争取签订确定一定用电量的照付不议合同，为公司巨额电力投资提供保障。目前公司已与天山铝业公司签订了每年最低用电量 30 亿 Kwh 的供用电协议，与其他大客户的谈判也在进行中。

(3) 新产品及新服务的影响分析

本报告期内，公司天然气业务发展势头强劲，共销售天然气 5496 万立方米，较上年增长了 66.19%。得益于国家新的天然气利用政策，本地区天然气汽车和工业用天然气增长迅速，目前车用天然气已占到全部售气量的 60% 以上，使用天然气的工业项目也在陆续建设，预计“十二五”期间公司天然气业务还将继续保持较快的增长速度。目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小，但市场前景良好，发展迅速，是公司未来发展的重要动力。可以预期天然气业务将与公司电、热主业一道，成鼎足之势，推进公司发展。

(4) 主要销售客户的情况

报告期，公司前五名客户销售额为 10.54 亿元，占公司年度营业收入的 36.18%。具体情况见财务报告附注“(三十六) 营业收入和营业成本 5、公司前五名客户的营业收入情况”。

(5) 其他

利润表及现金流量表相关科目变动说明：

营业收入：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。

营业成本：主要是煤炭成本和外购电成本增加。

销售费用：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。

管理费用：本年减少合并范围房产开发公司。

财务费用：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。

经营活动产生的现金流量净额：主要是支付代建项目资金减少，因合并范围减少房产公司导致支付各项税费减少。

投资活动产生的现金流量净额：主要是处置房产公司导致变动。

筹资活动产生的现金流量净额：主要是新增贷款导致。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业		1,749,597,165.16	81.94	1,088,674,448.25	66.83	60.71
房地产业				98,199,563.90	6.03	-100.00
商业		318,741,535.23	14.93	259,452,365.65	15.93	22.85
施工企业		66,786,388.49	3.13	182,790,792.61	11.22	-63.46
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比

						例(%)
电		1,455,807,459.91	68.18	796,605,209.74	48.90	82.75
热		293,789,705.25	13.76	260,887,706.02	16.01	12.61
天然气收入		46,498,362.19	2.18	27,564,750.37	1.69	68.69
房产销售				98,199,563.90	6.03	-100.00
建筑施工收入		66,786,388.49	3.13	182,790,792.62	11.22	-63.46
其他商品销售收入		272,243,173.04	12.75	263,069,147.77	16.15	3.49

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购额为 1,050,264,802 元，占公司年度采购总额的 58.7%

4、费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长 35.56%，主要原因：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。

报告期，公司销售费用较上年同期增长 25.86%，主要原因：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。

报告期，公司管理费用较上年同期减少 16.28%，主要原因：本年减少合并范围房产开发公司。

5、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,358,157.83	-312,211,507.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-610,241,332.93	-356,013,732.64	71.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,676,436.02	918,741,089.55	23.83

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2011 年净利润 3.99 亿元，其中来自于转让天富房地产公司的一次性收益为 2.62 亿元，本报告期未有此类收入，利润主要来自于公司电、热、天然气业务。利润表科目变动情况如下表：利润表科目变动情况如下表：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,918,350,019.80	2,398,465,807.63	21.68
营业成本	2,165,117,215.53	1,650,743,962.73	31.16
销售费用	36,103,071.26	28,684,605.07	25.86
营业税金及附加	20,722,317.10	65,634,140.76	-68.43
管理费用	202,083,838.32	241,370,355.39	-16.28
财务费用	182,980,913.51	134,986,162.55	35.56
资产减值损失	43,956,557.73	68,694,795.48	-36.01

变动说明：

营业收入：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。

营业成本：主要是煤炭成本和外购电成本增加。

营业税金及附加：主要是本年减少合并范围房产开发公司。

销售费用：股份公司客服中心职工薪酬增加；天源燃气增加了 4 个加气站，职工薪酬、折旧、修理费、水电费都相应增加。

管理费用：本年减少合并范围房产开发公司。

财务费用：本年支付新增信托贷款及 12 年天富债利息。

资产减值损失：应收款项增幅减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截止本报告披露日，公司已成功发行 5 亿元人民币公司债券，年利率 5.5%，期限 5 年。另外，还完成了非公开发行 25000 万股股票的发行工作，成功募集资金总额 18.88 亿元。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

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；2012 年度，公司实现营业收入 29.18 亿元，营业成本 21.65 亿元，符合原定计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,411,903,867.07	1,749,597,165.16	27.46	59.32	60.71	减少 0.63 个百分点
商业	320,522,241.42	318,741,535.23	0.56	16.39	22.85	减少 5.23 个百分点
施工企业	78,422,009.43	66,786,388.49	14.84	-59.99	-63.46	增加 8.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电	2,095,753,366.71	1,455,807,459.91	30.54	79.55	82.75	减少 1.22 个百分点
热	316,150,500.36	293,789,705.25	7.07	8.24	12.61	减少 3.61 个百分点
天然气收入	88,240,632.19	46,498,362.19	47.31	80.68	68.69	增加 3.75 个百分点
建筑施工收入	78,422,009.43	66,786,388.49	14.84	-59.99	-63.46	增加 8.11 个百分点
其他商品销售收入	232,281,609.23	272,243,173.04	-17.20	-17.37	3.49	减少 23.62 个百分点

因煤炭和人工成本增加导致毛利率下降。

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	2,567,763,794.19	25.56
其他地区	243,084,323.73	-8.25

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,503,786,962.92	16.53	1,033,093,443.99	13.79	45.56
应收票据	427,435,551.06	4.70	64,592,135.51	0.86	561.75
应收账款	409,271,032.38	4.50	281,467,644.84	3.76	45.41
预付款项	788,602,134.36	8.67	508,469,178.05	6.79	55.09
投资性房地产	7,878,700.94	0.09	2,550,442.30	0.03	208.92
在建工程	1,272,350,463.61	13.99	638,737,806.15	8.53	99.20
递延所得税资产	43,599,767.83	0.48	33,177,175.90	0.44	31.41
应付票据	144,080,000.00	1.58	302,570,000.00	4.04	-52.38
应交税费	45,497,169.64	0.50	69,286,801.19	0.93	-34.34
一年内到期的非流动负债	123,500,000.00	1.36	200,000,000.00	2.67	-38.25
长期借款	2,506,359,519.94	27.55	1,897,707,960.47	25.34	32.07
应付债券	790,561,862.71	8.69	282,054,372.62	3.77	180.29
其他非流动负债	509,787,001.63	5.60	193,160,124.48	2.58	163.92

2、 其他情况说明

资产负债变动说明:

货币资金: 主要系本年公司发行 12 天富债及政府补助款增加。

应收票据: 主要系本年以银行承兑汇票结算电费增加。

应收账款: 主要系电、热销售量增加, 应收账款相应增加。

预付款项: 主要系预付工程款增加。

投资性房地产: 主要系房至出租, 转至转投资性房地产核算。

在建工程: 主要系农网完善工程及其他工程投入增加。

一年内到期的非流动负债: 主要是支付了已到期的长期负债。

长期借款: 主要系补充流动和基建项目资金借款增加。

应付债券: 主要系本年公司发行 12 天富债。

其他非流动负债: 主要系政府补助款增加。

(四) 核心竞争力分析

1、自然垄断优势: 本公司是农八师石河子市地区唯一合法的电力供应商, 拥有独立的供电营业区域, 供电营业区面积约 7000 平方公里, 在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的

保护。

2、公司拥有独立的区域电网，已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达 50 年以上，是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统，拥有由 220KV、110KV、35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。

3、公司拥有相对规模的电源装机，能够基本满足电网内用电需求，对于国家电网公司的依赖性不强，随着公司电源项目的落成投产，装机规模进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得到加强。

4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司电网调度要求。

5、公司天然气业务已具备一定规模，开始进入盈利期，公司目前天然气用户已达 12 万户，天然气管网超过 380 公里，对着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将进入大发展期。

6、本地区经济发展水平和发展速度明显高与新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。

7、公司具有高度的社会责任感，作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。此举得到了当地政府和用户的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额 6949 万元，较上年同期减少 846 万元，同比下降了 10.85%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称	业务性质	注册资本	占被投资企业权益比例 (%)	投资金额
1	新疆天特物流有限责任公司	煤炭、物流	10,000.00	49	4900
2	石河子市天源惠众天然气有限公司	天然气	4,017.60	51.00	2049

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	
合计				0	/	0	100	

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：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、工业与农用建筑工程施工。2012 年末，该公司总资产为：552,262,734.72 元，实现净利润 2,136,645.09 元。

(2)、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。2012 年末，该公司总资产为 42,347,588.73 元，实现净利润 1,840,916.72 元。

(3)、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。2012 年末，该公司总资产为 39,237,779.46 元，实现净利润-79,287.41 元。

(4)、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。2012 年末，该公司总资产为 285,837,623.68 元，实现净利润 11,371,684.07 元。

(5)、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。2012 年末，该公司总资产为 163,383,079.30 元，实现净利润-22,556,403.48 元。

(6)、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：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询业务。2012 年末，该公司总资产为 34,109,623.70 元，实现净利润-3,192,797.91 元。

(7)、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。2012 年末，该公司总资产为 9,978,900.47 元，实现净利润 3,099,253.76 元。

(8)、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。2012 年末，该公司总资产为 109,260,641.12 元，实现净利润-1,476,199.28 元。

(9)、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。2012 年末，该公司总资产为 1,334,342.23 元，净利润 54,349.65 元。

(10)、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。2012 年末，该公司总资产为 970,556,340.30 元，实现净利润 9,373,790.73 元。

(11)、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。2012 年末，该公司总资产为 660,302,498.64 元，实现净利润 22,754,601.49 元。

(12)、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。2012 年末，该公司总资产为 210,785,261.85 元，实现净利润-11,658,407.22 元。

(13)、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。2012 年末，该公司总资产为 58,062,247.27 元，实现净利润-1,179,645.93 元。

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。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
燃气工程	189,701,400.00	50%	6,651,958.83	74,582,236.13	燃气工程
2 × 125 MW 热电机组工程	120,000,000.00	99%	8,977,722.58	1,158,812,311.09	2 × 125 MW 热电机组工程
热网改造	358,087,800.00	20%	57,645,795.02	59,548,543.90	热网改造
城网改造工程		80%	69,880,008.59	243,798,028.19	城网改造工程
煤化工项目	1,090,000,000.00	5%		51,767,882.42	煤化工项目
天富高新技术园区工程	70,000,000.00	99%		60,850,320.57	天富高新技术园区工程
特种纤维项目	80,000,000.00	85%		61,679,249.74	特种纤维项目
2 × 125MW 配套工程(南热电)	53,824,000.00	98%	19,205,942.04	557,203,732.15	2 × 125MW 配套工程(南热电)
220kv 送电工程	1,141,170,000.00	30%	162,146,149.43	282,125,727.26	220kv 送电工程
2X660 工程项目	4,649,130,000.00	5%	233,449,025.90	233,449,025.90	2X660 工程项目
2011 垃圾焚烧发电项目	392,490,000.00	2%	4,898,397.28	8,420,356.23	2011 垃圾焚烧发电项目
农网完善	264,620,000.00	95%	49,319,979.66	219,183,188.98	农网完善
合计	8,409,023,200.00	/	612,174,979.33	3,011,420,602.56	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、对于公司发供电业务，目前在本地区供电市场仅有本公司一家供电企业，且市场独占地位受到相关法律法规保护，具有自然垄断属性，截止目前，公司未发现有可能改变这一市场格局的确定或可能事项。

2、对于公司供热业务，经过 2001 年至今不断的收购兼并，除个别自发自供企业外，公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，并以“热电联产”这种高效、环保、节能的生产方式实现全城市的集中供热，并得到规划、环保等主管部门的肯定和支持，随着新增热用户的不断增加，预计未来公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。

3、对于公司天然气业务，目前石河子地区主要有天源燃气、新捷燃气、拓北公司三家天然气供应商，我公司因建设城市天然气管网而拥有全部石河子市的居民、商服用天然气份额，和近一半的车用天然气市场份额。由于目前地方政府实行“经营城市居民用天然气的，才可经营车用天然气业务”的政策，未来石河子市天然气市场增量份额将由我公司独占，随着公司在市区及周边团场投建的 CNG、LNG 加气站相继建成，以及地区天然气汽车改装量的不断增长，我公司天然气业务所占市场份额比例将不断提高。

(二) 公司发展战略

公司作为石河子地区的供电、热企业，将紧密结合地区实际，服务社会，把握石河子地区不断增长的电热需求的契机，利用新疆地区煤炭资源优势，持续加大热电联产项目建设和城市电网建设规模，提高能源综合利用率，不断提高供电质量和运行水平，满足石河子地区国民经济和社会发展对电、热、天然气供应的需求，为石河子经济发展提供助力，实现与地区经济共同发展。

在业务发展方面，公司将以快速持续发展、迅速提高综合实力为战略目标；以提升股东价值、实现效益最大化为宗旨；以提高市场竞争力、增强竞争力为中心；以体制创新、机制创新和管理创新为保证；以提高生产能力、为社会提供优质安全的电力热力及天然气为基础，全力推进公司快速可持续发展，把公司建设成高增长、高效益的现代化企业，将公司打造成为新疆生产建设兵团综合性能源平台。

公司将继续在现有能力和条件基础上，充分结合自身的独特优势，通过低成本的技术、优秀的产品质量、卓越的服务意识为客户创造价值。尊重客户、员工和股东，为客户提供一个值得忠诚的品牌，为员工提供一个和谐、有挑战性并利于员工发展的工作环境，为股东提供满意的投资回报。

(三) 经营计划

2013 年度计划发电量 265000 万 kWh，供电量 850000 万 kWh，供热量 1800 万 GJ，供天然气 5800 万立方米。

2013 年，公司计划实现营业收入 330000 万元，营业成本总额 250000 万元，期间费用 45000 万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，是公司“十二五”战略目标的关键年，公司生产经营性流动资金及推进公司战略发展的投资性资金支出需求量较大。目前公司已通过非公共发行股票融资，为公司募集资金 18.28 亿元，公司发展继续的建设资金需求得到缓解。年度内公司还将继续做好投资者关系维护工作，保持与投资者的充分沟通，争取投资者支持。同时积极研判国内外金融环境及各项政策，与国内金融机构建立有效沟通机制，争取金融机构授信支持，获取优惠的信贷政策，积极拓宽各类融资渠道，创造良好融资环境。公司将强化资金运营效率，提高资金精细化管理水平，调整资本构成，严控资金成本，妥善运用证券市场及银行间市场的融资工具满足公司生产经营、项目建设的资金需求，保障公司健康长远可持续发展。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险和行业风险 公司所处电力能源行业，是基础性公用事业，业务发展受国家相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。地区经济发展、国家宏观政策变化、能源发展战略等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握地区经济发展情况及国家、行业、区域相关政策，并结合公司发展积极落实，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、原材料价格波动风险 公司主要的生产原材料是煤炭，煤炭/运输成本占公司生产成本的近60%，煤炭运费又占煤炭到厂价格的三分之二。故煤炭价格、煤炭供应量及煤炭运输价格的波动都将对公司生产成本造成影响。

对策：公司将随时监控地区煤炭价格变化，在用煤淡季煤价较低时积极增加煤炭库存，并通过鼓励发展 LNG 汽车运输等方式影响运价波动，从而控制煤价波动。就远期而言，公司计划通过组建天特物流公司建设大型煤炭物流园解决煤炭供应及稳定煤价，同时可以结合公司 LNG 业务发展，推动运输企业换用 LNG 载重汽车，从而降低运输成本。

3、电网运行风险增加。随着天山铝业和合盛硅业等自备电厂的相继投运，“大机小网”、电网动稳、暂稳问题日益突出。

对策：公司已持续多年在电网建设上做出较大投入。新年度，公司将加大电网建设投资，突出抓好 220 千伏光华变、锦富变变电所建设和与相关的送电线路建设，形成 220 千伏大环网，为电力输送提供保障。供电单位加强供电设备的安全运行管理，突出应急预案的实战能力，提高应对和突发性事件的处理能力，保证电力供应。公司将强化供电监管办法的落实和执行，启动事故停运的统计分析和考核工作，同时对供电可靠率和电压合格率纳入考核范畴。

4、人才数量、结构与公司发展需求不相适应。随着企业规模的逐步扩大，企业的组织架构和各类专业技术人才难以满足发展需要。同时近年来周边地区新建电厂以较高的薪酬福利条件吸引公司优秀员工流动，人才流失、人才短缺已成为制约公司发展的重要因素。

对策：2012 年，公司将进一步加强人才培养与合理使用；加大人才资源的引进、开发和使用力度，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。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 6 月 5 日、2012 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议、2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》及《新疆天富热电股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014 年）》（详见 2012 年 6 月 22 日《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.4		126,797,522.04	256,618,132.77	49.41
2011 年		2.3		150,810,214.78	399,062,545.70	37.79
2010 年		1.6		104,911,453.76	145,440,805.06	72.13

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

从公司前身--石河子电力工业局算起，已经在农八师石河子市辛苦经营了 50 多年。秉承新疆生产建设兵团屯垦戍边、艰苦奋斗的精神，经过多年艰苦努力，公司已经建立起具备 220KV 输变电能力、发供调一体、水火电并举的区域性独立电网，为本地区经济发展提供强劲支撑，实现了企业与社会共同发展。

在追求自身经济利益的同时，公司也不忘记股东利益最大化，积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，始终坚持高比例的现金分红。截止本报告期末，公司累计为股东现金分红 627,097,382.74 元。2012 年度，公司拟向全体股东每十股派发现金红利 1.4 元（含税），现金分红的比例占公司 2012 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 49.41%。

2、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的基本素质和业务能力，并立足民生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金。公司全体女职工均可享受每年一次的健康体检，男职工享受两年一次的健康体检；在办理基本医疗保险的基础上，公司还为职工购买医疗商业险，增加职工医疗保障，让职工分享企业发展的成果。

3、对债权人的责任

公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履行。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。

4、对客户的服务

公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"孜孜以求，完美服务"的质量意识，建立了电、热、天然气产品集中的客户服务中心，出资建立"95598"客服热线，不断完善服务体系，并结合企业特点，制定了严于国家标准的企业内控标准。为保障电、热、天然气供应，公司投入巨资建设了遍布全市的电力、热力、天然气管网，很多投资都需要十年以上才能收回。公司时刻牢记市场独占企业应承担的社会责任，在地区电力供应紧张时，电公司不惜代价保障电力供应，以高于销售单价的价格从国家电网购电供应用户，2012 年公司从国家电网购电超过 7 亿 KWh，此项亏损超过 4000 万元。公司也不断探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见及时

处理，公司供电、供热、供天然气质量和服务逐年稳步提高。

5、对社会的责任

公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与军民共建活动和社会慈善事业。近年来，公司在不断提高经济效益的同时，始终坚持以“屯垦戍边”责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军民鱼水情。公司与本地驻军 36234 部队及消防武警部队建立了密切友好往来关系，通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、开展军民共建等活动，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向驻军、武警部队提供供电、采暖、用气的各种便服务，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。

2008 年汶川大地震发生，公司号召职工捐款捐物 37.8 万元，并以公司名义捐赠灾区 100 万元。公司在经营过程中，非常重视环境保护。公司电源项目均为“热电联产”机组，发电同时承担全部城市的供热。是国家大力推荐的高效节能生产技术，热能利用效率远远超过普通火力发电厂，从而减少煤炭耗用和烟气排放。公司发展热电联产事业以来，石河子市已基本拆除了全部的供热小锅炉，极大减轻了城市环保压力，公司所在的石河子市已被国家相关部委作为热电联产示范城市。

另外，公司每年投入在节能减排和环保治理的资金数额超过 5000 万元以上，公司所有生产设施均建立了完善的烟气除尘、脱硫设备，公司电厂厂区绿化覆盖面超过 35%，为园林式工厂。在新、改、扩建项目上，公司严格执行了环保“三同时”，做好了环境评价、验收和环保设备资金的投入，确保新、改、扩建项目投产后实现环保达标排放。

公司在今后的发展中，将继续强调绿色发展、回报股东的经营理念，为社会和谐发展、保护环境做出应有贡献。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直严格执行国家相关环保、排放的法律法规，报告期内未发生的重大环境问题，报告期内各类环保设施建设完善，运行良好，各类废水、废气、废渣均实现达标排放，2012 年公司还通过了国家环保部的环保核查。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
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协议的议案；	2012 年第二次临时股东大会公告
关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案； 关于公司 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案；	2011 年度股东大会公告
关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案；	2012 年第五次临时股东大会决议公告
关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案	2012 年第七次临时股东大会决议公告
关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案	2012 年第九次临时股东大会决议公告

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	374.72	75.34	321.27	70.26

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	6,340.95	19.29	3,322.19	15.18
新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	4,069.27	12.38	7,367.44	33.67
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	1,085.78		327.37	1.23
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	市场价	2.60	0.01	38.01	0.17
石河子立城建材有限责任公司	采购商品	市场价	191.99	2.87	729.95	2.13
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	11.75	0.18		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	采购商品	市场价			1.65	0.00

出售商品/提供劳务情况

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(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	156.14	0.49	142.43	0.00
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	0.22	0.00	0.92	0.00
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	2,818.14	35.94	2,485.59	0.13
新疆天富电力(集团)有限责任公司	出售商品	市场价	136.79	0.43	9.94	0.00
新疆天富煤业有限公司	出售商品	市场价	36.17	0.11	209.36	0.00
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	534.18	0.22	453.96	0.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	提供劳务	市场价	15.73	0.20		
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	市场价	1,057.15	0.44	28.84	0.00

3、 关联租赁情况

土地租赁合同:

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

宗地二: 2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》, 公司租用新疆天富电力(集团)有限

责任公司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；
 宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）
 有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00
 元/年；
 2012 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 1,696,246.00 元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆天富热电股份有限公司	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	2010年9月13日	2013年9月13日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有	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	2010年11月22日	2013年11月22日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

限公司													
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份	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	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

有限公司													
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2010年12月29日	2010年12月29日	2013年12月29日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000.00	2012年3月16日	2012年3月16日	2013年3月15日	连带责任担保	是	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任	70,000,000.00	2012年6月19日	2012年6月19日	2018年6月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

份有限公司		公司											
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012年7月27日	2012年7月27日	2013年7月26日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012年6月20日	2012年6月20日	2013年6月20日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012年10月19日	2012年10月19日	2013年10月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电	公司本部	新疆天富电力(集团)有限	33,500,000.00	2012年10月19日	2012年10月19日	2013年10月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

股份有限公司		责任公司											
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012年10月19日	2012年10月19日	2013年10月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
新疆天富热电股份有限公司	公司本部	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2012年2月14日	2012年2月14日	2013年2月14日	连带责任担保	是	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	2012年1月29日	2012年1月29日	2013年1月29日	连带责任担保	是	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	2012年12月31日	2012年12月31日	2013年12月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

电 股 份 有 限 公 司		有 限 责 任 公 司		日	日	日	保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,840,000,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,840,000,000.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								272,000,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								272,000,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								2,112,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）								89.80					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								1,840,000,000.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,840,000,000.00					

（三）其他重大合同

2012 年借款合同

- 1、2012 年 1 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000 万元流动资金借款合同，编号：JD2012014 号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2012 年 2 月 22 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 5000 万元流动资金借款合同，编号：JD2012017 号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 3、2012 年 2 月 23 日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 19000 万元借款合同，合同编号：6500440182012044048 号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自 2012 年 02 月 24 日至 2013 年 02 月 23 日。
- 4、2012 年 3 月 15 日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 15000 万元借款合同，合同编号：6500440182012044076 号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自 2012 年 03 月 16 日至 2013 年 03 月 15 日。
- 5、2012 年 3 月 16 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 5000 万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第 201203130017 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限为一年。
- 6、2012 年 3 月 27 日公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订 5000 万元流动资金借款合同，合同编号：1102000116 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，贷款期限自 2012 年 3 月 27 日至 2013 年 1 月 20 日。
- 7、2012 年 4 月 20 日公司与国家开发银行股份有限公司、新时代信托股份有限公司签订 40000 万元信托贷款合同，合同编号：6500440182012601091 号，借款用途日常经营所需流动资金，年利率为 9%，贷款期限自 2012 年 4 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日。
- 8、2012 年 6 月 6 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 10000 万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新保借字（高新区）第 201205280055-1 号，借款用途购煤，年利率为 6.888%，贷款期限自 2012 年 6 月 6 日至 2013 年 6 月 5 日。
- 9、2012 年 7 月 10 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订 8000 万元借款合同，编号：3016a01-2012 年（石业）字 0037 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限六个月。
- 10、2012 年 7 月 18 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 44800 万元借款合同，编号：

6510201201100000048 号，借款用途用于新疆天富热电股份有限公司绿洲 220KV 输变电工程项目，利率为浮动利率，借款期限十五年。

11、2012 年 9 月 14 日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 10000 万元借款合同，编号：WLMQ041011120110 号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。

12、2012 年 9 月 25 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 14200 万元借款合同，编号：6510201201100000110 号，借款用途用于新疆天富热电股份有限公司联众 220KV 输变电工程项目，利率为浮动利率，借款期限十五年。

13、2012 年 9 月 28 日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 10000 万元借款合同，编号：WL 业务二部 ZHDK12007001 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。

14、2012 年 10 月 23 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 3500 万借款合同，编号：JDC2012002 号，借款用途用于石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网建设项目，利率为浮动利率，借款期限七年。

15、2012 年 1 月 29 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120001762 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3000 万元，期限一年。

16、2012 年 2 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120002113 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、2012 年 3 月 16 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-17 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。

18、2012 年 6 月 19 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-40 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 7000 万元，期限六年。

19、2012 年 6 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订《最高额保证合同》，合同编号：BE2012007 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。

20、2012 年 6 月 25 日公司与五矿国际信托有限公司签订《保证合同》，合同编号：P2012M11S-TFJT-003 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 40000 万元，期限一年。

21、2012 年 7 月 26 日公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订《保证合同》，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 20000 万元，期限一年。

22、2012 年 7 月 27 日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐支行签订《保证合同》，合同编号：2012 年信保字第 0712 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。

23、2012 年 10 月 19 日公司与中信银行股份有限公司签订《保证合同》，合同编号：【2012】信银（乌）字 6-004 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。

24、2012 年 10 月 19 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-69 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3350 万元，期限一年。

25、2012 年 10 月 19 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：2012-70 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。

26、2012 年 12 月 28 日公司与五矿国际信托有限公司签订《保证合同》，合同编号：P2012M11A-TFJT-001 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。

27、2012 年 12 月 31 日公司与新疆石河子农村合作银行签订《保证合同》，合同编号：新农合行社团贷保字（2012）第 0030 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。

28、2012 年 6 月 1 日公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订《最高额保证合同》，合同编号：1201000560 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 9000 万元，期限一年。

29、2012 年 6 月 6 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号：2012 乌银最保字第 138 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元，期限一年。

30、2012 年 6 月 14 日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，合同编号：WLMQ09（高保）120010 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 3000 万元，期限一年。

31、2012 年 7 月 16 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，合同编号 BE2012003 号，为新疆天富国际经贸有限公司担保 5000 万元，期限自 2012 年 7 月 16 日至 2013 年 4 月 25 日。

2012 年年度重大合同：

1、2012 年 3 月 21 日公司与新疆天富电力（集团）有限公司签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，公司拟向包括控股股东天富集团在内的不超过 10 家特定对象非公开发行不超过 25,000 万股 A 股股票，其中天富集团以现金认购股票的数量不低于本次发行股票数量的 10%。，本合同经 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

2、2012 年 3 月 30 公司与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》，本合同经 2011 年年度股东大会审议通过。

3、2012 年 7 月 18 日公司与上海电气集团股份有限公司（承包商）草签《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程总承包合同》，本总承包合同总价为人民币 331,532 万元整（大写：人民币叁拾亿壹仟伍佰叁拾贰万元），其中含三大主机价，本合同经 2012 年第八次临时股东大会审议通过。

4、2012 年 7 月 18 日公司与与华电重工股份有限公司（承包商）草签《石河子化工新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同协议书》，合同总价为人民币 58,470 万元整（大写：人民币伍亿捌仟肆佰柒拾万元），本合同经 2012 年第八次临时股东大会审议通过。

5、2012 年 12 月 31 日公司与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订签订 2013 年《高压供用电合同》，天山铝业承诺 2012 年 12 月以后每年用电容量至少为 35 万千瓦，每年用电量不低于 30 亿千瓦时。合同履行期限：本合同有效期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 30 日止，本合同经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	2002 年 2 月 28 日至今	否	是		

		公司	<p>的其他控股子公司将增加与其对与生产、经营相同或类似的业务的投入，以避免对公司的生产构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证其子公司不直接或间接从事、参与或进行股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团将其自身及其控股子公司与生产相</p>						
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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、或股份收购、或由公司的兼并方式逐步投入公司；天力集团将用其对公司控股系进行损害公司及集团以外的其他股东的利益经营活动。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天力集团（团）有限公司	<p>天力集团除其股份以外的其他子公司将不增加与其公司</p>	2007 年 6 月至今	否	是	

			<p>产、经营相同或类似的业务投入，以避免对公司的生产构成新的、可能的直接或间接的竞争；天富集团并将其子公司直接或间接从事、参与或进行股份公司的生产、经营竞争的活 动；天富集团将其自身及其控股子公司与本公司生产经营相同或类似的经营性资产委托经营、租赁的</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			式交由公司经营管理，或通过配股、或股份收购、或由公司的兼并方式逐步投入公司；天力集团将用其控股关系进行损害公司及集团以外的其他股东的利益经营活动。				
	解决同业竞争	新疆天力集团（团）有限公司	天力集团除其股份以外的其他控股子公司不增加与其生产、经营或业务投入，以避免	2012 年 2 月至今	否	是	

			<p>对公司的生产经营活动构成的、可能的直接或间接业务竞争；天富集团并保证其子公司不直接或间接从事、参与或进行股份公司的生产、经营竞争的活 动；天富集团将其自身及其控股子公司与本公司生产或类似经营性资产委托经营、租赁的方式交由公司管理，或通过配股、</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所有限公司	700,000

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

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

十一、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
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	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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

12 天富债	2012 年 6 月 8 日	5.5	50,000,000	2012 年 7 月 9 日	500,000,000	
--------	-------------------	-----	------------	-------------------	-------------	--

经中国证监会证监许可【2012】649 号文件核准，公司于 2012 年 6 月 8 日公开发行公司债券 500,000,000 元，本期债券面值 100 元，票面利率 5.5%。2012 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易，简称为“12 天富债”，上市代码 122155。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		60,933		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		59,774	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有法人	46.96	307,914,542	0		质押	153,500,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金		1.068	7,000,993	7,000,993		无	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		0.888	5,820,401	5,820,401		无	
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金		0.00851	5,580,045	5,580,045		无	
华夏成长证券投资基金		0.00713	4,677,695	4,677,695		无	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		0.00688	4,508,456	4,508,456		无	
新疆锦龙电力有限责任公司		0.00493	3,230,330	0		无	
赵英钧		0.00422	2,769,802	-769,036		无	
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源		0.00418	2,743,911	2,743,911		无	

优势灵活配置混合型证券投资基金					
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）	0.00297	1,950,000	1,950,000		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542		人民币普通股	307,914,542	
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,000,993		人民币普通股	7,000,993	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,820,401		人民币普通股	5,820,401	
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	5,580,045		人民币普通股	5,580,045	
华夏成长证券投资基金	4,677,695		人民币普通股	4,677,695	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,508,456		人民币普通股	4,508,456	
新疆锦龙电力有限责任公司	3,230,330		人民币普通股	3,230,330	
赵英钧	2,769,802		人民币普通股	2,769,802	
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,743,911		人民币普通股	2,743,911	
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）	1,950,000		人民币普通股	1,950,000	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：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
成立日期	2002年4月1日
组织机构代码	73445431-9
注册资本	1,041,242,000
主要经营业务	职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。

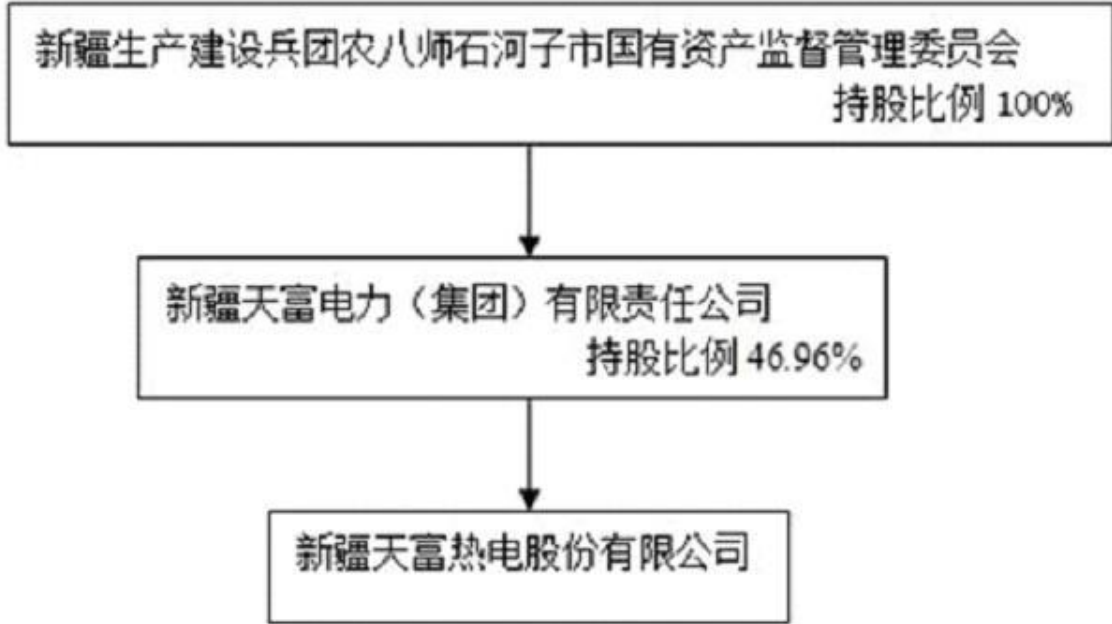
(二) 实际控制人情况

1、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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘伟	董事长	男	45	2011年12月7日	2014年12月7日					31.7	
郝明忠	副董事长	男	54	2011年12月7日	2014年12月7日						33.3
何嘉勇	董事	男	57	2011年12月7日	2014年12月7日					31.7	
程伟东	董事	男	51	2011年12月7日	2014年12月7日						25.2
朱锐	董事	男	42	2011年12月7日	2014年12月7日	600	600			24.1	
陈军民	董事	男	52	2011年12月7日	2014年12月7日						25.2
刘三军	董事	男	49	2011年12月7日	2014年12月7日					24.1	
王宏年	独立董事	男	71	2011年12月7日	2014年12月7日					5	
石安琴	独立董事	女	49	2011年12月7日	2014年12月7日					5	
李辉	独立董事	男	47	2011年12月7日	2014年12月7日					5	
张奇峰	独立董事	男	38	2011年12月7日	2014年12月7日					5	
邓海	监事	男	48	2011年12月7日	2014年12月7日						25.2

谢晓华	监事	女	48	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日						25.2
侯耀杰	监事	男	53	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日					16.23	
钟坚	人力资源 总监	女	43	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日					24.1	
郭致东	副总理	男	59	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日					24.1	
陈志勇	董事会 秘书	男	47	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日					24.1	
蒋红	总工程 师	女	46	2011年 12月7 日	2014年 12月7 日					24.1	
合计	/	/	/	/	/				/	244.23	134.1

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
刘伟	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	董事	2008年12月31日	
何嘉勇	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	董事	2008年12月31日	
郝明忠	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	董事长	2009年9月1日	
陈军民	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	董事	2001年3月1日	
谢晓华	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	董事、总会计师	1998年3月1日	
邓海	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	监事会主席	2009年9月1日	
程伟东	新疆天富电力 (集团)有限责 任公司	副总经理	2001年7月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	----------	--------	--------

		职务		
张奇峰	上海立信会计学院会计与财务学院	副院长	2011年12月7日	2014年12月7日
石安琴	广州金鹏律师事务所	合伙人	2011年12月7日	2014年12月7日
李辉	石河子大学兵团干部培训学院	院长	2011年12月7日	2014年12月7日

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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,784
主要子公司在职员工的数量	1,843
在职员工的数量合计	4,627
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	530
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级职称	88
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	1,079
合计	4,627
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学以上	20
大学	750
大专	1,720
中专	435
技校	368

其他	1,334
合计	4,627

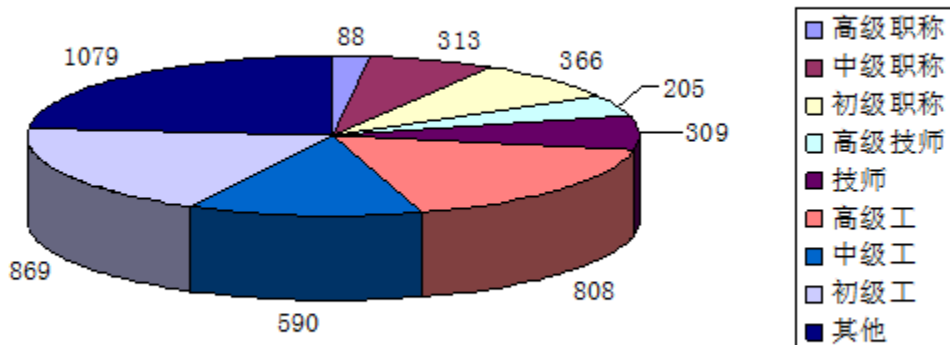
(二) 薪酬政策

公司已建立一套具有公平性和激励性的薪酬分配体系，对于高级管理人员薪酬标准参照师市国有资产监督管理委员会下达的薪酬标准，结合天富热电董事会薪酬与考核委员会下达的指标、利润完成情况确定；分、子公司经营班子成员薪酬依据各单位生产规模、上年度生产指标完成情况等因素进行确定；其他员工薪酬标准依据公司薪酬职级标准确定，公司员工收入构成主要为：固定月薪+月度绩效工资+工龄工资+各类津补贴+奖金，具有一定的可变性和激励性。同时建立了多种分配方式，努力使薪酬待遇向一线员工倾斜，向火电大机组倾斜、向高技术含量、高责任心岗位倾斜，充分体现员工价值，最大程度激发员工的工作热情。公司按照国家规定为员工缴纳五险一金，即：养老、失业、医疗、生育、工伤保险及住房公积金，比例按国家规定执行，切实履行企业责任和义务，保障职工合法权益。

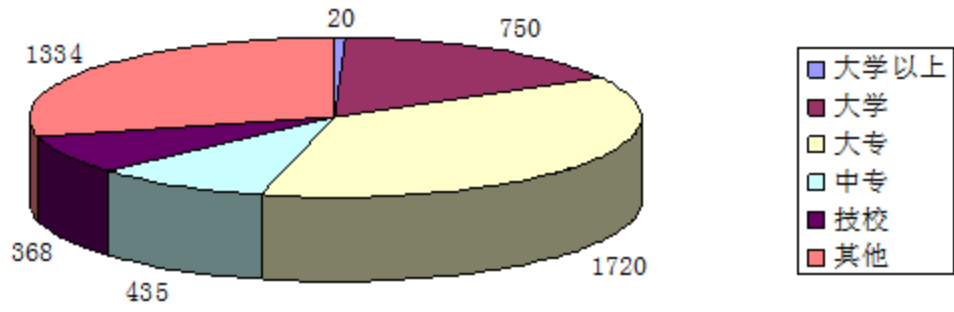
(三) 培训计划

公司始终坚持"分级管理、分级考核，层层抓、层层负责"的原则，从管理机制、职责、制度上保证培训工作的顺利开展。各单位发挥三级培训网络功效，层层落实培训职责，通过常规培训，新技术、新设备的应用，形成一整套标准化、制度化的培训管理模式。坚持从岗位需求出发，加强培训的针对性和实效性，为公司安全生产打下坚实基础，针对管理人员积极开展生产经营、职业经理人、建立高效团队、有效沟通等各项培训内容，提升管理人员综合管理素质；针对新、扩建工程制定培训方案，加大对公司新扩建项目人员的培训，努力构建多层次、多渠道、大规模的教育培训工作格局，保障生产人员培训与工程建设同步规划；定期采取轮岗、安全生产标准化达标培训，组织多种劳动技能竞赛、仿真机培训，不断强化受训人员专业技能水平。严格围绕年初培训需求，开展各类企业内训和外训培训班，并利用网络优势，加强网络商学院的学习，为企业各级人员自主培训提供创新型学习平台。报告期，公司举办特种工种、安全生产等各类培训班 40 多期，培训人数达 4500 多人次，不断强化员工的专业技能及综合素质，为公司安全生产、实现年度经营目标、增强公司的核心竞争力提供坚实的人力资源保障。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	494.88 万
-------------	----------

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

（二）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136号）的相关规定，公司于第三届董事会第五十三次会议审议通过了《新疆天富热电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案。报告期内，公司对内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，且已向新疆证监局报备，公司不存在内幕信息泄露情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
<!--StartFragment -->

<DIV>报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异 </DIV>

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年1月10日	详见注1	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年1月11日
2012年第二次临时股东大会	2012年3月15日	详见注2	部分审议通过	上海证券交易所网站	2012年3月16日
2011年年度股东大会	2012年3月30日	详见注3	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年3月31日
2012年第三次临时股东大会	2012年4月6日	详见注4	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年4月7日
2012年第四次临时股东大会	2012年4月13日	详见注5	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年4月14日
2012年第五次临时股东大会	2012年6月21日	详见注6	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年6月22日
2012年第六次临时股东大会	2012年7月24日	详见注7	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年7月25日
2012年第七次临时股东大会	2012年9月29日	详见注8	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012年10月9日

2012 年第八次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	详见注 9	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 10 月 25 日
2012 年第九次临时股东大会	2012 年 12 月 7 日	详见注 10	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 12 月 8 日

注 1: 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。

注 2: 1) 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案; 2) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 3) 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案; 4) 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协议的议案; 5) 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案; 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。

注 3: 1) 关于公司 2011 年度报告及年度报告摘要的议案; 2) 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案; 3) 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案; 4) 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案; 5) 关于公司 2011 年度利润分配预案; 6) 关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案; 7) 关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案; 8) 关于公司 2012 年生产经营计划的议案; 9) 关于申请 2012 年银行授信的议案; 10) 关于 2012 年度公司长期贷款计划的议案; 11) 关于 2012 年度公司抵押计划的议案; 12) 关于 2012 年度公司质押计划的议案; 13) 关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案; 14) 关于公司聘请 2012 年度审计机构的议案; 15) 关于公司 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案。

注 4: 1) 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案; 2) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 3) 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案; 4) 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协议的议案; 5) 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。

注 5: 关于公司开展信托贷款业务的议案。

注 6: 1) 关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案; 2) 关于修订公司章程的议案; 3) 关于公司股东分红回报规划(2012-2014 年)的议案。

注 7: 1) 关于公司开展信托贷款业务的议案; 2) 关于公司开展融资租赁业务的议案。

注 8: 关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案。

注 9: 1) 关于公司与上海电气集团签订 2×660MW 热电联产项目总承包合同的议案; 2) 关于公司与华电重工股份有限公司签订 2×660MW 热电联产项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案。

注 10: 1) 关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案; 2) 关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案; 3) 关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
刘伟	否	14	14	12	0	0	否	10

郝明忠	否	14	14	12	0	0	否	3
何嘉勇	否	14	13	12	1	0	否	1
朱锐	否	14	14	12	0	0	否	3
陈军民	否	14	14	12	0	0	否	4
程伟东	否	14	14	12	0	0	否	5
刘三军	否	14	13	11	0	1	否	8
王宏年	是	14	13	11	0	1	否	1
石安琴	是	14	14	12	0	0	否	3
李辉	是	14	14	12	0	0	否	2
张奇峰	是	14	14	12	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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 2012 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 2012 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 2012 年会计报表发表了意见。

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 2012 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 2012 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名委员会实施细则的规定进行，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和薪酬进行审核，公司高级管理人员的聘任、考评和激励有章可循、公平，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

目前公司已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系。公司全面建立、健全了分公司、控股子公司管理、关联交易、担保、募集资金、重大投资、信息披露管控及内部信息传递、人力资源、内部审计、生产、质量、采购与招标、销售及应收账款、金融衍生品、财务、资金、及投融资业务管理等相关制度。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，立信会计师事务所认为：天富热电于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见附件。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门的相关要求，公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 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。

一、 审计报告

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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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，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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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 二〇一三年 月 日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,503,786,962.92	1,033,093,443.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		427,435,551.06	64,592,135.51
应收账款		409,271,032.38	281,467,644.84
预付款项		788,602,134.36	508,469,178.05
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		1,220,139.30	1,132,139.30
其他应收款		804,419,752.04	940,697,152.57
买入返售金融资产			
存货		370,952,880.26	351,119,729.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,305,688,452.32	3,180,571,424.01
非流动资产:			
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		32,382,341.34	32,382,341.34
长期股权投资		255,555,712.75	211,933,624.40
投资性房地产		7,878,700.94	2,550,442.30
固定资产		2,873,315,244.63	3,106,644,250.47
在建工程		1,272,350,463.61	638,737,806.15
工程物资		243,169,512.56	220,583,890.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		52,574,222.67	52,617,556.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,792,390.12	11,040,141.68
递延所得税资产		43,599,767.83	33,177,175.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,791,618,356.45	4,309,667,228.98
资产总计		9,097,306,808.77	7,490,238,652.99
流动负债：			
短期借款		978,000,000.00	830,000,000.00
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		144,080,000.00	302,570,000.00
应付账款		321,927,690.80	296,741,300.90
预收款项		411,803,999.53	343,769,438.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,091,499.58	57,780,528.03
应交税费		45,497,169.64	69,286,801.19
应付利息		5,547,978.55	
应付股利		4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款		351,636,025.68	340,418,339.38
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		123,500,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,428,438,645.90	2,444,920,690.18
非流动负债：			
长期借款		2,506,359,519.94	1,897,707,960.47
应付债券		790,561,862.71	282,054,372.62
长期应付款		381,686,500.00	309,636,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		509,787,001.63	193,160,124.48
非流动负债合计		4,188,394,884.28	2,682,558,957.57
负债合计		6,616,833,530.18	5,127,479,647.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	655,696,586.00

资本公积		985,111,521.92	985,111,521.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		172,395,500.58	143,931,070.72
一般风险准备			
未分配利润		538,661,880.17	462,455,559.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,351,865,488.67	2,247,194,737.82
少数股东权益		128,607,789.92	115,564,267.42
所有者权益合计		2,480,473,278.59	2,362,759,005.24
负债和所有者权益 总计		9,097,306,808.77	7,490,238,652.99

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,391,953,076.18	937,085,804.57
交易性金融资产			
应收票据		418,834,260.06	53,993,835.51
应收账款		260,843,805.15	153,104,224.30
预付款项		760,590,257.50	465,806,000.34
应收利息			
应收股利		932,139.30	1,132,139.30
其他应收款		1,637,134,055.19	1,857,406,718.92
存货		63,627,324.16	81,573,869.94
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,533,914,917.54	3,550,102,592.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,344,038,305.74	1,294,650,549.12
投资性房地产			2,160,649.11
固定资产		1,234,508,113.47	1,321,526,224.65
在建工程		1,174,848,869.07	553,294,394.13
工程物资		237,330,518.78	213,611,519.38
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,565,138.61	31,391,111.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,155,079.51	9,503,690.67
递延所得税资产		33,828,449.73	33,763,122.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,065,274,474.91	3,459,901,261.00
资产总计		8,599,189,392.45	7,010,003,853.88
流动负债：			
短期借款		970,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,760,000.00	206,470,000.00
应付账款		199,732,972.69	176,444,348.68
预收款项		126,883,747.01	129,098,423.34
应付职工薪酬		27,154,358.06	40,608,298.79
应交税费		52,181,018.99	84,434,630.15
应付利息		5,547,978.55	
应付股利			
其他应付款		550,075,597.39	460,184,718.11
一年内到期的非流动 负债		123,500,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,070,835,672.69	2,127,240,419.07
非流动负债：			
长期借款		2,506,359,519.94	1,897,707,960.47
应付债券		790,561,862.71	282,054,372.62
长期应付款		339,686,500.00	267,636,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		460,968,962.65	138,421,811.06
非流动负债合计		4,097,576,845.30	2,585,820,644.15
负债合计		6,168,412,517.99	4,713,061,063.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		172,395,500.58	143,931,070.72
一般风险准备			
未分配利润		587,227,506.30	481,857,852.36
所有者权益（或股东权益）		2,430,776,874.46	2,296,942,790.66

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,599,189,392.45	7,010,003,853.88

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,918,350,019.80	2,398,465,807.63
其中：营业收入		2,918,350,019.80	2,398,465,807.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,650,963,913.45	2,190,114,021.98
其中：营业成本		2,165,117,215.53	1,650,743,962.73
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		20,722,317.10	65,634,140.76
销售费用		36,103,071.26	28,684,605.07
管理费用		202,083,838.32	241,370,355.39
财务费用		182,980,913.51	134,986,162.55
资产减值损失		43,956,557.73	68,694,795.48
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）		-4,088,470.16	323,030,181.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		-4,559,489.00	-3,809,300.39
汇兑收益（损失以“－”号填 列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		263,297,636.19	531,381,966.65
加：营业外收入		53,895,343.23	46,973,416.51
减：营业外支出		16,410,215.43	31,186,622.48
其中：非流动资产处置损失		15,680,481.29	23,978,844.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		300,782,763.99	547,168,760.68
减：所得税费用		41,615,007.69	147,677,145.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		259,167,756.30	399,491,614.76

归属于母公司所有者的净利润		256,618,132.77	399,062,545.70
少数股东损益		2,549,623.53	429,069.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.61
（二）稀释每股收益		0.39	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		259,167,756.30	399,491,614.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		256,618,132.77	399,062,545.70
归属于少数股东的综合收益总额		2,549,623.53	429,069.06

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,287,365,156.09	1,398,922,690.53
减：营业成本		1,717,807,606.25	1,071,280,120.70
营业税金及附加		12,257,037.62	8,854,019.49
销售费用		7,802,414.65	5,203,681.90
管理费用		134,203,520.99	141,056,463.48
财务费用		148,764,040.64	98,457,592.32
资产减值损失		451,146.11	55,334,197.19
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）		27,964,059.70	541,353,861.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		387,756.62	-2,184,975.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		294,043,449.53	560,090,476.53
加：营业外收入		44,142,139.06	33,414,823.03
减：营业外支出		13,881,150.34	6,746,184.99
其中：非流动资产处置损失			98,984.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,304,438.25	586,759,114.57
减：所得税费用		39,660,139.67	102,648,169.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		284,644,298.58	484,110,945.32
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		284,644,298.58	484,110,945.32

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,873,283,353.95	2,693,008,565.17
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
收到其他与经营活动有关的现金		93,729,370.66	66,810,084.02
经营活动现金流入小计		2,967,012,724.61	2,760,357,369.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,175,111,643.38	1,547,706,999.99
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		365,597,100.34	379,348,181.59
支付的各项税费		220,638,200.14	303,616,766.66

支付其他与经营活动有关的现金		192,307,622.92	841,896,928.81
经营活动现金流出小计		2,953,654,566.78	3,072,568,877.05
经营活动产生的现金流量净额		13,358,157.83	-312,211,507.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		192,674,656.75	
取得投资收益收到的现金		351,441.49	809,622.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,331,279.04	79,086,939.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,574,255.34
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		221,357,377.28	99,470,817.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		782,598,710.21	441,534,549.72
投资支付的现金		49,000,000.00	13,950,000.00
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		831,598,710.21	455,484,549.72
投资活动产生的现金流量净额		-610,241,332.93	-356,013,732.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,686,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,686,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金		2,381,697,452.76	1,337,213,392.79
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		341,608,106.00	127,820,000.00
筹资活动现金流入小计		3,242,991,558.76	1,468,533,392.79
偿还债务支付的现金		1,719,790,400.00	192,930,748.80
分配股利、利润或偿		366,959,722.74	254,651,554.44

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		18,565,000.00	102,210,000.00
筹资活动现金流出小计		2,105,315,122.74	549,792,303.24
筹资活动产生的现金流量净额		1,137,676,436.02	918,741,089.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,130.21	-80,649.11
五、现金及现金等价物净增加额		540,692,130.71	250,435,200.39
加：期初现金及现金等价物余额		915,843,149.13	665,407,948.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,456,535,279.84	915,843,149.13

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,077,958,748.40	1,504,468,073.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		251,638,687.25	156,112,990.14
经营活动现金流入小计		2,329,597,435.65	1,660,581,063.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,823,871,893.26	921,239,115.80
支付给职工以及为职工支付的现金		233,336,719.36	243,873,275.29
支付的各项税费		155,409,468.94	109,021,811.43
支付其他与经营活动有关的现金		141,539,392.61	932,255,577.40
经营活动现金流出小计		2,354,157,474.17	2,206,389,779.92
经营活动产生的现金流量净额		-24,560,038.52	-545,808,716.04
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		191,824,656.75	218,427,474.82
取得投资收益收到的现金		27,776,303.08	205,665,746.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,383,310.34	71,994,726.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		237,984,270.17	496,087,947.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		793,987,070.57	307,599,072.96
投资支付的现金		49,000,000.00	48,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		842,987,070.57	355,999,072.96
投资活动产生的现金流量净额		-605,002,800.40	140,088,874.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,373,697,452.76	1,337,213,392.79
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		341,608,106.00	127,820,000.00
筹资活动现金流入小计		3,215,305,558.76	1,465,033,392.79
偿还债务支付的现金		1,719,790,400.00	192,930,748.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,797,475.32	216,721,870.11
支付其他与筹资活动有关的现金		16,945,000.00	102,210,000.00
筹资活动现金流出小计		2,057,532,875.32	511,862,618.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,157,772,683.44	953,170,773.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		528,209,844.52	547,450,932.73

加：期初现金及现金等价物余额		858,049,640.63	310,598,707.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,386,259,485.15	858,049,640.63

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,111,521.92			143,931,070.72		462,455,559.18		115,564,267.42	2,362,759,005.24
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	985,111,521.92			143,931,070.72		462,455,559.18		115,564,267.42	2,362,759,005.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					28,464,429.86		76,206,320.99		13,043,522.50	117,714,273.35
(一)净利润							256,618,132.77		2,549,623.53	259,167,756.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							256,618,132.77		2,549,623.53	259,167,756.30
(三)所有者									19,686,000.00	19,686,000.00

(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			172,395,500.58		538,661,880.17		128,607,789.92	2,480,473,278.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,171,544.14			95,519,976.19		218,095,782.50		120,121,686.18	2,074,605,575.01	
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	2,074,605,575.01	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-60,022.22			48,411,094.53		244,359,776.68		-4,557,418.76	288,153,430.23	
(一) 净利润							399,062,545.70		429,069.06	399,491,614.76	

二、本年年初余额	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）					48,411,094.53		330,788,397.03	379,199,491.56
（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					48,411,094.53		-153,322,548.29	-104,911,453.76
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

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

三、 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、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询，技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有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）。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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

先进先出法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现

的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

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

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

3、 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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15 — 35	1	6.6—2.83
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、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十八) 长期待摊费用:

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十九) 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。

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/递延所得税负债:

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性

差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	6、17	电收入、材料转让收入
营业税	5、3	租金收入、施工收入
城市维护建设税	7	
企业所得税	25	应纳税所得额
增值税	0、13	热收入

(二) 税收优惠及批文

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

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

根据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。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少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
上海汇达投资管理有限公司 (简称汇达) 注 1	全资子公司	上海	投资管理	5,000.00	企业经营除金融业务)、内易除项(专审批)、实投资、新	5,000.00		100	100	是			

					源产品、节能、环保、工业领域的技术、计算机系统集成、计算机软硬件的研发								
石河子天富农电有限责任公司（简称天富电）	全资子公司	石河子	电力	10,000.00	八师石河子区沙湾、玛纳斯、克拉玛依拐等小乡地力供应及设备安装、运行、维护等	10,000.00		100	100	是			
玛纳斯水利发电有限公司（简称水利发电）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、水利发电技术培训	2,000.00		100	100	是			
石河子开发区天富水利电力	控股子公司	石河子	工程施工	6,000.00	水利工程施工、农业	5,200.00		86.67	86.67	是	996.39		

工程 有限责任 公司（简 称水利 电力）					建 工 施 工								
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	计 算 软 件 开 发、 网 络 系 集 成 信 程	478.26		95.65	95.65	是	36.27		
石河 子开 发区 天富 电力 物资 有限 责任 公司 （简 称电 力物 资） 注 3	控 股 子 公 司	石 河 子	商 业	1,400.00	变 设 配 电 盘、 路 金 制 建 装 材 仪 器 表 等	1,400.00		100	100	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、 产 品、 化 产 品、 机 电 产 品、 边 境 小 贸 易 等	3,000.00		100	100	是			
石河 子开 发区 天富 生化 技术 有限 责任 公司 （简	控 股 子 公 司	石 河 子	化 工	1,000.00	酮 酸 产 生 销 售、 药 间 体 除 药 品） 研 究、 开 发、 销	750		75	75	是	-1,262.45		

称天富生(化)					售技及术咨服等								
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、煤的售	550		55	55	是	-115.1		
石河子开发区天富电力设计有限公司(简称电力设计)注5	控股子公司	石河子	设计	100	送、变、工、程、计	100		100	100	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	6,180 万美元	电力、汽、生、与、销、售	25,232.21		75	75	是	8,648.80		
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、材、纤、维、建、筑、材、化、工、品、生、产、与、销、售	3,200.00		80	80	是	530.47		
北京天富汇通科技	控股子公司	北京	自主选择	430	除、法、律、法、规、和、经、	430.00							

有限责任公 司（简称北 京汇通） 注 6					批 准 的 企 业 自 选 择 经 营 范 围								
石河子开 发区汇通 装饰工程 有限公司 （简称汇 通装饰） 注 7	控股公 司	石河 子	装饰 装修	500	装 饰 工 程 施 工， 装 修 材 料、 暖 材 金 电 销 售	500.00		60	60	是	152.57		
上海合 炭材料有 限公司 （简称合 炭素） 注 8	控股公 司	上海	新材 料新技 术	3,765.00	新 材 料、 机 电、 化 工、 炭 素、 容 器 专 业 领 域 的 技 术 开 发、 技 术 培 训、 技 术 转 让、 技 术 承 包、 技 术 入 股、 技 术 介 绍	1,920.15		51	51	是	346.35		
上海安 妥医药科 技有限公 司（简称 安妥）	控股公 司	上海	医药	150	医 药 开 发， 并 提 供 相 关 技 术 开 发、 技 术 介 绍	150		100	100	是			

妥欣)注9					服务								
新疆妥欣医药科技有限公司(简称新疆妥欣)注10	控股子公司	石河子	医药	150	医药研究, 医药治疗, 医药研究	150		100	100	是			
石河子开发区天富饮品有限公司注11	控股子公司	石河子	饮品	200	饮品研究, 技术咨询, 技术服务	170		85	85	是			
新疆天富天然气有限责任公司(简称天富燃气)注12	控股子公司	石河子	煤气、天然气	1,000.00	许可经营项目: 液化天然气批发零售; 一般经营项目: 燃气设备及配件、日用百货、燃气设备维修、技术咨询、物流信息服务	650		65	65	是			
石河子市	控股子公司	石河子	煤气、	4,017.60	许可经营	2,049.00		51	51	是			

天源众 惠天然 天气有 限公司 注13	司		天然 气		项目 （具 体经 营项 目以 有关 部门 批准 的文 件或 颁发 的许 可证 、资 质证 为 准） 然零 售一 般营 业无								
---------------------------------	---	--	---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务 性质	注册资 本	经营 范围	期末实 际出资 额	实质 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	控股 子公 司	石河 子	煤 气、	3,811.00	液 化石 油	3,048.8		80	80	是	3,527.46		

天源燃气有限公司	司		天然		气，天然； 气灶具， 燃、 气具 配件								
----------	---	--	----	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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田荣刚、曹天娥、翁恩来、李晋、赵恒产共同出资成立石河子市天源惠众天然气有限公司，其中石河子天源燃气有限公司出资 2,049 万元，占石河子市天源惠众天然气有限公司 51% 股权并对其进行控制。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：根据决议公司下属北京天富汇通科技有限责任公司已于 2012 年 12 月 13 日办理工商注销。

(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

1、本期新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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
石河子市天源惠众天然气有限公司	44,883,107.46	4,707,107.46

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	168,606.31	19,896.01
人民币	168,606.31	19,896.01
银行存款：	1,456,366,673.53	915,823,253.12
人民币	1,456,366,673.53	915,823,253.12
其他货币资金：	47,251,683.08	117,250,294.86
人民币	47,251,683.08	117,250,294.86
合计	1,503,786,962.92	1,033,093,443.99

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	44,491,978.13	107,866,163.99
信用证保证金	2,759,704.95	6,102,936.87
履约保证金		3,281,194.00
合计	47,251,683.08	117,250,294.86

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	230,909,493.16	64,592,135.51
商业承兑汇票	196,526,057.90	
合计	427,435,551.06	64,592,135.51

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年9月5日	2013年3月5日	10,000,000.00	
北方联合铝业（深圳）有限公司	2012年12月18日	2013年6月18日	10,000,000.00	
北方联合铝业（深圳）有限公司	2012年12月18日	2013年6月18日	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年7月25日	2013年1月25日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年8月13日	2013年2月13日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年8月13日	2013年2月13日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年8月13日	2013年2月13日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年7月25日	2013年1月25日	1,000,000.00	
合计	/	/	51,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江阴新仁科技有限公司	2012年10月22日	2013年4月22日	18,000,000.00	
新疆西部合盛硅业有限公司	2012年10月17日	2013年4月17日	10,000,000.00	
慈溪市天翔工贸有限公司	2012年9月5日	2013年3月5日	6,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年7月25日	2013年1月25日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年7月25日	2013年1月25日	5,000,000.00	

慈溪市天翔工贸 有限公司	2012年8月24日	2013年2月24日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵 团农八师天山铝 业有限公司	2012年9月5日	2013年3月5日	5,000,000.00	
新疆西部合盛硅 业有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	5,000,000.00	
新疆西部合盛硅 业有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	5,000,000.00	
新疆西部合盛硅 业有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	5,000,000.00	
新疆西部合盛硅 业有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	5,000,000.00	
新疆西部合盛硅 业有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵 团农八师一二一 团	2012年9月29日	2013年3月29日	5,000,000.00	
新疆生产建设兵 团农八师一二一 团	2012年9月29日	2013年3月29日	5,000,000.00	
宁波合盛集团有 限公司	2012年11月6日	2013年5月6日	5,000,000.00	
宁波合盛磁业有 限公司	2012年11月6日	2013年5月6日	5,000,000.00	
宁波合盛磁业有 限公司	2012年11月6日	2013年5月6日	5,000,000.00	
浙江合盛硅业有 限公司	2012年11月28 日	2013年5月28日	5,000,000.00	
浙江合盛硅业有 限公司	2012年11月28 日	2013年5月28日	5,000,000.00	
浙江合盛硅业有 限公司	2012年11月28 日	2013年5月28日	5,000,000.00	
浙江合盛硅业有 限公司	2012年11月28 日	2013年5月28日	5,000,000.00	
合计	/	/	124,000,000.00	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原 因	相关款项是否 发生减值
账龄一年 以上的应 收股利	1,132,139.30	288,000.00	200,000.00	1,220,139.30		
其中:						
其中: (1)	1,132,139.30		200,000.00	932,139.30		

石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司						
石河子开发区天浩管业有限责任公司		288,000.00		288,000.00		
合计	1,132,139.30	288,000.00	200,000.00	1,220,139.30	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	20,695,625.09	4.39	13,211,311.38	63.84	17,961,996.86	5.57	11,638,981.09	64.80
组合 2	427,432,679.43	90.75	25,645,960.76	6.00	292,707,052.20	90.79	17,562,423.13	6.00
组合小计	448,128,304.52	95.14	38,857,272.14	8.67	310,669,049.06	96.36	29,201,404.22	9.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	22,877,853.35	4.86	22,877,853.35	100.00	11,736,599.11	3.64	11,736,599.11	100.00

备的 应收账款								
合计	471,006,157.87	/	61,735,125.49	/	322,405,648.17	/	40,938,003.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	
1 年以内小计	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	
1 至 2 年	2,062,353.78	9.97	412,470.76	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2 至 3 年	1,736,896.96	8.39	694,758.78	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3 至 4 年	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4 至 5 年	1,836,028.67	8.87	1,652,425.80	1,619,907.04	9.02	1,457,916.34
5 年以上	8,713,346.99	42.10	8,713,346.99	7,323,464.62	40.77	7,323,464.62
合计	20,695,625.09	100.00	13,211,311.38	17,961,996.86	100.00	11,638,981.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	427,432,679.43	6	25,645,960.76
合计	427,432,679.43	6	25,645,960.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收电费(117 家)	9,936,334.68	9,936,334.68	100.00	预计无法收回
应收热能(7 家)	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料费(19 家)	7,866,134.68	7,866,134.68	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	22,877,853.35	22,877,853.35	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额

新疆天富电力(集团)有限责任公司	3,394,762.62	203,685.76	1,639,774.57	98,386.47
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	4,097,174.66	245,830.48	913,430.01	54,805.80
合计	7,491,937.28	449,516.24	2,553,204.58	153,192.27

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆天盛实业有限公司	非关联方	68,030,654.76	1年以内及1-2年	14.44
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	53,155,063.67	1年以内	11.29
新疆大全新能源有限公司	非关联方	22,554,406.09	1年以内	4.79
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	19,095,511.04	1年以内	4.05
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	非关联方	15,785,362.29	1年以内及1-2年	3.35
合计	/	178,620,997.85	/	37.92

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	3,394,762.62	0.72
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	4,097,174.66	0.87
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	4,535,851.93	0.96
新疆天富煤业有限公司	大股东全资子公司	1,207,043.45	0.26
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	88,371.26	0.02
石河子天富欣美电器有限公司	其他关联方	60.85	0.00
新疆立业天富能源有限公司	联营企业	5,561.01	0.00
石河子开发区天富科技有限责任公司	联营企业	36,246.61	0.01
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方	30,515.04	0.01
合计	/	13,395,587.43	2.85

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	43,848,588.60	4.74	43,848,588.60	100.00	18,848,588.60	1.81	18,848,588.60	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 2	855,765,693.69	92.48	51,345,941.65	6.00	1,000,677,821.88	96.29	59,980,669.31	6.00
组合小计	855,765,693.69	92.48	51,345,941.65	6.00	1,000,677,821.88	96.29	59,980,669.31	6.00
单项金额虽不重大但	25,782,574.01	2.78	25,782,574.01	100.00	19,712,558.11	1.90	19,712,558.11	100.00

单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	925,396,856.30	/	120,977,104.26	/	1,039,238,968.59	/	98,541,816.02	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00	预计无法收回
新疆冀丰钢铁有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	43,848,588.60	43,848,588.60	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	855,765,693.69	6.00	51,345,941.65
合计	855,765,693.69	6.00	51,345,941.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	5,412,400.00	5,412,400.00	100.00	预计无法收回
新疆博华生物科技有限公司	5,627,056.60	5,627,056.60	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	1,855,552.20	1,855,552.20	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应收款(98家)	8,242,271.21	8,242,271.21	100.00	预计无法收回
合计	25,782,574.01	25,782,574.01	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	238,571.86	14,314.31	176,445,615.37	10,586,736.92
新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	71,417.51	4,285.05	31,024.08	1,861.44
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
合计	309,989.37	18,599.36	241,949,848.78	14,516,990.92

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	791,991,956.64	1年以内及1-2年	85.10
新疆冀丰钢铁有限公司	非关联方	25,000,000.00	1年以内	2.70
国银金融租赁有限公司	非关联方	26,539,200.00	1年以内	2.87
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	5年以上	2.04
北京天科合达蓝光半导体有限公司	非关联方	8,978,814.00	2-3年	0.97
合计	/	871,358,559.24	/	93.68

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	167,154.35	0.02
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业	8,978,814.00	0.97
新疆天富电力(集团)有限责任公司—农网完善项目(注)	第一大股东		

新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,048.95	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	71,417.51	0.01
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	4,587.81	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
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	879,913.18	0.10
合计	/	10,233,636.93	1.11

(六) 预付款项:**1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	406,928,799.22	51.61	142,361,227.77	28.00
1 至 2 年	86,605,596.42	10.98	363,865,351.36	71.56
2 至 3 年	292,825,139.80	37.13	1,118,723.00	0.22
3 年以上	2,242,598.92	0.28	1,123,875.92	0.22
合计	788,602,134.36	100	508,469,178.05	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	406,940,000.00	1 年以内及 2-3 年	预付设备工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	133,340,000.00	1 年以内及 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	2-3 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	2-3 年	预付设备工程款
郑州电力机械厂	非关联方	15,631,000.00	1 年以内及 2-3 年	预付设备工程款
合计	/	633,030,304.80	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天富电力	30,000.00		30,000.00	

(集团)有限责任公司				
合计	30,000.00		30,000.00	

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,778,203.66	2,046,832.92	83,731,370.74	112,129,249.22	2,054,127.27	110,075,121.95
库存商品	20,147,568.62	6,050,337.85	14,097,230.77	39,792,702.68	5,612,086.72	34,180,615.96
工程施工	273,124,278.75		273,124,278.75	206,863,991.84		206,863,991.84
合计	379,050,051.03	8,097,170.77	370,952,880.26	358,785,943.74	7,666,213.99	351,119,729.75

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,054,127.27	-7,294.35			2,046,832.92
库存商品	5,612,086.72	438,251.13			6,050,337.85
合计	7,666,213.99	430,956.78			8,097,170.77

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:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其中: 未实现融资收益	-17,265,958.66	-19,265,958.66
分期收款销售商品	32,382,341.34	32,382,341.34
合计	32,382,341.34	32,382,341.34

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆立业天富能源有限公司	39.39	39.39	321,746,282.10	310,124.66	321,436,157.44		-2,424,315.15
新疆天富阳光生物科技有限公司	30.00	30.00	207,616,065.34	158,413,556.66	49,202,508.68	43,393,261.50	1,202,508.68
石河子新旺水利电	23.91	23.91					

力建筑材料检验有限公司							
石河子开发区天富科技有限公司	49.00	49.00	49,933,390.25	46,207,367.14	3,726,023.11	1,356,931.81	-9,901,978.87
北京天科合达蓝光半导体有限公司	40.80	40.80	136,822,340.57	19,908,852.94	116,913,487.63	24,617,612.95	-233,519.53
新疆天益西能建	40.00	40.00	19,159,225.72		19,159,225.72		-229,038.16

设 工 程 有 限 责 任 公 司								
新 疆 天 特 物 流 有 限 责 任 公 司	49.00	49.00	100,711,827.33	183,568.27	100,528,259.06	535,473.54	83,610.55	

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明
石 河 子 市 欣 美 电 器 制 造 有 限 公 司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		10.00	10.00	
石 河 子 开	4,378,873.30	4,378,873.30		4,378,873.30		18.04	18.04	

								的说明
新立天能有限公司	130,000,000.00	127,581,497.02	-955,033.26	126,626,463.76		39.39	39.39	
新天阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	13,588,593.41	1,172,159.19	14,760,752.60		30.00	30.00	
石子旺水利建材检验有限公司(2)	220,000.00	268,422.65	-268,422.65			23.91	23.91	
石子开发区富天科技有限公司	13,605,274.17	6,677,720.97	-4,851,969.65	1,825,751.32		40.80	40.80	
北京合蓝半导体有限公司	42,330,000.00	39,607,747.77	-95,275.97	39,512,471.80		45.33	45.33	
新天西建工程限	8,000,000.00	7,299,305.55	-88,216.25	7,211,089.30		40.00	40.00	

责 任 公 司								
新 疆 特 流 有 限 责 任 公 司 (2)	49,000,000.00		49,258,846.94	49,258,846.94		49.00	49.00	

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	3,929,531.04	7,768,310.75	3,168,780.00	8,529,061.79
1.房屋、建筑物	3,929,531.04	7,768,310.75	3,168,780.00	8,529,061.79
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,379,088.74	360,523.74	1,089,251.63	650,360.85
1.房屋、建筑物	1,379,088.74	360,523.74	1,089,251.63	650,360.85
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,550,442.30	7,407,787.01	2,079,528.37	7,878,700.94
1.房屋、建筑物	2,550,442.30	7,407,787.01	2,079,528.37	7,878,700.94
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,550,442.30	7,407,787.01	2,079,528.37	7,878,700.94
1.房屋、建筑物	2,550,442.30	7,407,787.01	2,079,528.37	7,878,700.94
2.土地使用权				

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,196,843,306.21	79,864,264.48	231,683,641.79	5,045,023,928.90
其中: 房屋及建筑物	1,377,944,216.60	17,641,445.17	38,385,815.03	1,357,199,846.74
机器设备				

运输工具					
通用设备	289,596,765.10		8,385,411.77	608,873.16	297,373,303.71
专用设备	3,406,341,976.79		50,748,609.10	189,639,392.31	3,267,451,193.58
运输设备	115,025,248.02		2,431,244.12	2,587,594.62	114,868,897.52
其他设备	7,935,099.70		657,554.32	461,966.67	8,130,687.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,065,927,676.19	3,650.00	269,409,774.19	187,881,108.54	2,147,459,991.84
其中:房屋及建筑物	390,493,891.68		55,753,610.09	41,126,896.15	405,120,605.62
机器设备					
运输工具					
通用设备	185,528,059.40	3,650.00	18,475,048.61	583,466.31	203,423,291.70
专用设备	1,427,578,461.90		186,038,184.94	144,096,853.59	1,469,519,793.25
运输设备	57,127,668.15		8,086,452.11	2,004,857.54	63,209,262.72
其他设备	5,199,595.06		1,056,478.44	69,034.95	6,187,038.55
三、固定资产账面净值合计	3,130,915,630.02		/	/	2,897,563,937.06
其中:房屋及建筑物	987,450,324.92		/	/	952,079,241.12
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	104,068,705.70		/	/	93,950,012.01
专用设备	1,978,763,514.89		/	/	1,797,931,400.33
运输设备	57,897,579.87		/	/	51,659,634.80
其他设备	2,735,504.64		/	/	1,943,648.80
四、减值准备合计	24,271,379.55		/	/	24,248,692.43
其中:房屋及建筑物	9,883,840.74		/	/	9,883,840.74
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	252,494.54		/	/	252,494.54
专用设备	13,883,839.91		/	/	13,864,107.29
运输设备	251,204.36		/	/	248,249.86
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,106,644,250.47		/	/	2,873,315,244.63
其中:房屋及建筑物	977,566,484.18		/	/	942,195,400.38
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	103,816,211.16		/	/	93,697,517.47
专用设备	1,964,879,674.98		/	/	1,784,067,293.04
运输设备	57,646,375.51		/	/	51,411,384.94

其他设备	2,735,504.64	/	/	1,943,648.80
------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额：269,409,774.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：58,421,178.00 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	327,004,730.19	
运输设备	1,555,108.75	

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 40,959.91 万元

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,309,332,646.59	36,982,182.98	1,272,350,463.61	675,719,989.13	36,982,182.98	638,737,806.15

2、重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	期末数
燃气工程		71,906,906.68	21,756,476.44	5,532,915.67	386,660.24			87,743,807.21
2 × 125 MW 热电机组工程		1,484,900.00	35,100.00					1,520,000.00
热网改造	26,000,000.00	2,003,181.09	53,813,515.88	32,901,332.35				22,915,364.62
城网改造工程	200,000,000.00	155,044,013.57	62,866,431.14			47,748,753.67	6,885,466.00	217,910,444.71
煤化工项目	1,015,000,000.00	52,877,103.17						52,877,103.17
天富高新技术园区工程		15,153,682.20				1,499,114.05		15,153,682.20
特种纤维项目	79,880,000.00	65,930,172.14						65,930,172.14
2 × 125MW 配套工程 (南热电)	1,970,000,000.00	85,390,298.00			23,244,060.69	24,828,831.06		62,146,237.31
220kv 送电工程		145,190,501.30	134,014,523.23			19,897,400.55	19,897,400.55	279,205,024.53
南热电二期 2*300MW 工程	2,500,000,000.00	62,063,193.23	169,388,265.19			47,492,833.72	13,311,419.45	231,451,458.42
2011 年		5,884,312.29	14,795,575.68					20,679,887.97

2*660 工 程项目								
2011 垃圾 焚烧发电 项目		3,521,958.95	4,898,397.28					8,420,356.23
农网完善 (注)			230,324,128.49					230,324,128.49
零星工程		9,269,766.51	26,344,457.87	19,986,929.98	2,572,314.81			13,054,979.59
合计	5,790,880,000.00	675,719,989.13	718,236,871.20	58,421,178.00	26,203,035.74	141,466,933.05	40,094,286.00	1,309,332,646.59

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数
特种纤维项目	10,268,171.49	10,268,171.49
煤化工项目	24,203,462.36	24,203,462.36
零星工程	2,510,549.13	2,510,549.13
合计	36,982,182.98	36,982,182.98

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料设备	220,583,890.33	180,753,496.62	158,167,874.39	243,169,512.56
合计	220,583,890.33	180,753,496.62	158,167,874.39	243,169,512.56

(十五) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,815,613.13	3,079,020.34		66,894,633.47
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	5,871,270.58			5,871,270.58
1 号小区土地使用权	10,388,270.77			10,388,270.77
高新技术园土地使用权	2,028,136.95			2,028,136.95
506# 小区土地使用权	2,103,630.58			2,103,630.58
市工 1 号小区土地使用权	9,774,336.00			9,774,336.00
33 号小区	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 055-594-0018	3,347,500.00	1,661,592.49		5,009,092.49
开发区 01	3,080,000.00	103,664.85		3,183,664.85
2011-石总场-01	3,410,000.00			3,410,000.00
西热电土地		1,313,763.00		1,313,763.00
(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	8,997,272.41			8,997,272.41
二、累计摊销合计	11,198,056.72		-3,122,354.08	14,320,410.80
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使	2,084,545.62		-95,115.12	2,179,660.74

用权				
1 号小区土地使 使用权	1,820,644.29		-214,082.28	2,034,726.57
高新技术园土地 使用权	202,813.78		-40,562.76	243,376.54
506#小区土地使 使用权	136,735.98		-42,072.61	178,808.59
市工1号小区土地 使用权	586,460.10		-234,584.04	821,044.14
33号小区	76,473.84		-4,285.08	80,758.92
开发区70号小区	227,133.44		-62,190.24	289,323.68
石河子市95号小 区055-594-0018			-88,212.68	88,212.68
开发区01			-78,223.22	78,223.22
2011-石总场-01			-85,250.00	85,250.00
西热电土地			-2,189.61	2,189.61
(2).专有技术				
沥青基高性能球 形活性炭	2,149,532.96		-644,859.96	2,794,392.92
(3).软 件	3,913,716.71		-1,530,726.48	5,444,443.19
三、无形资产账面 净值合计	52,617,556.41	3,079,020.34	3,122,354.08	52,574,222.67
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使 使用权	3,786,724.96		95,115.12	3,691,609.84
1 号小区土地使 使用权	8,567,626.48		214,082.28	8,353,544.20
高新技术园土地 使用权	1,825,323.17		40,562.76	1,784,760.41
506#小区土地使 使用权	1,966,894.60		42,072.61	1,924,821.99
市工1号小区土地 使用权	9,187,875.90		234,584.04	8,953,291.86
33号小区	129,210.75		4,285.08	124,925.67
开发区70号小区	2,882,377.81		62,190.24	2,820,187.57
石河子市95号小 区055-594-0018	3,347,500.00	1,661,592.49	88,212.68	4,920,879.81
开发区01	3,080,000.00	103,664.85	78,223.22	3,105,441.63
2011-石总场-01	3,410,000.00		85,250.00	3,324,750.00
西热电土地		1,313,763.00	2,189.61	1,311,573.39
(2).专有技术				
沥青基高性能球 形活性炭	9,350,467.04		644,859.96	8,705,607.08
(3).软 件	5,083,555.70		1,530,726.48	3,552,829.22
四、减值准备合计				

五、无形资产账面价值合计	52,617,556.41	3,079,020.34	3,122,354.08	52,574,222.67
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	3,786,724.96		95,115.12	3,691,609.84
1 号小区土地使用权	8,567,626.48		214,082.28	8,353,544.20
高新技术园土地使用权	1,825,323.17		40,562.76	1,784,760.41
506#小区土地使用权	1,966,894.60		42,072.61	1,924,821.99
市工 1 号小区土地使用权	9,187,875.90		234,584.04	8,953,291.86
33 号小区	129,210.75		4,285.08	124,925.67
开发区 70 号小区	2,882,377.81		62,190.24	2,820,187.57
石河子市 95 号小区 055-594-0018	3,347,500.00	1,661,592.49	88,212.68	4,920,879.81
开发区 01	3,080,000.00	103,664.85	78,223.22	3,105,441.63
2011-石总场-01	3,410,000.00		85,250.00	3,324,750.00
西热电土地		1,313,763.00	2,189.61	1,311,573.39
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭	9,350,467.04		644,859.96	8,705,607.08
(3).软件	5,083,555.70		1,530,726.48	3,552,829.22

本期摊销额：3,122,354.08 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 12,916,520.34 元无形资产-土地使用权产证尚未办理完毕。

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	9,838,943.12	2,372,314.81	3,083,064.02		9,128,193.91	
其他	1,201,198.56	706,587.07	243,589.42		1,664,196.21	
合计	11,040,141.68	3,078,901.88	3,326,653.44		10,792,390.12	

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	39,902,588.45	29,150,201.39
合并内部利润抵销	3,697,179.38	4,026,974.51
小计	43,599,767.83	33,177,175.90

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,789,093.04	21,113,564.01
可抵扣亏损	110,501,734.67	114,289,644.91
合计	119,290,827.71	135,403,208.92

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	243,251,182.89
小计	243,251,182.89

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	139,479,819.35	43,232,410.40			182,712,229.75
二、存货跌价准备	7,666,213.99	724,147.33		293,190.55	8,097,170.77
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,271,379.55			22,687.12	24,248,692.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	36,982,182.98				36,982,182.98
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	208,399,595.87	43,956,557.73		315,877.67	252,040,275.93

(十九) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	848,000,000.00	780,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	978,000,000.00	830,000,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	144,080,000.00	302,570,000.00
合计	144,080,000.00	302,570,000.00

下一会计期间将到期的金额 144,080,000.00 元。

(二十一) 应付账款：**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	321,927,690.80	296,741,300.90
合计	321,927,690.80	296,741,300.90

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

单位：元 币种：人民币

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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	4,037,170.99	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
四川川油天然气科技发展有限公司	3,168,000.00	项目未决算
石家庄安瑞科气体机械有限公司	2,816,100.00	项目未决算

(二十二) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	411,803,999.53	343,769,438.56
合计	411,803,999.53	343,769,438.56

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	38,752,836.49	13,845,202.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	24,176,366.00	16,668,461.80
合计	62,929,202.49	30,513,663.80

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	16,511,175.80	工程尚未完工决算
新疆矩阵房地产开发有限公司石河子开发区分公司	12,677,478.80	工程尚未完工决算
新疆天富阳光生物科技有限公司	10,500,000.00	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	10,426,696.80	工程尚未完工决算
新疆生产建设兵团农业建设第十三师	8,227,510.00	工程尚未完工决算

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,753,692.55	232,760,103.56	252,894,627.01	25,619,169.10
二、职工福利费		24,220,634.44	24,218,834.44	1,800.00
三、社会保险费	12,352.32	61,484,804.34	61,484,804.34	12,352.32
其中: 医疗保险费	4,764.08	18,380,262.62	18,380,262.62	4,764.08
基本养老保险费	2,498.89	38,665,303.63	38,665,303.63	2,498.89
失业保险费	5,089.35	1,974,226.93	1,974,226.93	5,089.35
工伤保险费		1,872,366.08	1,872,366.08	
生育保险费		592,645.08	592,645.08	
四、住房公积金	266,720.37	20,026,542.00	20,293,262.37	
五、辞退福利				
六、其他				
(5) 工会经费和职工教育经费	11,747,762.79	10,389,228.54	8,435,181.93	13,701,809.40
(6) 其他		2,780,589.76	24,221.00	2,756,368.76
合计	57,780,528.03	351,661,902.64	367,350,931.09	42,091,499.58

工会经费和职工教育经费金额 8,435,181.93 元。

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,420,281.14	-21,234,293.65
营业税	-10,432,817.87	-4,704,789.03
企业所得税	51,178,233.62	92,239,452.64
个人所得税	417,712.77	393,498.18
城市维护建设税	1,943,139.85	184,975.81
其他	3,811,182.41	2,407,957.24
合计	45,497,169.64	69,286,801.19

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	5,547,978.55	
合计	5,547,978.55	

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
石河子第一水利水电工程处	4,205,604.04	4,205,604.04	
石河子国有资产经营(集团)有限公司	148,678.08	148,678.08	
合计	4,354,282.12	4,354,282.12	/

(二十七) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	351,636,025.68	340,418,339.38
合计	351,636,025.68	340,418,339.38

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天富电力(集团)有限责任公司	19,463,439.95	7,162,844.66
合计	19,463,439.95	7,162,844.66

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款未结算支付
天然气入户费	38,884,261.20	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	4,719,000.00	往来款未结算支付
电贴费	3,844,125.00	价外基金

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	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	11,442,802.43	往来款	

(二十八) 1年内到期的非流动负债：

1、1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	123,500,000.00	200,000,000.00
合计	123,500,000.00	200,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,500,000.00	
保证借款	106,000,000.00	200,000,000.00
合计	123,500,000.00	200,000,000.00

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2009年6月30日	2012年6月30日	人民币	5.99		160,000,000.00
	2009年7月24日	2012年7月24日	人民币	5.99		40,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行	2008年6月27日	2013年6月25日	人民币	7.05	17,500,000.00	

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010年3月18日	2013年3月13日	人民币	7.05	86,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司	2003年12月18日	2013年12月27日	人民币	7.05	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	123,500,000.00	200,000,000.00

(二十九) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		27,500,000.00
保证借款	1,282,538,322.30	612,800,000.00
保证及质押(注)	914,600,000.00	929,250,000.00
担保借款	309,221,197.64	328,157,960.47
合计	2,506,359,519.94	1,897,707,960.47

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2010年11月29日	2028年11月29日	人民币	5.53		350,000,000.00		350,000,000.00
国家开发银行股份有限	2012年7月19日	2027年7月18日	人民币	6.55		400,000,000.00		

公司								
国银金融租赁有限公司	2012年7月27日	2017年7月27日	人民币	7.68		361,000,000.00		
德国政府贷款	2008年1月4日	2046年12月30日	欧元		24,315,749.37	202,248,676.96	24,074,184.82	196,505,533.59
德国政府贷款	2008年1月4日	2016年12月30日	欧元		12,860,984.02	106,972,520.68	16,128,934.38	131,652,426.88
国家开发银行股份有限公司	2002年3月28日	2017年3月27日	人民币	6.12		158,800,000.00		188,800,000.00
中国银行石河子市分行	2010年11月29日	2028年11月29日	人民币	6.35		169,000,000.00		169,000,000.00
合	/	/	/	/	/	1,748,021,197.64	/	1,035,957,960.47

计								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(三十) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
07 天富债	100	2007 年 3 月 22 日	10 年	280,000,000.00	9,940,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	9,940,000.00	282,457,739.67
12 天富债	100	2012 年 6 月 6 日	5 年	500,000,000.00		15,671,232.88		15,671,232.88	508,104,123.04

(三十一) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	252,636,500.00			324,686,500.00
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

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	20 年	126,910,000.00	7.05%		27,500,000.00	
农八师财政局借款合同号 002	20 年	37,356,500.00	7.05%		20,366,500.00	
农八师财政局借款合同号 003	20 年	53,000,000.00	7.05%		35,000,000.00	
农八师财政局借款合同号 004	20 年	76,500,000.00	6.55%		51,000,000.00	
农八师财政局借款合同号 城电贷 001	20 年	116,000,000.00	6.12%		90,400,000.00	
农八师财政局借款合同 07 电贷无电-05 号	20 年	4,620,000.00	6.80%		4,300,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	无固定还款期限	2,400,000.00	6.55%		2,265,000.00	
农八师财政局借款合同 2010 年城网-03	20 年	24,300,000.00	6.55%		24,300,000.00	

农八师财政局 2006 农电完善 001 号	18 年	8,800,000.00	6.55%		6,880,000.00	注
农八师财政局 2006 农电完善 002 号	18 年	8,000,000.00	6.55%		7,120,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善补充-08 号	20 年	6,000,000.00	7.05%		5,750,000.00	
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	20 年	6,400,000.00	6.55%		3,775,000.00	
农八师财政局 09 电贷完善新增-02 号	20 年	18,500,000.00	6.55%		17,530,000.00	
农八师财政局 09 电贷第三批-08 号	20 年	8,500,000.00	6.55%		8,500,000.00	
农八师财政局 2010 年改造升级-07	20 年	20,000,000.00	6.55%		20,000,000.00	
合计					324,686,500.00	

注：根据新疆兵团农八师财务局师财建【2012】122 号《关于农八师农网完善工程相关事宜的通知》将农八师农网完善工程相关帐套并入新疆天富热电股份有限公司，具体见附注十（4）。

(三十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
2×125MW 热电工程贴息	49,531,696.63	54,009,443.31
粉煤灰纸浆项目贴息	1,375,000.00	1,500,000.00
碳化硅晶片项目贴息	666,666.62	733,333.30
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	44,488,038.98	48,788,313.42
粉煤灰造纸节能减排专项资金	687,500.00	750,000.00
南热电厂配套热网项目贴息	4,591,125.00	4,852,125.00
天然气入户项目贴息	8,868,833.37	9,696,166.69
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00	250,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题	300,000.00	300,000.00
"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费	100,000.00	100,000.00
石河子财政局重大科技经费(丙酮酸项目)	1,800,000.00	1,800,000.00
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00	200,000.00
国家科技支撑计划补贴款		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）	693,333.35	746,666.67
钟家庄变电站项目收农村电气化项	520,000.00	560,000.00

目拨款		
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	2,673,888.92	2,901,222.24
供热系统节能改造	2,615,499.99	3,062,833.33
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 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		
城网改造项目贴息	1,568,000.00	1,696,000.00
热网改造二期项目贴息	4,414,291.67	4,662,791.67
能量系统优化节能改造项目	9,782,888.87	5,902,222.21
石河子 220kv 输变电工程贴息	45,981,446.65	1,326,173.33
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴 息	17,392,000.01	18,669,333.33
系统节能改造项目	4,207,555.53	1,549,333.32
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	90,000.00
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技 改工程	1,744,444.46	1,877,777.78
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫 化床法项目	2,457,777.76	2,644,444.44
多热源联网能量系统优化项目	16,254,166.65	12,181,944.44
城市用网建设专项资金	36,450,000.00	8,100,000.00
天富热电厂 2*300MW 扩建工程-二 期	173,000,000.00	
石河子垃圾发电项目	1,500,000.00	
石河子织染厂家属区临时供热站	992,847.17	
农八师农网完善工程专项拨款	72,000,000.00	
合计	509,787,001.63	193,160,124.48

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	655,696,586.00						655,696,586.00

(三十四) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	961,932,583.04			961,932,583.04
其他资本公积	23,178,938.88			23,178,938.88

合计	985,111,521.92			985,111,521.92
----	----------------	--	--	----------------

(三十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	143,931,070.72	28,464,429.86		172,395,500.58
合计	143,931,070.72	28,464,429.86		172,395,500.58

(三十六) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	462,455,559.18	/
调整后 年初未分配利润	462,455,559.18	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	256,618,132.77	/
减: 提取法定盈余公积	28,464,429.86	
应付普通股股利	150,810,214.78	
提取储备基金	1,137,167.14	
期末未分配利润	538,661,880.17	/

注 1: 根据公司下属子公司石河子天富南热电有限公司《2011 年度利润分配预案》, 天富南热电按截至 2011 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 1,137,167.14 元。

注 2: 根据 2012 年 3 月 30 日股东大会审议通过的《关于公司 2011 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 2.3 元 (含税), 共计 150,810,214.78 元。

(三十七) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,810,848,117.92	2,310,012,339.18
其他业务收入	107,501,901.88	88,453,468.45
营业成本	2,165,117,215.53	1,650,743,962.73

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	2,411,903,867.07	1,749,597,165.16	1,513,875,046.98	1,088,674,448.25
(2) 房地产业			324,765,185.05	98,199,563.90
(3) 商业	320,522,241.42	318,741,535.23	275,388,547.60	259,452,365.65
(4) 施工企业	78,422,009.43	66,786,388.49	195,983,559.55	182,790,792.61
合计	2,810,848,117.92	2,135,125,088.88	2,310,012,339.18	1,629,117,170.41

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	2,095,753,366.71	1,455,807,459.91	1,167,248,567.23	796,605,209.74
热	316,150,500.36	293,789,705.25	292,076,474.12	260,887,706.02
天然气收入	88,240,632.19	46,498,362.19	48,838,090.45	27,564,750.37
房产销售			324,765,185.05	98,199,563.90
建筑施工收入	78,422,009.43	66,786,388.49	195,983,559.55	182,790,792.62
其他商品销售收入	232,281,609.23	272,243,173.04	281,100,462.78	263,069,147.76
合计	2,810,848,117.92	2,135,125,088.88	2,310,012,339.18	1,629,117,170.41

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	2,567,763,794.19	1,901,940,223.05	2,045,065,058.84	1,376,943,771.26
其他地区	243,084,323.73	233,184,865.83	264,947,280.34	252,173,399.15
合计	2,810,848,117.92	2,135,125,088.88	2,310,012,339.18	1,629,117,170.41

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	459,128,171.41	15.73
新疆西部合盛硅业有限公司	315,819,318.72	10.82
新疆晶鑫硅业有限公司	116,107,907.50	3.98
石河子市国能能源投资有限公司	113,464,165.85	3.89
新疆天盛实业有限公司	49,961,923.69	1.71
合计	1,054,481,487.17	36.13

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,663,178.53	31,790,737.45	5、3
城市维护建设税	8,324,620.65	8,919,700.47	7
教育费附加	6,442,498.16	6,795,874.47	3
土地增值税	249,954.74	17,826,255.15	
其他	42,065.02	301,573.22	
合计	20,722,317.10	65,634,140.76	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	36,103,071.26	28,684,605.07
合计	36,103,071.26	28,684,605.07

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	190,585,475.02	140,612,312.14
利息收入	-9,235,950.67	-6,514,881.03
汇兑损益	101,130.21	80,649.11
其他	1,530,258.95	808,082.33
合计	182,980,913.51	134,986,162.55

(四十一) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	439,441.49	809,622.64
权益法核算的长期股权投资收益	-4,559,489.00	-3,809,300.39
处置长期股权投资产生的投资收益	31,577.35	326,029,858.75
合计	-4,088,470.16	323,030,181.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	151,441.49	521,622.64	
合计	439,441.49	809,622.64	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆立业天富能源有限公司	-955,033.26	-967,387.76	
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,172,159.19	-516,892.95	
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司		10,420.65	
石河子开发区天富科技有限公司	-4,851,969.65	-1,668,002.20	
新疆天益西能建设工程有限责任公司	-88,216.25	-700,694.45	

北京天科合达蓝光半导体有限公司	-95,275.97	-317,457.12	
石河子立城建材有限责任公司		350,713.44	
新疆天特物流有限责任公司	258,846.94		
合计	-4,559,489.00	-3,809,300.39	/

(四十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	43,232,410.40	66,474,858.92
二、存货跌价损失	724,147.33	147,180.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		2,072,755.68
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	43,956,557.73	68,694,795.48

(四十三) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,907,822.51	14,462,590.95	8,907,822.51
其中: 固定资产处置利得	8,907,822.51	14,462,590.95	8,907,822.51
政府补助	44,317,978.85	30,592,259.14	44,317,978.85
其他	669,541.87	1,918,566.42	669,541.87
合计	53,895,343.23	46,973,416.51	53,895,343.23

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) 与资产相关的政府补助			

2×125MW 热电工程贴息	4,477,746.68	4,477,746.68	
天然气入户项目	827,333.32	827,333.32	
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	261,000.00	233,916.67	
2×125MW 热电工程国产设备退税	4,300,274.44	4,650,274.44	
南电电机系统节能改造	227,333.32	227,333.32	
供热系统节能改造	447,333.34	234,000.00	
城网改造项目贴息	128,000.00	128,000.00	
热网改造二期项目贴息	248,500.00	248,500.00	
能量系统优化节能改造项目	259,333.34	426,666.68	
钟家庄变电站项目	40,000.00	40,000.00	
玛河五级水电站项目	53,333.32	53,333.33	
石河子 220kv 输变电工程	344,726.68	94,726.67	
天富热电厂 2*300MW 扩建工程	1,277,333.32	490,666.67	
系统节能改造项目	141,777.79	110,666.68	
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	133,333.32	122,222.22	
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	186,666.68	155,555.56	
多热源联网能量系统优化项目	927,777.79	68,055.56	
基于服务的供热管理信息系统研发及应用		40,000.00	
22、石河子织染厂家属区临时供热站	90,258.83		
(2) 与收益相关的政府补助			
中小企业国际市场开拓资金	80,800.00	86,200.00	
出售碳排放指标		11,475,008.64	
西工业区税收返还	2,500,000.00	1,320,000.00	
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	5,000.00	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	
节能减排专项资金	300,000.00	20,000.00	
石河子经济技术开发区 管委会税收返还		4,000,168.02	
2、外经贸发展扶持奖励资金	7,800.00		
人力资源部招工奖励款	3,350.00		
政府补助收入（电）	5,000,000.00		
八师石河子市工业竞赛 活动领导小组文件 师 市工竞办字[2012]5 号 天河电厂一期工业投资 贡献奖	200,000.00		
师市经统字[2012]2 号 2011 年师市工业统计工 作考核奖	2,000.00		
石河子市科学技术局编 号:201226 科研经费煤 粉锅炉燃用高碱金属煤 技术研究\含大容量机 组弱联络地区电网的综	200,000.00		

合安全防御系统研究应用			
收开发区财政局补贴	5,000,000.00		
收石河子开发区财局补贴款	5,000,000.00		
热网配套石开发区财政局拨款	5,000,000.00		
电价补贴石开发区财政局拨款	5,000,000.00		
农网完善2010师市第一批工业发展专项资金	1,000,000.00		
财政局拨款	100,000.00		
鼓励外经贸进出口增长奖励资金	42,800.00		
兵团科技计划专项经费	200,000.00		
科研经费拨款	50,000.00		
合计	44,317,978.85	30,592,259.14	/

(四十四) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,680,481.29	23,978,844.03	15,680,481.29
其中: 固定资产处置损失	15,680,481.29	17,706,687.13	15,680,481.29
无形资产处置损失		6,272,156.90	
对外捐赠	200,762.00	417,379.00	200,762.00
其他	528,972.14	6,790,399.45	528,972.14
合计	16,410,215.43	31,186,622.48	16,410,215.43

(四十五) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	52,037,599.62	111,234,848.87
递延所得税调整	-10,422,591.93	36,442,297.05
合计	41,615,007.69	147,677,145.92

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	259,167,756.30	399,062,545.70
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）	0.39	0.61

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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	29,691,750.00
利息收入	9,235,950.67
营业外收入	669,541.87
企业间往来款	54,132,128.12
合计	93,729,370.66

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	57,564,773.96
销售费用	8,790,371.73
营业外支出	729,734.14
企业间往来	125,222,743.09
合计	192,307,622.92

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
递延收益	341,608,106.00
合计	341,608,106.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还无电地区电力建设项目	295,000.00
归还城网改造项目借款	6,400,000.00
归还农网改造工程借款	10,250,000.00
退还补助款	1,620,000.00
合计	18,565,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	259,167,756.30	399,491,614.76
加：资产减值准备	43,956,557.73	68,694,795.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,048,021.00	273,906,176.20
无形资产摊销	3,122,354.08	3,092,067.43
长期待摊费用摊销	3,326,653.44	2,115,645.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,814,874.24	9,516,253.08
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）	190,686,605.23	140,692,961.25
投资损失（收益以“-”号填列）	4,088,470.16	-323,030,181.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,422,591.93	-18,016,702.82
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）	-20,557,297.84	-116,066,529.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-670,865,825.20	-812,619,574.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,007,419.38	60,011,966.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,358,157.83	-312,211,507.41
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	1,456,535,279.84	915,843,149.13
减：现金的期初余额	915,843,149.13	665,407,948.74
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	540,692,130.71	250,435,200.39

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		401,824,656.75
2. 取得子公司及其他营业单位支付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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,574,255.34
4. 取得子公司的净资产		75,497,264.84
流动资产		1,633,434,621.93
非流动资产		70,835,712.00
流动负债		1,628,773,069.09
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,456,535,279.84	915,843,149.13
其中：库存现金	168,606.31	19,896.01
可随时用于支付的银行存款	1,456,366,673.53	915,823,253.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,456,535,279.84	915,843,149.13

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆富力集(团)有限公司	国有企业(全民所有制企业)	石河子市北四路	郝明忠	发电, 供电, 供热, 承包工程	98,000	46.96	46.96	新疆生产建设兵团八师石河子市国有资产监督管理委员会	73445431-9

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	有限责任公司	石河子	朱锐	液化石油气, 天然气; 灶具, 燃气具配件	3,811.00	80	80	73181920-4

石河子开发区水利工程有限公司	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	有限责任公司	石河子	苏革	信息技术	460.00	95.65	95.65	71894669-8
石河子开发区天力物资有限责任公司	有限责任公司	石河子	杨学福	商业	1,400.00	96.43	100	71297508-4
新疆天富国际经贸有限公司	其他	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	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	其他	北京	苏革	自主选择				
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	有限责任公司	石河子	苏革	装饰装修	500.00	60	60	75766988-1
石河子开发区天富燃料有限公司	有限责任公司	石河子	杜海新	运输	1,000.00	55	55	76376267-9
上海汇合达投	有限责任公司	上海	陈志勇	投资管理	5,000.00	100	100	78360348-0

资 管 理 有 限 公 司									
石 河 子 开 发 区 天 富 电 力 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	郭 志 栋	设 计	100.00	100	100	77607756-6	
上 海 合 炭 达 材 素 材 有 限 公 司	其 他	上 海	张 军	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	中 外 合 资	石 河 子	朱 锐	电 力	6,180.00 万 美 元	75	75	71786532-7	
石 河 子 天 富 农 电 有 限 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	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	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	有 限 责 任 公 司	上 海	张 军	医 药	150.00	100	100	79890665-2	
新 疆 安 妥 欣 医 药 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	张 军	医 药	150.00	100	100	67021054-1	
新 疆 天 富 天 然 气 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	1,000.00	65	65	57253174-7	

责 任 公 司								
石 河 子 市 天 源 惠 然 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	王 润 生	天 然 气	4,017.6	51	51	59919277-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新疆立业天富能源有限公司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	宋志江	煤化工	33,000.00	39.39	39.39	69340796-1
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司(注)	有 限 责 任 公 司	石 河 子	陈新文	建筑	92.00	23.91	23.91	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	程伟东	新材料	2,775.00	49	49	78985066-9
北京天科合达蓝光半导体有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京	张军	碳化硅晶片	10,375.00	40.8	40.8	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	56050391-7
新疆天益西能建设工程有限公司	有 限 责 任 公 司	石 河 子	刘伟	建筑	10,000.00	40	40	57253492-1

责 任 公 司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
石河子天富实业有限公司	股东的子公司	72234405-9
新疆天富电力（集团）有限公司—南山煤矿	其他	23108266-4
新疆天富建设工程有限公司	其他	76111044-X
新疆天富煤业有限公司	股东的子公司	76111606-7
石河子开发区天浩管业有限公司	其他	73448208-8
新疆金天阳纺织有限公司	其他	74869191-3
石河子市欣美电器制造有限公司	其他	72235281-7
石河子立城建材有限责任公司	其他	67344748-0

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天富电力（集团）有限责任公司	接受劳务	市场价	374.72	75.34	321.27	70.26
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	6,340.95	19.29	3,322.19	15.18
新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	4,069.27	12.38	7,367.44	33.67
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	1,085.78		327.37	1.23
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	市场价	2.60	0.01	38.01	0.17
石河子立城建材有限责任公司	采购商品	市场价	191.99	2.87	729.95	2.13
石河子新旺水利电力建	采购商品	市场价	11.75	0.18		

筑材料检验有限公司						
新疆天富电力(集团)有限责任公司	采购商品	市场价			1.65	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	156.14	0.49	142.43	0.00
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	0.22	0.00	0.92	0.00
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	2,818.14	35.94	2,485.59	0.13
新疆天富电力(集团)有限责任公司	出售商品	市场价	136.79	0.43	9.94	0.00
新疆天富煤业有限公司	出售商品	市场价	36.17	0.11	209.36	0.00
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	534.18	0.22	453.96	0.00
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	提供劳务	市场价	15.73	0.20		
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	市场价	1,057.15	0.44	28.84	0.00

2、 关联租赁情况

土地租赁合同：

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

责任公司拥有的土地使用权面积为 703,856.14 平方米，租金为 426,660.00 元/年；
 宗地二：2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；
 宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00 元/年；
 2012 年度内公司已列支上述土地使用权租赁费 1,696,246.00 元。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2010 年 9 月 13 日~ 2013 年 9 月 13 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2010 年 11 月 22 日~ 2013 年 11 月 22 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2010 年 12 月 29 日~ 2013 年 12 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	26,500,000.00	2012 年 3 月 16 日~ 2013 年 3 月 15 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2012 年 6 月 19 日~ 2018 年 6 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 6 月 20 日~ 2013 年 6 月 20 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 19 日~ 2013 年 10 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	33,500,000.00	2012 年 10 月 19 日~ 2013 年 10 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012 年 10 月 19 日~ 2013 年 10 月 19 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2012 年 2 月 14 日~ 2013 年 2 月 14 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 1 月 29 日~ 2013 年 1 月 29 日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 31 日~ 2013 年 12 月 30 日	否
新疆天富热电	新疆天富电力(集	60,000,000.00	2012 年 7 月 27 日~	否

股份有限公司	团)有限责任公司		2013年7月26日	
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	400,000,000.00	2012年6月25日~2013年6月24日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012年7月26日~2013年7月25日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012年10月19日~2013年10月18日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012年12月28日~2013年12月27日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	50,000,000.00	2012年7月16日~2013年4月25日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	90,000,000.00	2012年6月1日~2013年5月31日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012年6月6日~2013年6月5日	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012年6月14日~2013年6月13日	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00		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	25,000,000.00		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	35,000,000.00		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		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	50,000,000.00		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	50,000,000.00		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	50,000,000.00		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	50,000,000.00		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	50,000,000.00		否
新疆天富电力(集团)有限	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00		否

责任公司				
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		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	50,000,000.00		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		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	21,738,322.30		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	86,000,000.00		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	20,000,000.00		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	158,800,000.00		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	12,000,000.00		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	110,000,000.00		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	70,000,000.00		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	20,000,000.00		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	31,000,000.00		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	400,000,000.00		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	48,000,000.00		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	50,000,000.00		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	914,600,000.00		否
------------------	--------------	----------------	--	---

(2) 公司实际对关联方担保情况:

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司为关联方提供担保金额为 211,200.00 万元

注 1: 2011 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: 公司为新疆天富电力（集团）有限责任公司信托贷款业务提供总计不超过 10 亿元的担保, 截止 2012 年 12 月 31 日实际为新疆天富电力（集团）有限责任公司提供的信托贷款共计 10 亿元。

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 2 亿元, 截止 2012 年 12 月 31 日, 实际为国际经贸银行借款、开立信用证及银行承兑汇票提供担保共计 13,632.00 万元, 其中: 银行贷款 800.00 万元, 信用证 9,932.00 万元; 银行承兑汇票 2,900.00 万元。

(3) 关联方实际为公司担保情况:

截至 2012 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 272,213.83 万元

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	3,394,762.62	203,685.76	1,639,774.57	98,386.47
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	4,097,174.66	245,830.48	913,430.01	54,805.80
	新疆天富煤业有限公司	1,207,043.45	72,422.61	783,863.67	47,031.82
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	88,371.26	5,302.28	128,513.82	7,710.83
	石河子开发区天富科技有限责任公司	36,246.61	2,174.80	33,296.03	1,997.76
	新疆天富阳光生物科技有限公司	4,535,851.93	272,151.12	8,887.17	533.23
	新疆立业天富能源有限公司	5,561.01	333.66	6,110.00	366.60
	石河子天富欣	60.85	3.65	609.36	36.56

	美电器有限公司				
	石河子立城建材有限责任公司	30,515.04	1,830.90		
预付账款					
	石河子开发区天浩管业有限公司	81,293.75		883,932.18	
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款					
	新疆天富电力(集团)有限责任公司	167,154.35	10,029.26	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
	北京天科合达蓝光半导体有限公司	8,978,814.00	538,728.84	8,905,020.93	534,301.26
	新疆立业天富能源有限公司	99,048.95	5,942.94	100,177.86	6,010.67
	新疆天富电力(集团)有限责任公司—南山煤矿	71,417.51	4,285.05	31,024.08	1,861.44
	石河子天富实业有限公司	13,070.53	784.23	13,070.53	784.23
	石河子市欣美电器制造有限公司	4,587.81	275.27	3,507.55	210.45
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	879,913.18	52,794.79		
	石河子立城建材有限责任公司				
	石河子开发区天富科技有限公司	19,630.60	1,177.84	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	49,648,300.00		51,648,300.00	

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	130,581.89		
	石河子开发区天浩管业有限公司	1,096,920.18	221,409.35		
	石河子天富欣美电器有限公司	68,388.58	68,388.58		
	新疆天富煤业有限公司	87,141.43	87,141.43		
	新疆天富建设工程有限公司	1,044,208.80	1,044,208.80		
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司		124,083.33		
	石河子立城建材有限责任公司	203,999.00			
其他应付款					
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	19,463,439.95	7,162,844.66		
	石河子开发区天浩管业有限责任公司		247,554.50		
	石河子天富欣美电器有限公司	81,002.80	74,560.00		
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31		
	新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00		
预收账款					
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	38,752,836.49	13,845,202.00		
	新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿	24,176,366.00	16,668,461.80		
	新疆天富阳光生物科技有限	10,500,000.00	10,500,000.00		

	公司				
	石河子市天富欣美电器有限公司	1,848.91			

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：**(一) 其他或有负债及其财务影响：**

- 1、截止 2012 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）。
- 2、截至 2012 年 12 月 31 日，公司已背书转让未到期的应收票据 446,107,808.13 元。

十一、 承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

截止 2012 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 1,750.00 万元长期借款。截止 2012 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 2012 年 12 月 31 日公司以子公司南热电费收取权作质押取得 21,360.00 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 2012 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) 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 2012 年 12 月 31 日尚有 5,100.00 万元的银行承兑汇票质押在中国工商银行有限公司石河子分行用于公司开出 5,100.00 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。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2013 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议决议：公司以 2013 年 4 月 23 日本次董事会召开日的总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计 126,797,522.04 元，余 460,429,984.262 元未分配利润结转以后年度分配。2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该议案需报请公司 2012 年度股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

(1) 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》，同意因能源配套工程实际情况及后续建设需要代建期延长至 2012 年 12 月 31 日，同时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贷款基准利率上浮 10% 计算并加收资金占用费。

截至 2012 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 79,199.20 万元，其中收取资金占用费共计 49,777,885.49 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。根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付 200 万元，第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元，第四年度支付 500 万元，第五年度支付 600 万元，第六至第十年支付全部余款 4,014.83 万元（即第六至第九年度每年支付 800 万元，第十年度支付 814.83 万元）。

截至 2012 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 1,050 万元。

(3) 根据新疆兵团农八师财务局“师财建【2012】2 号”文件《关于下达 2011 年产业发展资金中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》公司 2012 年收到 2011 年中央预算内基建支出预算 17,000 万元，用于其南热电二期 2×300MW 热电联产项目建设。

(4) 根据新疆兵团农八师财务局师财建【2012】122 号《关于农八师农网完善工程相关事宜的通知》将农八师农网完善工程相关帐套改为在新疆天富热电股份有限公司建账、并表，农网完善工程形成的资产、负债均由新疆天富热电股份有限公司承接；中央预算内拨款资金 8,060 万元为农八师农网完善工程专项拨款计入新疆天富热电股份有限公司“递延收益”核算；农业银行统贷统还资金 7,380 万元由新疆天富热电股份有限公司还本付息。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	20,695,625.09	6.84	13,211,311.38	63.84	17,961,996.86	9.98	11,638,981.09	64.80
组合 2	269,531,373.87	89.26	16,171,882.43	6.00	156,150,221.85	86.84	9,369,013.32	6.00
组合小计	290,226,998.96	96.12	29,383,193.81	10.12	174,112,218.71	96.82	21,007,994.41	12.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,729,676.92	3.88	11,729,676.92	100.00	5,710,602.74	3.18	5,710,602.74	100.00
合计	301,956,675.88	/	41,112,870.73	/	179,822,821.45	/	26,718,597.15	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:						
	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	
1 年以内小计	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	
1 至 2 年	2,062,353.78	9.97	412,470.76	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2 至 3 年	1,736,896.96	8.39	694,758.78	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3 至 4 年	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4 至 5 年	1,836,028.67	8.87	1,652,425.80	1,619,907.04	9.02	1,457,916.34
5 年以上	8,713,346.99	42.10	8,713,346.99	7,323,464.62	40.77	7,323,464.62
合计	20,695,625.09	100.00	13,211,311.38	17,961,996.86	100.00	11,638,981.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	269,531,373.87	6.00	16,171,882.43
合计	269,531,373.87	6.00	16,171,882.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收电费(40家)	7,564,881.05	7,564,881.05	100.00	预计无法收回
应收热费(8家)	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料费(1家)	54,430.74	54,430.74	100.00	预计无法收回
合计	11,729,676.92	11,729,676.92	/	/

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆天盛实业有限公司	非关联方	67,967,154.76	1 年以内及 1-2 年	22.51
新疆西部合盛硅业有限公司	非关联方	53,155,063.67	1 年以内	17.60
新疆大全新能源有限公司	非关联方	22,136,752.00	1 年以内	7.33
新疆晶鑫硅业有限公司	非关联方	19,095,511.04	1 年以内	6.32
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	14,218,598.07	1 年以内	4.71
合计	/	176,573,079.54	/	58.47

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	其他关联方	73,371.26	0.02
石河子天富欣美电器有限公司	其他关联方	60.85	0.00
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业	4,527,675.62	1.50
石河子开发区天富科技有限责任公司	其他关联方	36,246.61	0.01
石河子天富农电有限责任公司	子公司	2,865.09	0.00
石河子市天源燃气有限公司	子公司	208,567.78	0.07
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	425,827.50	0.14
石河子天富水利电力工程有限责任公司	子公司	339,058.01	0.11
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	子公司	6,490.64	0.00
合计	/	5,620,163.36	1.85

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合2	1,741,631,973.60	98.14	104,497,918.41	6.00	1,975,900,764.80	98.36	118,494,045.88	6.00
组合小计	1,741,631,973.60	98.14	104,497,918.41	6.00	1,975,900,764.80	98.36	118,494,045.88	6.00
单项金额虽不重大但	33,041,584.44	1.86	33,041,584.44	100.00	32,988,584.44	1.64	32,988,584.44	100.00

单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,774,673,558.04	/	137,539,502.85	/	2,008,889,349.24	/	151,482,630.32	/

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，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	1,741,631,973.60	6.00	104,497,918.41
合计	1,741,631,973.60	6.00	104,497,918.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00	预计无法收回，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(75家)	6,925,043.64	6,925,043.64	100.00	预计无法收回，单独测试计提减值准备
合计	33,041,584.44	33,041,584.44	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额

新疆天富电力(集团)有限责任公司			176,077,931.72	10,564,675.90
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
合计			241,551,141.05	14,493,068.46

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子国有资产经营(集团)有限公司	非关联方	791,991,956.64	1年以内及1-2年	44.63
石河子天富南热电有限公司	子公司	499,935,965.21	1年以内	28.17
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	201,481,688.99	1年以内	11.35
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	78,082,058.94	1年以内	4.40
上海汇合达投资管理有限公司	子公司	63,142,895.36	1年以内	3.56
合计	/	1,634,634,565.14	/	92.11

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
石河子天富南热电有限公司	子公司	499,935,965.21	28.17
玛纳斯天富水利发电有限公司	子公司	201,481,688.99	11.35
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	子公司	78,082,058.94	4.40
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	子公司	24,294,329.39	1.37
石河子市天富信息有限责任公司	子公司	23,008,733.41	1.30
石河子市天源燃气有限公司	子公司	10,302,527.54	0.58
石河子开发区天富燃料运输有限公司	子公司	8,019,872.52	0.45
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	子公司	3,078,316.78	0.17
新疆天富国际经贸有限公司	子公司	992,846.57	0.06

新疆立业天富能源有限公司	联营企业	99,048.95	0.01
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营企业	879,913.18	0.05
上海汇合达投资管理公司	子公司	63,142,895.36	3.56
合计	/	913,318,196.84	51.47

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
石河子市天源天然气有限公司	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	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00			86.67	86.67
石河子市天富信息有限责任公司	4,400,000.00	4,782,600.00		4,782,600.00			95.65	95.65
石河子开发区天富电力物质有限责任公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			87.50	87.50

石河子开发区富生技术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			75.00	75.00
新疆富国际经贸有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			80.00	80.00
石河子开发区富燃料运输有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55.00	55.00
上海汇达投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			80.00	80.00
石河子开发区富力设计有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			70.00	70.00
石河子富南热电有限公司	252,322,100.00	252,322,100.00		252,322,100.00			75.40	75.40
石河子富天农电有限公司	639,606,989.41	639,606,989.41		639,606,989.41			100.00	100.00

限责公司									
玛纳斯水利发电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				100.00	100.00
天特纤维纸浆制造有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00				80.00	80.00
石子欣电器制造有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00				10.00	10.00
新疆金太阳纺织有限公司	10,481,463.73	10,481,463.73		10,481,463.73				18.18	18.18

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新疆立业天	130,000,000.00	127,581,497.02	-955,033.26	126,626,463.76				39.39	39.39

富能源有限公司									
新疆天富阳光生物科技有限公司	14,400,000.00	13,588,593.41	1,172,159.19	14,760,752.60				30.00	30.00
新疆天益西能建设工程有限责任公司	8,000,000.00	7,299,305.55	-88,216.25	7,211,089.30				40.00	40.00
新疆天特物流有限责任	49,000,000.00		49,258,846.94	49,258,846.94				49.00	49.00

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,213,492,990.31	1,363,148,007.21
其他业务收入	73,872,165.78	35,774,683.32
营业成本	1,717,807,606.25	1,071,280,120.70

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39
合计	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39

3、 主营业务（分产品）

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39
合计	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39

4、 主营业务（分地区）

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39
合计	2,213,492,990.31	1,700,728,087.53	1,363,148,007.21	1,063,881,893.39

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	459,128,171.41	20.07
石河子天富农电有限责任公司	446,977,188.63	19.54
新疆西部合盛硅业有限公司	315,819,318.72	13.81
新疆晶鑫硅业有限公司	116,107,907.50	5.08
新疆天盛实业有限公司	49,875,225.03	2.18
合计	1,387,907,811.29	60.68

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,576,303.08	205,665,746.05
权益法核算的长期股权投资收益	387,756.62	-2,184,975.16
处置长期股权投资产生的投资收益		337,873,090.19
合计	27,964,059.70	541,353,861.08

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天富国际经贸有限公司		1,781,855.78	
石河子天富南热电有限公司（注）	27,576,303.08	30,019,801.28	
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司		173,864,088.99	
合计	27,576,303.08	205,665,746.05	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆立业天富能源有限公司	-955,033.26	-967,387.76	
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,172,159.19	-516,892.95	
新疆天益西能建设工程有限责任公司	-88,216.25	-700,694.45	
新疆天特物流有限责任公司	258,846.94		
合计	387,756.62	-2,184,975.16	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	284,644,298.58	484,110,945.32
加：资产减值准备	451,146.11	55,334,197.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,957,147.62	127,546,949.40
无形资产摊销	2,139,735.63	2,141,704.72
长期待摊费用摊销	2,378,523.60	1,401,379.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,521,229.39	-11,401,849.07
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）	153,615,328.63	102,371,236.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,964,059.70	-541,353,861.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,327.03	-8,299,748.67
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）	17,946,545.78	-35,794,909.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,748,500.70	-568,599,137.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,436,106.43	-153,265,623.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,560,038.52	-545,808,716.04
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	1,386,259,485.15	858,049,640.63
减：现金的期初余额	858,049,640.63	310,598,707.90
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	528,209,844.52	547,450,932.73

十五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-6,741,081.43	316,513,605.67	-2,444,254.00
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	44,317,978.85	30,592,259.14	26,621,618.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	49,777,885.49	26,900,540.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,192.27	-5,289,212.03	-129,367.59
少数股东权益影响额		3,821,137.61	-1,068,439.46
所得税影响额	-21,849,375.63	-101,601,362.09	-6,225,596.28
合计	65,445,215.01	270,936,968.49	16,753,960.96

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	11.35	0.39	0.39

利润			
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	8.45	0.29	0.29

第十一节 备查文件目录

- 一、 1、新疆天富热电股份有限公司四届第二十二次董事会决议
- 二、 2、新疆天富热电股份有限公司四届第二十一监事会决议

董事长：刘伟
新疆天富热电股份有限公司
2013 年 4 月 23 日