

新疆天富热电股份有限公司

审计报告及财务报表

2012 年度

# 新疆天富热电股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2012年1月1日至2012年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-97

# 审计报告

信会师报字[2013]第 112506 号

新疆天富热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月二十三日

新疆天富热电股份有限公司

资产负债表

2012年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		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	(一)	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	(二)	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			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,533,914,917.54</b>	<b>3,550,102,592.88</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,344,038,305.74	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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,065,274,474.91</b>	<b>3,459,901,261.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,599,189,392.45</b>	<b>7,010,003,853.88</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司  
资产负债表（续）  
2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		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			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,070,835,672.69</b>	<b>2,127,240,419.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,097,576,845.30</b>	<b>2,585,820,644.15</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,168,412,517.99</b>	<b>4,713,061,063.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		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
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,430,776,874.46</b>	<b>2,296,942,790.66</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>8,599,189,392.45</b>	<b>7,010,003,853.88</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司  
合并资产负债表  
2012年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,503,786,962.92	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	(二)	427,435,551.06	64,592,135.51
应收账款	(四)	409,271,032.38	281,467,644.84
预付款项	(六)	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	(三)	1,220,139.30	1,132,139.30
其他应收款	(五)	804,419,752.04	940,697,152.57
买入返售金融资产			
存货	(七)	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			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,305,688,452.32</b>	<b>3,180,571,424.01</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	32,382,341.34	32,382,341.34
长期股权投资	(九)	255,555,712.75	211,933,624.40
投资性房地产	(十)	7,878,700.94	2,550,442.30
固定资产	(十一)	2,873,315,244.63	3,106,644,250.47
在建工程	(十二)	1,272,350,463.61	638,737,806.15
工程物资	(十三)	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	(十四)	52,574,222.67	52,617,556.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	10,792,390.12	11,040,141.68
递延所得税资产	(十六)	43,599,767.83	33,177,175.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,791,618,356.45</b>	<b>4,309,667,228.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,097,306,808.77</b>	<b>7,490,238,652.99</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**新疆天富热电股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2012年12月31日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十八）	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	（十九）	144,080,000.00	302,570,000.00
应付账款	（二十）	321,927,690.80	296,741,300.90
预收款项	（二十一）	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	（二十二）	42,091,499.58	57,780,528.03
应交税费	（二十三）	45,497,169.64	69,286,801.19
应付利息	（二十四）	5,547,978.55	
应付股利	（二十五）	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	（二十六）	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	（二十七）	123,500,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,428,438,645.90</b>	<b>2,444,920,690.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十八）	2,506,359,519.94	1,897,707,960.47
应付债券	（二十九）	790,561,862.71	282,054,372.62
长期应付款	（三十）	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	（三十一）	509,787,001.63	193,160,124.48
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,188,394,884.28</b>	<b>2,682,558,957.57</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,616,833,530.18</b>	<b>5,127,479,647.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十二）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	（三十三）	985,111,521.92	985,111,521.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十四）	172,395,500.58	143,931,070.72
一般风险准备			
未分配利润	（三十五）	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
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,480,473,278.59</b>	<b>2,362,759,005.24</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>9,097,306,808.77</b>	<b>7,490,238,652.99</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**新疆天富热电股份有限公司**  
**利润表**  
**2012 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	2,287,365,156.09	1,398,922,690.53
减：营业成本	(四)	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）	(五)	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“-”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		13,915,316.18	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆天富热电股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2012 年度**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,918,350,019.80	2,398,465,807.63
其中：营业收入	(三十六)	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	(三十六)	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	(三十七)	20,722,317.10	65,634,140.76
销售费用	(三十八)	36,103,071.26	28,684,605.07
管理费用	(三十九)	202,083,838.32	241,370,355.39
财务费用	(四十)	182,980,913.51	134,986,162.55
资产减值损失	(四十二)	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）	(四十一)	-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	(四十一)	-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	(四十三)	53,895,343.23	46,973,416.51
减：营业外支出	(四十四)	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	(四十五)	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
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		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	(四十六)	0.39	0.61
（二）稀释每股收益	(四十六)	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆天富热电股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2012 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-24,560,038.52	-545,808,716.04
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	191,824,656.75	218,427,474.82
取得投资收益所收到的现金	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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-605,002,800.40	140,088,874.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	1,157,772,683.44	953,170,773.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,386,259,485.15	858,049,640.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆天富热电股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2012 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,873,283,353.95	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	(四十七)	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	(四十七)	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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,358,157.83	-312,211,507.41
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		192,674,656.75	
取得投资收益所收到的现金		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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-610,241,332.93	-356,013,732.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	(四十七)	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、利润或偿付利息支付的现金		366,959,722.74	254,651,554.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十七)	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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,137,676,436.02	918,741,089.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-101,130.21	-80,649.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,456,535,279.84	915,843,149.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司  
所有者权益变动表  
2012 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			143,931,070.72		481,857,852.36	2,296,942,790.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			143,931,070.72		481,857,852.36	2,296,942,790.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					28,464,429.86		105,369,653.94	133,834,083.80
(一) 净利润							284,644,298.58	284,644,298.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							284,644,298.58	284,644,298.58
(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					28,464,429.86		-179,274,644.64	-150,810,214.78
1. 提取盈余公积					28,464,429.86		-28,464,429.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-150,810,214.78	-150,810,214.78
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			172,395,500.58		587,227,506.30	2,430,776,874.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 新疆天富热电股份有限公司

## 所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			95,519,976.19		151,069,455.33	1,917,743,299.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			95,519,976.19		151,069,455.33	1,917,743,299.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆天富热电股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2012 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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) 所有者投入和减少资本									19,686,000.00	19,686,000.00
1. 所有者投入资本									19,686,000.00	19,686,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					28,464,429.86		-180,411,811.78		-9,192,101.03	-161,139,482.95
1. 提取盈余公积					28,464,429.86		-28,464,429.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-150,810,214.78		-9,192,101.03	-160,002,315.81
4. 其他							-1,137,167.14			-1,137,167.14
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,111,521.92			172,395,500.58		538,661,880.17		128,607,789.92	2,480,473,278.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



新疆天富热电股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							399,062,545.70		429,069.06	399,491,614.76
（三）所有者投入和减少资本		-60,022.22							-4,986,487.82	-5,046,510.04
1. 所有者投入资本									3,500,000.00	3,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-60,022.22							-8,486,487.82	-8,546,510.04
（四）利润分配					48,411,094.53		-154,702,769.02			-106,291,674.49
1. 提取盈余公积					48,411,094.53		-48,411,094.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-104,911,453.76			-104,911,453.76
4. 其他							-1,380,220.73			-1,380,220.73
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 新疆天富热电股份有限公司 二〇一二年年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

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

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

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

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

2009 年 5 月 19 日公司原有限售条件的流通股 211,334,590 股开始上市流通转为无限售条件的流通股。截止 2012 年 12 月 31 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元，无限售条件股份为 655,696,586 股，占股本总额 100%。公司注册资本为 65,569.66 万元。

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

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

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

### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

#### 2、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；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) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

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

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1:	应收居民暖气费
组合 2:	除应收居民暖气费、单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外其余应收款项
组合 3:	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1: 账龄分析法

组合 2: 余额百分比法

组合 3: 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

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

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时除热电厂耗煤按计划成本计价外按先进先出法计价；热电厂在月份

终了，按耗用煤炭的计划成本计算应摊销的成本差异，年末调整为实际成本，每年年初确定当年计划成本价格。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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

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

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

## （2）损益确认

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

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

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

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

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

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

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

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

## 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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



## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或

者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 5、 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) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据 (%)	税率
增值税	6、17	电收入、材料转让收入
增值税	0、13	热收入
营业税	5、3	租金收入、施工收入

企业所得税	25	应纳税所得额
-------	----	--------

## (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。



#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公 司净投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
上海汇合达投资管理有限公司 (简 称汇合达) 注 1	全资子公司	上海	投资管理	5,000.00	企业资产经营管理(除金融业务)、 国内贸易(除专项审批)、实业投资、 新能源产品、节能设备、化工专业 领域内的“四技”服务、计算机系统 集成、计算机硬件的研发	5,000.00		100	100	是			
石河子天富农电有限责任公司 (简 称天富农电)	全资子公司	石河子	电力	10,000.00	农八师石河子垦区及沙湾、玛纳 斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供 应及配电设备安装、运行、维护等	10,000.00		100	100	是			
玛纳斯天富水利发电有限公司 (简 称水利发电) 注 2	全资子公司	玛纳斯	电力	2,000.00	水利发电、水利工程设备制造、维 护安装; 水利发电技术训	2,000.00		100	100	是			
石河子开发区天富水利电力工程有 限责任公司 (简称水利电力)	控股子公司	石河子	工程施工	6,000.00	水利水电工程施工, 工业与农用建 筑工程施工	5,200.00		86.67	86.67	是	996.39		

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公 司净投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
石河子市天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	计算机软件开发,网络系统集成 通信工程	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	输变电设备、配电盘、线路用金属 制品、建材、装饰材料、仪器仪表 等	1,400.00		100	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、矿产品、化工产品、机 电产品、边境小额贸易等	3,000.00		100	100	是			
石河子开发区天富生化技术有限责 任公司(简称天富生化)	控股子公司	石河子	化工	1,000.00	酮酸生产销售、医药中间体(除药 品)的研究、开发、销售及技术咨询 服务等	750		75	75	是	-1,262.45		
石河子开发区天富燃料运输有限公 司(简称天富燃运)	控股子公司	石河子	运输	1,000.00	汽车运输、汽车配件、润滑油、煤 炭的销售	550		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、变电工程设计	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	美元 6,180	电力、蒸汽的生产与销售	25,232.21		75	75	是	8,648.80		

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公 司净投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
新疆特种纤维纸浆制造有限公司 (简称特种纤维)	控股子公司	石河子	造纸	4,000.00	纸、保温材料、纤维、建筑材 料、 化工产品的生产与销售	3,200.00		80	80	是	530.47		
北京天富汇通科技有限责任公司 (简称北京汇通)注 6	控股子公司 的子公司	北京	自主选择	430	除法律法规和应经批准的外 企业 自主选择经营范围	430.00							
石河子开发区汇通装饰装修工程有 限公司(简称汇通装饰)注 7	控股子公司 的子公司	石河子	装饰装修	500	装饰装修工程施工, 装饰装修 材 料、水暖建材五金交电销售	500.00		60	60	是	152.57		
上海合达炭素材料有限公司(简称 合达炭素)注 8	控股子公司 的子公司	上海	新 材 料 新技术	3,765.00	新材料、机电、化工、炭素、 电容 器专业领域内的技术开发、技术服 务、技术培训、技 术转让、技术承 包、技术入股、 技术中介	1,920.15		51	51	是	346.35		
上海安妥欣医药科技有限公司(简 称安妥欣)注 9	控股子公司 的子公司	上海	医药	150	医药产品开发, 并提供相关的 技术 开发、技术服务	150		100	100	是			
新疆安妥欣医药科技有限公司(简 称新疆安妥欣)注 10	控股子公司 的子公司	石河子	医药	150	医药的研究, 医疗设备的研究	150		100	100	是			
石河子开发区天富饮品有限公司注 11	控股子公司 的子公司	石河子	饮品	200	饮品的研究, 技术咨询及服务	170		85	85	是			

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公 司净投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
新疆天富天然气有限责任公司(简称天富天然气)注 12	控股子公司的子公司	石河子	煤气、天然气	1,000.00	许可经营项目：液化天然气批发零售；一般经营项目：燃气设备及零配件、日用百货销售。燃气设备维修、燃气技术咨询，物流信息服务。	650		65	65	是			
石河子市天源惠众天然气有限公司注 13	控股子公司的子公司	石河子	煤气、天然气	4,017.60	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）天然气零售。 一般经营项目无	2,049.00		51	51	是			

注 1、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；

注 2、玛纳斯天富水利发电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 100%；

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

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

注 5、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资 70.00%，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资 30.00%；

注 6、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资 53.49%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资 46.51%，根据公司决议已于 2012 年 12 月 13 日办理工商注销。

- 注 7、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资 60%，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资 40%；
- 注 8、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资 51%；
- 注 9、上海安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%；
- 注 10、新疆安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资 100%；
- 注 11、石河子开发区天富饮品有限公司：石河子开发区天富生化技术有限责任公司对其投资 85%；
- 注 12、新疆天富天然气有限责任公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 65%；
- 注 13、石河子市天源惠众天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资 51%。

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	石河子	煤气、天然气	3,811.00	液化石油气, 天然气; 灶具, 燃气具配件	3048.8		80	80	是	3,527.46		

(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：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：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

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：人民币元)

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

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			168,606.31			19,896.01
小计			168,606.31			19,896.01
银行存款						
人民币			1,456,366,673.53			915,823,253.12
小计			1,456,366,673.53			915,823,253.12
其他货币资金						
人民币			47,251,683.08			117,250,294.86
小计			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、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
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、 已质押的应收票据中金额明细：

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	2012.09.05	2013.03.05	10,000,000.00	
北方联合铝业（深圳）有限公司	2012.12.18	2013.6.18	10,000,000.00	
北方联合铝业（深圳）有限公司	2012.12.18	2013.6.18	10,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012.07.25	2013.01.25	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012.08.13	2013.02.13	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012.08.13	2013.02.13	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012.08.13	2013.02.13	5,000,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012.07.25	2013.01.25	1,000,000.00	
合计			51,000,000.00	

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司将持有的应收票据（银行承兑汇票）51,000,000.00 元质押给中国工商银行股份有限公司石河子分行作为公司开立 51,000,000.00 元银行承兑汇票的质押物。

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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 446,107,808.13 元，其到期区间如下：

出票类型	到期区间	金额
银行承兑汇票	1 个月以内	46,039,872.28
银行承兑汇票	1-2 月	91,803,085.91
银行承兑汇票	2-3 月	114,019,528.22
银行承兑汇票	3-4 月	79,165,902.72
银行承兑汇票	4-5 月	82,759,419.00
银行承兑汇票	5-6 月	32,320,000.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的 500 万元以上（含 500 万元）票据金额明细：

出票单位	金额	出票日期	到期日	备注
江阴新仁科技有限公司	18,000,000.00	2012.10.22	2013.04.22	
新疆西部合盛硅业有限公司	10,000,000.00	2012.10.17	2013.04.17	
慈溪市天翔工贸有限公司	6,000,000.00	2012.09.05	2013.03.05	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	5,000,000.00	2012.07.25	2013.01.25	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	5,000,000.00	2012.07.25	2013.01.25	
慈溪市天翔工贸有限公司	5,000,000.00	2012.08.24	2013.02.24	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	5,000,000.00	2012.09.05	2013.03.05	
新疆西部合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.09.19	2013.03.19	
新疆西部合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.09.19	2013.03.19	
新疆西部合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.09.19	2013.03.19	



新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

出票单位	金额	出票日期	到期日	备注
新疆西部合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.09.19	2013.03.19	
新疆西部合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.09.19	2013.03.19	
新疆生产建设兵团农八师一 二一团	5,000,000.00	2012.09.29	2013.03.29	
新疆生产建设兵团农八师一 二一团	5,000,000.00	2012.09.29	2013.03.29	
宁波合盛集团有限公司	5,000,000.00	2012.11.06	2013.05.06	
宁波合盛磁业有限公司	5,000,000.00	2012.11.06	2013.05.06	
宁波合盛磁业有限公司	5,000,000.00	2012.11.06	2013.05.06	
浙江合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.11.28	2013.05.28	
浙江合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.11.28	2013.05.28	
浙江合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.11.28	2013.05.28	
浙江合盛硅业有限公司	5,000,000.00	2012.11.28	2013.05.28	

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据

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

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回 原因	相关款项是 否发生减值 是（否）
账龄一年以上的应收股利						
其中：（1）石河子开发区新石 加气混凝土制品有限责任公司	1,132,139.30		200,000.00	932,139.30		
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

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款								
按组合计提坏账准备 的应收账款								
组合 1	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 单项计提坏账准备的 应收账款	22,877,853.35	4.86	22,877,853.35	100.00	11,736,599.11	3.64	11,736,599.11	100.00
合计	471,006,157.87	100.00	61,735,125.49		322,405,648.17	100.00	40,938,003.33	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	-
1—2 年	2,062,353.78	9.97	412,470.76	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2—3 年	1,736,896.96	8.39	694,758.78	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3—4 年	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4—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：

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收电费 (117 家)	9,936,334.68	9,936,334.68	100.00	预计无法收回
应收热费 (7 家)	4,110,365.13	4,110,365.13	100.00	预计无法收回
应收材料费 (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、 本期无转回或收回应收账款情况

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力 (集团) 有限责任公司	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

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	非关联方	15,785,362.29	1 年以内及	3.35

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
装工程公司			1-2 年	

## 6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	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:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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单项计提坏账准备的其他应收款	25,782,574.01	2.78	25,782,574.01	100.00	19,712,558.11	1.90	19,712,558.11	100.00
合计	925,396,856.30	100.00	120,977,104.26		1,039,238,968.59	100.00	98,541,816.02	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆新润气流纺公司	18,848,588.60	18,848,588.60	100.00%	预计无法收回
新疆冀丰钢铁有限公司	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款：

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		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款

单位名称	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、 本期无转回或收回其他应收款情况

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	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

#### 5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
石河子国有资产经营（集团）有限公司	非关联方	791,991,956.64	1 年以内及 1-2 年	85.58	代建款
新疆冀丰钢铁有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	2.70	往来款
国银金融租赁有限公司	非关联方	26,539,200.00	1 年以内	2.87	保证金
新疆新润气流纺公司	非关联方	18,848,588.60	5 年以上	2.04	往来款
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	往来款

#### 6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
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

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司—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

注：本年原新疆天富电力(集团)有限责任公司下农网完善项目并入新疆天富热电股份有限公司，具体情况见附注十(4)。

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	406,928,799.22	51.60	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	0.29	1,123,875.92	0.22
合计	788,602,134.36	100.00	508,469,178.05	100.00

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	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、 期末预付款项中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力(集团)有限责任公司	30,000.00		30,000.00	

### 4、 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	第一大股东	30,000.00	0.00
石河子开发区天浩管业有限公司	其他关联方	81,293.75	0.01
合计		111,293.75	0.01

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	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

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			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

项 目	期末余额	年初余额
新疆天富阳光生物科技有限公司（注）	32,382,341.34	32,382,341.34
其中：长期应收款	49,648,300.00	51,648,300.00
未确认融资收益	-17,265,958.66	-19,265,958.66

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

根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为6,014.83万元，转让价款分10年全部付清。截至2012年12月31日，公司已收转让款共计1,050万元。

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	239,195,375.72	196,223,287.37
其他股权投资	16,360,337.03	15,710,337.03
小计	255,555,712.75	211,933,624.40
减：减值准备		
合计	255,555,712.75	211,933,624.40

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

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、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
石河子新旺水利电力建筑 材料检验有限公司	23.91	23.91					
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
新疆天益西能建设工程有 限责任公司	40.00	40.00	19,159,225.72		19,159,225.72		-229,038.16
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

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
新疆立业天富能源有限公司	权益法	130,000,000.00	127,581,497.02	-955,033.26		126,626,463.76	39.39	39.39				
新疆天富阳光生物科技有限公司	权益法	14,400,000.00	13,588,593.41	1,172,159.19		14,760,752.60	30.00	30.00				
石河子新旺水利电力建筑材料检验 有限公司(2)	权益法	220,000.00	268,422.65	-268,422.65			23.91	23.91				
石河子开发区天富科技有限公司	权益法	13,605,274.17	6,677,720.97	-4,851,969.65		1,825,751.32	40.80	40.80				
北京天科合达蓝光半导体有限公司	权益法	42,330,000.00	39,607,747.77	-95,275.97		39,512,471.80	45.33	45.33				
新疆天益西能建设工程有限责任公 司	权益法	8,000,000.00	7,299,305.55	-88,216.25		7,211,089.30	40.00	40.00				
新疆天特物流有限责任公司(2)	权益法	49,000,000.00		49,258,846.94		49,258,846.94	49.00	49.00				
权益法小计			195,023,287.37	44,172,088.35		239,195,375.72						
石河子市欣美电器制造有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00	10.00	10.00				
石河子开发区天浩管业有限公司	成本法	4,378,873.30	4,378,873.30			4,378,873.30	18.04	18.04				
新疆金太阳纺织有限公司	成本法	10,481,463.73	10,481,463.73			10,481,463.73	18.18	18.18				
石河子立城建材有限责任公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	5.26	5.26				
石河子市天众天然气有限公司(3)	成本法	550,000.00	550,000.00	-550,000.00								
成本法小计			16,910,337.03	-550,000.00		16,360,337.03						
合计			211,933,624.40	43,622,088.35		255,555,712.75						

注：(1) 根据决议及股权转让协议公司下属子公司石河子水利电力工程有限公司将其持有石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司股权转让给陈新伍。(2) 新疆天特物流有限责任公司系由新疆天富热电股份有限公司与新疆天池能源有限责任公司共同出资组建，其中新疆天富热电股份有限公司出资 4,900.00 万元，占新疆天特物流有限责任公司 49% 的股权。(3) 根据决议石河子市天众天然气有限公司已于 2012 年 5 月 21 日工商注销。

(十) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	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				
2. 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				
3. 投资性房地产净值合计	2,550,442.30	7,768,310.75	2,440,052.11	7,878,700.94
(1) 房屋、建筑物	2,550,442.30	7,768,310.75	2,440,052.11	7,878,700.94
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	2,550,442.30	7,768,310.75	2,440,052.11	7,878,700.94
(1) 房屋、建筑物	2,550,442.30	7,768,310.75	2,440,052.11	7,878,700.94
(2) 土地使用权				

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
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
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
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
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

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,130,915,630.02	79,860,614.48	313,212,307.44	2,897,563,937.06
其中：房屋及建筑物	987,450,324.92	17,641,445.17	53,012,528.97	952,079,241.12
通用设备	104,068,705.70	8,381,761.77	18,500,455.46	93,950,012.01
专用设备	1,978,763,514.89	50,748,609.10	231,580,723.66	1,797,931,400.33
运输设备	57,897,579.87	2,431,244.12	8,669,189.19	51,659,634.80
其他设备	2,735,504.64	657,554.32	1,449,410.16	1,943,648.80
四、减值准备合计	24,271,379.55		22,687.12	24,248,692.43
其中：房屋及建筑物	9,883,840.74			9,883,840.74
通用设备	252,494.54			252,494.54
专用设备	13,883,839.91		19,732.62	13,864,107.29
运输设备	251,204.36		2,954.50	248,249.86
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	3,106,644,250.47	79,860,614.48	313,189,620.32	2,873,315,244.63
其中：房屋及建筑物	977,566,484.18	17,641,445.17	53,012,528.97	942,195,400.38
通用设备	103,816,211.16	8,381,761.77	18,500,455.46	93,697,517.47
专用设备	1,964,879,674.98	50,748,609.10	231,560,991.04	1,784,067,293.04
运输设备	57,646,375.51	2,431,244.12	8,666,234.69	51,411,384.94
其他设备	2,735,504.64	657,554.32	1,449,410.16	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。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 40,959.91 万元，详见附注八。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	327,004,730.19	主要为该类资产尚未竣工决算
运输设备	1,555,108.75	主要为该类资产尚未办理过户

(十二) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气工程	87,743,807.21		87,743,807.21	71,906,906.68		71,906,906.68
2×125 MW 热机组工程	1,520,000.00		1,520,000.00	1,484,900.00		1,484,900.00
热网改造	22,915,364.62		22,915,364.62	2,003,181.09		2,003,181.09
城网改造工程	217,910,444.71		217,910,444.71	155,044,013.57		155,044,013.57
煤化工项目	52,877,103.17	24,203,462.36	28,673,640.81	52,877,103.17	24,203,462.36	28,673,640.81
天富高新技术园区工程	15,153,682.20		15,153,682.20	15,153,682.20		15,153,682.20
特种纤维项目	65,930,172.14	10,268,171.49	55,662,000.65	65,930,172.14	10,268,171.49	55,662,000.65
2×125MW 配套工程（南热电）	62,146,237.31		62,146,237.31	85,390,298.00		85,390,298.00
220kv 送电工程	279,205,024.53		279,205,024.53	145,190,501.30		145,190,501.30
南热电二期 2*300MW 工程	231,451,458.42		231,451,458.42	62,063,193.23		62,063,193.23
2011 年 2*660 工程项目	20,679,887.97		20,679,887.97	5,884,312.29		5,884,312.29
2011 垃圾焚烧发电项目	8,420,356.23		8,420,356.23	3,521,958.95		3,521,958.95
农网完善（注）	230,324,128.49		230,324,128.49			
零星工程	13,054,979.59	2,510,549.13	10,544,430.46	9,269,766.51	2,510,549.13	6,759,217.38
合 计	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

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
燃气工程		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	2,600.00	2,003,181.09	53,813,515.88	32,901,332.35								22,915,364.62
城网改造工程	20,000.00	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	101,500.00	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	7,988.00	65,930,172.14										65,930,172.14
2×125MW 配套工程(南热电)	197,000.00	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	250,000.00	62,063,193.23	169,388,265.19					47,492,833.72	13,311,419.45			231,451,458.42
2011 年 2*660 工程项目		5,884,312.29	14,795,575.68									20,679,887.97
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		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

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）。

### 3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
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	

### (十三) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程材料设备	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

### (十四) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	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



新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、累计摊销合计	11,198,056.72	3,122,354.08		14,320,410.80
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权	2,084,545.62	95,115.12		2,179,660.74
1 号小区土地使用权	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
3、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

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
5/6 号小区土地使用权				
1 号小区土地使用权				
西热电土地				
506#小区土地使用权				
市工 1 号小区土地使用权				
33 号小区				
开发区 70 号小区				
石河子市 95 号小区 055-594-0018				
开发区 01				
2011-石总场-01				
西热电土地				
(2).专有技术				
沥青基高性能球形活性炭				
(3).软 件				
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。

#### (十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	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	

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
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

项目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	8,789,093.04	21,113,564.01
(2) 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

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	243,251,182.89

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	139,479,819.35	43,232,410.40			182,712,229.75
存货跌价准备	7,666,213.99	724,147.33		293,190.55	8,097,170.77
固定资产减值准备	24,271,379.55			22,687.12	24,248,692.43
在建工程减值准备	36,982,182.98				36,982,182.98
合计	208,399,595.87	43,956,557.73		315,877.67	252,040,275.93

(十八) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	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

(十九) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	144,080,000.00	302,570,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 144,080,000.00 元。

(二十) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

期末余额	年初余额
321,927,690.80	296,741,300.90

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任 公司—南山煤矿	130,581.89	130,581.89

**3、期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	130,581.89	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	
合 计	2,631,239.88	1,675,813.38

**4、 账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	期末余额	未结转原因
潍坊昌安金具铁塔有限公司	4,037,170.99	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

**(二十一) 预收款项**

**1、 预收款项情况：**

期末余额	年初余额
411,803,999.53	343,769,438.56

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

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	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、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力(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公司	10,500,000.00	10,500,000.00
石河子市天富欣美电器有限公司	1,848.91	
合 计	73,431,051.40	41,013,663.80

### 4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	未结转原因
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	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

### (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	45,753,692.55	232,760,103.56	252,894,627.01	25,619,169.10
(2) 职工福利费		24,220,634.44	24,218,834.44	1,800.00
(3) 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	
(4) 住房公积金	266,720.37	20,026,542.00	20,293,262.37	
(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

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期支付工会经费和职工教育经费金额 8,435,181.93 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司应付职工薪酬年末余额主要为职工及高管人员年终奖及绩效奖。该职工薪酬于 2013 年 2 月底前发放。

### (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,420,281.14	-21,234,293.65
营业税	-10,432,817.87	-4,704,789.03
城建税	1,943,139.85	184,975.81
企业所得税	51,178,233.62	92,239,452.64
个人所得税	417,712.77	393,498.18
土地增值税		
房产税		
其他	3,811,182.41	2,407,957.24
合计	45,497,169.64	69,286,801.19

### (二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,547,978.55	

### (二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
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

### (二十六) 其他应付款

#### 1、 其他应付款情况：

期末余额	年初余额
351,636,025.68	340,418,339.38

**2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	19,463,439.95	7,162,844.66

**3、 期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
新疆天富电力（集团）有限责任公司	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
合 计	84,590,831.06	72,531,347.47

**4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

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

**5、 金额较大的其他应付款**

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00	往来款	
天然气入户费	49,599,861.04	价外基金	
电建资金	18,000,000.00	价外基金	
石河子市天山建筑安装劳务有限公司	11,442,802.43	往来款	



#### 6、价外基金明细余额

项目名称	期末余额	年初余额
电建基金	18,000,000.00	18,000,000.00
电贴费	3,844,125.00	3,844,125.00
重大水利工程建设基金	344,862.02	353,607.32
合 计	22,188,987.02	22,197,732.32

#### (二十七) 一年内到期的非流动负债

##### 1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	123,500,000.00	200,000,000.00

##### 2、 一年内到期的长期借款

###### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	106,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	17,500,000.00	

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2009-6-30	2012-6-30	人民币	5.99				160,000,000.00
	2009-7-24	2012-7-24	人民币	5.99				40,000,000.00
中国农业银行石河子兵团分行	2008-6-27	2013-6-25	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	2010-3-18	2013-3-13	人民币	7.05		86,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司	2003-12-18	2013-12-27	人民币	7.05		20,000,000.00		
合计						123,500,000.00		200,000,000.00

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款		27,500,000.00
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

注: 保证及质押借款中有 70, 100.00 万元为新疆天富热电股份有限公司与银团签订《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》该借款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并由新疆天富电力(集团)有限公司提供保证担保, 详见附注八。

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2010-11-29	2028-11-29	人民币	5.53		350,000,000.00		350,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2012-7-19	2027-7-18	人民币	6.55		400,000,000.00		
国银金融租赁有限公司	2012-7-27	2017-7-27	人民币	7.68		361,000,000.00		
德国政府贷款	2008-1-4	2046-12-30	欧元		24,315,749.37	202,248,676.96	24,074,184.82	196,505,533.59
德国政府贷款	2008-1-4	2016-12-30	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	2002-3-28	2017-3-27	人民币	6.12		158,800,000.00		188,800,000.00
中国银行石河子市分行	2010-11-29	2028-11-29	人民币	6.35		169,000,000.00		169,000,000.00
合 计						1,748,021,197.64		1,035,957,960.47

## (二十九) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
07 天富债	100 元	2007-3-22	10 年	280,000,000.00	9,940,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	9,940,000.00	282,457,739.67
12 天富债	100 元	2012-6-6	5 年	500,000,000.00		15,671,232.88		15,671,232.88	508,104,123.04
合计				780,000,000.00	9,940,000.00	28,271,232.88	12,600,000.00	25,611,232.88	790,561,862.71

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	324,686,500.00	252,636,500.00
东热电厂二期供热工程国债资金	15,000,000.00	15,000,000.00
天然气国债资金	42,000,000.00	42,000,000.00
合计	381,686,500.00	309,636,500.00

新疆生产建设兵团农八师财务局长期应付款情况:

单位	期限	初始金额	利率	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	
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	注
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）。

## (三十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
2×125MW 热电工程贴息	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目拨款	520,000.00	560,000.00
煤化工项目贴息	1,000,000.00	1,000,000.00
南电电机系统节能改造	2,673,888.92	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 烟卤循环硫化床法项目	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

(三十二) 股本

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

(三十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	961,932,583.04			961,932,583.04
(2) 同一控制下企业合并的影响				
2.其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者 权益其他变动	23,178,938.88			23,178,938.88
(2)可供出售金融资产公允价值变 动产生的利得或损失				
合计	985,111,521.92			985,111,521.92

(三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	143,931,070.72	28,464,429.86		172,395,500.58

(三十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	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	
提取任意盈余公积		
提取储备基金	1,137,167.14	
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		注 1
提取一般风险准备		
应付普通股股利	150,810,214.78	注 2
转作股本的普通股股利		
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。

### (三十六) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,810,848,117.92	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）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	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）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	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	263,069,147.77
合 计	2,810,848,117.92	2,135,125,088.88	2,310,012,339.18	1,629,117,170.42



#### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	2,567,763,794.19	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	252,173,399.16
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

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	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

#### (三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,663,178.53	31,790,737.45	3、5
城建税	8,324,620.65	8,919,700.47	7.00
教育费附加	6,442,498.16	6,795,874.47	3.00
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	

#### (三十八) 销售费用

本期金额	上期金额
36,103,071.26	28,684,605.07

其中主要项目有：

项目	本期金额	上期金额
折旧费	14,905,224.81	14,308,608.53
职工薪酬	12,305,187.63	9,436,844.24
水电费	4,027,644.43	1,441,196.42
修理费	2,417,639.37	1,072,316.64
合计	33,655,696.24	26,258,965.83

(三十九) 管理费用

本期金额	上期金额
202,083,838.32	241,370,355.39

其中主要项目有：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	117,545,080.43	148,668,883.29
折旧费	18,070,777.32	17,812,282.20
车辆费用	7,290,544.78	7,915,835.30
排污费	4,260,299.00	6,781,760.54
税金	4,180,973.74	5,393,552.86
居间费		5,124,800.00
合计	151,347,675.27	191,697,114.19

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	190,585,475.02	140,612,312.14
减：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

项目	本期金额	上期金额
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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,088,470.16	323,030,181.00

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

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

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆立业天富能源有限公司	-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

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	43,232,410.40	66,474,858.92
存货跌价损失	724,147.33	147,180.88
在建工程减值损失		2,072,755.68
合 计	43,956,557.73	68,694,795.48

## (四十三) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,907,822.51	14,462,590.95	8,907,822.51
其中：处置固定资产利得	8,907,822.51	14,462,590.95	8,907,822.51
处置无形资产利得			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
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

项目	本期金额	上期金额
计入递延收益的政府补助		
（1）与资产相关的政府补助		
2×125MW 热电工程贴息	4,477,746.68	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

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
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	
小 计	14,626,228.85	12,883,164.48
(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	

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
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\含大容量机组联络地区电网的综合安全防御系统研究应用	200,000.00	
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	
小计	29,691,750.00	17,709,094.66
合计	44,317,978.85	30,592,259.14

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	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	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,762.00	417,379.00	200,762.00
其中：公益性捐赠支出		417,379.00	
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

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

项 目	本期金额
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

项 目	本期金额
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

项 目	本期金额
递延收益	341,608,106.00



#### 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
归还无电地区电力建设项目	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

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	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		

项 目	本期金额	上期金额
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

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		401,824,656.75
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		225,379,041.38
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		205,804,786.04
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,574,255.34
4、处置子公司的净资产		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		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	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

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

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

### (二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
石河子市天源燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	朱锐	液化石油气, 天然气; 灶具, 燃、气具配件	3,811.00	80	80	73181920-4
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	刘三军	工程施工	6,000.00	86.67	86.67	72235278-8
石河子市天富信息有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	苏革	信息技术	460.00	95.65	95.65	71894669-8
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	杨学福	商业	1,400.00	96.43	100	71297508-4
新疆天富国际经贸有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐	陈军民	商业	3,000.00	90	100	74865307-9
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	鲁胜利	化工	1,000.00	75	75	67925296-7

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京天富汇通科技有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	北京	苏革	自主选择				
石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	苏革	装饰装修	500.00	60	60	75766988-1
石河子开发区天富燃料运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	杜海新	运输	1,000.00	55	55	76376267-9
上海汇合达投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈志勇	投资管理	5,000.00	100	100	78360348-0
石河子开发区天富电力设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	郭志栋	设计	100.00	100	100	77607756-6
上海合达炭素材料有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	上海	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	控股子公司	中外合资经营企业	石河子	朱锐	电力	美元 6,180.00	75	75	71786532-7
石河子天富农电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	石河子	秦江	电力	10,000.00	100	100	79578167-1
玛纳斯天富水力发电有限公司	全资子公司	有限责任公司	玛纳斯	刘新鹏	电力	2,000.00	100	100	79816497-8
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	石河子	刘伟	造纸	4,000.00	80	80	66360052-5
上海安妥欣医药科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	张军	医药	150.00	100	100	79890665-2
新疆安妥欣医药科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	张军	医药	150.00	100	100	67021054-1
新疆天富天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	王润生	天然气	1,000.00	65	65	57253174-7
石河子市天源惠众天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	石河子	王润生	天然气	4,017.6	51	51	59919277-3

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资 单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
新疆立业天富能源有限公司	有限责任公司	石河子	宋志江	煤化工	33,000.00	39.39	39.39	联营企业	69340796-1
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司(注)	有限责任公司	石河子	陈新文	建筑	92.00	23.91	23.91	联营企业	75165375-8
石河子开发区天富科技有限公司	有限责任公司	石河子	程伟东	新材料	2,775.00	49	49	联营企业	78985066-9
北京天科合达蓝光半导体有限公司	有限责任公司	北京	张军	碳化硅晶片	10,375.00	40.8	40.8	联营企业	79210176-5
新疆天富阳光生物科技有限公司	有限责任公司	石河子	鲁胜利	生物技术	4,000.00	30	30	联营企业	56050391-7
新疆天益西能建设工程有限责任公司	有限责任公司	石河子	刘伟	建筑	10,000.00	40	40	联营企业	57253492-1

注：石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司本年股权已转让。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
石河子天富实业有限公司	大股东全资子公司	72234405-9
新疆天富电力(集团)有限公司—南山煤矿	大股东所属公司	23108266-4
新疆天富建设工程有限公司	受同一母公司控制	76111044-X
新疆天富煤业有限公司	大股东全资子公司	76111606-7
石河子开发区天浩管业有限公司	其他关联方	73448208-8
新疆金天阳纺织有限公司	其他关联方	74869191-3
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方	72235281-7
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方	67344748-0

(五) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆天富电力(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价	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。

### 4、 关联担保情况

（1）2012 年股东大会通过对外担保决议如下：

2012 年 3 月 30 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称天富集团）提供 14.5 亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

2012 年 6 月 21 日，公司召开 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案》同意天富电力集团信托贷款业务提供总计不超



过 6 亿元担保。

2012 年 9 月 29 日，公司召开 2012 年第七次临时股东大会审议通过了《关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案》同意向天富电力集团委托债权投资提供总计不超过 2 亿元担保。

2012 年 12 月 7 日，公司召开 2012 年第九次临时股东大会审议通过了《关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案》同意向天富电力集团委托债权投资提供总计不超过 2 亿元担保。

2012 年 3 月 30 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意 2012 年度向公司所属控股子公司提供共计 4 亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供 2 亿元担保；向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供 1 亿元担保；向石河子市天源燃气有限公司提供 5000 万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供 5000 万元担保。上述担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

(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，明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	70,000,000.00	2010.09.13	2013.09.13	否（注 1）
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2010.11.22	2013.11.22	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	13,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	7,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	5,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	2,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	13,000,000.00	2010.12.29	2013.12.29	
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力（集团）有限责任公司	26,500,000.00	2012.03.16	2013.03.15	
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	2012.06.19	2018.06.19	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	2012.06.20	2013.06.20	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	2012.10.19	2013.10.19	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	2012.10.19	2013.10.19	否

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012.10.19	2013.10.19	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	2012.02.14	2013.02.14	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	2012.01.29	2013.01.29	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	2012.12.31	2013.12.30	否
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2012.07.27	2013.07.26	否
小计		840,000,000.00			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	400,000,000.00	2012.06.25	2013.06.24	
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	2012.07.26	2013.07.25	
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	2012.10.19	2013.10.18	否(注2)
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富电力(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012.12.28	2013.12.27	
小计		1,000,000,000.00			
合计		1,840,000,000.00			
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	2012.07.16	2013.04.25	
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	2012.06.01	2013.05.31	
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	2012.06.06	2013.06.05	否(注3)
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	2012.06.14	2013.06.13	
小计		200,000,000.00			
新疆天富热电股份有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司	72,000,000.00	2011.07.15	2012.07.15	否
总计		2,112,000,000.00			

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, 具体明细如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已 经履行完毕
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	25,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	35,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	21,738,322.30	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	86,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	158,800,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	12,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	110,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	70,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	31,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	400,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	48,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富电力(集团)有限责任公司	新疆天富热电股份有限公司	914,600,000.00	(注)	
合计		2,722,138,322.30		

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

## 5、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	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
	石河子天富欣美电器有限公司	60.85	3.65	609.36	36.56
	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责任公司	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	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	新疆天富电力（集团）有限责任公司—南山煤矿	130,581.89	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公司	10,500,000.00	10,500,000.00
	石河子市天富欣美电器有限公司	1,848.91	

## 七、或有事项

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。

## 八、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。

九、 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

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、 其他重要事项说明

(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。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款								
按组合计提坏账准备 的应收账款								
组合 1	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	100.00	41,112,870.73		179,822,821.45	100.00	26,718,597.15	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,174,112.38	20.17		2,821,917.08	15.71	-
1—2 年	2,062,353.78	9.97	412,470.76	1,963,193.96	10.93	392,638.79
2—3 年	1,736,896.96	8.39	694,758.78	2,304,624.96	12.83	921,849.98
3—4 年	2,172,886.31	10.50	1,738,309.05	1,928,889.20	10.74	1,543,111.36
4—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：

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		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

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	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		

- 1、 本期无转回或收回应收账款情况
- 2、 本报告期无实际核销的应收账款情况
- 3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
新疆天盛实业有限公司	非关联方	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

#### 5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额 的比例(%)
石河子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

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
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单项计提坏账准备的其他应收款	33,041,584.44	1.86	33,041,584.44	100.00	32,988,584.44	1.64	32,988,584.44	100.00
合计	1,774,673,558.04	100.00	137,539,502.85		2,008,889,349.24	100.00	151,482,630.32	

其他应收款种类的说明:

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款:

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司			176,077,931.72	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

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
石河子国有资产经营（集团）有限公司	非关联方	791,991,956.64	1 年以内及 1-2 年	44.63	工程代建款
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	往来款
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	往来款
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	往来款
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	往来款

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
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

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

合计		913,318,196.84	51.46
----	--	----------------	-------

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股比例与表	减值	本期计提	本期现金红利
					综合收益变动中享有的份额		持股比例(%)	表决权比例(%)	决权比例不一致的说明	准备	减值准备	
联营企业：												
新疆立业天富能源有限公司	权益法	130,000,000.00	127,581,497.02	-955,033.26		126,626,463.76	39.39	39.39				
新疆天富阳光生物科技有限公司	权益法	14,400,000.00	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公司	权益法	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公司	权益法	49,000,000.00		49,258,846.94		49,258,846.94	49.00	49.00				
权益法小计			148,469,395.98	49,387,756.62		197,857,152.60						
子公司：												
石河子市天源燃气有限公司	成本法	30,488,000.00	30,488,000.00			30,488,000.00	80.00	80.00				
石河子开发区天富水利电力工程公司	成本法	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	成本法	4,400,000.00	4,782,600.00			4,782,600.00	95.65	95.65				
石河子开发区天富电力物质有限责任 公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00			13,500,000.00	87.50	87.50				
石河子开发区天富生化技术有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00	75.00	75.00				
新疆天富国际经贸有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00			27,000,000.00	80.00	80.00				
石河子开发区天富燃料运输有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00			5,500,000.00	55.00	55.00				

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年度  
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他 综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表 决权比例不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海汇合达投资管理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	80.00	80.00				
石河子开发区天富电力设计有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00			700,000.00	70.00	70.00				
石河子天富南热电有限公司	成本法	252,322,100.00	252,322,100.00			252,322,100.00	75.40	75.40				27,576,303.08
石河子天富农电有限责任公司	成本法	639,606,989.41	639,606,989.41			639,606,989.41	100.00	100.00				
玛纳斯天富水利发电有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00	100.00				
天富特种纤维纸浆制造有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00			32,000,000.00	80.00	80.00				
其他被投资单位	成本法											
石河子市欣美电器制造有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00	10.00	10.00				
新疆金太阳纺织有限公司	成本法	10,481,463.73	10,481,463.73			10,481,463.73	18.18	18.18				
成本法小计			1,146,181,153.14			1,146,181,153.14						27,576,303.08
合计			1,294,650,549.12	49,387,756.62		1,344,038,305.74						27,576,303.08

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	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）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	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）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电热收入	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）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石河子地区	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

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



(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	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

被投资单位	本期金额	上期金额
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

注：根据石河子天富南热电董事会决议向投资方分配股利，其中向新疆天富热电股份有限公司分配股利共计 27,576,303.08 元

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆立业天富能源有限公司	-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

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	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

## 十二、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,741,081.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,317,978.85	
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	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,192.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,849,375.63	
少数股东权益影响额(税后)		

项目	本期金额	说明
合 计	65,445,215.01	

(二) 净资产收益率及每股收益：

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

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,503,786,962.92	1,033,093,443.99	45.56%	主要系本年公司发行 12 天 富债及政府补助款增加
预付款项	794,229,190.96	508,469,178.05	56.20%	主要系预付工程款增加
在建工程	1,272,350,463.61	638,737,806.15	99.20%	主要系农网完善工程及其 他工程投入增加
应付债券	790,561,862.71	282,054,372.62	180.29%	主要系本年公司发行 12 天 富债
其他非流动负债	509,787,001.63	193,160,124.48	163.92%	主要系政府补助款增加

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 23 日批准报出。

新疆天富热电股份有限公司

二〇一三年四月二十三日