

公司代码：600509

公司简称：天富能源

新疆天富能源股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	赵磊	出差	刘伟
董事	何嘉勇	出差	刘伟

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）崔予敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2014年度利润分配预案是：以2015年4月28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1.16元（含税），共计105,060,803.98元。2014年度公司不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	47
第九节	内部控制.....	50
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电监会	指	中国国家电力监督委员会
自治区工商局	指	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
自治区人民政府	指	新疆维吾尔自治区人民政府
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司、本公司、发行人或天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司
天富集团、控股股东、集团公司	指	新疆天富集团有限责任公司
热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司、南热电分公司	指	公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司、新疆天富能源股份有限公司南热电分公司
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
热电联产	指	由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式
MW	指	发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
发电量	指	计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的乘积
供热量	指	发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告详细描述存在的风险因素及其对策，敬请查阅“第四节 董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天富能源股份有限公司
公司的中文简称	天富能源
公司的外文名称	XINJIANG TIANFU ENERGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	赵磊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	谢炜
联系地址	新疆石河子市红星路54号	新疆石河子市红星路54号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年6月20日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000060000168
税务登记号码	659001718900147
组织机构代码	71890014-7
注册登记日期	2014年8月5日
注册登记地点	新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650000060000168

税务登记号码	659001718900147
组织机构代码	71890014-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司的经营范围是：许可经营项目：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计。一般经营项目：供热；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。2011 年第五次临时股东大会修改章程，鉴于公司转让石河子开发区天富房地产开发有限责任公司全部股权，转让完成后，公司将不再进行房地产开发相关业务。为此，公司修订了公司章程中有关“经营范围”的部分，取消“房地产开发”经营项目。2013 年第一次临时股东大会修改章程，为调整产业结构，提高企业效率，拓展公司业务，在现有经营项目基础上增加“电力行业咨询、技术服务”两个项目。

为真实、客观的反映公司经营情况，满足业务发展需要，公司于 2014 年 5 月 8 日第四届董事会第三十三次会议和 5 月 27 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过关于变更经营范围暨修订公司章程的议案。2014 年 8 月 5 日，经工商行政管理部门核准，公司经营范围变更为：火电、水电、供电、发、送变电设备安装、电力设计、供热；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术的开发与利用；工程设计及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

新疆天富能源股份有限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（公司前身），新疆石河子电力工业公司为公司控股股东，持股比例为 97.84%。新疆石河子电力工业公司于 2002 年 2 月 4 日更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司，2014 年 8 月更名为新疆天富集团有限责任公司，一直为公司的控股股东。截止 2014 年 12 月 31 日，天富集团持有公司 37.18% 的股权，为本公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	周琪、顾瑛瑛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源集团股份有限公司（原宏源证券股份有限公司）
	办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
	签字的保荐代表人姓名	尹百宽、秦军
	持续督导的期间	2013 年 3 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日

八、 其他

1、公司于2014年5月8日第四届董事会第三十三次会议和5月27日2014年第二次临时股东大会审议通过关于公司更名暨修订公司章程的议案，同意将公司注册名称“新疆天富热电股份有限公司”变更为“新疆天富能源股份有限公司”、英文名称变更为“XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD”，并于2014年6月20日完成了工商变更登记相关手续。上述事项已于2014年5月9日、5月28日、6月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》上披露，具体内容详见公告2014-临035、038、040、050。

2、公司于2014年5月29日第四届董事会第三十四次会议审议通过关于公司拟变更证券简称的议案，同意将公司证券简称“天富热电”变更为“天富能源”。经公司申请，并经上交所核准，公司证券简称自2014年7月1日起变更为“天富能源”，证券代码保持不变，仍为“600509”。上述事项已于2014年5月30日、6月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》上披露，具体内容详见公告2014-临042、049。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	3,558,955,367.93	3,107,503,447.91	14.53	2,918,350,019.80
归属于上市公司股东的 净利润	347,222,501.18	271,243,132.98	28.01	256,618,132.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	276,243,786.54	194,359,774.88	42.13	191,172,917.76
经营活动产生的现 金流量净额	646,455,062.12	639,343,174.08	1.11	13,358,157.83
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的 净资产	4,403,165,344.21	4,324,373,546.67	1.82	2,351,865,488.67
总资产	14,295,082,472.61	11,269,783,175.62	26.84	9,097,306,808.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.31	0.23	34.78	0.29
加权平均净资产收益率(%)	8.01	7.13	增加0.88个百分点	11.35
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.37	5.11	增加1.26个百分点	8.45

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-32,370,827.13	652,671.64	-6,741,081.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,111,888.43	42,737,024.44	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	56,387,233.56	51,085,221.92	49,777,885.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,616,010.73	-3,206,656.42	-60,192.27
少数股东权益影响额	-665,352.35	-652,750.51	
所得税影响额	-16,100,238.60	-13,732,152.97	-21,849,375.63
合计	70,978,714.64	76,883,358.10	65,445,215.01

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，国内经济增速放缓，对本地区亦造成一定影响，供电营业区内用电增速回落，燃煤机组发电利用小时数较上年有所下降；同时，随着国家环保政策的日趋严厉，煤电机组环保改造压力凸显，面对错综复杂的宏观经济和行业形势，公司董事会围绕“综合能源”的战略定位，以回报股东和提高经济效益为中心，坚持科学发展理念，持续提高公司运营质量，推进公司发展战略，克服各种不利因素，使各项工作顺利推进，经营业绩仍保持了稳定增长。

2014年，公司完成自发电量39.26亿千瓦时，同比增长36.28%，完成全年发电计划的100.67%；完成供电量97.76亿千瓦时，同比增长15.48%，完成全年供电计划的88.87%；完成售电量96.01亿千瓦时，同比增长15.15%，完成全年售电计划的90.24%；完成供热量1934.61万吉焦，同比增长21.89%，完成全年供热量的101.82%；供天然气8692万方，同比增长29.19%，完成全年供气计划的86.92%；实现营业收入35.59亿元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比增长28.01%。

报告期内，公司在建项目建设陆续竣工投运，其中公司南热电厂二期2×300MW热电联产项目于2014年7月发电投产，1×12MW垃圾焚烧发电项目于8月27日并网发电，天富能源一期20MW光伏电站于12月24日全面投产运行。同时，公司积极响应国家“上大压小、节能减排”的政策，公司拆除了共计9.7万KW小型发电机组和配套锅炉，网内发电机组开展脱硫脱硝改造并已全部提前完成。

报告期内，公司继续贯彻既定的发展策略，精简主业之外的投资，集中资源聚焦于主业发展，年内转让了一家参股子公司（天浩管业）股权，另有三家子公司股权转让及一家子公司注销事宜已获得董事会批准，正在积极办理中，后续公司还将对相关的产业进行梳理。

为适应公司发展的现状和未来，本报告期内，公司名称由“新疆天富热电股份有限公司”更名为“新疆天富能源股份有限公司”，证券简称由“天富热电”更名为“天富能源”。公司名称的变更，不只是简单地“去电力化”，更大的意义在于解放思想，开拓思维，跳出了我们既定的条框，企业发展的内涵和外延不断扩大，提升了公司的发展空间。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,558,955,367.93	3,107,503,447.91	14.53
营业成本	2,628,992,976.69	2,283,631,613.59	15.12
销售费用	68,842,831.79	44,751,448.17	53.83
管理费用	274,406,678.14	242,416,415.87	13.20
财务费用	189,083,110.00	162,447,375.22	16.40
经营活动产生的现金流量净额	646,455,062.12	639,343,174.08	1.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,996,627.71	-1,752,508,790.60	11.44
筹资活动产生的现金流量净额	934,117,643.72	522,950,625.20	78.62

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司收入的主要来源仍是电热业务，在国内经济下行的大背景下，公司供电营业区内电力需求保持了增长，其业务收入占总收入的比重接近90%。虽然受到石油产品价格下降的影响，天然气业务增速减缓，但相较于其他行业仍保持了相对快速的增长，目前天然气业务在总收入中占比约5.7%。

(2) 新产品及新服务的影响分析

本报告期内，公司天然气业务保持了较快增长，共销售天然气8692万立方米，较上年增长了

29.19%。全年运行的加气站为14座，车用天然气增长强劲，较上年增长74%，在全部供气量中占比为61.8%。报告期内，受到上游供应的限制，工业用天然气市场发展受限。

目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小，但市场前景良好，毛利率较高，发展迅速，是公司未来发展的重要动力。公司将继续加大天然气相关业务的投入，采取多种手段，扩大市场规模，提高天然气业务收入在总收入中的占比。

(3) 主要销售客户的情况

报告期，公司前五名客户销售额为 1,401,276,537.67 元，占公司年度营业收入的 39.37%。

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	711,021,948.72	19.98
新疆晶鑫硅业有限公司	246,598,483.10	6.93
新疆大全新能源有限公司	235,265,812.82	6.61
新疆西部合盛硅业有限公司	116,904,252.31	3.28
天伟化工有限公司	91,486,040.72	2.57
合计	1,401,276,537.67	39.37

(4) 其他

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业税金及附加	15,674,440.37	13,731,629.01	14.15	本期已交增值税增加导致相应的附加税增加
资产减值损失	-2,046,978.95	66,971,182.97	-103.06	主要是应收账款的减少，从而导致坏账准备的减少
营业外支出	36,318,768.92	6,241,156.02	481.92	拆除小型发电机组导致固定资产处置损失

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	2,410,814,943.49	92.77	2,091,514,384.41	93.07	15.27
商业	132,296,373.37	5.09	101,469,343.51	4.52	30.38
施工业	55,710,775.14	2.14	54,324,518.85	2.42	2.55
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电	2,084,562,220.91	80.21	1,776,127,720.64	79.03	17.37
热	326,252,722.58	12.55	315,386,663.77	14.03	3.45
天然气	117,906,184.71	4.54	68,637,284.59	3.05	71.78
建筑施工	55,710,775.14	2.14	54,324,518.85	2.42	2.55
其他商品销售	14,390,188.66	0.55	32,832,058.92	1.46	-56.17

4 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	68,842,831.79	44,751,448.17	53.83	主要是人工薪酬的增加,折旧费、水电费、修理费等的增加
管理费用	274,406,678.14	242,416,415.87	13.20	主要是人工薪酬的增加,开办费、折旧费等的增加
财务费用	189,083,110.00	162,447,375.22	16.40	主要是借款利息的增加

5 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	646,455,062.12	639,343,174.08	1.11	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,996,627.71	-1,752,508,790.60	11.44	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	934,117,643.72	522,950,625.20	78.62	主要是取得借款收到的现金增加

6 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议,以及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP401 号文),公司于 2014 年 11 月 24 日成功发行 2014 年度第一期短期融资券,简称“14 天富能源 CP001”,代码 041456056,发行价格 100 元/百元面值,票面利率 4.68%,募集资金总额 6 亿元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司计划 2014 年度发电量 39 亿 KWh,供电量 110 亿 KWh,供天然气 10000 万立方米,计划营业收入 37 亿元,营业成本总额 28 亿元,期间费用 5 亿元。

2014 年度,公司实际实现发电量 39.26 亿 KWh,供电量 97.76 亿 KWh,供天然气 8692 万立方米,营业收入 35.59 亿元,营业成本 26.28 亿元,期间费用 5.32 亿元。

本报告期,公司发、供电及销售天然气未达到年初制定的计划目标。其中:未完成供电计划的主要原因是国内经济大环境不佳,电力市场需求增长低于预期,同时,报告期内公司拆除部分小型发电机组,网内发电机组开展脱硫脱硝改造也对公司发电、供电造成了不利影响。天然气供气计划未完成的主要原因是受原油价格持续下跌的影响,石油产品价格下降,天然气的经济替代性下降,需求增速放缓,同时工业用天然气仍受到上游供应管控,未能得到较大发展。

2015 年,随着电力市场增长渐趋平稳,公司不能再继续原有外延粗放的增长模式,将向集约内涵的方向转化。为此,公司将 2015 年确定为“企业管理年”、“企业学习年”和“企业文化年”。以信息化建设为载体,通过信息化和工业化的深度融合,提高管理的精细化,降成本、增效益,实现以管理力激发驱动力、以学习力助推执行力、以文化力打造竞争力的目标,为企业经营决策和转型发展提供支持,为公司持续进步和科学发展提供坚实保障。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,153,381,215.76	2,410,814,943.49	23.55	13.48	15.27	减少 1.18 个百分点
商业	225,882,104.22	132,296,373.37	41.43	44.20	30.38	增加 6.20 个百分点
施工企业	63,447,519.97	55,710,775.14	12.19	7.62	2.55	增加 4.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电	2,806,607,758.53	2,084,562,220.91	25.73	13.66	17.37	减少 2.35 个百分点
热	346,773,457.23	326,252,722.58	5.92	12.11	3.45	增加 7.88 个百分点
天然气	204,426,306.64	117,906,184.71	42.32	70.13	71.78	减少 0.55 个百分点
建筑施工	63,447,519.97	55,710,775.14	12.19	7.62	2.55	增加 4.34 个百分点
其他商品销售	21,455,797.58	14,390,188.66	32.93	-41.20	-56.17	增加 22.91 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
石河子地区	3,436,164,577.67	14.95
其他地区	6,546,262.28	27.67

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	944,921,268.62	6.61	903,596,142.86	8.02	4.57	主要是应收账款的减少,收回的现金增加
应收票据	359,333,715.92	2.51	174,143,075.54	1.55	106.34	主要是销售量增加,导致应收票据的增加
在建工程	5,263,631,743.81	36.82	3,655,171,277.30	32.43	44.01	新增工程项目多,工程投入增加,其中:2*660、垃圾发电等电源项目投入大幅增加,电网、热网项目投入也增长较多
工程物资	217,416,914.22	1.52	113,155,024.20	1.00	92.14	2*660 电源项目工程物资增加
无形资产	109,159,199.29	0.76	83,536,370.00	0.74	30.67	燃气公司、股份公司土

						地使用权的增加及燃气公司商誉的增加
短期借款	920,000,000.00	6.44	560,000,000.00	4.97	64.29	银行借款的增加
应付账款	2,936,022,964.71	20.54	1,368,100,554.55	12.14	114.61	2*660 电源项目工程应付款增加
应付职工薪酬	89,354,710.05	0.63	92,388,450.81	0.82	-3.28	计提年终奖金及年终涨工资所致

(四) 核心竞争力分析

1、自然垄断优势：本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域，供电营业区面积约 7000 平方公里，在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的保护。

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

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

4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。

5、公司已建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备一定规模，公司目前天然气用户已达 14.4 万户，天然气管网超过 498 公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将不再局于石河子一地，公司将充分利用自身上市公司的融资优势，结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势，加大业务投入，使天然气业务更快发展。

6、由于在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面存在较大优势，本地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。

7、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭，尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 报告期内，经四届三十次董事会通过，公司以现金9,000万元向控股子公司天源燃气增资，增资完成后天源燃气注册资本为12,811万元，其中本公司持有12,048.80万元股权、持股比例94.05%。经四届三十一次董事会通过，公司以自有资金出资10,000万元设立了控股子公司垃圾发电；后由于生产经营需要，经四届三十五次董事会通过，公司向垃圾发电追加资金5,000万元，追加完成后垃圾发电注册资本增至15,000万元，本公司持有100%的股权。经四届三十二次董事会通过，公司以自有资金出资500万元设立了控股子公司天富金阳，本公司持有100%的股权；公司控股子公司天源燃气收购了百川燃气全部股权，共计支付2,171.67万元。经四届三十五次董事会通过，公司向参股公司天富阳光增资960万元，增资完成后天富阳光注册资本为8,000万元，其中本公司持有2,400万元股权、持股比例30%。

被投资的公司名称	主要经营范围	占被投资公司权益的比例%	备注
新疆天富天源燃气有限公司	天然气零售，天然气、灶具、燃气具	94.05	增资

(简称“天源燃气”)	配件的销售, 燃气行业技术咨询		
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司(简称“垃圾发电”)	焚烧处理生物质燃料, 环保技术咨询, 技术服务, 劳务培训	100	设立 增资
新疆天富金阳新能源有限责任公司(简称“天富金阳”)	太阳能、风能等新能源的开发和利用, 新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售	100	设立
沙湾百川燃气有限公司(简称“百川燃气”)	天然气销售; 压缩天然气(车用瓶)气瓶充装; 道路普通货物运输	100	收购
新疆天富阳光生物科技有限公司(简称“天富阳光”)	饲料添加剂生产销售(氨基酸(I)、(II): L-色氨酸), 预混剂(黄霉素、那西肽), 有机复合肥料生产与销售	30	增资

(2) 报告期内, 公司没有从事证券投资活动; 没有持有其他上市公司和非上市金融企业的股权; 也没有买卖其他上市公司的股份。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,887,500,000.00	562,386,585.51	1,472,497,615.32	359,745,603.38	存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金
合计	/	1,887,500,000.00	562,386,585.51	1,472,497,615.32	359,745,603.38	/
募集资金总体使用情况说明			<p>2014年5月29日, 公司四届三十四次董事会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意继续使用募集资金中的部分闲置募集资金补充流动资金, 使用金额不超过6亿元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年12月31日, 累计使用600,000,000.00元用于暂时补充流动资金, 归还345,000,000.00元, 剩余255,000,000.00元补充流动资金; 公司募投项目“南热电2×300MW级热电联产工程”仍在建设, 募集资金按照进度计划仍在陆续使用中, 账户中剩余资金104,745,603.38元。2014年度募集资金具体存储与使用情况详见于上交所网站登载的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
天富南热电 2×300MW 级热电联产项目	否	1,828,315,539.41	562,386,585.51	1,472,497,615.32	是	80.54%		/		/	/
合计	/	1,828,315,539.41	562,386,585.51	1,472,497,615.32	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 石河子天富水利电力工程有限责任公司（简称“天富水电工程”）：截止报告期末，本公司持有该公司 86.67% 的股权。该公司注册资本 6000 万元，法定代表人：李义军，主要经营水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工、自营和代理各类商品和技术的进出口、开展边境小额贸易业务、机械设备维修等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 804,248,243.27 元，实现净利润 7,510,002.29 元。

(2) 石河子开发区天富电力物资有限责任公司（简称“天富电力物资”）：截止报告期末，本公司持有该公司 96.43% 的股权。该公司注册资本 1400 万元，法定代表人：杨学福，主要经营输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32,679,329.18 元，实现净利润 1,948,829.55 元。

(3) 石河子市天富信息有限责任公司（简称“天富信息”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：苏革，主要经营计算机软件开发、网络系统集成通信工程。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 53,073,221.76 元，实现净利润-5,849,828.04 元。

(4) 新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有该公司 94.05% 的股权。该公司注册资本 12811 万元，法定代表人：王润生，主要经营天然气零售，天然气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 493,540,781.73 元，实现净利润 37,461,665.80 元。

(5) 石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公司持有该公司 75% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：张虹原，主要经营丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术服务业务。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 38,968,758.62 元，实现净利润 2,427,136.53 元。

(6) 石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称“天富燃料运输”）：截止报告期末，本公司持有该公司 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：杜海新，主要经营汽车

货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18,129,583.21 元，实现净利润 3,039,159.84 元。

(7) 上海汇合达投资管理有限公司（简称“上海汇合达”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 5000 万元，法定代表人：张军，主要经营企业资产管理、国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务、计算机软硬件的研发等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 106,066,688.80 元，实现净利润-3,523,655.42 元。

(8) 石河子市天富电力设计有限公司（简称“天富电力设计”）：截止报告期末，本公司持有该公司 70% 的股权。该公司注册资本 100 万元，法定代表人：郭致东，主要经营送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,875,455.48 元，净利润 276,243.13 元。

(9) 石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：截止报告期末，本公司持有该公司 75% 的股权。该公司注册资本 4326 万美元，法定代表人：李奇隼，主要经营电力、蒸汽的生产与销售等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 943,735,619.68 元，实现净利润 10,447,848.86 元。

(10) 石河子天富农电有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：王燕铭，主要经营电力供应销售，供电用户管理，配电设备安装、运行、维护。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 714,735,518.35 元，实现净利润 17,225,023.60 元。

(11) 玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：欧阳智，主要经营水力发电，水利工程设备制造、维护安装；水力发电技术培训；房屋租赁。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 169,888,839.70 元，实现净利润-16,761,773.85 元。

(12) 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：截止报告期末，本公司持有该公司 80% 的股权。该公司注册资本 4000 万元，法定代表人：刘伟，主要经营纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 52,700,080.88 元，实现净利润-744,382.16 元。

(13) 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（简称“垃圾发电”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 15000 万元，法定代表人：刘刚，主要经营：焚烧处理生物质燃料，环保技术咨询，技术服务，劳务培训。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,161,490.38 元，实现净利润-239,417.43 元。

(14) 新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100% 的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：孔新文，主要经营太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,975,650.33 元，实现净利润-15,031.62 元。

报告期内，本公司控股子公司天源燃气名称由“石河子市天源燃气有限公司”变更为“新疆天富天源燃气有限公司”，于 2014 年 9 月 17 日办理完毕相关工商变更登记手续，并取得石河子工商行政管理局换发的《营业执照》。本报告期，公司合并范围新增三家单位，即垃圾发电、天富金阳、百川燃气，将其资产负债表、利润表和现金流量表纳入合并财务报表范围。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
燃气工程	189,701,400	85%	86,073,182.33	138,581,595.88	

2×125 MW 热电机组工程(脱硝)	112,930,000	95%	41,176,445	45,725,768.50	
热网改造	311,609,600	85%	218,983,881.35	250,189,707.20	
城网改造工程	287,360,000	90%	148,393,739.43	363,743,825.51	
220kv 送电工程	1,125,930,000	91%	210,203,724.63	896,645,278.39	
2011 年 2*660 工程项目	4,851,700,000	75%	108,007,283.47	653,781,846.00	
2011 垃圾焚烧发电项目	378,430,000	90%	146,801,166.01	307,605,103.40	
农网完善	268,182,400	95%	144,254,989.14	695,580,448.63	
红山电厂扩容扩效工程	280,990,000	70%	80,352,996.72	88,560,564.17	
20MW 光伏并网	254,792,300	70%	106,918,502.13	106,918,502.13	
合计	8,061,625,700	/	1,291,165,910.21	3,547,332,639.81	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、对于公司发供电业务，公司目前独占石河子地区供用电市场，并将通过不懈努力进一步巩固和加强这一独占地位。随着公司电源、电网的不断增强和扩张、国家相关电力改革的推进，公司电力业务将不再局限于石河子一地。

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

3、对于公司天然气业务，目前石河子地区主要有天源燃气、新捷燃气、拓北公司三家天然气供应商。对于这一市场格局，公司将采用积极的市场策略、并购等手段不断扩大自身市场份额，取得本地区天然气市场的主导地位。2014 年以来，公司以自有电厂的煤炭运量为基础，引导 LNG 重载卡车发展，优先向 LNG 车辆提供运量，取得了较好的效果，目前本地区 LNG 车保有量已经超过了 100 辆，2014 年销售 LNG 约 3014 吨，较上年增加 276.19%。2015 年公司将继续加大对天然气业务的投入，贯彻实施既定的天然气发展战略，发挥资金、技术优势，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设，加快车用 CNG/LNG 加气站站点布局，积极示范、引导 LNG 汽车的推广使用，尽快提高天然气业务在公司总收入中的占比，预计 2015 年将新增 CNG、LNG 及 L/CNG 混合加气站共计 12 座。

4、对于公司其他投资项目，公司将继续贯彻既定的发展策略，梳理、精简主业之外的投资，集中资源聚焦于主业发展壮大，做强做精主业产业链。

(二) 公司发展战略

公司作为新疆兵团综合能源企业，将紧密结合地区实际，服务社会，把握地区不断增长的电热需求的契机，利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模，提高能源综合利用率，不断提高服务质量和运行水平，满足地区国民经济和社会发展对电、热、天然气供应的需求，实现公司电、热、天然气三项业务并进的发展格局，为地区经济发展提供助力，实现与地区经济共同发展。

在业务发展方面，公司将以快速持续发展、迅速提高综合实力为战略目标；以提升股东价值、实现效益最大化为宗旨；以提高市场竞争力为中心；以体制创新、机制创新和管理创新为保证；以提高生产能力、为社会提供优质安全的电力热力及天然气为基础，全力推进公司快速

可持续发展，把公司建设成高增长、高效益的现代化企业，将公司打造成为新疆生产建设兵团综合性能源平台。

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

(三) 经营计划

2015 年度计划发电量 651,000 万千瓦时，供电量 1,100,000 万千瓦时，供热量 2,170 万吉焦，供天然气 10,050 万立方米。

2015 年，公司计划实现营业收入 37.50 亿元，营业成本总额 28 亿元，期间费用 5.97 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

- 1、自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；
- 2、银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为 57.5 亿元的长短期贷款额度；
- 3、其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。

(五) 可能面对的风险

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

对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握地区经济发展情况及国家、行业、区域相关政策，并结合公司发展积极落实，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。同时，积极探索集约内涵的发展道路，开展信息化建设，实现管理的精细化、科学化，降低成本增加效益。

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

对策：公司将随时监控地区煤炭价格变化，在用煤淡季煤价较低时积极增加煤炭库存，并结合公司 LNG 业务发展，通过鼓励发展 LNG 汽车运输等方式影响运价波动，从而控制煤价波动。

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

对策：公司已持续多年在电网建设上做出较大投入。随着公司 220KV 大环网的建成和网内电源、用电户的不断增多，电网安全问题逐步缓解。同时，公司强化供电监管办法的落实和执行，启动事故停运的统计分析和考核工作，供电单位加强供电设备的安全运行管理，突出应急预案的实战能力，提高应对和突发性事件的处理能力，保证电力供应。

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

对策：2014 年，为应对这一难题，公司继 2013 年后再次提高员工薪酬，增强老员工的忠诚度和积极性，提高对人才的吸引力。新年度，公司将继续加强人才培养与合理使用；加大人才资源的引进、开发和使用力度，高度重视和加强全员技能培训；加强与高校、科研院所的交流与合作。同时积极改善职工民生，努力营造和谐愉悦的工作环境，稳定职工队伍。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，根据财政部陆续修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和新制定颁布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则，以及修订的《企业会计准则——基本准则》规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新企业会计准则，对相应会计政策进行变更。经 2015 年 4 月 28 日公司五届一次董事会审议通过关于执行 2014 年新颁布的相关会计准则的议案，通过的会计政策变更调整情况如下：

1、执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

2、执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

3、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订），本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述会计政策变更对报告财务报表的主要影响：

会计政策变更的内容和原因	影响期间	受影响的报表项目名称和金额	
		科目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	2014 年 1 月 1 日	递延收益	629,880,388.19
		其他非流动负债	-629,880,388.19
		长期股权投资	-16,060,337.03
		可供出售金融资产	16,060,337.03
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	2013 年 1 月 1 日	递延收益	509,787,001.63
		其他非流动负债	-509,787,001.63
		长期股权投资	-16,360,337.03
		可供出售金融资产	16,360,337.03

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2012年6月5日、6月21日，公司第四届董事会第九次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》及《新疆天富热电股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》，具体内容详见于2012年6月22日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。

2014年7月16日、8月1日，公司第四届董事会第三十五次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修订了《章程》利润分配政策等相关内容。具体详见于2014年7月17日、8月2日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），以及2015年4月1日发布在上交所网站上的本公司章程（2015年修订）第四十条、第七十七条、第一百五十四条。公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《章程》的规定和股东大会决议的要求。2014年4月17日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，并经2014年5月8日公司2013年年度股东大会审议批准。本次分配以公司总股本905,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发股利271,708,975.80元。2013年度不实施公积金转增股本。本次分配已于2014年7月2日全部发放到股东账户。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	/	1.16	/	105,060,803.98	347,222,501.18	30.26
2013年	/	3	/	271,708,975.80	271,243,132.98	100.17
2012年	/	1.4	/	126,797,522.04	256,618,132.77	49.41

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司为新疆兵团所属综合能源企业，秉承新疆生产建设兵团屯垦戍边、艰苦奋斗的精神，经过多年艰苦努力，公司已经建立起具备220KV输变电能力、发供调一体、水火电并举的区域性独立电网，为本地区经济发展提供强劲支撑，实现了企业与社会共同发展。

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

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，始终坚持高比例的现金分红。2014年度，公司拟向全体股东每十股派发现金红利1.16元（含税），现金分红的比例占公司2014年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%。

2、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护

职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的基本素质和业务能力，并立足民生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金。公司全体职工均可享受定期健康体检；在办理基本医疗保险的基础上，公司还为职工购买医疗商业险，增加职工医疗保障，让职工分享企业发展的成果。公司为全体员工施行了年金计划，为职工提供了更多地收入和保障。

3、对债权人的责任

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

4、对客户的质量意识

公司在长期以来的经营管理中，牢固树立“孜孜以求，完美服务”的质量意识，建立了电、热、天然气产品集中的客户服务中心，出资建立“95598”客服热线，不断完善服务体系，并结合企业特点，制定了严于国家标准的企业内控标准。为保障电、热、天然气供应，公司投入巨资建设了遍布全市的电力、热力、天然气管网，很多投资都需要十年以上才能收回。公司时刻牢记市场独占企业应承担的社会责任，在地区电力供应紧张时，公司不惜代价保障电力供应，以高于销售单价的价格从国家电网购电供应用户，2014年公司从国家电网购电2.93亿KWh。公司也不断探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见及时处理，公司供电、供热、供天然气质量和服务逐年稳步提高。

5、对社会的责任

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

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

另外，公司近年来投入在节能减排和环保治理的资金数额年均超过1亿元。公司所有生产设施均建立了完善的烟气除尘、脱硫设备，公司电厂厂区绿化覆盖面超过35%，为园林式工厂。在新、改、扩建项目上，公司严格执行了环保“三同时”，做好了环境评价、验收和环保设备资金的投入，确保新、改、扩建项目投产后实现环保达标排放。从2011年开始，公司陆续开展了所有发电机组的脱硫脱硝改造及煤场封闭工程，2014年按计划全部改造完成，公司污染物排放水平达到了一个全新的高度，为地区环境做出了贡献。

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

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

公司一直严格执行国家相关环保、排放的法律法规，报告期内未发生重大环境问题，报告期内各类环保设施建设完善，运行良好，各类废水、废气、废渣均实现达标排放。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

事项概述及类型	查询索引
2013 年 11 月 6 日，公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院《受理案件通知书》，立案受理公司 2013 年 11 月 5 日起诉新疆天盛实业有限公司及新疆天恒纺织有限公司供用电力合同共计三案。涉及的金额合计人民币 80,731,544.16 元。	索引详见本公司于 2013 年 11 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2013-临 086《涉及重大诉讼事项公告》
2013 年 12 月 17 日，新疆生产建设兵团第八师中级人民法院开庭审理公司起诉新疆天盛实业有限公司及新疆天恒纺织有限公司供用电力合同共计三案，公司于 2013 年 12 月 26 日收到《民事调解书》，双方当事人经法院调解，自愿达成调解协议： 1>、被告新疆天盛实业有限公司于本调解书生效之日起三十日内给付原告新疆天富热电股份有限公司电费款 34,708,718.16 元； 2>、被告新疆天盛实业有限公司于本调解书生效之日起十五日内向原告新疆天富热电股份有限公司出具 42,506,885 元的增值税发票及交付资产折抵电费合同附件折抵电费资产明细表中所列设备的产品合格证、说明书； 3>、被告新疆天恒纺织有限公司于本调解书生效之日起十五日内向原告新疆天富热电股份有限公司出具 3,515,940 元的增值税发票及交付资产折抵电费合同附件折抵电费资产明细表中所列设备的产品合格证、说明书。	索引详见本公司于 2013 年 12 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2013-临 092《诉讼事项进展公告》
上述诉讼事项本公司已于 2013 年取得 46,022,825 元实物资产抵偿相应债务，其余未获抵偿的 37,136,474.51 元，公司已于 2013 年度全额计提坏账准备，不会对本公司 2014 年度损益产生影响。目前天盛实业已进入法院破产重整程序，公司还在等待法院对其最终重整的结果。	

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十一次会议通过了关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司（简称“北京中富通”）股权的议案，将公司持有的北京中富通全部股权转让	索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014

<p>让给天富集团，转让价格为北京中富通 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产价值，即人民币 40,042,809.09 元。</p>	<p>年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 005《关联交易公告》；2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 019《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和 2014-临 021《关联交易进展公告》</p>
<p>公司第四届董事会第二十九次会议通过了关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司（简称“天富生化”）股权的议案，将公司持有的天富生化 75%股权转让给天富集团。截止报告期末，该事项尚未实施完毕。</p>	<p>索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 007《关联交易公告》</p>
<p>公司第四届董事会第二十九次会议通过了关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）股权的议案，将公司持有的天富特种纤维 80%股权转让给天富集团。截止报告期末，该事项尚未实施完毕。</p>	<p>索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 008《关联交易公告》</p>
<p>公司第四届董事会第三十二次会议通过了关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司（简称“百川燃气”）全部股权的议案，交易金额不超过 2300 万元，交易完成后天源燃气持有百川燃气 100%的股权。截止报告期末，已完成对其收购。</p>	<p>索引详见本公司 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 024《第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014-临 028《公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的公告》</p>
<p>公司第四届董事会第三十二次会议通过了关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案；第四届董事会第三十九次会议通过了关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟调整受让石河子市天源惠众天然气有限公司（简称“天源惠众”）股权价格的议案，经调整后，天源燃气受让天源惠众 49%股权的价格不高于 3,021.98 万元（较天源惠众账面价值增值 22%），较原方案减少 1,238.02 万元。2015 年 1 月 15 日，公司收到兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于石河子市天源燃气有限公司收购自然人持有石河子市天源惠众天然气有限公司股权的批复》（师国资发[2015]9 号），于 2015 年 3 月完成股权变更事项。</p>	<p>索引详见本公司 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 024《第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014-临 027《公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的公告》；2014 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 083《第四届董事会第三十九次会议决议公告》和 2014-临 085《公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟调整受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权价格的公告》</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**1、收购资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黄全新	108700	2014年10月29日	108,700	否	评估	是	是
陈新文	108700	2014年10月29日	108,700	否	评估	是	是

收购资产情况说明

石河子市天富信息有限责任公司为本公司控股子公司,其中本公司出资 478.26 万元,持有股份 95.652%,自然人黄全新和陈新文各出资 10.87 万元,分别持有天富信息 2.174%的股份。截止 2013 年 12 月 31 日,经审计,天富信息总资产为 52,332,703.36 元,净资产为 2,954,306.14 元。2014 年 7 月 14 日本公司拟以天富信息的净资产价格收购上述两位自然人所持有的该公司 4.348%的股权。2014 年 9 月 18 日公司收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会师国资发【2014】206 号文,同意本公司以不超过 12.85 万元收购两位自然人所持有的天富信息 4.348%股权,上述事项已实施完毕。本次收购不构成关联交易。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
自然人蔡文军	石河子开发区天浩管业有限责任公司 6.02%股权	2014 年 12 月 5 日	6,851,332.00	2,472,458.7		否	已经审计的净资产定价	是	是	0.61

出售资产情况说明

石河子开发区天浩管业有限责任公司(简称“天浩管业”)是本公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司(以下简称“天富电力物资”)的参股公司,天富电力物资持有天浩管业 6.02%的股权。截至 2014 年 3 月 31 日,经新疆方夏有限责任会计师事务所审计,天浩管业净资产为 71,428,461.75 元,即本公司持有 6.02%股权价值为 4,299,993.40 元。经协商,天富电力物资与自然人蔡文军达成协议,将其持有天浩管业 6.02%的股权转让给蔡文军,成交价格为 6,851,332.00 元。本次转让不构成关联交易。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第三十二次会议和 2013 年年度股东大会通过了关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案	索引详见本公司 2014 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2014-临 024《第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014-临 030《日常关联交易公告》；2014 年 5 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2014-临 034《2013 年度股东大会决议公告》

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	接受劳务		市场价		96.92				
新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	控股股东所属公司	购买商品		市场价		228.19	0.86			
新疆天富煤业有限公司	控股股东联营公司	购买商品		市场价		9,111.29	34.51			
石河子开发区天浩管业有限责任公司	联营公司	购买商品		市场价		10,266.06	58.84			
石河子天富欣美电器有限公司	联营公司	购买商品		市场价		31.09				
石河子立城建材有限责任公司	联营公司	购买商品		市场价		68.33	1.14			
石河子天富欣美电器有限公司	联营公司	销售商品		市场价		0.25				
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	提供劳务		市场价		10.47	0.17			
新疆天富集团有限责任公司	控股股东	销售商品		市场价		100.55	0.03			
新疆天富煤业有限公司	控股股东联营公司	销售商品		市场价		0.04				

新疆天富煤业有限公司	控股股东 联营公司	提供劳 务		市场价		297.43	4.69			
新疆天富集团有 限责任公司南山 煤矿	控股股东 所属公司	销售商 品		市场价		339.59	0.11			
新疆天富阳光生 物科技有限公司	联营公司	销售商 品		市场价		955.16	0.30			
石河子开发区天 富科技有限责任 公司	控股股 东子 公司	销售商 品		市场价		12.88				
合计				/	/	21,518.25	100.65	/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十一次会议通过了关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案，将公司持有的北京中富通全部股权转让给天富集团，转让价格为北京中富通 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产价值，即人民币 40,042,809.09 元。	索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 005《关联交易公告》；2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 019《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和 2014-临 021《关联交易进展公告》
公司第四届董事会第二十九次会议通过了关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案，将公司持有的天富生化 75%股权转让给天富集团。截止报告期末，该事项尚未实施完毕。	索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 007《关联交易公告》
公司第四届董事会第二十九次会议通过了关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案，将公司持有的天富特种纤维 80%股权转让给天富集团。截止报告期末，该事项尚未实施完毕。	索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 008《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了向新疆天富集团有限责任公司拟转让新疆立业天富能源有限公司全部股权，在 2014 年 4 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议时审议通过了终止转让和注销新疆立业天富能源有限公司，目前注销手续正在办理中。

索引详见本公司 2014 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 003《第四届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2014-临 006《关联交易公告》；2014 年 4 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2014-临 019 《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和 2014-临 022 《关联交易进展公告》。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天富集团	控股股东	309.89	16.09	325.98	10,124.577	-2,321.11	7,803.46
南山煤矿	控股股东所属公司	220.89	-172.71	48.18	2,884.95	145.86	3,030.81
天富煤业	控股股东联营公司	48.88	-48.88		8.71	95.51	104.22
天富科技	控股股东子公司	1.96	1.26	3.22			
天富实业	控股股东子公司	1.31	-	1.31	4.64	-	4.64
天富房产	控股股东子公司	221.92	-	221.92	761.19	-228.56	532.63
合计		804.85	-204.24	600.61	13,784.067	-2,308.3	11,475.76

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天富能源	公司本部	天富集团	40,000,000	2014年9月22日	2014年9月22日	2015年9月22日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	30,000,000	2014年9月30日	2014年9月30日	2015年9月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	50,000,000	2014年10月17日	2014年10月17日	2015年10月17日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	50,000,000	2014年10月28日	2014年10月28日	2015年10月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	70,000,000	2012年6月19日	2012年6月19日	2018年6月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2014年5月27日	2014年5月27日	2015年5月27日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	60,000,000	2014年8月29日	2014年8月29日	2015年8月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2014年5月12日	2014年5月12日	2015年5月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	40,000,000	2014年3月21日	2014年3月26日	2015年3月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	50,000,000	2014年9月25日	2014年9月25日	2015年9月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	50,000,000	2014年1月22日	2014年1月24日	2015年1月23日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	50,000,000	2014年2月20日	2014年2月25日	2015年2月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	30,000,000	2014年2月14日	2014年2月14日	2015年2月10日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	80,000,000	2014年2月18日	2014年2月19日	2015年2月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	100,000,000	2014年9月3日	2014年9月3日	2015年9月2日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	90,000,000	2014年10月24日	2014年10月24日	2015年10月23日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	100,000,000	2014年10月28日	2014年10月28日	2015年10月27日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2014年3月12日	2014年3月12日	2015年3月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	100,000,000	2014年4月3日	2014年4月3日	2015年4月3日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富国际经贸	30,000,000	2012年6月14日	2012年6月14日	2013年6月13日	连带责任担保	否	是	6,000,000	否	是	股东的子公司
天富能源	公司本部	天富集团	400,000,000	2014年10月21日	2014年10月21日	2015年10月21日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	500,000,000	2014年10月11日	2014年10月11日	2016年10月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
天富能源	公司本部	天富集团	200,000,000	2013年9月9日	2013年9月9日	2015年9月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										2,420,000,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										2,720,000,000			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										249,990,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										309,990,000			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										3,029,990,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）										66.75			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										2,720,000,000			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										2,720,000,000			

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	760,504,314.14
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,720,000,000

注：关于新疆天富国际经贸有限公司担保事项的说明

新疆天富国际经贸有限公司原为本公司全资子公司，2012年6月14日，公司为其在华夏银行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票2200万元，办理流动资金贷款800万元。2013年6月，公司将新疆天富国际经贸公司全部股权转让给本公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，上述担保事项转为关联担保。至本报告期末，上述流动资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已解付1600万元，另有600万元银行承兑汇票因涉及经济诉讼被法院冻结，致使本担保事项未能按期终结。

3 其他重大合同

2014年借款合同：

1、2014年1月2日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2014004号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。

2、2014年1月26日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：JD2014007号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。

3、2014年1月20日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订2000万元流动资金借款合同，编号：30160001-2014年石业0009号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限一年。

4、2014年2月27日公司与国家开发银行股份有限公司签订10000万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000354号，借款用途正常生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限一年。

5、2014年3月18日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：JD2014010号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。

6、2014年5月26日公司与国家开发银行股份有限公司签订27000万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000382号，借款用途用于新疆天富热电股份有限公司1*12MW垃圾焚烧发电项目，利率为浮动利率，借款期限二十年。

7、2014年5月30日公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签订25000万元流动资金借款合同，编号：WLMQGD-(委托协)字第002号，借款用途用于企业流动资金周转，利率为固定利率，借款期限一年。

8、2014年6月10日公司与国家开发银行股份有限公司签订10000万元流动资金借款合同，编号：6510201401100000387号，借款用途用于新疆天富红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目，利率为浮动利率，借款期限八年。

9、2014年6月12日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订40000万元流动资金借款合同，编号：GYRXTZ2014-ZQ0091-0002号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限一年。

10、2014年6月20日公司与乌鲁木齐商业银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：乌商银2014石河子分行流贷字第20140625000010号，借款用途购电，利率为固定利率，借款期限一年。

11、2014年6月24日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订3000万元流动资金借款合同，编号：30160001-2014年石业0089号，借款用途购电、热款，利率为固定利率，借款期限半年。

12、2014年6月30日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订20000万元流动资金借款合同，编号：兴银新借字（沙四）第201406250059号，借款用途购货，利率为浮动利率，借款期限一年。

13、2014年9月5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2014028号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。

14、2014年9月22日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：WLMQ0410120140127号，借款用途用于企业流动资金周转，利率为固定利率，借款期限一年。

15、2014年9月25日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：WL分行营业部ZHDK141101号，借款用途用于生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。

16、2014年10月9日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：301600042-2014年石业字第00140号，借款用途为20兆瓦光伏并网电站项目建设，利率为浮动利率，借款期限十五年。

17、2014年11月20日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：0301600042-2014年第（石业）字0156号，借款用途为20兆瓦光伏并网电站项目建设，利率为浮动利率，借款期限十五年。

18、2014年1月22日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2014年乌银保字第039号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。

19、2014年2月14日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140008560号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。

20、2014年2月18日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140009169号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。

21、2014年2月20日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2014年乌银保字第061号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。

22、2014年3月12日公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：乌商银（2014）石河子分行保证字第20140312000061号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

23、2014年3月21日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2014年乌银保字第103号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保4000万元，期限一年。

24、2014年4月3日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：T140379084100001-2号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保10000万元，期限一年。

25、2014年5月12日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2014信乌银保字第223号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

26、2014年5月26日公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，合同编号：BE2014022号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

27、2014年8月29日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行签订《保证合同》，合同编号：2014年信保字第0716号，为新疆天富集团有限责任公司担保6000万元，期限一年。

28、2014年9月3日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140029126号，为新疆天富集团有限责任公司担保10000万元，期限一年。

29、2014年9月22日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2014-62号，为新疆天富集团有限责任公司担保4000万元，期限一年。

30、2014年9月25日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴银新保字（沙四）第201409240116-1号，为新疆天富集团有限责任公司担保5000万元，期限一年。

31、2014年9月30日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2014-65号，为新疆天富集团有限责任公司担保3000万元，期限一年。

32、2014年10月11日公司与平安银行股份有限公司上海分行签订《保证合同》，合同编号：平银能矿直额保字20141011第001号，为新疆天富集团有限责任公司担保50000万元，期限二年。

33、2014年10月17日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2014-69号，为新疆天富集团有限责任公司担保5000万元，期限一年。

34、2014年10月21日公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：ZB6008201400000008号，为新疆天富集团有限责任公司担保40000万元，期限一年。

35、2014年10月24日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140030538号，为新疆天富集团有限责任公司担保9000万元，期限一年。

36、2014年10月28日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140030618号，为新疆天富集团有限责任公司担保10000万元，期限一年。

37、2014年1月22日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BDC2014001号，为石河子天富南热电有限公司担保5000万元，期限八年。

38、2014年5月27日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：30160001-2014年石业（保）字0040号，为石河子市天源燃气有限公司担保15000万元，期限八年。

39、2014年6月5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BDC2014002号，为石河子市天源燃气有限公司担保4999万元，期限八年。

截止报告期末，新疆天富集团有限责任公司为本公司担保余额为47.33亿元；报告期内，新疆天富集团有限责任公司为本公司担保发生额为17.50亿元。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公	2002年2月28日至今	否	是

			司;天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动;天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司;天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	2007年6月至今	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动;天富集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司;天富集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	2012年2月至今	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	新疆天富集团有限责任公司	自天富能源非公开发行股份发行结束之日起,三十六个月内(自2013年3月19日至2016年3月19日)不转让此次非公开发行认购的股份。	2013年3月19日至2016年3月19日	是	是
其他承诺	分红	新疆天富能源股份有限公司	公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;公司将坚持现金分红为主这一基本原则,在当年盈利,且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%;在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利方式进行利润分配;公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红;公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施;公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。	2012年5月30日,2012年至2014年	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	700,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于2014年4月17日召开第四届董事会第三十二次会议，通过了关于聘请2014年度审计机构的议案，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，并经公司2013年年度股东大会审议批准。

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

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

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露；根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露；根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
新疆金天阳纺织有限公司	-	-	-10,481,463.73	10,481,463.73	-
石河子开发区天浩管业有限公司	-	-	-4,378,873.3	4,378,873.3	-

石河子立城建材 有限责任公司	-	-	-1,200,000	1,200,000	-
石河子市欣美电 器制造有限公司	-	-	0	0	-
合计	/	-	-16,060,337.03	16,060,337.03	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

2 准则其他变动的影响

财务报表列报准则变动对合并财务报表的影响

会计政策变更的内容和原因	影响期间	受影响的报表项目名称和金额	
		科目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》（修订）	2014 年 1 月 1 日	递延收益	629,880,388.19
		其他非流动负债	-629,880,388.19
	2013 年 1 月 1 日	递延收益	509,787,001.63
		其他非流动负债	-509,787,001.63

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司第四届董事会第三十次会议审议通过了以现金出资方式对控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资金 9,000 万元。截止报告期末，上述增资事项已实施完毕，该公司注册资本为 12,811 万元，本公司持有该公司 94.05% 的股权。

索引详见本公司 2014 年 2 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 011《第四届董事会第三十次会议决议公告》和 2014-临 014《对外投资公告》。

2、公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了拟出资设立控股子公司的议案，同意公司以自有资金出资 10,000 万元设立“新疆天富环保发电有限责任公司”。后经工商登记机关核定为“新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司”，该公司注册资本 10,000 万元。由于生产经营需要，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司追加注册资金 5,000 万元。追加完成后该公司注册资本增至为 15,000 万元，本公司仍占该公司 100% 的股权。2014 年 8 月 26 日已完成工商变更登记相关事项。

索引详见本公司 2014 年 4 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 019《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和 2014-临 023《关于出资设立控股子公司的公告》；2014 年 7 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 054《第四届董事会第三十五次会议决议公告》和 2014-临 058《对外投资公告》。

3、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了拟出资设立控股子公司的议案，公司以自有资金出资 500 万元设立“新疆天富金阳新能源有限责任公司”，2014 年 8 月 19 日办理完毕工商注册登记手续。截止报告期末，该公司注册资本 500 万元，本公司占该公司 100% 的股权。

索引详见本公司 2014 年 4 月 18 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 024《第四届董事会第三十二次会议决议公告》和 2014-临 029《关于出资设立控股子公司的公告》。

4、公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了拟与湖北省页岩气开发有限公司共同出资设立合资公司的议案，公司名称未定，具体以工商登记机关核定为准。截止报告期末，此事项还未实施完毕。

索引详见本公司 2014 年 5 月 30 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 042《第四届董事会第三十四次会议决议公告》和 2014-临 044《关于出资设立合资公司的公告》。

5、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于向新疆天富阳光生物科技有限公司增资扩股的议案，同意公司与江苏赛奥生化有限公司按原持股比例同比例增资，即按照公司原 30% 的持股比例，出资总额不超过 1,200 万元。增资完成后天富阳光注册资本为 8,000 万元，其中公司仍持股 30%。

索引详见本公司 2014 年 7 月 17 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 054《第四届董事会第三十五次会议决议公告》和 2014-临 057《对外投资公告》。

6、公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了关于北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称“北京天科合达”）增加注册资本的议案。增资完成后北京天科合达股权结构为：本公司全资子公司上海汇合达投资管理有限公司持股 28.46%；厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）持股 20.17%；合肥领航产业投资公司持股 10.08%；中国科学院物理研究所持股 16.74%；湖南天华新能源投资有限公司持股 13.95%；陈小龙持股 6.70%；北京林华科技开发有限公司持股 3.90%。

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增加注册资本的议案。增资完成后北京天科合达股权结构为：上海汇合达投资管理有限公司（以下简称“上海汇合达”）持股 27.04%；厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）持股 19.17%；合肥领航产业投资公司持股 9.58%；中国科学院物理研究所持股 18.38%；湖南天华新能源投资有限公司持股 13.26%；彭同华等管理层及核心技术人员共 17 人持股 8.86%；北京林华科技开发有限公司持股 3.71%。

索引详见本公司 2014 年 10 月 30 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 077《第四届董事会第三十七次会议决议公告》；2014 年 11 月 20 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2014-临 079《第四届董事会第三十八次会议决议公告》。

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了关于调整北京天科合达蓝光半导体有限公司增资方案的议案。增资完成后北京天科合达注册资本 15,438.87 万元，各股东出资额、出资比例、权益比例为：上海汇合达出资额 4233.00 万元、出资比例 27.42%、权益比例 27.06%；中国科学院物理研究所出资额 2877.57 万元、出资比例 18.64%、权益比例 18.40%；湖南天华新能源投资有限公司出资额 2075 万元、出资比例 13.44%、权益比例 13.26%；管理层及核心团队出资额 1172.30 万元、出资比例 7.59%、权益比例 8.80%；北京林华科技开发有限公司出资额 581.00 万元、出资比例 3.76%、权益比例 3.71%；厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）出资额 3000.00 万元、出资比例 19.43%、权益比例 19.18%；北京骏豪融生投资有限责任公司出资额 1000.00 万元、出资比例 6.48%、权益比例 6.39%；合肥普郎克科技产业投资合伙企业（有限合伙）出资额 500.00 万元、出资比例 3.24%、权益比例 3.20%。

索引详见本公司 2015 年 1 月 27 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的 2015-临 005《第四届董事会第四十次会议决议公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	250,000,000	27.60				-183,000,000	-183,000,000	67,000,000	7.40
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,500,000	2.93						26,500,000	2.93
3、其他内资持股	223,500,000	24.67				-183,000,000	-183,000,000	40,500,000	4.47
其中：境内非国有法人持股	223,500,000	24.67				-183,000,000	-183,000,000	40,500,000	4.47
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	655,696,586	72.40				183,000,000	183,000,000	838,696,586	92.60
1、人民币普通股	655,696,586	72.40				183,000,000	183,000,000	838,696,586	92.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	905,696,586	100				0	0	905,696,586	100

2、股份变动情况说明

2014年初，公司股份总数为905,696,586股，其中有限售条件股份250,000,000股，无限售条件流通股份655,696,586股。报告期内，有6家特定投资者持有的股份共计183,000,000股已于2014年3月19日解除了限售（详见本节“限售股份变动情况”）。股本结构因此产生变动，其中有限售条件股份变为67,000,000股，无限售条件流通股份变为838,696,586股，股份总数未发生变化。截至2014年12月31日公司总股本仍为905,696,586股。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2014年8月7日，公司控股股东天富集团将所持本公司股份中的22,350,000股质押给上海电气集团股份有限公司提供股权质押担保；将所持本公司股份中的20,000,000股质押给华电重工股份有限公司提供股权质押担保；2014年9月15日，公司控股股东天富集团将所持本公司股份中的29,150,000股质押给上海电气集团股份有限公司提供股权质押担保。以上质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截至目前天富集团持有本公司336,699,786股股票，占公司总股本的37.18%，加之前已质押123,350,000股，截至报告期末，共质押本公司股份152,500,000股，占其所持有股份的45.29%。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
石河子市国有资产经营（集团）有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
中新建招商股权投资有限公司	39,700,000	39,700,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
重庆中新融邦投资中心（有限合伙）	23,800,000	23,800,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
新疆凯迪投资有限责任公司	13,500,000	13,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
南方基金管理有限公司	24,500,000	24,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
信达澳银基金管理有限公司	41,500,000	41,500,000	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2014年3月19日
合计	183,000,000	183,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2013年非公开发行股票	2013年3月7日	7.55	250,000,000	2013年3月19日	250,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12天富债	2012年6月8日	5.5	500,000,000	2012年7月9日	500,000,000	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

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

经中国证监会证监许可[2012]1265 号文核准，公司以非公开发行的方式向 8 家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）25,000 万股，发行价格为每股 7.55 元，募集资金总额为 1,887,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,828,315,539.41 元。发行新增股份已于 2013 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司共有 183,000,000 股解除限售，股本结构产生变动。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	58,984
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	55,734

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆天富集团有 限责任公司	0	336,699,786	37.18	26,500,000	质押	152,500,000	国有法人
北京建龙重工集 团有限公司	0	40,500,000	4.47	40,500,000	质押	40,500,000	境内非国 有法人
中新建招商股权 投资有限公司	-24,000,000	15,700,000	1.73	0	无		境内非国 有法人
石河子国有资产 经营(集团)有 限公司	-25,480,000	14,520,000	1.60	0	无		境内非国 有法人
全国社保基金一 零九组合	12,004,067	12,004,067	1.33	0	无		境内非国 有法人
广发银行股份有 限公司—中欧盛 世成长分级股票 型证券投资基金	9,399,699	9,399,699	1.04	0	无		其他
全国社保基金四 一八组合	9,000,000	9,000,000	0.99	0	无		境内非国 有法人
新疆凯迪投资有 限责任公司	-7,000,000	6,500,000	0.72	0	无		境内非国 有法人

中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,876,909	4,876,909	0.54	0	无	其他
上海证券有限责任公司	4,500,000	4,500,000	0.50	0	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆天富集团有限责任公司	310,199,786	人民币普通股	310,199,786			
中新建招商股权投资有限公司	15,700,000	人民币普通股	15,700,000			
石河子国有资产经营(集团)有限公司	14,520,000	人民币普通股	14,520,000			
全国社保基金一零九组合	12,004,067	人民币普通股	12,004,067			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	9,399,699	人民币普通股	9,399,699			
全国社保基金四一八组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
新疆凯迪投资有限责任公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,876,909	人民币普通股	4,876,909			
上海证券有限责任公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
科威特政府投资局—自有资金	3,263,449	人民币普通股	3,263,449			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京建龙重工集团有限公司	40,500,000	2016年3月19日		非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让
2	新疆天富集团有限责任公司	26,500,000	2016年3月19日		非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述有限售条件流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆天富集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘伟
成立日期	2002年4月1日
组织机构代码	73445431-9
注册资本	1,041,242,000
主要经营业务	职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东名称已由“新疆天富电力（集团）有限责任公司”变更为“新疆天富集团有限责任公司”，2014年8月15日完成了工商变更登记。上述事项对本公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。索引详见于2014年9月6日在上交所网站、《上海证券报》及《证券时报》披露的2014-临069《关于控股股东名称变更的公告》。

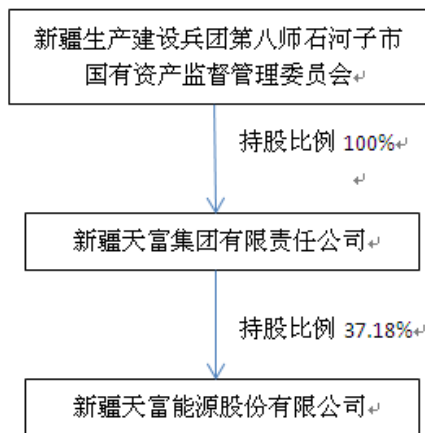
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团第八师石河子市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	赵民山

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
赵磊	董事长	男	51	2013年7月18日	2015年3月31日					32.00	
刘伟	副董事长	男	47	2011年12月7日	2015年3月31日						32.00
何嘉勇	董事、总经理	男	59	2011年12月7日	2015年3月31日					32.00	
朱锐	董事、副总经理	男	44	2011年12月7日	2015年3月31日	600	600			28.80	
程伟东	董事	男	54	2011年12月7日	2015年3月31日						28.80
陈军民	董事	男	55	2011年12月7日	2015年3月31日						28.80
刘三军	董事、财务总监	男	52	2011年12月7日	2015年1月23日					28.80	
张志祥	董事	男	47	2014年3月12日	2015年3月31日					0	
石安琴	独立董事	女	52	2011年12月7日	2015年3月31日					5.00	
李辉	独立董事	男	50	2011年12月7日	2015年3月31日					5.00	
张奇峰	独立董事	男	41	2011年12月7日	2015年3月31日					5.00	
刘德学	独立董事	男	53	2014年3月12日	2015年3月31日					3.75	
邓海	监事会主席	男	51	2011年12月7日	2015年3月31日						28.80
谢晓华	监事	女	51	2011年12月7日	2015年3月31日						28.80
侯耀杰	监事	男	56	2011年12月7日	2015年3月31日					24.10	
蒋红	总工程师	女	49	2011年12月7日	2015年3月31日					28.80	
陈志勇	董事会秘书	男	49	2011年12月7日	2015年3月31日					28.80	
钟坚	人力资源总监	女	46	2011年12月7日	2015年3月31日					28.80	
李奇隽	副总经理	男	48	2014年1月15日	2015年3月31日					28.80	
王润生	副总经理	男	49	2014年1月15日	2015年3月31日					28.80	
常泳	副总经理	男	37	2014年1月15日	2015年3月31日					28.80	

王宏年	离任独立董事	男	73	2011年12月7日	2014年3月12日					0	
郭致东	离任副总经理	男	61	2011年12月7日	2014年1月14日					2.20	
合计	/	/	/	/	/	600	600		/	339.45	147.20

姓名	最近5年的主要工作经历
赵磊	男，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任石河子市八一棉纺厂团总支书记、技术员、科长、处长、厂长；新疆兵团八师石河子市经委副主任；新疆金天阳纺织有限公司董事长；新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、董事长；新疆兵团八师石河子市发展和改革委员会主任。现任新疆天富能源股份有限公司董事长，新疆天富集团有限责任公司副董事长。
刘伟	男，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富热电股份有限公司董事长。现任新疆天富能源股份有限公司副董事长，新疆天富集团有限责任公司董事长。
何嘉勇	男，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任新疆石河子市供电公司供电所主任、党支部书记、企管科科长；新疆石河子电力工业公司办公室主任；新疆天富热电股份有限公司副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、总经理，新疆天富集团有限责任公司董事。
朱锐	男，中国国籍，研究生学历，高级工程师、高级营销师。历任新疆天富热电股份有限公司客户服务中心副主任、主任；石河子市天源燃气有限公司董事长；石河子天富南热电有限公司董事长。现任新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理。
程伟东	男，中国国籍，研究生学历，高级政工师。历任新疆天富热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记；新疆天富电力（集团）有限公司副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事，新疆天富集团有限责任公司副总经理。
陈军民	男，中国国籍，大专学历，高级政工师。历任石河子热电厂干事；石河子市电力工业公司工会办主任。现任新疆天富能源股份有限公司董事、工会主席，新疆天富集团有限责任公司董事。
刘三军	男，中国国籍，大学学历，会计师。历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长；财务局办公室主任、财务局会计科科长。现任新疆天富能源股份有限公司董事、财务总监。
张志祥	男，中国国籍，博士研究生学历，工程师。2001年4月至今任唐山建龙实业有限公司董事长，2003年12月至今任建龙钢铁控股有限公司董事长兼总裁，2006年12月至今任北京建龙重工集团有限公司董事长兼总裁。现任新疆天富能源股份有限公司董事。
石安琴	女，中国国籍，本科学历，二级执业律师。1994年开始律师执业，曾任广东省律师协会第九届继续教育工作委员会委员；广州市律师协会第六届、第七届民事法律专业委员会副主任。现任广州金鹏律师事务所高级合伙人、律师，广东省律师协会第十届继续教育工作委员会委员，广州市律师协会第八届民事法律专业委员会副主任，新疆天富能源股份有限公司独立董事。
李辉	男，中国国籍，管理学博士，教授，硕士生导师，注册职业经理人，国际职业培训师。现任石河子大学兵团干部培训学院院长，新疆天富能源股份有限公司独立董事。
张奇峰	男，中国国籍，教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师。历任上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计学院教授，新疆天富能源股份有限公司独立董事，华夏幸福基业股份有限公司独立董事。
刘德学	男，中国国籍，教授，管理学博士，博士研究生导师。历任暨南大学经济学院国际经济与贸易系教授、主任。现任暨南大学经济学院副

	院长，新疆天富能源股份有限公司独立董事。
邓海	男，中国国籍，中专学历。历任农八师石河子市纪委监察局副局长。现任新疆天富能源股份有限公司监事会主席、纪委书记，新疆天富集团有限责任公司监事会主席。
谢晓华	女，中国国籍，本科学历，高级会计师。现任新疆天富能源股份有限公司监事，新疆天富集团有限责任公司董事、总会计师。
侯耀杰	男，中国国籍，大专学历，高级政工师。历任新疆天富热电股份有限公司供热分公司副总经理、工会主席。现任新疆天富能源股份有限公司职工代表监事，新疆天富天源燃气有限公司党委书记、副总经理。
蒋红	女，中国国籍，本科学历，高级能源管理师、高级工程师。历任西热电厂生技部副主任；新疆天富热电股份有限公司生技部副部长、部长。现任新疆天富能源股份有限公司总工程师。
陈志勇	男，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任新疆天富国际经贸有限公司总经理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司董事会秘书。
钟坚	女，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。现任新疆天富能源股份有限公司人力资源总监。
李奇隼	男，中国国籍，大学学历，工程师。历任新疆天富热电股份有限公司东热电厂副厂长；石河子天富南热电有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长等职。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理，兼任石河子天富南热电有限公司董事长。
王润生	男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任新疆天富热电股份有限公司供热分公司副总经理；石河子市天源燃气有限公司董事长、总经理兼党总支副书记。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理，兼任新疆天富天源燃气有限公司董事长、总经理。
常泳	男，中国国籍，大学学历，高级工程师。历任新疆天富热电股份有限公司客户服务中心科长、副主任、党支部副书记、主任等职。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理。
王宏年	男，中国国籍，大专学历。曾任新疆生产建设兵团农一师党委书记、政委、高级政工师；农八师石河子市专家顾问组组长；2001年退休。2011年至2014年3月任新疆天富能源股份有限公司独立董事，2014年3月12日因个人身体原因辞去公司独立董事职务。
郭致东	男，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。历任新疆红山嘴水电厂副厂长；新疆电力股份有限公司筹委会成员；新疆天富能源股份有限公司副总经理，兼任石河子开发区天富电力设计有限公司董事长。2014年1月14日因到龄退休不再担任本公司副总经理。

其它情况说明

本公司第四届董事会及监事会任期于报告期末届满。2015年3月16日，经公司四届四十一次董事会、四届四十次监事会审议，并经2015年第一次临时股东大会通过了第四届董事会换届选举和第四届监事会换届选举的议案。至此，第四届董事会及监事会任期延至2015年3月31日止。上述事项已于2015年1月7日、1月8日、3月17日、4月1日在上交所网站、《上海证券报》及《证券时报》上披露，具体内容详见公告2015-临001、002、007、008、013。

公司独立董事王宏年因个人身体原因于2014年1月3日向公司递交了辞职报告，申请辞去独立董事及董事会战略委员会委员职务。经公司四届三十次董事会审议，并经2014年第一次临时股东大会通过，同意提名刘德学为公司第四届董事会独立董事，王宏年自2014年3月12日起不再担任公司独立董事。上述事项已于2014年1月4日、2月22日、3月13日在上交所网站、《上海证券报》及《证券时报》上披露，具体内容详见公告2014-临002、011、017。

公司董事刘三军因工作变动于2015年1月23日向公司递交了辞职报告，申请辞去董事、财务总监职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。刘三军辞职后不再担任公司的任何职务。该事项已于2015年1月24日在上交所网站、《上海证券报》及《证券时报》上披露，具体内容详见公告2015-临004。

公司独立董事李辉因工作原因于2013年11月9日向公司递交了辞职报告，申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。2015年3月31日换届选举后李辉不再任公司独立董事。

本次换届选举后张志祥不再任公司董事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵磊	新疆天富集团有限责任公司	副董事长	2013年7月18日	
刘伟	新疆天富集团有限责任公司	董事长	2013年7月18日	
何嘉勇	新疆天富集团有限责任公司	董事	2008年12月31日	
程伟东	新疆天富集团有限责任公司	副总经理	2001年7月1日	
陈军民	新疆天富集团有限责任公司	董事	2001年3月1日	
邓海	新疆天富集团有限责任公司	监事会主席	2009年9月1日	
谢晓华	新疆天富集团有限责任公司	董事、总会计师	1998年3月1日	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张志祥	唐山建龙实业有限公司	董事长	2001年4月23日	
张志祥	建龙钢铁控股有限公司	董事长兼总裁	2003年12月27日	
张志祥	北京建龙重工集团有限公司	董事长兼总裁	2006年12月8日	
石安琴	广州金鹏律师事务所	高级合伙人	2004年12月	2015年3月5日
石安琴	广州金鹏律师事务所	律师	2004年12月	
石安琴	广东省律师协会第十届继续教	委员	2013年5月31日	2016年5月31日

	育工作委员会			
张奇峰	上海立信会计学院会计与财务学院	副院长	2006 年 12 月 15 日	2014 年 3 月 15 日
张奇峰	上海立信会计学院	教授	2011 年 12 月 15 日	
张奇峰	华夏幸福基业股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 20 日	
李 辉	石河子大学兵团干部培训学院	院长	2008 年 9 月	
刘德学	暨南大学经济学院	副院长	2011 年 8 月 15 日	
李奇隼	石河子天富南热电有限公司	董事长	2013 年 9 月 23 日	
王润生	新疆天富天源燃气有限公司	董事长兼总经理	2013 年 10 月 9 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员报酬系由董事会根据公司年度经营情况并参照本地区国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	严格依据薪酬标准，在考勤周期内按月足额发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司实际领取的报酬总额为 339.45 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张志祥	董事	聘任	2014 年 3 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东大会聘任
刘德学	独立董事	聘任	2014 年 3 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东大会聘任
李奇隼	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日，公司四届二十九次董事会聘任
王润生	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日，公司四届二十九次董事会聘任
常 泳	副总经理	聘任	2014 年 1 月 15 日，公司四届二十九次董事会聘任
王宏年	原独立董事	离任	因个人身体原因辞职，2014 年 3 月 12 日离任
郭致东	原副总经理	离任	因到龄退休，2014 年 1 月 14 日离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,729
主要子公司在职员工的数量	2,116
在职员工的数量合计	4,845
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,153
销售人员	285
技术人员	789
财务人员	269
行政人员	349
合计	4,845
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学以上	22
大学	653
大专	1,836
中专	460
技校	236
其他	1,638
合计	4,845

(二) 薪酬政策

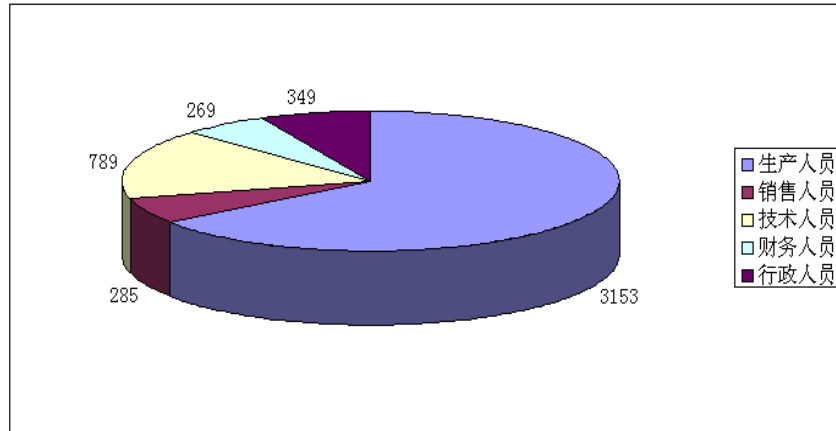
公司已建立一套具有公平性和激励性的薪酬分配体系，结合天富能源董事会薪酬与考核委员会下达的指标、利润完成情况确定。分、子公司经营班子成员薪酬依据各单位生产规模、上年度生产经营指标完成情况等因素进行确定；其他员工薪酬标准依据公司薪酬职级标准确定，公司员工收入构成主要为：固定月薪+月度绩效工资+工龄工资+各类津补贴，具有一定的竞争力和激励性。公司建立了多种分配方式，努力使薪酬待遇向一线员工倾斜，向火电大机组倾斜、向高技术含量、高责任心岗位倾斜，充分体现员工价值，最大程度激发员工的工作热情。公司按照国家规定为员工缴纳五险二金，即：养老、失业、医疗、生育、工伤保险及住房公积金，还为职工缴纳了企业年金，比例按国家规定执行，切实履行企业责任和义务，保障职工合法权益，为职工谋福利。

(三) 培训计划

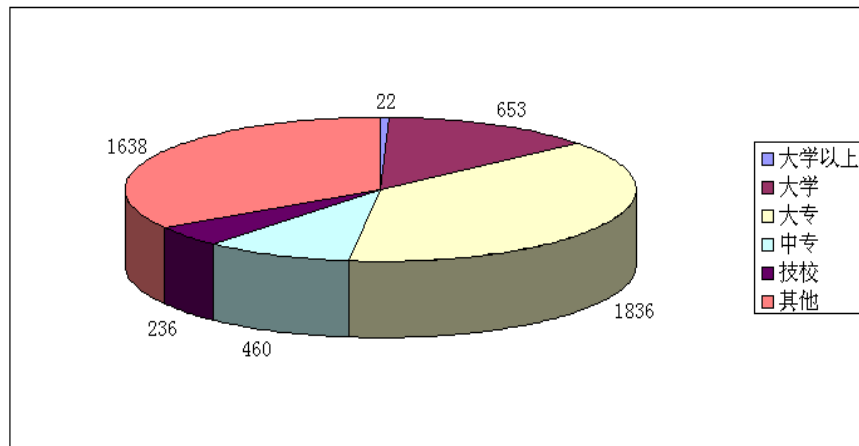
公司始终坚持“分级管理、分级考核，层层抓、层层负责”的原则，从管理机制、职责、制度上保证培训工作的顺利开展。各单位发挥三级培训网络功效，层层落实培训职责，通过常规培训，新技术、新设备的应用，形成一整套标准化、制度化的培训管理模式。坚持从岗位需求出发，加强培训的针对性和实效性，为公司安全生产打下坚实基础，针对管理人员积极组织开展生产经营、职业经理人、建立高效团队、有效沟通等各项培训内容，提升管理人员综合管理素质；针对新、扩建工程制定培训方案，加大对公司新扩建项目人员的培训，努力构建多层次、多渠道、大规模的教育培训工作格局，保障生产人员培训与工程建设同步规划；定期采取轮岗、安全生产标准化达标培训，组织多种劳动技能竞赛、仿真机培训，不断强化受训人员专业技能水平。严格围绕年初培训需求，开展各类企业内训和外训培训班，并利用网络优势，加

强网络商学院的学习，为企业各级人员自主培训提供创新型学习平台。报告期，公司举办经营管理、特种工种、安全生产等各类培训班 100 多期，培训人数达 4500 多人次，不断强化员工的专业技能及综合素质，为公司安全生产、实现年度经营目标、增强公司的核心竞争力提供坚实的人力资源保障。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	552.55 万元
-------------	-----------

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局[2012]第150号）的相关规定，为完善本公司《内幕信息及知情人管理制度》中的问责条款，公司于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》（修订案）。报告期内，公司依据《内幕信息知情人管理制度》对2013年年度报告、2014年一季度报告、半年度报告、三季度报告以及公司资产证券化等内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，并按要求向上交所报送了相关内幕信息知情人登记表，不存在内幕信息泄露情形。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年3月12日	详见注1	全部通过	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2014-临017	2014年3月13日
2013年年度股东大会	2014年5月8日	详见注2	全部通过	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2014-临034	2014年5月9日
2014年第二次临时股东大会	2014年5月27日	详见注3	全部通过	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2014-临040	2014年5月28日
2014年第三次临时股东大会	2014年8月1日	详见注4	全部通过	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2014-临061	2014年8月2日

股东大会情况说明

注1: 1) 关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案; 2) 关于提名公司独立董事候选人的议案; 3) 关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案; 4) 关于公司拟注册发行不超过人民币10亿元的中期票据和不超过人民币10亿元的短期融资券的议案。

注2: 1) 关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案; 2) 关于公司2013年度董事会工作报告的议案; 3) 关于公司2014年生产经营计划的议案; 4) 关于公司2013年度财务决算报告的议案; 5) 关于公司2013年度利润分配预案; 6) 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案; 7) 关于公司聘请2014年度审计机构的议案; 8) 关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案; 9) 关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案; 10) 关于申请2014年银行授信的议案; 11) 关于2014年度公司长期贷款计划的议案; 12) 关于2014年度公司抵押计划的议案; 13) 关于2014年度公司质押计划的议案; 14) 关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案; 15) 关于公司拟开展委托债权投资业务的议案; 16) 关于公司拟开展信托借款业务的议案。

注 3：1) 关于公司更名暨修订公司章程的议案；2) 关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案；3) 关于公司申请银行授信的议案；4) 关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案。

注 4：1) 关于修订《公司章程》的议案；2) 关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵磊	否	11	11	6	0	0	否	4
刘伟	否	11	11	6	0	0	否	4
何嘉勇	否	11	11	6	0	0	否	4
朱锐	否	11	11	6	0	0	否	4
程伟东	否	11	10	6	1	0	否	4
陈军民	否	11	11	6	0	0	否	4
刘三军	否	11	10	6	1	0	否	4
张志祥	否	9	7	6	2	0	是	3
石安琴	是	11	10	7	1	0	否	4
李辉	是	11	7	2	0	4	是	4
张奇峰	是	11	10	9	1	0	否	4
刘德学	是	9	9	6	0	0	否	3
王宏年	是	2	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司于 2014 年 4 月 17 日召开四届三十二次董事会，董事张志祥因工作无法到会，委托董事赵磊代为表决；5 月 8 日召开四届三十三次董事会，董事张志祥因工作无法现场出席会议，委托董事长赵磊代为行使表决权。

公司于 2014 年 8 月 26 日以传真方式召开四届三十六次董事会，独立董事李辉因故无法取得联系，也未委托其它董事代为行使表决权；10 月 29 日以传真方式召开四届三十七次董事会，独立董事李辉因故无法取得联系，缺席本次会议；11 月 19 日以传真方式召开四届三十八次董事会，独立董事李辉因故无法取得联系，缺席本次会议；12 月 5 日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，独立董事李辉因故无法联系，未能出席本次会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司2014年度审计工作安排计划，认真审阅公司编制的财务会计报表，未发生重大错误和遗漏，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员多次与年审注册会计师进行沟通督促，在年审注册会计师出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2014年会计报表发表了意见。具体情况详见与本报告一同披露的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

薪酬委员会对公司高管人员的2014年度薪酬进行了审核，认为公司对高管人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬委员会认为公司2014年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行职责。报告期内，在公司提名董事、独立董事、高管候选人过程中，认真审查候选人资格并向董事会提出建议，认为能够胜任公司相应岗位的职责要求。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

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

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

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

本公司 2014 年度内部控制评价报告详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，立信会计师事务所认为：天富能源于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司 2014 年度内部控制审计报告详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务报告

一、审计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周琪、顾瑛瑛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 113218 号

新疆天富能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天富能源股份有限公司（以下简称天富能源）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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天富能源管理层的责任。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，天富能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天富能源 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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：周琪

中国注册会计师：顾瑛瑛

中国·上海

二〇一五年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	944,921,268.62	903,596,142.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	359,333,715.92	174,143,075.54
应收账款	七、3	253,973,064.66	474,178,860.10
预付款项	七、4	60,442,958.63	761,363,332.76
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	七、5		1,432,880.78
其他应收款	七、6	1,038,854,702.88	920,405,052.34
买入返售金融资产			
存货	七、7	572,254,342.65	493,129,164.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,229,780,053.36	3,728,248,508.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	11,681,463.73	16,060,337.03
持有至到期投资			
长期应收款	七、9	37,233,960.30	34,843,567.09
长期股权投资	七、10	271,655,072.94	272,031,075.10
投资性房地产	七、11	8,889,767.67	7,577,300.30
固定资产	七、12	5,093,610,291.07	3,309,139,171.50
在建工程	七、13	5,263,631,743.81	3,655,171,277.30
工程物资	七、14	217,416,914.22	113,155,024.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	109,159,199.29	83,536,370.00
开发支出			
商誉	七、16	11,620,076.42	
长期待摊费用	七、17	7,503,157.88	9,687,020.05

递延所得税资产	七、18	32,900,771.92	40,333,524.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,065,302,419.25	7,541,534,666.64
资产总计		14,295,082,472.61	11,269,783,175.62
流动负债：			
短期借款	七、19	920,000,000.00	560,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、20	92,690,000.00	119,420,000.00
应付账款	七、21	2,936,022,964.71	1,368,100,554.55
预收款项	七、22	619,610,617.76	470,297,776.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、23	89,354,710.05	92,388,450.81
应交税费	七、24	-202,928,318.91	-34,162,301.19
应付利息			
应付股利	七、25	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	七、26	478,829,411.19	453,653,238.83
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、27	597,600,000.00	
流动负债合计		5,535,533,666.92	3,034,052,001.77
非流动负债：			
长期借款	七、28	2,264,314,420.42	1,960,958,068.10
应付债券	七、29	797,248,206.76	794,074,247.31
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、30	381,691,500.00	395,466,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、31	777,323,306.78	629,880,388.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,220,577,433.96	3,780,379,203.60
负债合计		9,756,111,100.88	6,814,431,205.37
所有者权益			

股本	七、32	905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	2,566,705,333.49	2,563,427,061.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、34	234,949,264.62	198,527,044.93
一般风险准备			
未分配利润	七、35	695,814,160.10	656,722,854.41
归属于母公司所有者权益合计		4,403,165,344.21	4,324,373,546.67
少数股东权益		135,806,027.52	130,978,423.58
所有者权益合计		4,538,971,371.73	4,455,351,970.25
负债和所有者权益总计		14,295,082,472.61	11,269,783,175.62

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		887,879,746.81	827,735,691.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		310,133,715.92	169,526,115.54
应收账款	十四、1	165,028,891.80	396,398,701.88
预付款项		53,147,099.44	697,704,671.64
应收利息			
应收股利			932,139.30
其他应收款	十四、2	1,805,887,849.87	1,851,929,221.65
存货		145,767,576.52	87,777,854.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,367,844,880.36	4,032,004,395.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,481,463.73	10,481,463.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,438,586,996.87	1,341,605,525.41
投资性房地产			

固定资产		3,472,921,222.13	1,722,368,563.48
在建工程		5,198,534,677.76	3,575,570,959.39
工程物资		210,552,985.03	105,266,729.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,881,367.30	56,286,230.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,604,170.34	9,431,705.49
递延所得税资产		40,469,632.76	42,520,509.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,433,032,515.92	6,863,531,687.26
资产总计		13,800,877,396.28	10,895,536,082.75
流动负债:			
短期借款		920,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		99,190,000.00	119,420,000.00
应付账款		2,816,638,453.72	1,275,520,484.75
预收款项		210,411,520.24	148,197,517.64
应付职工薪酬		55,630,360.70	57,373,073.98
应交税费		-194,455,062.90	-17,847,050.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		779,742,038.10	665,450,282.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		597,600,000.00	
流动负债合计		5,284,757,309.86	2,808,114,308.38
非流动负债:			
长期借款		2,156,001,006.53	1,960,958,068.10
应付债券		797,248,206.76	794,074,247.31
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		339,691,500.00	353,466,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		737,055,816.68	585,312,623.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,029,996,529.97	3,693,811,439.06
负债合计		9,314,753,839.83	6,501,925,747.44

所有者权益：			
股本		905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,593,772,820.99	2,593,772,820.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		234,949,264.62	198,527,044.93
未分配利润		751,704,884.84	695,613,883.39
所有者权益合计		4,486,123,556.45	4,393,610,335.31
负债和所有者权益总计		13,800,877,396.28	10,895,536,082.75

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

合并利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,558,955,367.93	3,107,503,447.91
其中：营业收入	七、36	3,558,955,367.93	3,107,503,447.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,174,953,058.04	2,813,949,664.83
其中：营业成本	七、36	2,628,992,976.69	2,283,631,613.59
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	七、37	15,674,440.37	13,731,629.01
销售费用	七、38	68,842,831.79	44,751,448.17
管理费用	七、39	274,406,678.14	242,416,415.87
财务费用	七、40	189,083,110.00	162,447,375.22
资产减值损失	七、41	-2,046,978.95	66,971,182.97
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）	七、42	-6,951,543.36	1,624,440.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、42	-9,976,002.06	46,788.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		377,050,766.53	295,178,223.94
加：营业外收入	七、43	66,558,480.95	45,635,284.98
其中：非流动资产处置利得	七、43	494,616.22	432,971.17
减：营业外支出	七、44	36,318,768.92	6,241,156.02
其中：非流动资产处置损失	七、44	32,865,443.35	569,210.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		407,290,478.56	334,572,352.90
减：所得税费用	七、45	48,231,720.93	57,446,026.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		359,058,757.63	277,126,325.99
归属于母公司所有者的净利润		347,222,501.18	271,243,132.98
少数股东损益		11,836,256.45	5,883,193.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		359,058,757.63	277,126,325.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		347,222,501.18	271,243,132.98
归属于少数股东的综合收益总额		11,836,256.45	5,883,193.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.38	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.38	0.32

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	3,110,820,629.54	2,735,008,929.10
减:营业成本	十四、4	2,371,313,357.72	2,062,913,438.73
营业税金及附加		5,281,337.74	4,236,104.77
销售费用		13,253,174.63	11,324,251.95
管理费用		193,853,312.04	167,240,433.40
财务费用		176,707,624.53	142,378,485.87
资产减值损失		-13,672,511.53	57,967,777.50
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)	十四、5	14,625,311.33	-15,589,421.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,746,981.78	2,559,772.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		378,709,645.74	273,359,015.43
加:营业外收入		35,611,642.10	39,975,249.15
其中:非流动资产处置利得		494,616.22	432,971.17
减:营业外支出		31,420,134.09	4,138,408.49
其中:非流动资产处置损失		28,990,896.30	546,093.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		382,901,153.75	309,195,856.09
减:所得税费用		18,678,956.81	47,880,412.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		364,222,196.94	261,315,443.48
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		364,222,196.94	261,315,443.48
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,043,324,935.98	3,615,130,406.51
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,245,038.71	2,094,702.66
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	93,958,325.46	115,492,621.62
经营活动现金流入小计		4,138,528,300.15	3,732,717,730.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,410,342,073.71	2,278,273,932.14
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		499,883,583.09	390,717,628.74
支付的各项税费		265,422,561.72	229,680,557.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	316,425,019.51	194,702,438.82
经营活动现金流出小计		3,492,073,238.03	3,093,374,556.71
经营活动产生的现金流量净额		646,455,062.12	639,343,174.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,851,332.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,052,741.48	576,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,521,452.95	763,990.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,740,533.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,425,526.43	11,080,524.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,548,603,625.36	1,723,589,314.62
投资支付的现金		9,728,453.24	40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,090,075.54	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,571,422,154.14	1,763,589,314.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,551,996,627.71	-1,752,508,790.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,828,315,539.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,723,586,642.22	1,420,017,025.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、46	211,550,000.00	179,170,200.00
筹资活动现金流入小计		2,935,136,642.22	3,427,502,764.70
偿还债务支付的现金		1,430,016,225.00	2,502,770,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,227,773.50	374,761,239.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,270,218.51	3,512,559.35
支付其他与筹资活动有关的现金	七、46	26,775,000.00	27,020,000.00
筹资活动现金流出小计		2,001,018,998.50	2,904,552,139.50
筹资活动产生的现金流量净额		934,117,643.72	522,950,625.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-103,458.64
五、现金及现金等价物净增加额		28,576,078.13	-590,318,449.96
加：期初现金及现金等价物余额		866,216,829.88	1,456,535,279.84
六、期末现金及现金等价物余额		894,792,908.01	866,216,829.88

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,704,449,563.40	3,192,002,342.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		318,041,917.77	151,891,966.12
经营活动现金流入小计		4,022,491,481.17	3,343,894,308.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,509,466,300.95	2,167,885,417.06
支付给职工以及为职工支付的现金		323,418,853.41	248,615,853.77
支付的各项税费		196,936,418.86	157,860,029.85

支付其他与经营活动有关的现金		263,758,779.24	267,213,854.61
经营活动现金流出小计		3,293,580,352.46	2,841,575,155.29
经营活动产生的现金流量净额		728,911,128.71	502,319,153.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,924,405.67
取得投资收益收到的现金		22,372,293.11	6,137,489.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,577,615.72	763,990.39
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		30,949,908.83	16,825,885.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,453,604,441.61	1,623,416,992.23
投资支付的现金		104,728,453.24	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,558,332,894.85	1,663,416,992.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,527,382,986.02	-1,646,591,106.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,828,315,539.41
取得借款收到的现金		2,613,569,228.33	1,420,017,025.29
收到其他与筹资活动有关的现金		211,550,000.00	179,120,200.00
筹资活动现金流入小计		2,825,119,228.33	3,427,452,764.70
偿还债务支付的现金		1,428,312,225.00	2,502,770,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,662,644.83	348,502,809.38
支付其他与筹资活动有关的现金		26,775,000.00	27,020,000.00
筹资活动现金流出小计		1,977,749,869.83	2,878,293,709.38
筹资活动产生的现金流量净额		847,369,358.50	549,159,055.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		48,897,501.19	-595,112,898.14
加：期初现金及现金等价物余额		791,146,587.01	1,386,259,485.15
六、期末现金及现金等价物余额		840,044,088.20	791,146,587.01

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,563,427,061.33				198,527,044.93		656,722,854.41	130,978,423.58	4,455,351,970.25
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,563,427,061.33				198,527,044.93		656,722,854.41	130,978,423.58	4,455,351,970.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,278,272.16				36,422,219.69		39,091,305.69	4,827,603.94	83,619,401.48
(一)综合收益总额											347,222,501.18	11,836,256.45	359,058,757.63
(二)所有者投入和减少资本					3,278,272.16								3,278,272.16
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,278,272.16								3,278,272.16
(三)利润分配									36,422,219.69		-308,131,195.49	-7,008,652.51	-278,717,628.31
1. 提取盈余公积									36,422,219.69		-36,422,219.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-271,708,975.80	-7,008,652.51	-278,717,628.31

4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,566,705,333.49				234,949,264.62		695,814,160.10	135,806,027.52	4,538,971,371.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,000,000.00				1,578,315,539.41				26,131,544.35		118,060,974.24	2,370,633.66	1,974,878,691.66
(一) 综合收益总额											271,243,132.98	5,883,193.01	277,126,325.99
(二) 所有者投入和减少资本	250,000,000.00				1,578,315,539.41								1,828,315,539.41
1. 股东投入的普通股	250,000,000.00				1,578,315,539.41								1,828,315,539.41
2. 其他权益工具持有者投													

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							26,131,544.35	-153,182,158.74	-3,512,559.35	-130,563,173.74		
1. 提取盈余公积							26,131,544.35	-26,131,544.35				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-126,797,522.04	-3,512,559.35	-130,310,081.39		
4. 其他								-253,092.35		-253,092.35		
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,563,427,061.33		198,527,044.93	656,722,854.41	130,978,423.58	4,455,351,970.25		

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				198,527,044.93	695,613,883.39	4,393,610,335.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				198,527,044.93	695,613,883.39	4,393,610,335.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									36,422,219.69	56,091,001.45	92,513,221.14
（一）综合收益总额										364,222,196.94	364,222,196.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									36,422,219.69	-308,131,195.49	-271,708,975.80
1. 提取盈余公积									36,422,219.69	-36,422,219.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-271,708,975.80	-271,708,975.80
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				234,949,264.62	751,704,884.84	4,486,123,556.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	655,696,586.00				1,015,457,281.58				172,395,500.58	587,227,506.30	2,430,776,874.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	655,696,586.00				1,015,457,281.58				172,395,500.58	587,227,506.30	2,430,776,874.46

2014 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	250,000,000.00				1,578,315,539.41				26,131,544.35	108,386,377.09	1,962,833,460.85
（一）综合收益总额										261,315,443.48	261,315,443.48
（二）所有者投入和减少资本	250,000,000.00				1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
1. 股东投入的普通股	250,000,000.00				1,578,315,539.41						1,828,315,539.41
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,131,544.35	-152,929,066.39	-126,797,522.04
1. 提取盈余公积									26,131,544.35	-26,131,544.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,797,522.04	-126,797,522.04
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	905,696,586.00				2,593,772,820.99				198,527,044.93	695,613,883.39	4,393,610,335.31

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：崔予敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

新疆天富热电股份有限公司（2014年更名为新疆天富能源股份有限公司，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。

根据本公司2012年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]1265号)，本公司于2013年3月非公开发行股份250,000,000股，发行后，本公司注册资本增至人民币905,696,586.00元。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数905,696,586股，公司注册资本为905,696,586.00元。公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。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）。

2. 合并财务报表范围

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海汇合达投资管理有限公司
石河子天富农电有限责任公司
玛纳斯天富水利发电有限公司
石河子天富水利电力工程有限责任公司
石河子市天富信息有限责任公司
石河子开发区天富电力物资有限责任公司

石河子开发区天富生化技术有限责任公司
石河子开发区天富燃料运输有限公司
石河子市天富电力设计有限公司
石河子天富南热电有限公司
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司
石河子市天富装饰装修工程有限公司
上海合达炭素材料有限公司
上海安妥欣医药科技有限公司
新疆安妥欣医药科技有限公司
石河子开发区天富饮品有限公司
新疆天富天然气有限责任公司
石河子市天源惠众天然气有限公司
石河子市天源惠泉天然气有限公司
新疆天富天源燃气有限公司
石河子市天源惠新天然气有限公司
沙湾百川燃气有限公司
新疆天富金阳新能源有限责任公司
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“五、22.收入”、“七、31、递延收益”、“36、营业收入与营业成本”。

1. 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。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

I. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

II. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7. 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。

8. 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。

资产负债表日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。

（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，采用交易发生日的近似汇率折算。

处置境外经营时，将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。

9. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前 5 名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)
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

√适用 □不适用

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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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。

11. 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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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。

12. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

14. 固定资产

(1). 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). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

15. 在建工程

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必要支出，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。

16. 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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

I. 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。

II. 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	依 据
土地使用权	50	土地使用期限
软件	5	受益期

每年度终了，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

③ 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

④ 开发阶段支出资本化的具体条件

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：

- I. 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；

- II. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- III. 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；
- IV. 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；
- V. 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。

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 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。本公司长期待摊费用主要为装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20. 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、23 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 收入

(1) 销售商品收入

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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。

②本公司销售商品收入确认的具体原则：

本公司销售产品主要为电力、热力。本公司销售电收入根据每月末购销双方确认的结算电量和结算电费确认当期售电收入。热力收入根据每月末购销双方确认的销热量和热价确认热力产品销售收入。

(2) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入确认和计量：

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) 提供劳务收入

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。

23. 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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府逐步整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时

(3) 会计处理

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

①执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则——基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

②本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

I. 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

II. 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

III. 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订），本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

③上述会计政策变更对报告财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	影响期间	受影响的报表项目名称和金额	
		科目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	2014 年 1 月 1 日	递延收益	629,880,388.19
		其他非流动负债	-629,880,388.19
		长期股权投资	-16,060,337.03
		可供出售金融资产	16,060,337.03
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	2013 年 1 月 1 日	递延收益	509,787,001.63
		其他非流动负债	-509,787,001.63
		长期股权投资	-16,360,337.03
		可供出售金融资产	16,360,337.03

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

(2)、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%、13%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

2. 税收优惠

(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。

(3)根据西部大开发税收优惠政策并经新疆维吾尔自治区城区国家税务局备案,新疆天富能源股份有限公司2014至2020年暂减按15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,497.46	43,995.39
银行存款	894,767,410.55	866,172,834.49
其他货币资金	50,128,360.61	37,379,312.98
合计	944,921,268.62	903,596,142.86

其他说明

其中：受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	47,835,658.61	36,589,104.12
信用证保证金	2,292,702.00	790,208.86
合计	50,128,360.61	37,379,312.98

注：截止2014年12月31日,其他货币资金中50,128,360.61元系新疆天富能源股份有限公司存入银行的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等,该受限制的保证金存款在编制现金流量表时已作剔除,未视为现金及现金等价物。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	223,062,195.92	174,143,075.54
商业承兑票据	136,271,520.00	
合计	359,333,715.92	174,143,075.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	44,000,000.00
合计	44,000,000.00

截至2014年12月31日止,本公司将应收票据44,000,000.00元质押给银行取得44,000,000.00元银行承兑汇票,详见附注十一。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	951,603,828.11	
合计	951,603,828.11	

期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为 951,603,828.11 元，到期日为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前十五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
新疆大全新能源有限公司	2014-12-22	2015-06-17	16,000,000.00
新疆晶鑫硅业有限公司	2014-09-12	2015-03-12	11,400,000.00
河南明泰铝业股份有限公司	2014-07-22	2015-01-22	10,000,000.00
河南明泰铝业股份有限公司	2014-07-22	2015-01-22	10,000,000.00
新疆晶鑫硅业有限公司	2014-08-15	2015-02-15	10,000,000.00
乌鲁木齐宝毅西发物流有限公司	2014-08-28	2015-02-28	10,000,000.00
乌鲁木齐宝毅西发物流有限公司	2014-08-28	2015-02-28	10,000,000.00
乌鲁木齐宝毅西发物流有限公司	2014-08-28	2015-02-28	10,000,000.00
乌鲁木齐宝毅西发物流有限公司	2014-08-28	2015-02-28	10,000,000.00
乌鲁木齐宝毅西发物流有限公司	2014-09-12	2015-03-12	10,000,000.00
江苏中能硅业科技发展有限公司	2014-10-14	2015-04-14	10,000,000.00
浙江合盛硅业有限公司	2014-11-20	2015-05-20	10,000,000.00
新疆兆坤贸易有限责任公司	2014-11-21	2015-05-18	10,000,000.00
新疆兆坤贸易有限责任公司	2014-11-21	2015-05-18	10,000,000.00
新疆兆坤贸易有限责任公司	2014-11-21	2015-05-18	10,000,000.00
合计			157,400,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,467,019.21	10.15	34,467,019.21	100.00		77,276,558.16	13.55	37,136,474.51	48.06	40,140,083.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,369,338.76	84.06	31,396,274.10	11.00	253,973,064.66	476,158,694.96	83.49	42,119,918.51	8.85	434,038,776.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,668,367.26	5.79	19,668,367.26	100.00		16,866,923.13	2.96	16,866,923.13	100.00	
合计	339,504,725.23	/	85,531,660.57	/	253,973,064.66	570,302,176.25	/	96,123,316.15	/	474,178,860.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天盛实业有限公司	34,467,019.21	34,467,019.21	100.00%	预计无法收回
合计	34,467,019.21	34,467,019.21	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	7,023,268.08		
1 至 2 年	2,887,302.16	577,460.43	20.00%
2 至 3 年	3,124,136.49	1,249,654.60	40.00%
3 至 4 年	1,574,833.98	1,259,867.18	80.00%
4 至 5 年	1,473,219.50	1,325,897.54	90.00%
5 年以上	11,517,233.66	11,517,233.66	100.00%
合计	27,599,993.87	15,930,113.41	57.72%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	257,769,344.89	15,466,160.69	6.00%
合计	257,769,344.89	15,466,160.69	6.00%

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收电费（114 家）	11,977,216.09	11,977,216.09	100.00	预计无法收回
应收热费（8 家）	4,390,734.88	4,390,734.88	100.00	预计无法收回
应收材料费（24 家）	1,319,941.56	1,319,941.56	100.00	预计无法收回
应收工程款（24 家）	1,980,474.73	1,980,474.73	100.00	预计无法收回
合计	19,668,367.26	19,668,367.26	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-10,601,655.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备

新疆天盛实业有限公司	34,550,891.71	10.18	34,550,891.71
新疆晶鑫硅业有限公司	23,054,341.37	6.79	1,383,260.48
新疆大全新能源有限公司	24,059,212.00	7.09	1,443,552.72
沙湾万特矿业有限公司	10,808,119.06	3.18	648,487.14
新疆天业集团(天能化工)	9,036,843.61	2.66	542,210.62
合计	101,509,407.75	29.90	38,568,402.67

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	52,979,808.69	87.65	411,865,676.83	54.10
1至2年	5,213,788.41	8.63	8,266,949.72	1.09
2至3年	873,223.00	1.44	981,605.79	0.13
3年以上	1,376,138.53	2.28	340,249,100.42	44.68
合计	60,442,958.63	100.00	761,363,332.76	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
湖北省页岩气开发有限公司	15,000,000.00	24.82
北京东方澳华钢结构购钢材有限公司	3,456,800.00	5.72
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	3,000,000.00	4.96
镇江纽普兰气力输送有限公司	1,779,000.00	2.94
浙江天蓝环保技术股份有限公司	1,765,134.70	2.92
合计	25,000,934.70	41.36

5、应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
石河子立城建材有限责任公司		500,741.48
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司		932,139.30
合计		1,432,880.78

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,848,588.60	1.64	18,848,588.60	100.00		24,260,988.60	2.38	24,260,988.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,105,164,577.57	96.33	66,309,874.69	6.00	1,038,854,702.88	979,154,311.04	95.95	58,749,258.70	6.00	920,405,052.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,345,938.05	2.03	23,345,938.05	100.00		17,002,039.33	1.67	17,002,039.33	100.00	
合计	1,147,359,104.22	/	108,504,401.34	/	1,038,854,702.88	1,020,417,338.97	/	100,012,286.63	/	920,405,052.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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
合计	18,848,588.60	18,848,588.60	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2	1,105,164,577.57	66,309,874.69	6.00%
合计	1,105,164,577.57	66,309,874.69	6.00%

期末单项金额重不大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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
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
新疆恩基电力设备有限公司	1,476,530.00	1,476,530.00	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
新疆浩晟宇商贸有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	预计无法收回
四川锅炉厂	519,600.00	519,600.00	100.00	预计无法收回
其他单项金额不重大的其他应收款（195家）	10,752,114.05	10,752,114.05	100.00	预计无法收回
合计	23,345,938.05	23,345,938.05		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,492,114.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代建款	1,003,625,326.28	913,387,149.80
保证金	27,019,000.00	29,159,150.00
备用金	3,846,333.90	1,491,865.69
往来款	112,868,444.04	76,379,173.48
合计	1,147,359,104.22	1,020,417,338.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子国有资产经营(集团)有限公司	代建款	1,003,625,326.28	1-5年	87.47	60,217,519.58
石河子市国能能源投资有限公司	往来款	28,410,233.56	1年以内	2.48	1,704,614.01
国银金融租赁有限公司	保证金	26,539,200.00	1-3年	2.31	1,592,352.00
新疆新润气流纺公司	往来款	18,848,588.60	5年以上	1.64	18,848,588.60
北京天科合达蓝光半导体有限公司	往来款	9,812,545.52	1-5年	0.86	588,752.73
合计	/	1,087,235,893.96	/	94.76	82,951,826.92

7、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	131,447,756.61	2,296,351.79	129,151,404.82	109,950,376.60	2,243,789.86	107,706,586.74
库存商品	21,577,439.80	5,031,828.76	16,545,611.04	23,511,190.41	5,031,828.76	18,479,361.65
工程施工	426,557,326.79		426,557,326.79	366,943,216.21		366,943,216.21
合计	579,582,523.20	7,328,180.55	572,254,342.65	500,404,783.22	7,275,618.62	493,129,164.60

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,243,789.86	52,561.93				2,296,351.79
库存商品	5,031,828.76					5,031,828.76
合计	7,275,618.62	52,561.93				7,328,180.55

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	16,360,337.03	300,000.00	16,060,337.03
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	16,360,337.03	300,000.00	16,060,337.03
合计	11,981,463.73	300,000.00	11,681,463.73	16,360,337.03	300,000.00	16,060,337.03

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
石河子市欣美电器制造有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	10.00	
石河子开发区天浩管业有限公司	4,378,873.30		4,378,873.30							552,000.00
新疆金天阳纺织有限公司	10,481,463.73			10,481,463.73					18.18	
石河子立城建材有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					5.26	
合计	16,360,337.03		4,378,873.30	11,981,463.73	300,000.00			300,000.00	/	552,000.00

注：2014 年公司下属子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司将持有的石河子开发区天浩管业有限公司股权转让，截止 2014 年 12 月 31 日不再持有石河子开发区天浩管业有限公司股权。

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额	年初余额
长期应收款——		
新疆天富阳光生物科技有限公司（注）	49,648,300.00	49,648,300.00
未确认融资收益	-12,414,339.70	-14,804,732.91
合 计	37,233,960.30	34,843,567.09

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2014年12月31日止，公司已收转让款共计1,050万元。

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
新疆立业天富能源有限公司	126,253,559.98			-9,432,715.49						116,820,844.49	
新疆天富阳光生物科技有限公司	16,267,727.80	9,600,000.00		1,135,616.15						27,003,343.95	
北京天科合达蓝光半导体有限公司	38,825,239.10			-2,229,020.38						36,596,218.72	
新疆天特物流有限责任公司	50,658,862.76			540,263.06						51,199,125.82	
北京中富通新能源投资有限公司	40,025,685.46			9,854.50						40,035,539.96	
小计	272,031,075.10	9,600,000.00		-9,976,002.16						271,655,072.94	
合计	272,031,075.10	9,600,000.00		-9,976,002.16						271,655,072.94	

其他说明

注1：新疆天富阳光生物科技有限公司系由新疆天富能源股份有限公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资组建。根据第四届董事会第三十五次会议决议通过了向新疆天富阳光生物科技有限公司进行增资的议案，本年增资 9,600,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，新疆天富能源股份有限公司累计认缴出资 2,400 万元，占新疆天富阳光生物科技有限公司 30%的股权。

注2：北京中富通新能源投资有限公司系由新疆天富能源股份有限公司与北京展虹宇投资有限公司共同组建，根据第四届董事会第三十一次会议决议同意将新疆天富能源股份有限公司所持有北京中富通新能源投资有限公司全部股权转让给新疆天富集团有限责任公司，截止2015年4月24日，已收到股权转让款。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,529,061.79			8,529,061.79
2. 本期增加金额	1,809,546.94			1,809,546.94
(1) 外购				
(2) 固定资产转入	1,809,546.94			1,809,546.94
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	-			-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,338,608.73			10,338,608.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	951,761.49			951,761.49
2. 本期增加金额	497,079.57			497,079.57
(1) 计提或摊销	336,900.72			336,900.72
(2) 固定资产转入	160,178.85			160,178.85
3. 本期减少金额	-			-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,448,841.06			1,448,841.06
三、减值准备				
1. 期初余额	-			-
2. 本期增加金额	-			-
(1) 计提				
3. 本期减少金额	-			-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	-			-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,889,767.67			8,889,767.67

2. 期初账面价值	7,577,300.30			7,577,300.30
-----------	--------------	--	--	--------------

投资性房地产的说明：

2014 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 336,900.72 元。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,370,456,424.31	298,555,857.27	3,910,233,006.74	137,959,706.43	8,351,527.54	5,725,556,522.29
2. 本期增加金额	425,190,770.87	22,228,491.12	1,703,385,302.99	14,615,723.81	568,584.22	2,165,988,873.01
(1) 购置	24,883,175.31	8,584,792.78	1,858,772.37	14,615,723.81	543,450.88	50,485,915.15
(2) 在建工程转入	396,354,892.73	13,643,698.34	1,695,606,324.65			2,105,604,915.72
(3) 企业合并增加	3,952,702.83		5,920,205.97		25,133.34	9,898,042.14
3. 本期减少金额	40,869,331.82	1,665,702.88	155,235,398.12	6,921,968.63	21,729.00	204,714,130.45
(1) 处置或报废	39,059,784.88	1,665,702.88	155,235,398.12	6,921,968.63	21,729.00	202,904,583.51
(2) 转入投资性房地产	1,809,546.94					1,809,546.94
4. 期末余额	1,754,777,863.36	319,118,645.51	5,458,382,911.61	145,653,461.61	8,898,382.76	7,686,831,264.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	458,686,099.89	228,700,593.50	1,636,146,502.72	61,983,174.73	6,677,681.45	2,392,194,052.29
2. 本期增加金额	58,510,482.88	13,364,310.32	252,574,782.26	9,508,550.46	107,591.57	334,065,717.49
(1) 计提	58,208,950.52	13,364,310.32	251,896,647.61	9,508,550.46	96,711.05	333,075,169.96
(2) 企业合并增加	301,532.36		678,134.65		10,880.52	990,547.53
3. 本期减少金额	26,787,034.56	1,141,375.24	122,401,876.26	6,910,296.73	21,511.71	157,262,094.50
(1) 处置或报废	26,626,855.71	1,141,375.24	122,401,876.26	6,910,296.73	21,511.71	157,101,915.65
(2) 转入投资性房地产	160,178.85					160,178.85
4. 期末余额	490,409,548.21	240,923,528.58	1,766,319,408.72	64,581,428.46	6,763,761.31	2,568,997,675.28
三、减值准备						
1. 期初余额	9,863,128.29	252,494.54	13,864,107.29	243,568.38		24,223,298.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	9,863,128.29	252,494.54	13,864,107.29	243,568.38		24,223,298.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,254,505,186.86	77,942,622.39	3,678,199,395.60	80,828,464.77	2,134,621.45	5,093,610,291.07
2. 期初账面价值	901,907,196.13	69,602,769.23	2,260,222,396.73	75,732,963.32	1,673,846.09	3,309,139,171.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5). 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	770,208,408.40	主要为该类资产尚未竣工决算

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	115,648,047.94		115,648,047.94	88,781,204.71		88,781,204.71
2×125 MW 热 电机组工程	8,192,231.90		8,192,231.90	6,153,886.61		6,153,886.61
热网改造	407,051,890.46		407,051,890.46	196,027,209.89		196,027,209.89
城网改造工程	297,885,765.70		297,885,765.70	196,032,212.49		196,032,212.49
煤化工项目	24,203,462.36	24,203,462.36		24,203,462.36	24,203,462.36	
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	15,269,609.40	50,660,562.74	65,930,172.14	15,269,609.40	50,660,562.74
2×125MW 配 套工程（南热 电）	90,385,363.68		90,385,363.68	130,825,618.91		130,825,618.91
220kv 送电工 程	577,862,166.81		577,862,166.81	404,609,883.59		404,609,883.59
南热电二期 2*300MW 工程				732,163,956.18		732,163,956.18
2011 年 2*660 工程项目	2,808,330,499.61		2,808,330,499.61	1,458,837,421.57		1,458,837,421.57
2011 垃圾焚烧 发电项目	357,724,027.69		357,724,027.69	134,065,834.11		134,065,834.11
农网完善	300,096,890.50		300,096,890.50	186,394,724.06		186,394,724.06
煤场封闭技改 项目	619,653.24		619,653.24	24,998,120.29		24,998,120.29
红山电厂增容 扩效工程	77,649,927.13		77,649,927.13	2,392,000.00		2,392,000.00
20MW 光伏并网	119,334,037.03		119,334,037.03			
零星工程	39,547,546.31	2,510,549.13	37,036,997.18	30,585,509.08	2,510,549.13	28,074,959.95
合计	5,305,615,364.70	41,983,620.89	5,263,631,743.81	3,697,154,898.19	41,983,620.89	3,655,171,277.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
燃气工程	18,970.14 万元	88,781,204.71	99,203,370.47	72,336,527.24		115,648,047.94			4,136,014.08	2,003,644.90	6.55	企业自筹
2×125 MW 热机组工程	11,293.00 万元	6,153,886.61	54,797,050.36	52,758,705.07		8,192,231.90	95	95%				企业自筹
热网改造	31,160.96 万元	196,027,209.89	167,221,678.38			363,248,888.27	85	90%	15,290,579.31	11,065,628.68	6.55	金融机构贷款/企业自筹
城网改造工程	28,736.00 万元	196,032,212.49	101,853,553.21			297,885,765.70		90%	61,130,468.41	6,457,838.49	6.55	银行贷款/自筹
煤化工项目	101,500.00 万元	24,203,462.36				24,203,462.36						企业自筹
天富高新技术园区工程	8,000.00 万元	15,153,682.20				15,153,682.20			1,499,114.05			企业自筹
特种纤维项目	7,988.00 万元	65,930,172.14				65,930,172.14						企业自筹
2×125MW 配套工程(南热电)	19,700.00 万元	130,825,618.91	3,362,746.96			134,188,365.87	95	95%	24,828,831.06			银行贷款/企业自筹
220kv 送电工程	112,593.00 万元	404,609,883.59	173,252,283.22			577,862,166.81	91	100%	91,552,217.17	34,844,180.51	6.55	银行贷款/企业自筹
南热电二期 2*300MW 工程	257,384.00 万元	732,163,956.18	1,180,955,031.04	1,913,118,987.22			100	100%	61,767,480.51			募股资金/企业自筹
2011 年 2*660 工程项目	485,170.00 万元	1,458,837,421.57	1,349,493,078.04			2,808,330,499.61	75	80%				企业自筹
2011 垃圾焚烧发电项目	37,843.00 万元	134,065,834.11	223,658,193.58			357,724,027.69	90	90%	8,006,617.00	5,223,614.38	6.55	企业自筹
农网完善	26,818.24 万元	186,394,724.06	113,702,166.44			300,096,890.50		95%	14,649,208.16	7,562,239.77	6.55	银行贷款/自筹

煤场封闭技改项目	4,463.00 万元	24,998,120.29	24,252,877.91	49,250,998.20			100	100%	638,411.32	619,252.57	6.55	银行贷款/企业自筹
西热电煤场封闭技改项目	4,078.00 万元		619,653.24			619,653.24	1					银行贷款/企业自筹
红山电厂增容扩效工程	28,099.00 万元	2,392,000.00	82,932,577.86	7,674,650.73		77,649,927.13	70	70%	612,425.00	612,425.00	6.55	银行贷款/企业自筹
20MW 光伏并网	25,479.23 万元		119,334,037.03			119,334,037.03	70	90%	536,901.30	536,901.30	6.55	银行贷款/企业自筹
零星工程		30,585,509.08	19,427,084.49	10,465,047.26		39,547,546.31						企业自筹
合计	1,209,275.57 万元	3,697,154,898.19	3,714,065,382.23	2,105,604,915.72		5,305,615,364.70	/	/	284,648,267.37	68,925,725.60	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
特种纤维项目	0	无法使用，可收回金额低于账面价值
煤化工项目	0	无法使用，可收回金额低于账面价值
零星工程	0	无法使用，可收回金额低于账面价值
合计	0	/

14、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料设备	217,416,914.22	113,155,024.20
合计	217,416,914.22	113,155,024.20

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	80,971,480.29	11,500,000.00		9,263,872.41	101,735,352.70
2. 本期增加金额	36,214,763.74			1,476,745.32	37,691,509.06
(1) 购置	36,214,763.74			1,476,745.32	37,691,509.06
3. 本期减少金额		11,500,000.00			11,500,000.00
(1) 处置		11,500,000.00			11,500,000.00
4. 期末余额	117,186,244.03			10,740,617.73	127,926,861.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,802,061.78	3,439,254.88		6,957,666.04	18,198,982.70
2. 本期增加金额	2,465,743.14	483,649.47		1,542,191.51	4,491,584.12
(1) 计提	2,465,743.14	483,649.47		1,542,191.51	4,491,584.12
3. 本期减少金额		3,922,904.35			3,922,904.35
(1) 处置		3,922,904.35			3,922,904.35
4. 期末余额	10,267,804.92			8,499,857.55	18,767,662.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					

四、账面价值	106,918,439.11			2,240,760.18	109,159,199.29
1. 期末账面价值	106,918,439.11			2,240,760.18	109,159,199.29
2. 期初账面价值	73,169,418.51	8,060,745.12		2,306,206.37	83,536,370.00

16、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
沙湾百川燃气有限公司		11,620,076.42				11,620,076.42
合计		11,620,076.42				11,620,076.42

其他说明

商誉的说明：

①商誉的计算过程：本公司于2014年支付人民币1,341.67万元合并成本收购了沙湾百川燃气有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的沙湾百川燃气有限公司可辨认资产、负债公允价值差额人民币11,690,617.87元，确认为与新疆天富能源股份有限公司相关的商誉。

②商誉减值测试

年末通过对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,601,933.14	1,170,000.00	3,968,941.27		5,802,991.87
其他	1,085,086.91	1,072,810.29	457,731.19		1,700,166.01
合计	9,687,020.05	2,242,810.29	4,426,672.46		7,503,157.88

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		29,863,182.79		36,966,139.82
内部交易未实现利润		3,037,589.13		3,367,384.25
可抵扣亏损				
合计		32,900,771.92		40,333,524.07

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,182,271.55	27,124,235.54
可抵扣亏损	209,426,178.99	180,189,711.18

合计	237,608,450.54	207,313,946.72
----	----------------	----------------

(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	239,388,890.30
小计	239,388,890.30

19、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	920,000,000.00	560,000,000.00
合计	920,000,000.00	560,000,000.00

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,690,000.00	119,420,000.00
合计	92,690,000.00	119,420,000.00

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购成本	73,627,178.46	63,031,186.26
应付工程器材款	2,862,395,786.25	1,305,069,368.29
合计	2,936,022,964.71	1,368,100,554.55

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	406,282,416.88	345,478,685.08
1—2年	117,618,447.93	78,980,420.71
2—3年	38,437,905.07	30,790,420.07
3年以上	57,271,847.88	15,048,250.79
合计	619,610,617.76	470,297,776.65

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,380,466.57	458,521,066.43	461,556,439.89	89,345,093.11
二、离职后福利-设定提存计划	7,984.24	43,430,381.71	43,428,749.01	9,616.94
合计	92,388,450.81	501,951,448.14	504,985,188.90	89,354,710.05

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,198,901.03	371,275,601.83	379,203,069.37	63,271,433.49
二、职工福利费		26,157,700.29	26,157,580.29	120.00
三、社会保险费	4,854.08	22,494,926.79	22,497,769.55	2,011.32
其中: 医疗保险费	4,854.08	19,721,248.42	19,724,091.18	2,011.32
工伤保险费		2,109,451.58	2,109,451.58	
生育保险费		664,226.79	664,226.79	
四、住房公积金	4,009.00	23,648,120.01	23,390,432.00	261,697.01
五、工会经费和职工教育经费	18,163,241.35	13,697,580.20	9,089,493.85	22,771,327.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	3,009,461.11	1,247,137.31	1,218,094.83	3,038,503.59
合计	92,380,466.57	458,521,066.43	461,556,439.89	89,345,093.11

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,849.89	27,906,811.81	27,901,661.42	8,000.28
2、失业保险费	5,134.35	2,734,369.38	2,738,453.07	1,050.66
3、企业年金缴费		12,789,200.52	12,788,634.52	566.00
合计	7,984.24	43,430,381.71	43,428,749.01	9,616.94

24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-184,410,197.67	-70,524,839.08
营业税	-14,319,746.41	-12,926,201.15
企业所得税	9,355,834.07	52,497,948.40
个人所得税	2,254,662.82	955,622.78
城市维护建设税	-10,687,382.45	-3,912,829.85

房产税	91,870.71	83,931.15
教育费附加	-8,730,091.98	-3,876,644.97
土地使用税	3,945.00	7,381.89
印花税	62,127.14	27,279.87
其他	3,450,659.86	3,506,049.77
合计	-202,928,318.91	-34,162,301.19

25、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	141,434,605.34	140,052,903.66
暂收燃气入户安装费	106,558,717.93	106,198,181.11
应付代垫、暂收款	118,104,274.20	108,959,917.13
电建资金	18,000,000.00	18,000,000.00
押金、保证金	18,656,129.29	19,004,663.12
应付工程款	28,160,247.61	15,183,147.61
电贴费	3,844,125.00	3,844,125.00
应付商品运输费	12,021,035.54	4,513,681.17
其他	32,050,276.28	37,896,620.03
合计	478,829,411.19	453,653,238.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆立业天富能源有限公司	65,000,679.50	往来款未结算支付
天然气入户费	18,150,184.88	价外基金
电建资金	18,000,000.00	价外基金
新疆电力公司	3,139,461.54	往来款未结算支付
合计	104,290,325.92	/

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	597,600,000.00	
合计	597,600,000.00	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
新疆天富能源股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券	6 亿元	2014 年 11 月 24 日	365 天	6 亿元		600,000,000.00		2,400,000.00		597,600,000.00
合计	/	/	/	6 亿元		600,000,000.00		2,400,000.00		597,600,000.00

其他说明:

新疆天富能源股份有限公司于 2014 年 3 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》并根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》【2014】CP401 号文, 新疆天富能源股份有限公司短期融资券注册金额为人民币 6 亿元, 有效期截至 2016 年 9 月 26 日。2014 年 11 月, 新疆天富能源股份有限公司发行 2014 年度第一期短期融资券, 募集资金人民币 6 亿元, 发行价格为每张 100 元, 票面利率为 4.68%, 到期一次还本付息。截止 2014 年 12 月 31 日, 应付短期融资券余额为 597,600,000.00 元。

28、长期借款

(1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,826,353,925.53	1,769,008,068.10
保证及质押(注2)	237,960,494.89	191,950,000.00
抵押及质押借款(注1)	200,000,000.00	
合计	2,264,314,420.42	1,960,958,068.10

长期借款分类的说明:

注 1: 新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》, 该借款由新疆天富能源股份有限公司 1*12MW 垃圾焚烧发电项目竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保, 同时以 1*12MW 垃圾焚烧发电项目电费、热费收费权、特许经营权协议项下收益及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止 2014 年 12 月 31 日, 该笔借款期末余额为 200,000,000.00 元。

注 2: (1) 新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》, 该借款由新疆天富能源股份有限公司 2*125MW 机组热电联产工程项目建成后的电费、热费收费权及其项下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。截止 2014 年 12 月 31 日, 该笔借款期末余额为 170,300,000.00 元。

(2) 新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》, 该借款由新疆天富红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其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。截止 2014 年 12 月 31 日, 该笔借款期末余额为 30,000,000.00 元。

(3) 新疆天富能源股份有限公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产支持融资借款合同》, 该借款由天然气收费权提供质押担保并由新疆天富能源股份有限公司提供保证担保。截止 2014 年 12 月 31 日, 该笔借款期末余额为

37,660,494.89 元。

其他说明，包括利率区间：

抵押及质押借款（注 1）利润区间为 6.87%，保证借款利润区间为 6.15%-7.68%，保证及质押（注 2）利润区间为 6.55%-7.20%。

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	
					外币金额	本币金额
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%		209,000,000.00
德国政府贷款	2008/1/4	2046/12/30	欧元	0.75%	23,752,269.33	177,087,419.22
德国政府贷款	2008/1/4	2016/12/30	欧元	2.58%	8,750,730.67	65,241,947.58
国家开发银行股份有限公司	2013/7/23	2027/7/22	人民币	6.55%		190,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2014/5/27	2034/5/26	人民币	6.88%		200,000,000.00
合计						1,241,329,366.80

29、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
07 天富债	286,235,186.42	284,802,136.90
12 天富债	511,013,020.34	509,272,110.41
合计	797,248,206.76	794,074,247.31

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
07 天富债	100	2007.03.22	10 年	280,000,000.00	284,802,136.90		12,600,000.00	1,433,049.51		286,235,186.42
12 天富债	100	2012.06.06	5 年	500,000,000.00	509,272,110.41		27,500,000.04	1,740,909.93		511,013,020.34
合计	/	/	/	780,000,000.00	794,074,247.31		40,100,000.04	3,173,959.44		797,248,206.76

30、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
新疆生产建设兵团农八师财务局	338,466,500.00	324,691,500.00
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	395,466,500.00	381,691,500.00

其他说明:

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	期末余额
农八师财政局借款合同号 001	20 年	126,910,000.00	6.55%	17,400,000.00
农八师财政局借款合同号 002	20 年	37,356,500.00	6.55%	14,366,500.00
农八师财政局借款合同号 003	20 年	53,000,000.00	6.55%	31,840,000.00
农八师财政局借款合同号 004	20 年	76,500,000.00	6.55%	42,500,000.00
农八师财政局借款合同号城电贷 001	20 年	116,000,000.00	6.12%	77,600,000.00
农八师财政局借款合同 07 电贷无电-05 号	20 年	4,620,000.00	6.55%	4,005,000.00
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%	2,130,000.00
农八师财政局借款合同 2010 年城网-03	20 年	24,300,000.00	6.55%	22,395,000.00
农八师财政局 2006 农电完善 001 号	18 年	8,800,000.00	6.55%	6,400,000.00
农八师财政局 2006 农电完善 002 号	18 年	8,000,000.00	6.55%	5,800,000.00
农八师财政局 08 电贷完善补充-08 号	20 年	6,000,000.00	7.05%	5,250,000.00
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号	20 年	4,000,000.00	6.55%	3,325,000.00
农八师财政局 09 电贷完善新增-02 号	20 年	18,500,000.00	6.55%	14,620,000.00
农八师财政局 09 电贷第三批-08 号	20 年	8,500,000.00	6.55%	7,150,000.00
农八师财政局 2010 年改造升级-07	20 年	20,000,000.00	6.55%	17,450,000.00
2011 电网升级贷款	20 年	11,400,000.00	6.55%	10,820,000.00
2012 电网升级贷款	20 年	29,400,000.00	6.55%	28,640,000.00
2013 电网升级贷款	20 年	13,000,000.00	6.55%	13,000,000.00
合计				324,691,500.00

31、递延收益

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	629,880,388.19	198,550,000.00	51,107,081.41	777,323,306.78	收到政府补助
合计	629,880,388.19	198,550,000.00	51,107,081.41	777,323,306.78	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2×125MW 热电工程贴息	45,053,949.95		4,477,746.68		40,576,203.27	与资产相关
粉煤灰纸浆项目贴息	1,250,000.00		125,000.00		1,125,000.00	与资产相关
碳化硅晶片项目贴息	599,999.94		66,666.68		533,333.26	与资产相关
2×125MW 热电工程国产设备增值税退税	40,187,764.54		4,300,274.44		35,887,490.10	与资产相关
粉煤灰造纸节能减排专项资金	625,000.00		62,500.00		562,500.00	与资产相关
南热电厂配套热网项目贴息	4,330,125.00		261,000.00		4,069,125.00	与资产相关
天然气入户项目贴息	8,041,500.05		827,333.32		7,214,166.73	与资产相关
08 自治区重点技术创新项目专项补助	250,000.00				250,000.00	与资产相关
“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	与资产相关
“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	与资产相关
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	与资产相关
特种纤维软化生产工艺技术经费	200,000.00				200,000.00	与资产相关
玛河五级水电站项目收农村电气化项目拨款（五级）	640,000.03		53,333.32		586,666.71	与资产相关
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款	480,000.00		40,000.00		440,000.00	与资产相关
煤化工项目贴息	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
南电电机系统节能改造	2,446,555.60		227,333.32		2,219,222.28	与资产相关
供热系统节能改造	2,381,499.99		234,000.01		2,147,499.98	与资产相关
球形吸附炭项目创新基金	490,000.00				490,000.00	与资产相关
球形活性炭临床研究课题基金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
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	与资产相关
城网改造项目贴息	1,440,000.00		128,000.00		1,312,000.00	与资产相关
热网改造二期项目贴息	4,165,791.67		248,500.00		3,917,291.67	与资产相关
能量系统优化节能改造项目	9,080,222.19	3,000,000.00	702,666.67		11,377,555.52	与资产相关
石河子 220kv 输变电工程贴息	83,364,831.08		3,477,393.33		79,887,437.75	与资产相关
天富热电厂 2*300MW 扩建工程贴息	32,085,444.47		2,348,000.00		29,737,444.47	与资产相关
系统节能改造项目	3,910,222.17		297,333.33		3,612,888.84	与资产相关

临床项目创新基金补贴	200,000.00				200,000.00	与资产相关
师市科技型中小企业科研基金	140,000.00				140,000.00	与资产相关
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	1,611,111.14		133,333.37		1,477,777.77	与资产相关
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	2,271,111.08		186,666.68		2,084,444.40	与资产相关
多热源联网能量系统优化项目	23,218,833.32		1,694,000.00		21,524,833.32	与资产相关
城市用网建设专项资金	36,450,000.00				36,450,000.00	与资产相关
天富热电厂 2*300MW 扩建工程-二期	173,000,000.00			30,999,379.05	142,000,620.95	与资产相关
石河子垃圾发电项目	1,840,000.00				1,840,000.00	与资产相关
石河子织染厂家属区临时供热站	776,225.97		216,621.20		559,604.77	与资产相关
农八师农网完善工程专项拨款	106,200,000.00				106,200,000.00	与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目	39,050,200.00				39,050,200.00	与资产相关
2013 年农网升级改造中央预算内资金		3,800,000.00			3,800,000.00	与资产相关
热电厂 2*50MW 锅炉低氮及烟气脱硝技改项目		1,900,000.00			1,900,000.00	与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目-2014 年新增		49,190,000.00			49,190,000.00	与资产相关
石河子 220kv 输变电工程（城中 110 千伏）-2014 新增		56,180,000.00			56,180,000.00	与资产相关
石河子 220kv 输变电工程（光华、富锦 220 千伏）-2014 新增		81,480,000.00			81,480,000.00	与资产相关
南热电厂 2*125MW 锅炉低氮及烟气脱硝-2014 新增		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	629,880,388.19	198,550,000.00	20,107,702.35	30,999,379.05	777,323,306.79	/

32、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	905,696,586.00						905,696,586.00

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,540,248,122.45			2,540,248,122.45
其他资本公积	23,178,938.88	3,278,272.16		26,457,211.04
合计	2,563,427,061.33	3,278,272.16		2,566,705,333.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加说明：根据公司第四届董事会第三十次会议决议同意向公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司增加注册资金 9,000 万元，增资后新疆天富能源股份有限公司持有新疆天富天源燃气有限公司股本由原 80% 上升至 94.05%，投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额调整资本公积，由此增加资本公积 3,278,450.11 元。

本期新收购石河子市天富信息有限责任公司少数股权，投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额调整资本公积，由此减少资本公积 177.94 元。

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,527,044.93	36,422,219.69		234,949,264.62
合计	198,527,044.93	36,422,219.69		234,949,264.62

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	656,722,854.41	538,661,880.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	656,722,854.41	538,661,880.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,222,501.18	271,243,132.98
减：提取法定盈余公积	36,422,219.69	26,131,544.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（注）	271,708,975.80	126,797,522.04
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金		253,092.35
期末未分配利润	695,814,160.10	656,722,854.41

注：根据 2014 年 5 月 8 日股东大会审议通过的《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，公司以 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 271,708,975.80 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,442,710,839.95	2,598,822,092.00	2,994,300,658.14	2,247,308,246.77

其他业务	116,244,527.98	30,170,884.69	113,202,789.77	36,323,366.82
合计	3,558,955,367.93	2,628,992,976.69	3,107,503,447.91	2,283,631,613.59

1、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	3,153,381,215.76	2,410,814,943.49	2,778,698,731.52	2,091,514,384.41
(2) 商业	225,882,104.22	132,296,373.37	156,649,266.10	101,469,343.51
(3) 施工业	63,447,519.97	55,710,775.14	58,952,660.52	54,324,518.85
合计	3,442,710,839.95	2,598,822,092.00	2,994,300,658.14	2,247,308,246.77

2、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	2,806,607,758.53	2,084,562,220.91	2,469,389,846.26	1,776,127,720.64
热	346,773,457.23	326,252,722.58	309,308,885.26	315,386,663.77
天然气收入	204,426,306.64	117,906,184.71	120,159,227.70	68,637,284.59
建筑施工收入	63,447,519.97	55,710,775.14	58,952,660.52	54,324,518.85
其他商品销售收入	21,455,797.58	14,390,188.66	36,490,038.40	32,832,058.92
合计	3,442,710,839.95	2,598,822,092.00	2,994,300,658.14	2,247,308,246.77

3、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	3,436,164,577.67	2,592,439,264.05	2,989,173,231.18	2,242,331,666.06
其他地区	6,546,262.28	6,382,827.95	5,127,426.96	4,976,580.71
合计	3,442,710,839.95	2,598,822,092.00	2,994,300,658.14	2,247,308,246.77

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	711,021,948.72	19.98
新疆晶鑫硅业有限公司	246,598,483.10	6.93

新疆大全新能源有限公司	235,265,812.82	6.61
新疆西部合盛硅业有限公司	116,904,252.31	3.28
天伟化工有限公司	91,486,040.72	2.57
合计	1,401,276,537.67	39.37

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,072,298.60	7,146,980.90
城市维护建设税	2,942,574.86	3,448,386.13
教育费附加	2,565,137.94	3,026,722.09
其他	94,428.97	109,539.89
合计	15,674,440.37	13,731,629.01

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	68,842,831.79	44,751,448.17
其中主要项目有：		
职工薪酬	26,791,574.65	17,108,675.05
折旧费	19,569,389.65	17,534,708.43
水电费	5,380,629.71	3,868,070.24
修理费	4,721,500.89	2,454,765.09
车辆费用	3,315,638.84	821,703.23
安措费	1,952,894.11	722,432.32
租赁费	1,354,227.32	335,000.00

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	274,406,678.14	242,416,415.87
其中主要项目有：		
职工薪酬	156,112,180.57	144,588,764.53
开办费	22,013,107.76	
折旧费	18,388,477.62	17,034,747.65
税金	12,772,131.00	6,033,282.88
车辆费用	6,928,865.25	6,996,951.41
绿化费	5,932,634.25	6,088,136.14
长期待摊费用摊销	5,053,027.19	3,187,829.57

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	193,551,640.41	173,276,532.72
减利息收入	-6,363,346.69	-12,736,905.19
汇兑损益	-14,337.01	103,458.64
其他	1,909,153.29	1,804,289.05
合计	189,083,110.00	162,447,375.22

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,099,540.87	61,472,788.12
二、存货跌价损失	52,561.92	196,956.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		300,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		5,001,437.91
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,046,978.95	66,971,182.97

42、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,976,002.06	46,788.68
处置长期股权投资产生的投资收益		788,910.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	552,000.00	788,741.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,472,458.70	
合计	-6,951,543.36	1,624,440.86

其他说明：

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
石河子开发区天浩管业有限公司	552,000.00	288,000.00
石河子立城建材有限责任公司		500,741.48

合计	552,000.00	788,741.48
----	------------	------------

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	-9,432,715.59	-372,903.78
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,135,616.25	1,506,975.20
石河子开发区天富科技有限公司		-1,825,751.32
北京天科合达蓝光半导体有限公司	-2,229,020.28	-687,232.70
新疆天特物流有限责任公司	540,263.06	1,400,015.82
北京中富通新能源投资有限公司	9,854.50	25,685.46
合计	-9,976,002.06	46,788.68

处置可供出售金融资产等取得的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
石河子开发区天浩管业有限公司	2,472,458.70	

43、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	494,616.22	432,971.17	494,616.22
其中：固定资产处置利得	494,616.22	432,971.17	494,616.22
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	62,111,888.43	42,737,024.44	62,111,888.43
其他	3,951,976.30	2,465,289.37	3,951,976.30
合计	66,558,480.95	45,635,284.98	66,558,480.95

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2×125MW 热电工程贴息	4,477,746.68	4,477,746.68	与资产相关
2×125MW 热电工程国产设备退税	4,300,274.44	4,300,274.44	与资产相关
天富热电厂 2*300MW 扩建工程	3,119,000.00	1,366,555.54	与资产相关
多热源联网能量系统优化项目	1,694,000.00	1,195,333.33	与资产相关

天然气入户项目贴息	827,333.32	827,333.32	与资产相关
供热系统节能改造	234,000.01	234,000.00	与资产相关
石河子 220kV 输变电工程	3,477,393.23	3,126,615.57	与资产相关
南热电厂配套热网项目贴息	261,000.00	261,000.00	与资产相关
能量系统优化节能改造项目	702,666.67	702,666.68	与资产相关
热网改造二期项目贴息	248,500.00	248,500.00	与资产相关
南电电机系统节能改造	227,333.32	227,333.32	与资产相关
天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目	186,666.68	186,666.68	与资产相关
系统节能改造项目	297,333.34	297,333.36	与资产相关
天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程	133,333.37	133,333.32	与资产相关
城网改造项目贴息	128,000.00	128,000.00	与资产相关
粉煤灰纸浆项目贴息	125,000.00	125,000.00	与资产相关
石河子织染厂家属区临时供热站	216,621.20	216,621.20	与资产相关
碳化硅晶片项目贴息	66,666.68	66,666.68	与资产相关
粉煤灰造纸节能减排专项资金	62,500.00	62,500.00	与资产相关
玛河五级水电站项目	53,333.32	53,333.32	与资产相关
钟家庄变电站项目	40,000.00	40,000.00	与资产相关
碳交易-日本东京电力公司		10,043,170.80	与收益相关
碳交易-日本东京电力公司		9,526,540.20	与收益相关
北区配套惠民小区供热补贴款		2,000,000.00	与收益相关
2013 师市工业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
节能技术财政奖励资金		500,000.00	与收益相关
煤粉锅炉燃用高碱金属煤技术研究、含大容量机组弱联络地区电网的综合安全防御系统研究与应用		200,000.00	与收益相关
兵团财务局博士后科研流动站经费		75,000.00	与收益相关
2012 年师市工业竞赛活动先进单位表彰奖励资金		60,000.00	与收益相关
人才培养补助		23,000.00	与收益相关
2012 年度人力资源引进奖励补贴		21,500.00	与收益相关
统计调查奖励款		1,000.00	与收益相关
其他奖励资金		10,000.00	与收益相关
上市公司再融资奖励款	200,000.00		与收益相关
博士后科研工作站专项经费	50,000.00		与收益相关
2013 年师市工业竞赛活动先进单位表彰奖励资金	470,000.00		与收益相关
2103 年师市预算内投资重点项目前期费	300,000.00		与收益相关
2011-2013 年双五千安置补助费	1,635,600.00		与收益相关
天富股份公司 2013 年城市电力附加手续费	304,000.00		与收益相关
2014 年师市工业首季“开门红”竞赛活动表彰奖励资金	80,000.00		与收益相关
核拨西工业园区税收返还资金	7,930,000.00		与收益相关
兵团博士后资助专项经费	110,000.00		与收益相关
博士后工作站资助专项经费	60,000.00		与收益相关
2011 年-2014 年中央专项暨双五千住房建设补助费资金	4,176,000.00		与收益相关

天源燃气有限公司 2013 年度民用天然气价差补贴	6,062,800.00		与收益相关
天源燃气有限公司 2013 年 1-9 月车用天然气价差补贴	5,670,615.11		与收益相关
天源燃气有限公司 2013 年商服用天然气价差补贴	1,343,151.64		与收益相关
天源燃气有限公司 2012 年天然气价差补贴	12,641,019.42		与收益相关
兵团科技创新型企业建设基金	200,000.00		与收益相关
合计	62,111,888.43	42,737,024.44	/

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,865,443.35	569,210.23	32,611,331.93
其中：固定资产处置损失	30,948,725.06	569,210.23	30,694,613.64
无形资产处置损失	1,916,718.29		1,916,718.29
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,117,360.00	1,375,794.08	1,117,360.00
其他	2,335,965.57	4,296,151.71	2,590,076.99
合计	36,318,768.92	6,241,156.02	36,318,768.92

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,798,968.78	65,212,765.29
递延所得税费用	7,432,752.15	-7,766,738.38
合计	48,231,720.93	57,446,026.91

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,233,186.17	24,460,211.00
利息收入	6,363,346.69	10,665,598.16
营业外收入	3,951,976.30	2,465,286.85
企业间往来	42,409,816.30	77,901,525.61
合计	93,958,325.46	115,492,621.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	78,348,808.01	67,803,243.62
销售费用	20,678,483.27	9,656,176.79
营业外支出	2,335,965.57	5,688,217.49
企业间往来	215,061,762.66	111,554,800.92
合计	316,425,019.51	194,702,438.82

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	211,550,000.00	179,170,200.00
合计	211,550,000.00	179,170,200.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还农网改造工程借款	18,175,000.00	20,325,000.00
归还城网改造工程借款	8,465,000.00	6,400,000.00
归还无电地区电力建设	135,000.00	295,000.00
合计	26,775,000.00	27,020,000.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	359,058,757.63	277,126,325.99
加：资产减值准备	-2,046,978.95	66,971,182.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,450,658.27	277,117,095.09
无形资产摊销	4,491,584.12	3,878,571.90
长期待摊费用摊销	4,426,672.46	3,492,133.57
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)	32,370,827.13	136,239.06
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)	193,551,640.41	173,379,991.36
投资损失(收益以“-”号填列)	6,951,543.36	-1,624,440.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,432,752.15	-7,766,738.38
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)	-79,151,486.32	-122,373,241.28

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,749,374.48	-140,820,837.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,331,533.66	109,826,891.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	646,455,062.12	639,343,174.08
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	894,792,908.01	866,216,829.88
减：现金的期初余额	866,216,829.88	1,456,535,279.84
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	28,576,078.13	-590,318,449.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,416,749.51
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	326,673.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	13,090,075.54

其他说明：

注：根据第四届董事会第三十二次会议决议，同意公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司收购沙湾百川燃气有限公司全部股权，本期为取得子公司支付的现金净额 13,090,075.54 元。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	894,792,908.01	866,216,829.88
其中：库存现金	25,497.46	43,995.39
可随时用于支付的银行存款	894,767,410.55	866,172,834.49
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	894,792,908.01	866,216,829.88

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,128,360.61	
应收票据	44,000,000.00	
合计	94,128,360.61	/

其他说明：

注：其他资产受限情况详见“附注十一、承诺及或有事项”

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沙湾百川燃气有限公司	2014年3月	13,416,749.51	100	收购股权	2014年3月		9,847,685.22	260,197.40

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	13,416,749.51
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	13,416,749.51
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,796,673.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,620,076.42

其他说明：

注：经同致信德（北京）资产评估有限公司新疆分公司出具《沙湾百川燃气有限公司企业价值评估报告》【同致信德新评报字（2014）第012号】，新疆天富天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股东权益价值的评估值为1,941.46万元，截止2014年12月31日该商誉不存在减值迹象。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	沙湾百川燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,829,815.27	9,335,454.77
货币资金	326,673.97	326,673.97
应收款项	1,888,108.05	1,393,747.55
固定资产	6,505,426.33	6,505,426.33
存货	26,253.66	26,253.66
长期待摊费用	1,083,353.26	1,083,353.26
负债：	8,033,142.18	7,538,781.68
应付款项	8,033,142.18	7,538,781.68
净资产	1,796,673.09	1,796,673.09
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,796,673.09	1,796,673.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产、负债公允价值经新方夏有限责任会计师事务所【新方夏会专审字（2014）024号】专项审计报告审计。

2、 同一控制下企业合并

本公司本年度未发生同一控制下企业合并。

3、 处置子公司

本公司本年度未处置子公司。

4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- （1） 根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议，同意成立“新疆天富金阳新能源有限责任公司”，截止2014年12月31日，新疆天富金阳新能源有限责任公司已成立，新疆天富能源股份有限公司持股100%。
- （2） 根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议通过同意成立“新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司”，截止2014年12月31日，新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司已成立，新疆天富能源股份有限公司持股100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海汇合达投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
石河子天富农电有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立
玛纳斯天富水利发电有限公司	玛纳斯	玛纳斯	电力	100.00		设立
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	石河子	石河子	工程施工	86.67		设立
石河子市天富信息有限责任公司	石河子	石河子	信息技术	100.00		设立
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	石河子	石河子	商业	96.43	3.57	设立
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	石河子	石河子	化工	75.00		设立
石河子开发区天富燃料运输有限公司	石河子	石河子	运输	55.00		设立
石河子开发区天富电力设计有限公司	石河子	石河子	设计	70.00	30.00	设立
石河子天富南热电有限公司	石河子	石河子	电力	75.00		设立
新疆特种纤维纸浆制造有限公司	石河子	石河子	造纸	80.00		设立
石河子市天富装饰装修工程有限公司	石河子	石河子	装饰装修		60.00	设立
上海合达炭素材料有限公司	上海	上海	新材料 新技术		51.00	设立
上海安妥欣医药科技有限公司	上海	上海	医药		100.00	设立
新疆安妥欣医药科技有限公司	石河子	石河子	医药		100.00	设立
石河子开发区天富饮品有限公司	石河子	石河子	饮品		85.00	设立
新疆天富天然气有限责任公司	石河子	石河子	煤气、天然气		65.00	设立
石河子市天源惠众天然气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气		51.00	设立
石河子市天源惠泉天然气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气		100.00	设立
石河子市天源惠新天然气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气		100.00	设立
新疆天富天源燃气有限公司	石河子	石河子	煤气、天然气	94.05		购买
沙湾百川燃气有限公司	沙湾	沙湾	煤气、天然气		100.00	购买
新疆天富金阳新能源有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司	石河子	石河子	电力	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石河子天富南热电有限公司	25.00%	2,570,064.15	3,601,927.00	87,286,189.81
新疆天富天源燃气有限公司	5.95%	1,850,762.23		10,861,525.06
石河子开发区天富燃料运输有限公司	45.00%	1,367,621.93		917,324.78

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石河子天富南热电有限公司	46,012,981.68	897,722,638.00	943,735,619.68	517,716,496.80	69,580,409.10	587,296,905.90	59,253,447.00	886,600,637.75	945,854,084.75	545,267,747.30	40,187,764.54	585,455,511.84
新疆天富天源燃气有限公司	22,848,312.80	470,692,468.93	493,540,781.73	161,308,568.98	116,620,494.89	277,929,063.87	95,749,317.25	320,916,504.66	416,665,821.91	286,515,769.85	42,000,000.00	328,515,769.85
石河子开发区天富燃料运输有限公司	7,045,908.13	11,083,675.08	18,129,583.21	16,091,083.70		16,091,083.70	2,860,635.52	2,708,115.91	5,568,751.43	6,569,411.76		6,569,411.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石河子天富南热电有限公司	338,705,802.91	10,447,848.86	10,447,848.86	56,925,075.21	366,548,117.57	16,008,564.43	16,008,564.43	37,404,514.17
新疆天富天源燃气有限公司	228,548,261.09	37,461,665.80	37,461,665.80	-67,788,501.94	141,529,587.62	12,156,067.95	12,156,067.95	145,875,445.80
石河子开发区天富燃料运输有限公司	280,831,322.75	3,039,159.84	3,039,159.84	9,686,491.43	244,804,187.99	1,557,108.79	1,557,108.79	-287,094.74
石河子天富水利电力工程有限责任公司	227,348,812.52	7,510,002.29	7,510,002.29	10,800,801.45	168,081,304.86	2,777,047.41	2,777,047.41	1,692,890.32

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天富阳光生物科技有限公司	新疆石河子	新疆石河子	生物医药	30.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	新疆天富阳光生物科技有限公司		新疆天富阳光生物科技有限公司	
	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	73,804,693.92		57,265,764.52	
非流动资产	187,813,948.76		181,647,831.47	
资产合计	261,618,642.68		238,913,595.99	
流动负债	62,630,563.63		59,039,536.63	
非流动负债	108,728,300.00		125,648,300.00	
负债合计	171,358,863.63		184,687,836.63	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	90,259,779.05		54,225,759.36	
按持股比例计算的净资产份额	27,077,933.72		16,267,727.81	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		66,358,707.54		62,641,029.03
净利润		3,785,387.17		5,023,250.67
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		3,785,387.17		5,023,250.67
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
新疆立业天富能源有限公司	116,820,844.49	126,253,559.98
北京天科合达蓝光半导体有限公司	36,596,218.72	38,825,239.10
新疆天特物流有限责任公司	51,199,125.82	50,658,862.76
北京中富通新能源投资有限公司	40,035,539.96	40,025,685.46
石河子开发区天富科技有限公司		
投资账面价值合计	244,651,728.99	255,763,347.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,976,002.16	46,788.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,976,002.16	46,788.68

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆天富集团有限责任公司	石河子	发、供电，供热，承包工程	104,124.20 万元	37.18	37.18

本企业的母公司情况的说明

注：截止 2014 年 12 月 31 日，新疆天富集团有限责任公司持有本公司的股份为 336,699,786 股，其中 152,500,000 股已质押冻结，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆立业天富能源有限公司	联营企业
石河子开发区天富科技有限公司	联营企业
新疆天富阳光生物科技有限公司	联营企业
北京天科合达蓝光半导体有限公司	联营企业
新疆天特物流有限责任公司	联营企业
北京中富通新能源投资有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	控股股东子公司
石河子天富饭店有限公司	控股股东子公司
石河子天富实业有限公司	控股股东子公司
新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	控股股东所属公司
新疆天富煤业有限公司（注1）	控股股东联营公司
石河子开发区天浩管业有限公司（注2）	
新疆金天阳纺织有限公司	其他关联方
石河子市欣美电器制造有限公司	其他关联方
石河子立城建材有限责任公司	其他关联方

注1：2014年7月新疆天富电力集团有限责任公司已不再对新疆天富煤业有限公司进行控制。

注2：2014年公司下属子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司将持有的石河子开发区天浩管业有限公司股权转让，截止2014年12月31日不再持有石河子开发区天浩管业有限公司股权，新疆天富能源股份有限公司与石河子开发区天浩管业有限公司不存在关联关系。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天富集团有限责任公司	接受劳务	96.92	72.49
新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	采购商品	228.19	750.04
新疆天富煤业有限公司	采购商品	9,111.29	4,784.88
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	10,266.06	17,355.23
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	31.09	8.55
石河子立城建材有限责任公司	采购商品	68.33	358.42
新疆天特物流有限责任公司	采购商品		147.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品		173.59
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	0.25	0.31
新疆天富集团有限责任公司	提供劳务	10.47	0.00
新疆天富集团有限责任公司	出售商品	100.55	7.00
新疆天富煤业有限公司	出售商品	0.04	
新疆天富煤业有限公司	提供劳务	297.43	
新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	出售商品	339.59	476.23
新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	提供劳务		223.48
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	955.16	928.33
石河子开发区天富科技有限责任公司	出售商品	12.88	22.79
石河子开发区天富科技有限责任公司	提供劳务		0.95
石河子立城建材有限责任公司	出售商品		20.15

(2). 关联租赁情况

关联租赁情况说明

公司承租情况：

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；

资产租赁合同：

2013年2月27日签订《资产租赁合同》，公司租用新疆天富集团有限责任公司拥有的房屋等资产，租金366,461.33元/年；

2014年度公司支付上述租赁费用2,062,707.33元。

(3). 关联担保情况

关联担保情况说明

(1) 2014年股东大会通过对外担保决议如下：

2014年5月28日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于向控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力集团有限责任公司提供30亿元人民币担保，期限一年，用于其银行贷款、委托债权、结构化融资及信托贷款等。

2014年5月28日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意向控股子公司提供共计4亿元人民币的担保，期限一年，用于其开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：为石河子天富水利电力工程有限责任公司提供1亿元人民币担保；为石河子市天源燃气有限公司提供2亿元人民币担保；为石河子天富南热电有限公司提供1亿元人民币担保。

2014年8月1日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案》，同意向参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供1,200万元的担保，用于其向银行申请贷款，期限为1年。

(2) 公司实际对关联方担保情况：

截止2014年12月31日，公司为关联方提供担保金额为284,999.00万元，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
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	40,000,000.00	2014/9/22	2015/9/22	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	30,000,000.00	2014/9/30	2015/9/30	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	50,000,000.00	2014/10/17	2015/10/17	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	50,000,000.00	2014/10/28	2015/10/28	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限	70,000,000.00	2012/6/19	2018/6/18	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
份有限公司	责任公司				
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2014/5/26	2015/5/25	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	60,000,000.00	2014/8/29	2015/8/28	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2014/5/12	2015/5/11	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	40,000,000.00	2014/3/26	2015/3/25	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	50,000,000.00	2014/9/25	2015/9/24	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	50,000,000.00	2014/1/24	2015/1/23	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	50,000,000.00	2014/2/25	2015/2/24	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	30,000,000.00	2014/2/14	2015/2/10	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	80,000,000.00	2014/2/19	2015/2/12	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	100,000,000.00	2014/9/3	2015/9/2	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	90,000,000.00	2014/10/24	2015/10/23	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	100,000,000.00	2014/10/28	2015/10/27	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2014/3/12	2015/3/12	否
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	100,000,000.00	2014/4/3	2015/4/3	否
小计		1,590,000,000.00			
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	400,000,000.00	2014/10/21	2015/10/21	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
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	500,000,000.00	2014/10/11	2016/10/11	
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富集团有限责任公司	200,000,000.00	2013/9/9	2015/9/8	
小计		1,100,000,000.00			
合计		2,690,000,000.00			
新疆天富能源股份有限公司	石河子天富南热电有限公司	50,000,000.00	2014/1/3	2022/1/2	
新疆天富能源股份有限公司	石河子市天源燃气有限公司	150,000,000.00	2014/5/27	2020/5/26	
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富天源燃气有限公司	49,990,000.00	2014/6/5	2022/6/4	
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富国际经贸有限公司	30,000,000.00	2012/6/14	2015/6/13	
新疆天富能源股份有限公司	新疆天富阳光生物科技有限公司	60,000,000.00	2011/7/21	2016/7/20	
总计		3,029,990,000.00			

注：公司为新疆天富集团有限责任公司银行贷款、委托债权、结构化融资及信托贷款业务提供总计不超过 30 亿元的担保，截止 2014 年 12 月 31 日实际为新疆天富集团有限责任公司提供的信托贷款共计 15.9 亿元，融资租赁业务 9 亿元，委托债权业务 2 亿元。

(3) 关联方实际为公司担保情况：

截至 2014 年 12 月 31 日止，由新疆天富集团有限责任公司为公司担保借款金额共计 473,280.00 万元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	50,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	20,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限	新疆天富能源股份	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满	否

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
责任公司	有限公司		之日起两年	
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 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
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	250,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 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
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	382,800,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	200,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	150,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	140,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	950,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	40,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 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
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	448,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	142,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	260,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否
新疆天富集团有限 责任公司	新疆天富能源股份 有限公司	80,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满 之日起两年	否

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
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	200,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	100,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	380,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	35,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	35,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	88,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
新疆天富集团有限责任公司	新疆天富能源股份有限公司	157,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
合计		4,732,800,000.00		

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天富集团有限责任公司	3,259,773.28	195,586.40	3,031,758.14	181,905.49
应收账款	新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	446,724.01	26,803.44	2,102,152.01	126,129.12
应收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	4,648,001.92	278,880.12	8,782,638.92	526,958.34
应收账款	新疆天富煤业有限公司			488,820.84	29,329.25
应收账款	石河子开发区天富科技有限责任公司	12,613.94	756.84		
应收账款	石河子开发区天浩管业有限责任公司			130,720.37	7,843.22
应收账款	石河子立城建材有限责任公司			7,882.17	472.93
应收账款	新疆立业天富能源有限公司	940.00	56.40	6,841.01	410.46
应收账款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	1,543,908.87	92,634.53	1,543,908.87	92,634.53
预付账款	新疆天富集团有限责任公司	210,000.00			

预付账款	石河子开发区天浩管业有限责任公司			3,378,513.99	
预付账款	石河子市天富欣美电器有限公司	76,044.64			
其他应收款	新疆天富集团有限责任公司			67,154.35	4,029.26
其他应收款	新疆天富集团有限责任公司—南山煤矿	35,041.84	2,102.51	106,729.71	6,403.78
其他应收款	北京天科合达蓝光半导体有限公司	9,812,545.52	588,752.73	9,394,999.76	563,699.99
其他应收款	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
其他应收款	石河子天富实业有限公司	13,070.53	784.23	13,070.53	784.23
其他应收款	石河子天富欣美电器有限公司	3,323.72	199.42	3,323.72	199.42
其他应收款	新疆立业天富能源有限公司	99,048.95	5,942.94	99,048.95	5,942.94
其他应收款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	675,318.91	40,519.13	675,318.91	40,519.13
长期应收款	新疆天富阳光生物科技有限公司	49,648,300.00		49,648,300.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天富集团有限责任公司—南山煤矿		130,581.89
应付账款	石河子开发区天浩管业有限公司		1,105,879.13
应付账款	石河子天富欣美电器有限公司	104,765.60	102,436.58
应付账款	新疆天富煤业有限公司		87,141.43
应付账款	石河子立城建材有限责任公司	799,435.50	156,514.40
应付账款	北京天科合达蓝光半导体有限公司		
其他应付款	新疆天富集团有限责任公司	10,516,346.03	51,627,846.83
其他应付款	石河子天富欣美电器有限公司		-
其他应付款	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
其他应付款	新疆立业天富能源有限公司	65,000,679.50	65,001,733.86
其他应付款	新疆天科合达蓝光半导体有限公司		150,000.00
其他应付款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	5,296,628.00	7,582,270.00
其他应付款	新疆天特物流有限责任公司	44,100,000.00	
预收账款	新疆天富集团有限责任公司	67,518,259.26	49,617,836.49
预收账款	新疆天富集团有限责任公司南山煤矿	30,308,104.36	28,718,871.30
预收账款	新疆天富阳光生物科技有限公司	13,034,350.00	34,350.00
预收账款	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	29,646.00	29,646.00
预收账款	石河子开发区天浩管业有限责任公司		50,000.00
预收账款	新疆天富煤业有限公司	1,042,235.00	

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

①截止 2014 年 12 月 31 日公司以子公司石河子天富南热电有限公司电费收取权作质押取得 170,300,000.00 元长期借款，由新疆天富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。

②截止 2014 年 12 月 31 日，公司以 1*12MW 垃圾焚烧发电项目竣工结算后形成的固定资产为该项目提供抵押担保，同时以 1*12MW 垃圾焚烧发电项目电费、热费收费权、特许经营权协议项下收益及其项下全部收益为该贷款提供质押担保取得长期借款 200,000,000.00 元。

③截止 2014 年 12 月 31 日，公司以下属红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其全部收益提供质押担保并由新疆天富电力（集团）有限公司提供保证取得长期借款 30,000,000.00 元。

④截止 2014 年 12 月 31 日公司下属子公司以天然气收费权提供质押担保取得 37,660,494.89 元长期借款。

⑤与关联方相关的重大承诺事项明细详见附注十一。

⑥根据新疆天富能源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 2014 年 12 月 31 日止尚有 4,400 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 4,400 万元的银行承兑汇票。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、截止 2014 年 12 月 31 日止，公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注十一、5、(3)。

2、截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已背书转让未到期的应收票据 951,603,828.11 元。

3、其他

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	105,060,803.98
-----------	----------------

经 2015 年 4 月 28 日第五届董事会第一次会议审议，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 905,696,586 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.16 元（含税），共计派发人民币 105,060,803.98 元，剩余利润作为未分配利润留存，2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚未提交本公司股东大会审议。

十三、其他重要事项**1、其他**

（一）根据公司第三届董事会第三十八次会议及 2010 年 12 月 29 日第一次临时股东大会于通过，同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座 2×330MW 热电厂。公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000 万元，代建管理日期自签约日起至 2011 年 12 月 31 日止，代建管理费按工程决算金额的 1.21%收取。2012 年、2013 年、2014 年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》、《再补

充协议》及《再补充协议的补充协议》，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 2014 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 2014 年 12 月 31 日止，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 1,032,012,559.84 元，其中应收取资金占用费共计 157,250,340.97 元。

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

根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付 200 万元，第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元，第四年度支付 500 万元，第五年度支付 600 万元，第六至第十年支付全部余款 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 2014 年 12 月 31 日止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。

（三）根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议，同意将持有石河子开发区天富生化技术有限公司 75% 股权转让给新疆天富集团有限责任公司，截止 2014 年 12 月 31 日，该股权转让手续尚未办理完成。

（四）根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议，同意将持有新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 80% 股权转让给新疆天富集团有限责任公司，截止 2014 年 12 月 31 日，该股权转让手续尚未办理完成。

（五）根据新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议，同意注销新疆立业天富能源有限公司，截止 2014 年 12 月 31 日，注销相关手续尚未办理完成。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,467,019.21	14.41	34,467,019.21	100.00		77,276,558.16	16.02	37,136,474.51	48.06	40,140,083.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,747,878.28	79.72	25,718,986.48	13.50	165,028,891.80	393,413,845.80	81.55	37,155,227.57	9.44	356,258,618.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,050,928.08	5.87	14,050,928.08	100.00		11,729,676.92	2.43	11,729,676.92	100.00	
合计	239,265,825.57	/	74,236,933.77	/	165,028,891.80	482,420,080.88	/	86,021,379.00	/	396,398,701.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天盛实业有限公司	34,467,019.21	34,467,019.21	100.00%	预计无法收回
合计	34,467,019.21	34,467,019.21	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,023,268.08		
1 年以内小计	7,023,268.08		
1 至 2 年	2,887,302.16	577,460.43	20.00%
2 至 3 年	3,124,136.49	1,249,654.60	40.00%
3 至 4 年	1,574,833.98	1,259,867.18	80.00%
4 至 5 年	1,473,219.50	1,325,897.55	90.00%
5 年以上	11,517,233.66	11,517,233.66	100.00%
合计	27,599,993.87	15,930,113.42	57.72%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	163,147,884.41	9,788,873.06	6.00%
合计	163,147,884.41	9,788,873.06	6.00%

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收电费（39家）	9,605,762.46	9,605,762.46	100.00	预计无法收回
应收热费（8家）	4,390,734.88	4,390,734.88	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	14,050,928.08	14,050,928.08		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,784,445.23元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆天盛实业有限公司	34,550,891.71	14.44	34,550,891.71
新疆晶鑫硅业有限公司	23,054,341.37	9.64	1,383,260.48
新疆大全新能源有限公司	24,059,212.00	10.06	1,443,552.72
沙湾万特矿业有限公司	10,808,119.06	4.52	648,487.14
新疆天业集团(天能化工)	9,036,843.61	3.78	542,210.62
合计	101,509,407.75	42.44	38,568,402.67

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,921,157,287.10	98.30	115,269,437.23	6.00	1,805,887,849.87	1,970,137,469.85	98.39	118,208,248.20	6.00	1,851,929,221.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,088,706.62	1.70	33,088,706.62	100.00		32,090,523.88	1.60	32,090,523.88	100.00	
合计	1,954,245,993.72	/	148,358,143.85	/	1,805,887,849.87	2,002,227,993.73	/	150,298,772.08	/	1,851,929,221.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2	1,921,157,287.10	115,269,437.23	6.00%
合计	1,921,157,287.10	115,269,437.23	6.00%

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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
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应收账款（98家）	8,067,424.02	8,067,424.02	100.00	预计无法收回
合计	33,088,706.62	33,088,706.62		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,940,628.23元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代建款	1,003,625,326.28	913,387,149.80
保证金	27,019,000.00	29,159,150.00
备用金	723,920.20	1,246,103.54
往来款	922,877,747.24	1,058,435,590.39
合计	1,954,245,993.72	2,002,227,993.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子国有资产经营（集团）有限公司	代建款	1,003,625,326.28	1-5年	51.36	60,217,519.58
石河子天富南热电有限公司	往来款	440,400,999.56	1年以内	22.54	26,424,059.97
玛纳斯天富水利发电有限公司	往来款	194,269,647.35	1年以内	9.94	11,656,178.84
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	往来款	85,216,694.85	1年以内	4.36	5,113,001.69
上海汇合达投资管理有限公司	往来款	63,028,477.36	1年以上	3.23	3,781,708.64
合计	/	1,786,541,145.40	/	91.43	107,192,468.72

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,203,528,142.65		1,203,528,142.65	1,108,399,689.41		1,108,399,689.41
对联营、合营企业投资	235,058,854.22		235,058,854.22	233,205,836.00		233,205,836.00
合计	1,438,586,996.87		1,438,586,996.87	1,341,605,525.41		1,341,605,525.41

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天富天源燃气有限公司	30,488,000.00	90,000,000.00		120,488,000.00		
石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
石河子市天富信息有限责任公司	4,782,600.00	128,453.24		4,911,053.24		
石河子开发区天富电力物资有限责任公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
石河子开发区天富生化技术有限责任公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
石河子开发区天富燃料运输有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
上海汇合达投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
石河子开发区天富电力设计有限公司	700,000.00			700,000.00		
石河子天富南热电有限公司	252,322,100.00			252,322,100.00		
石河子天富农电有限责任公司	639,606,989.41			639,606,989.41		
玛纳斯天富水利发电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆特种纤维纸浆制造有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
新疆天富金阳新能源有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,108,399,689.41	95,128,453.24		1,203,528,142.65		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆立业天富能源有限公司	126,253,559.98			-9,432,715.49						116,820,844.49	
新疆天富阳光生物科技有限公司	16,267,727.80	9,600,000.00		1,135,616.15						27,003,343.95	
新疆天特物流有限责任公司	50,658,862.76			540,263.06						51,199,125.82	
北京中富通新能源投资有限公司	40,025,685.46			9,854.50						40,035,539.96	
小计	233,205,836.00	9,600,000.00		-7,746,981.78						235,058,854.22	
合计	233,205,836.00	9,600,000.00		-7,746,981.78						235,058,854.22	

4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62
其他业务	84,372,239.83	26,179,029.95	67,050,439.13	13,171,730.11
合计	3,110,820,629.54	2,371,313,357.72	2,735,008,929.10	2,062,913,438.73

其他说明:

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	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62
合计	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62

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	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62
合计	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62

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	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62
合计	3,026,448,389.71	2,345,134,327.77	2,667,958,489.97	2,049,741,708.62

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	711,021,948.72	22.86
新疆晶鑫硅业有限公司	246,598,483.10	7.93
新疆大全新能源有限公司	235,265,812.82	7.56
新疆西部合盛硅业有限公司	116,904,252.31	3.76
天伟化工有限公司	91,486,040.72	2.94
合计	1,401,276,537.67	45.05

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,372,293.11	6,137,489.48
权益法核算的长期股权投资收益	-7,746,981.78	2,559,772.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-24,286,683.63

合计	14,625,311.33	-15,589,421.45
----	---------------	----------------

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
石河子天富南热电有限公司	10,805,780.99	6,137,489.48
石河子开发区天富水利电力工程公司	11,566,512.12	

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	-9,432,715.59	-372,903.78
新疆天富阳光生物科技有限公司	1,135,616.25	1,506,975.20
新疆天特物流有限责任公司	540,263.06	1,400,015.82
北京中富通新能源投资有限公司	9,854.50	25,685.46

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,370,827.13	
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）	62,111,888.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,387,233.56	
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	1,616,010.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,100,238.60	
少数股东权益影响额	-665,352.35	
合计	70,978,714.64	

重要的非经常性损益项目的说明：

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：根据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》，公司代建石河子开发区化工新材料产业园区 2×330MW 热电厂，代建项目总金额 150,000 万元，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。

2、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	8.01	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.31	0.31

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,503,786,962.92	903,596,142.86	944,921,268.62
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	427,435,551.06	174,143,075.54	359,333,715.92
应收账款	409,271,032.38	474,178,860.10	253,973,064.66
预付款项	788,602,134.36	761,363,332.76	60,442,958.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利	1,220,139.30	1,432,880.78	
其他应收款	804,419,752.04	920,405,052.34	1,038,854,702.88
买入返售金融资产			
存货	370,952,880.26	493,129,164.60	572,254,342.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,305,688,452.32	3,728,248,508.98	3,229,780,053.36
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	16,360,337.03	16,060,337.03	11,681,463.73
持有至到期投资			
长期应收款	32,382,341.34	34,843,567.09	37,233,960.30
长期股权投资	239,195,375.72	272,031,075.10	271,655,072.94
投资性房地产	7,878,700.94	7,577,300.30	8,889,767.67
固定资产	2,873,315,244.63	3,309,139,171.50	5,093,610,291.07
在建工程	1,272,350,463.61	3,655,171,277.30	5,263,631,743.81
工程物资	243,169,512.56	113,155,024.20	217,416,914.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	52,574,222.67	83,536,370.00	109,159,199.29
开发支出			
商誉			11,620,076.42
长期待摊费用	10,792,390.12	9,687,020.05	7,503,157.88
递延所得税资产	43,599,767.83	40,333,524.07	32,900,771.92
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,791,618,356.45	7,541,534,666.64	11,065,302,419.25
资产总计	9,097,306,808.77	11,269,783,175.62	14,295,082,472.61
流动负债:			
短期借款	978,000,000.00	560,000,000.00	920,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	144,080,000.00	119,420,000.00	92,690,000.00
应付账款	321,927,690.80	1,368,100,554.55	2,936,022,964.71
预收款项	411,803,999.53	470,297,776.65	619,610,617.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	42,091,499.58	92,388,450.81	89,354,710.05
应交税费	45,497,169.64	-34,162,301.19	-202,928,318.91
应付利息	5,547,978.55		

应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	351,636,025.68	453,653,238.83	478,829,411.19
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	123,500,000.00		
其他流动负债			597,600,000.00
流动负债合计	2,428,438,645.90	3,034,052,001.77	5,535,533,666.92
非流动负债：			
长期借款	2,506,359,519.94	1,960,958,068.10	2,264,314,420.42
应付债券	790,561,862.71	794,074,247.31	797,248,206.76
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	381,686,500.00	395,466,500.00	381,691,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	509,787,001.63	629,880,388.19	777,323,306.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,188,394,884.28	3,780,379,203.60	4,220,577,433.96
负债合计	6,616,833,530.18	6,814,431,205.37	9,756,111,100.88
所有者权益：			
股本	655,696,586.00	905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	985,111,521.92	2,563,427,061.33	2,566,705,333.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	172,395,500.58	198,527,044.93	234,949,264.62
一般风险准备			
未分配利润	538,661,880.17	656,722,854.41	695,814,160.10
归属于母公司所有者权益合计	2,351,865,488.67	4,324,373,546.67	4,403,165,344.21
少数股东权益	128,607,789.92	130,978,423.58	135,806,027.52
所有者权益合计	2,480,473,278.59	4,455,351,970.25	4,538,971,371.73
负债和所有者权益总计	9,097,306,808.77	11,269,783,175.62	14,295,082,472.61

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	新疆天富能源股份有限公司第五届第一次董事会决议
备查文件目录	新疆天富能源股份有限公司第五届第一次监事会决议

董事长：赵磊

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日