

新疆天富热电股份有限公司

二 00 二年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：新疆天富热电股份有限公司

英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO. , LTD.

二、法定代表人：成锋先生

三、公司董事会秘书：许锐敏女士

证券事务代表：冯文东先生

联系地址：新疆石河子市红星路 54 号

电话：0993-2902860 2901128

传真：0993-2901121 2901128

电子信箱：xjtianfu@sina.com

tfrd.600509@163.com

四、注册地址及办公地址：新疆石河子市红星路 54 号

邮政编码：832000

互联网网址：<http://www.tfrd.com.cn>

电子信箱：xjtianfu@sina.com

tfrd.600509@163.com

五、公司信息披露报纸：《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天富热电

股票代码：600509

第三节 主要股东持股情况

一、股本变动情况：

股份类别	2002年3月31日		2001年12月31日	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
(1)尚未流通股份	10908.5	64.51	10908.5	100
国有法人股	10672.5	63.12	10672.5	97.84
法人股	236	1.39	236	2.16
(2)可流通股股份	6000	35.49		
(3)总股本	16908.5	100	10908.5	100

二、主要股东持股情况：

截止 2002 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况（单位：股）

名次	股东名称	期末持股数	占总股本比例(%)	股份性质
1	新疆天富电力(集团)有限责任公司	106725000	63.12	国有法人股
2	普惠基金	2096990	1.24	流通股
3	普丰基金	1549000	0.92	流通股
4	农七师电力工业公司	1340000	0.79	法人股
5	通宝基金	690755	0.41	流通股
6	怡龙投资	469850	0.28	流通股
7	顾银芳	439417	0.26	流通股
8	泰阳证券	360000	0.21	流通股
9	永安资产	341600	0.20	流通股
10	新疆石河子造纸厂	340000	0.20	法人股

注：(1) 本公司第一大股东原石河子电力工业公司，注册资本：21167 万元，注册地址：石河子市北四路，法定代表人：朱祖均，经营范围为：主营供电和供热，兼营电力设计、电力安装与电力物资供应。2002 年 2 月 4 日公司改制设立为有限责任公司，名称变更为新疆天富电力（集团）有限责任公司，注册资本：57507.6 万元，注册地为：石河子市北二路 28 号，法定代表人：曹连英，经营范围为：供电、供热，职业技能培训，物业管理体。

(2) 本公司前十名股东中的三名法人股股东无任何关联关系，其他七名流通股股东本公司未知其关联关系。

第四节、经营情况的回顾与展望

一、公司报告期内主要经营情况

报告期内公司的生产经营环境及客观政策、法规未发生重大变化。

第一季度公司围绕 2002 年经营目标 and 市场需求情况，制定切实可行的经营计划，分解指标，落实到位。在保证原有生产经营指标稳定增长的同时，继续加强技术改造和安全生产。报告期内公司的主要经营情况如下：

1、经营业绩稳步增长。公司 1—3 月共完成发电量 10994 万千瓦时，比去年同期减少 126 万千瓦时；1—3 月完成供电量 16506 万千瓦时，比去年同期减少 441 万千瓦时；1—3 月完成供热量 161.9 万吉焦，比去年同期增加 30.64 万吉焦。公司第一季度虽然发、供电量较去年同期略有下降，但由于用电结构的变化，使公司本季度平均售电单价比去年同期增加 0.000843 元/千瓦时，由此使公司第一季度实现主营业务收入 8217.06 万元，主营业务利润 2712.43 万元。

2、狠抓电、热费回收。公司今年改变对电、热费回收的考核办法，由原来的年度考核变为按季考核，实行“百分计奖，按月统计，按季考核，得分累计，季度兑现”的奖惩办法。第一季度电费回收率 96.59%，比去年同期的 76.60% 提高 19.99 个百分点；热费回收率为 78.1%，比去年同期的 34.60% 提高 43.50 个百分点。

3、积极完善内部管理。第一季度，公司按照相关政策、法规的要求制定出进一步完善公司法人治理结构的计划，规范公司运作，充分发挥“三会”职能，切实保障投资者权益。同时，公司在第一季度加大规范子公司的经营行为，以推动各子公司主营业务健康快速发展。

二、投资情况

1、募集资金投资情况：

报告期内公司募集资金计划投资两个项目，项目具体情况详见 2002 年 1 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《新疆天富热电股份有限公司招股说明书摘要》。截止报告期末，收购石河子电力工业公司东热电厂项目已完成资产评估工作，评估报告正在确认过程中；2×50MW 热电联产项目，在第一季度完成了项目开工的前期手续，该工程已于 2002 年 4 月 2 日正式开工建设。

2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。

三、经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额(万元)		增(+)/减(-)比率 (%)
	2002年1-3月	2001年1-3月	
主营业务收入	8217.06	7914.57	3.82
主营业务利润	2712.43	2371.4	14.38
净利润	1044.87	973.74	7.3

报告期内主营业务收入较上年同期增长 3.82%，主要原因是供热量及售电单价比上年增加所致；报告期内主营业务利润较上年同期增长 14.38%，主要原因是收入的增长大于成本费用增长的幅度。

(2) 收入及费用占利润总额的比例

项目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月
利润总额	1227.11	5164.09	100	100
主营业务收入	8217.06	35234.14	669	682
其他业务利润	38.51	90.73	3.14	1.76
期间费用	1591.69	6649.83	129	129
投资收益	0.93	313.03	0.07	6.06

补贴收入

营业外收支净额 -17.39 -75.86 -1.42 -1.46

主营业务收入占利润总额的比例下降 13%，主要是收入的增长大于成本增长的幅度。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益。

2、财务状况

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末	期初	期末	期初
货币资金	43174.43	7778.3	41.17	11.71
应收账款	5946.59	3562.26	5.67	5.36
其他应收款	780.11	1107.58	0.74	1.67
存货	6100.79	5688.53	5.82	8.57
固定资产	33649.17	34184.38	32.09	51.49
总资产	104860.92	66393.59	100	100

资产总额比去年同期增加 3.85 亿元，主要是募集资金后增加了股本 6000 万元，资本公积 3.39 亿元，使得资产总额增加，资产结构也发生了变化。

3、或有事项及期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 无重大对外担保事项。

(3) 无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

报告期内，本公司注册资本由原来的 10908.5 万元增加至 16908.5 万元，2002 年 2 月 5 日完成工商变更登记。

四、第二季度工作重点

1、保证公司依法运作的同时，进一步完善法人治理结构，确保科学决策；建立高度透明的信息披露制度，切实保障股东权益；

2、抓好募集资金项目的建设和实施，以保证公司盈利能力的不断增长；

3、进一步挖掘内部潜力，控制各项成本、费用的开支，实现利润稳步增长；

4、加强安全生产不放松，强化营销工作，以保证电、热费回收的及时性。

第四节 财务会计报告（未审计）

一、财务会计报表

简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	19504.88	57442.3	流动负债	41978.58	41728.94
长期投资	2012.77	2012.77	长期负债	2990	490
固定资产净值	34184.37	33649.17	少数股东权益	822.66	822.62
无形资产及其他资产			股东权益	20602.36	61819.36
资产总计	66393.59	104860.9	负债及股东权益合计	66393.59	104860.9

简要合并利润表

2002年1-3月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	8217.06
主营业务利润	2712.43
其他业务利润	38.51
期间费用	1591.69
投资收益	0.93
营业外收支净额	-17.39
所得税	182.22
净利润	1044.87

二、会计报表附注

1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计和财务报表合并范围没有发生变化。

2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告是一致的。

第五节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、主管会计签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司备查文件存放在公司证券投资部。

新疆天富热电股份有限公司董事会

董事长：成锋

2002年4月24日

资 产 负 债 表

单位名称：新疆天富热电股份公司（合并）

2002 年 3 月 31 日

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1	77,782,996.63	短期借款	61	175,000,000.00	185,160,000.00
短期投资	2	985,906.50	应付票据	62		
减：短期投资跌价准备	3		应付帐款	63	57,151,172.75	43,858,074.03
短期投资净额	4	985,906.50	预收帐款	64	51,520,448.66	55,188,097.70
应收票据	5		代销商品款	65		
应收股利	6		应付工资	66	9,000,000.00	6,427,086.55
其它应收款	7	11,075,789.73	应付福利费	67	3,335,346.88	2,749,580.73
应收帐款	8	35,622,575.10	应付股利	68	27,445,260.93	27,333,260.93
减：坏帐准备	9		应交税金	69	22,204,686.57	17,630,270.95
应收款项净额	10	46,698,364.83	其它应交款	70	3,442,614.67	3,442,614.67
预付帐款	21	12,666,450.88	其它应付款	71	66,686,270.82	71,058,967.47
应收补贴款	24		预提费用	72		441,441.63
应收利息	25		一年内到期的长期负债	73	4,000,000.00	4,000,000.00
存货	30	56,885,309.26	其它流动负债	74		
减：存货跌价准备	31		专项应付款			
存货净额	32	56,885,309.26	内部往来			
待摊费用	33		内部拨款			
待处理流动资产净损失	34		内部借款			
一年内到期的长期债权投资	35	29,800.00				
其它流动资产	36					
流动资产合计	39	195,048,828.10	流动负债合计	80	419,785,801.28	417,289,394.66
长期投资：			长期负债：			
长期股权投资	40	20,103,963.99	长期借款	81	29,900,000.00	4,900,000.00
长期债权投资	41	23,800.00	应付债券	82		
长期投资合计	42	20,127,763.99	长期应付款	83		
减：长期投资减值准备	43		住房周转金	84		
长期投资净额	44	20,127,763.99	上级拨入资金	85		
固定资产：			长期负债合计	90	29,900,000.00	4,900,000.00
固定资产原价	45	669,544,039.65	递延税项：			
减：累计折价	46	327,700,271.40	递延税款贷项	91		
固定资产净值	47	341,843,768.25				
工程物资	48	1,101,256.63				
在建工程	49	105,814,300.94				
固定资产清理	50					
			负债合计	92	449,685,801.28	422,189,394.66
待处理固定资产净损失	51		少数股东权益		8,226,567.80	8,226,233.24
固定资产合计	53	448,759,325.82	股东权益：			
无形资产及其它资产：			股本	93	109,085,000.00	169,085,000.00
无形资产	54		资本公积	94	55,758,956.38	395,658,956.38
开办费	55		盈余公积	95	24,922,840.10	24,922,840.10
长期待摊费用	56		其中：公益金	96	12,461,420.05	12,461,420.05
其它长期资产	57		未分配利润	97	16,256,752.35	28,526,779.62
无形资产及其它资产合计	58					
递延税款：						
拨付所属资金	59		股东权益合计	98	206,023,548.83	618,193,576.10
资产总计	60	663,935,917.91	负债和股东权益总计	99	663,935,917.91	1,048,609,204.00

单位领导：成峰

财务总监：张宗珍

财务负责人：赵孝卫

制表：许文军

损 益 表

单位名称: 新疆天富热电股份公司(合并)

2002 年3 月

会工02表
单位: 元

项 目	行 次	本月合计	本年累计
一、主营业务收入	1	25,313,986.05	82,170,585.19
减: 转作建设基金的加价收入	2	1,184,298.89	3,650,707.55
主营业务成本	3	14,356,002.26	49,928,990.53
营业费用	4	87,620.95	842,823.20
主营业务税金及附加	5	204,858.55	623,746.76
二、主营业务利润	6	9,481,205.40	27,124,317.15
加: 其他业务利润	7	145,162.95	385,144.09
减: 管理费用	8	2,821,790.86	13,921,320.64
财务费用	9	314,527.49	1,152,824.14
存货跌价损失			
三、营业利润	10	6,490,050.00	12,435,316.46
加: 投资收益	11		9,342.51
营业外收入	12		30,921.06
以前年度损益调整	13		
减: 营业外支出	14	121,333.80	204,824.78
四、利润总额	15	6,368,716.20	12,270,755.25
减: 所得税	16	1,822,256.84	1,822,256.84
少数股东收益		567.72	-334.56
五、净利润	17	4,545,891.64	10,448,832.97

单位领导: 成峰

财务总监: 张宗珍

财务负责人: 赵孝卫

制表: 许文军

现金流量表

单位名称: 新疆天富热电股份公司(合并)

2002 年

3 月 1 日

单位: 元

项目	行次	本年累计	项目	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动有关的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	74,057,237.62	吸收权益性投资所收到的现金	405,090,000.00
收到的租金	2	387,395.50	发行债券所收到的现金	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		借款所收到的现金	95,160,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		收到的其他与筹资活动有关的现金	
收到新港公司交来的现金	5		现金流入小计	500,250,000.00
收到房地产公司交来的现金	6		偿还债务所支付的现金	85,000,000.00
收到汇通信息公司交来的现金	7		发生筹资费用所支付的现金	
收到旅游公司交来的现金	8		分配股利或利润所支付的现金	
收到水利水电公司交来的现金	9		偿还利息所支付的现金	1,541,581.25
	10		融资租赁所支付的现金	
	11		减少注册资本所支付的现金	
收到的其他与经营活动有关的现金	12	117,255,777.41	支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	13	191,700,410.53	现金流出小计	86,541,581.25
购买商品、接受劳务支付的现金	14	50,633,557.23	筹资活动产生的现金流量净额	413,708,418.75
经营租赁所支付的现金	15	9,308.00	四、汇率变动对现金的影响额	
支付给职工以及为职工支付的现金	16	12,884,977.16	五、现金及现金等价物净增加额	353,961,344.55
支付的增值税款	17	11,805,848.61	补充资料	
支付的所得税款	18		1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	19	1,164,990.81	以固定资产偿还债务	
支付给新港公司的现金	20		以投资偿还债务	
支付给房地产公司的现金	21		以固定资产进行投资	
支付给汇通信息公司的现金	22		以存货偿还债务	
支付给旅游公司的现金	23		2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
支付给水利水电公司的现金	24		净利润	12,271,089.81
	25		加：计提的坏账准备或转销的坏账	
			固定资产折旧	9,542,203.93
			无形资产摊销	
			待摊费用的减少（减：增加）	-9,015.00
支付的其它已经经营活动有关现金	26	163,995,440.20	预提费用的增加（减：减少）	441,441.63
现金流出小计	27	240,494,122.01	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）	
经营活动产生的现金流量净额		-48,793,711.48	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	1,152,824.14
收回投资所收到的现金	28		投资损失（减、收益）	
分得股利或利润所收到的现金	29		递延税款贷款（减、借项）	
取得债券利息收入所收到的现金	30		存货的减少（减、增加）	-4,122,574.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	31		经营性应收项目的减少（减、增加）	-21,288,245.10
收到的其他与投资有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减、减少）	-46,781,436.19
现金流入小计	33		增值税增加净额（减、减少）	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,922,762.72	经营活动产生的现金流量净额	-48,793,711.48
权益性投资所支付的现金	35	9,030,600.00	3. 现金及现金等价物净增加情况	
债权性投资所支付的现金	36		现金的期末余额	431,744,341.18
支付的其他与投资活动有关的现金	37		减：现金的期初余额	77,782,996.63
现金流出小计	38	10,953,362.72	加：现金等价物的期末余额	
投资活动产生的现金流量净额	39	-10,953,362.72	减：现金等价物的期初余额	
			现金及现金等价物净增加额	353,961,344.55

单位领导: 成峰

财务总监: 张宗珍

财务负责人: 赵孝卫

制表: 许文军