

# 新疆天富热电股份有限公司

## 二 00 三年第三季度报告

### 一、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。

本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度财务报告未经审计。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司基本信息

股票简称	天富热电	变更前简称(如有)	无
股票代码	600509		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许锐敏	冯文东	
联系地址	新疆石河子红星路 54 号	新疆石河子红星路 54 号	
电话	0993-2902860	0993-2901128	
传真	0993-2901728	0993-2901728	
电子邮箱	xjtianfu@sina.com	tfrd.600509@163.com	

#### (二) 财务资料

##### 1、主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	2,093,682,379.90	1,531,395,713.07	36.72
股东权益(不含少数)	674,753,467.96	623,384,008.89	8.24

股东权益)			
每股净资产	2.66	3.69	-27.91
调整后的每股净资产	2.66	3.69	-27.91
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-	73,680,149.50	-
每股收益	0.07	0.2	-30%
每股收益 <sup>注1</sup>			
净资产收益率	2.59	7.58	0
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.19	6.21	0

非经常性损益项目	金额
减：所得税	7,594,209.67
补贴收入	279,297.82
投资收益	2,000,000
营业外收支净额	-340,422.6
对所得税的影响数	-287,922.97
合 计	9,245,161.92

## 2、利润表

### A、合并利润表

单位：人民币元

项目	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	115,566,013.75	130,898,820.64	346,386,375.78	326,117,972.02
减：主营业务成本	77,477,899.35	92,077,609.26	226,815,690.84	229,952,852.98
主营业务税金及附加	1,153,777.08	780,506.60	3,024,958.36	3,556,648.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,934,337.32	38,040,704.78	116,545,726.58	92,608,470.64

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	268,020.34	70,587.98	2,492,643.39	-9,659.98
减：营业费用	2,056,192.03	2,458,105.13	4,119,080.79	3,742,594.28
管理费用	12,366,706.40	11,773,017.37	47,668,814.19	39,690,134.08
财务费用	5,255,531.20	2,233,238.51	16,708,046.69	3,291,867.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,523,928.03	21,646,931.75	50,542,428.30	45,874,215.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-4,946.50	2,000,000.00	119,337.94
补贴收入			279,297.82	
营业外收入	30,420.12	33,852.21	66,047.00	103,222.83
减：营业外支出	-169,875.36	469,609.06	406,469.60	1,030,088.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,724,223.51	21,206,228.40	52,481,303.52	45,066,687.61
减：所得税	154,305.85	3,951,136.02	220,965.56	8,002,986.61
减：少数股东损益	77,637.99	615,494.46	1,120,878.89	516,895.14
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,492,279.67	16,639,597.92	51,139,459.07	36,546,805.86
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	14,417,503.62		14,417,503.62	16,256,752.35

## B、母公司利润表

单位：元

项目	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	102,835,960.47	81,652,558.29	294,163,588.36	226,357,352.51
减：主营业务成本	61,768,739.39	48,693,373.67	179,333,737.47	145,913,420.81
主营业务税金及附加	1,107,839.60	556,326.37	2,938,314.75	1,568,479.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,959,381.48	32,402,858.25	111,891,536.14	78,875,452.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	223,376.42	-62,170.45	2,344,160.64	-223,817.41
减：营业费用	132,625.90	175,410.91	659,386.16	963,738.91
管理费用	15,991,775.61	11,484,093.66	46,865,072.77	36,872,906.71
财务费用	4,820,345.95	2,776,631.92	15,230,931.41	3,881,049.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,238,010.44	17,904,551.31	51,480,306.44	36,933,939.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,240,305.15	2,173,388.53	-76,878.75	6,767,994.75

补贴收入				
营业外收入	43,847.37	17,742.21	59,647.20	84,592.74
减：营业外支出	50,703.15	330,309.02	323,615.82	866,027.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,990,849.51	19,765,373.03	51,139,459.07	42,920,500.13
减：所得税		3,006,837.65		6,373,694.27
减：少数股东损益				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,990,849.51	16,758,535.38	51,139,459.07	36,546,805.86
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	14,575,287.91		14,575,287.91	18,185,720.97

3、报告期末股东总人数为 22383 户。

### 三、管理层讨论与分析

#### （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司在垦区用电负荷不断增长的情况下，抓好安全生产工作，经济、合理调度，保证水电满发、满供，降低公司发电成本。同时，狠抓重点工程的施工进度，公司 2\*5 万千瓦热电联产项目的第一台机组于 2003 年 9 月 17 日正式并网发电。报告期，公司共完成发电量 28647 万千瓦时，比去年同期增加 7348 万千瓦时；供电量完成 32900 万千瓦时，比去年同期增加 6940 万千瓦时；供热量完成 648907 吉焦，比去年同期增加 261363 吉焦。

#### 1、占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	备注
工业	294,163,588.36	179,333,737.47	39.04	占主营业务收入、主营业务利润 10%以上
其中：电	233,477,564.29	132,312,639.9	43.33	占主营业务收入、主营业务利润 10%以上
热	60,686,024.07	47,021,097.57	22.52	占主营业务收入、主营业务利润 10%以上

## 2、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的主营业务为水电、火电、供电，热电联产的行业特点决定了公司的生产经营具有季节性的特征。本报告期为公司非采暖期，因此，在本报告期内公司生产主要是供电及工业用气。

## 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额		占利润总额的比例		
	报告期	前一报告期	报告期%	前一报告期%	增减%
主营业务利润	36,934,337.32	79,611,389.26	208.38	229.05	-20.67
其他业务利润	268,020.34	2,224,623.05	1.51	6.4	-4.89
期间费用	19,678,429.63	48,817,512.04	111.03	140.45	-29.42
投资收益		2,000,000		5.75	-5.75
补贴收入		279,297.82		0.8	-0.8
营业外收支净额	200,295.48	-540,718.08	1.13	-1.56	2.69
利润总额	17,724,223.51	34,757,080.01	100	100	0

本报告期由于外购电力费用增加使公司主营业务成本的增长速度高于收入的增长速度，导致报告期主营业务利润占报告期利润总额的比例有所下降。

本报告期公司加强管理，控制管理费用及财务费用开支，使期间费用占报告期利润总额的比例有所下降。

## 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

### 3.1 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

1、本报告期新国税函[2003]176号《自治区国税局关于新疆天富热电股份有限公司技术改造国产设备抵免企业所得税的通知》规定，及石国税办[2003]103号《石河子国家税务局关于新疆天富热电股份有限公司电力生产系统综合技术改造等项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》规定，公司可用于抵免企业所得税所14,074,667.52元中所剩余额2,506,291.02元用于抵免本报告期企业所得税，增加当期净利润2,506,291.02元。

2、公司募集资金投资建设的2\*5万千瓦热电联产机组项目，第一台5万千瓦机组于本报告期9月17日正式并网发电，本报告期该机组完成发电量820万千瓦时。

3、根据新疆石河子市物价局文件石价综发[2003]29号《关于延长采暖期后供热价格的通知》，采暖期价格按6个月计算采暖期价格由原来的17.5元/平方米提高到20.5元/平方米，采暖价格的上调将会给我公司形成一定的利润增长。

### 3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

### 3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

新疆天富热电股份有限公司

董事长：成锋

二      三年十月二十七日

## 资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	154,574,262.81	47,231,712.43	46,016,066.38	25,279,668.01
短期投资	71,727,767.19	71,727,767.19	71,727,767.19	71,727,767.19
应收票据	7,385,917.96	2,249,000.00	6,774,257.96	2,210,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	76,657,512.44	64,719,648.59	51,427,145.09	62,804,820.13
其他应收款	86,338,063.71	24,844,489.82	324,002,785.56	70,909,652.13
预付账款	72,547,541.97	32,789,374.05	4,912,757.05	4,800,062.10
应收补贴款				
存货	191,321,399.00	159,369,267.68	19,724,042.63	18,603,413.68
待摊费用	82,857.61	66,094.91		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>660,635,322.69</b>	<b>402,997,354.67</b>	<b>524,584,821.86</b>	<b>256,335,383.24</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	87,851,973.80	41,666,281.40	110,623,660.38	98,300,539.13
长期债权投资		23,800.00		23,800.00
<b>长期投资合计</b>	<b>87,851,973.80</b>	<b>41,690,081.40</b>	<b>110,623,660.38</b>	<b>98,324,339.13</b>
其中：合并价差		505,275.30		
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,026,649,055.36	1,032,071,445.26	1,010,708,397.66	1,015,367,012.89
减：累计折旧	420,403,302.10	376,002,919.38	415,015,998.86	370,848,853.70
<b>固定资产净值</b>	<b>606,245,753.26</b>	<b>656,068,525.88</b>	<b>595,692,398.80</b>	<b>644,518,159.19</b>
减：固定资产减值准备				
<b>固定资产净额</b>	<b>606,245,753.26</b>	<b>656,068,525.88</b>	<b>595,692,398.80</b>	<b>644,518,159.19</b>
工程物资	81,455,632.76	30,641,375.49	70,742,140.62	19,731,419.92
在建工程	570,893,066.73	310,631,975.41	490,632,154.60	275,192,272.02
固定资产清理	250,161.87		4,413.36	
<b>固定资产合计</b>	<b>1,258,844,614.62</b>	<b>997,341,876.78</b>	<b>1,157,071,107.38</b>	<b>939,441,851.13</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	86,350,468.79	89,366,400.22	20,108,307.12	19,516,959.60
长期待摊费用				
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>86,350,468.79</b>	<b>89,366,400.22</b>	<b>20,108,307.12</b>	<b>19,516,959.60</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>2,093,682,379.90</b>	<b>1,531,395,713.07</b>	<b>1,812,387,896.74</b>	<b>1,313,618,533.10</b>

流动负债：				
短期借款	129,800,000.00	172,830,000.00	129,800,000.00	132,830,000.00
应付票据	381,409,293.43	17,000,000.00	345,123,800.23	
应付账款	192,877,399.52	99,905,399.34	135,919,153.15	60,286,488.54
预收账款	117,265,796.02	95,465,467.84	4,653,021.92	23,676,481.07
应付工资	623,123.28	11,037,170.21	591,509.27	11,037,170.21
应付福利费	5,671,398.04	4,352,771.35	5,378,006.91	4,252,850.71
应付股利	12,284,568.74	53,406,873.44	12,284,568.74	53,406,873.44
应交税金	38,057,610.35	27,267,744.07	41,331,286.16	30,374,718.61
其他应交款	3,437,447.40	3,455,108.43	3,442,614.67	3,455,290.04
其他应付款	94,971,613.58	130,654,137.72	74,554,854.28	116,630,527.68
预提费用	271,489.54		271,489.54	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	976,669,739.90	615,374,612.40	753,350,304.87	435,950,400.30
长期负债：				
长期借款	372,000,000.00	242,000,000.00	372,000,000.00	242,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	53,000,000.00	34,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	425,000,000.00	276,500,000.00	387,000,000.00	257,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,401,669,739.90	891,874,612.40	1,140,350,304.87	692,950,400.30
少数股东权益	17,259,172.04	16,137,091.78		
所有者权益（或股东权益）：				
股本	253,627,500.00	169,085,000.00	253,627,500.00	169,085,000.00
资本公积	320,037,331.71	404,349,831.71	320,037,331.71	404,349,831.71
盈余公积	35,531,673.56	35,531,673.56	32,658,013.18	32,658,013.18
其中：法定公益金	1,765,836.79	17,765,836.79	16,329,006.59	16,329,006.59
未分配利润	65,556,962.69	14,417,503.62	65,714,746.98	14,575,287.91
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	674,753,467.96	623,384,008.89	672,037,591.87	620,668,132.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,093,682,379.90	1,531,395,713.07	1,812,387,896.74	1,313,618,533.10

法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫

## 利润及利润分配表（合并）

单位：人民币元

项目	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	115,566,013.75	130,898,820.64	346,386,375.78	326,117,972.02
减：主营业务成本	77,477,899.35	92,077,609.26	226,815,690.84	229,952,852.98
主营业务税金及附加	1,153,777.08	780,506.60	3,024,958.36	3,556,648.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,934,337.32	38,040,704.78	116,545,726.58	92,608,470.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	268,020.34	70,587.98	2,492,643.39	-9,659.98
减：营业费用	2,056,192.03	2,458,105.13	4,119,080.79	3,742,594.28
管理费用	12,366,706.40	11,773,017.37	47,668,814.19	39,690,134.08
财务费用	5,255,531.20	2,233,238.51	16,708,046.69	3,291,867.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,523,928.03	21,646,931.75	50,542,428.30	45,874,215.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-4,946.50	2,000,000.00	119,337.94
补贴收入			279,297.82	
营业外收入	30,420.12	33,852.21	66,047.00	103,222.83
减：营业外支出	-169,875.36	469,609.06	406,469.60	1,030,088.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,724,223.51	21,206,228.40	52,481,303.52	45,066,687.61
减：所得税	154,305.85	3,951,136.02	220,965.56	8,002,986.61
减：少数股东损益	77,637.99	615,494.46	1,120,878.89	516,895.14
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,492,279.67	16,639,597.92	51,139,459.07	36,546,805.86
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	14,417,503.62		14,417,503.62	16,256,752.35

法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫

## 利润及利润分配表（母公司）

单位：人民币元

项目	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	102,835,960.47	81,652,558.29	294,163,588.36	226,357,352.51
减：主营业务成本	61,768,739.39	48,693,373.67	179,333,737.47	145,913,420.81
主营业务税金及附加	1,107,839.60	556,326.37	2,938,314.75	1,568,479.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,959,381.48	32,402,858.25	111,891,536.14	78,875,452.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	223,376.42	-62,170.45	2,344,160.64	-223,817.41
减：营业费用	132,625.90	175,410.91	659,386.16	963,738.91
管理费用	15,991,775.61	11,484,093.66	46,865,072.77	36,872,906.71
财务费用	4,820,345.95	2,776,631.92	15,230,931.41	3,881,049.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,238,010.44	17,904,551.31	51,480,306.44	36,933,939.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,240,305.15	2,173,388.53	-76,878.75	6,767,994.75
补贴收入				
营业外收入	43,847.37	17,742.21	59,647.20	84,592.74
减：营业外支出	50,703.15	330,309.02	323,615.82	866,027.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,990,849.51	19,765,373.03	51,139,459.07	42,920,500.13
减：所得税		3,006,837.65		6,373,694.27
减：少数股东损益				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,990,849.51	16,758,535.38	51,139,459.07	36,546,805.86
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	14,575,287.91		14,575,287.91	18,185,720.97

法定代表人：成锋

主管会计工作负责人：张宗珍

主管会计人员：赵孝卫

## 现金流量表

单位：人民币元

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,975,865.48	334,615,996.28
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	58,701,104.70	5,113,838.06
现金流入小计	422,676,970.18	339,729,834.34
购买商品、接受劳务支付的现金	115,842,483.79	46,074,217.54
支付给职工以及为职工支付的现金	83,760,314.96	50,696,496.80
支付的各项税费	28,522,589.73	27,637,538.70
支付的其他与经营活动有关的现金	120,871,432.20	186,670,443.81
现金流出小计	348,996,820.68	311,078,696.85
经营活动产生的现金流量净额	73,680,149.50	28,651,137.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	122,944.66	122,944.66
收到的其他与投资活动有关的现金	62,107.07	62,107.07
现金流入小计	2,185,051.73	2,185,051.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	217,960,315.47	200,971,155.47
投资所支付的现金	4,000,000.00	104,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	221,960,315.47	304,971,155.47
投资活动产生的现金流量净额	-219,775,263.74	-302,786,103.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	389,200,000.00	389,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	389,200,000.00	389,200,000.00
偿还债务所支付的现金	112,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,762,335.38	22,328,635.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	135,762,335.38	94,328,635.38
筹资活动产生的现金流量净额	253,437,664.62	294,871,364.62
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,342,550.38	20,736,398.37
补充材料		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,139,459.07	51,139,459.07
加：计提的资产减值准备	1,120,878.89	
固定资产折旧	28,857,706.94	28,617,008.12

无形资产摊销	3,015,931.43	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-16,762.70	
预提费用增加(减:减少)	271,489.54	271,489.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	16,708,046.69	15,230,931.41
投资损失(减:收益)	-2,000,000.00	76,878.75
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-31,952,131.40	-1,120,628.95
经营性应收项目的减少(减:增加)	10,816,984.96	-46,778,380.59
经营性应付项目的增加(减:减少)	-4,281,453.92	-18,785,619.86
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	73,680,149.50	28,651,137.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	154,574,262.81	46,016,066.38
减:现金的期初余额	47,231,712.43	25,279,668.01
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	107,342,550.38	20,736,398.37

法定代表人:成锋

主管会计工作负责人:张宗珍

主管会计人员:赵孝卫