

新疆天富热电股份有限公司 二〇〇四年第一季度报告

披露时间：2004年4月19日

披露报纸：《上海证券报》《证券时报》



新疆天富热电股份有限公司二〇〇四年第一季度报告

§ 1 重要提示

本公司董事会及其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。

董事牛玉法先生因公出差委托董事张宗珍女士对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事于雳女士先生因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权。

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。

§ 2 公司基本情况

2.1 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	



2.2 财务资料

2.2.1 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	2,383,550,798.14	2,022,710,205.97	17.84
股东权益(不含少数 股东权益)	695,977,022.32	681,142,373.50	2.18
每股净资产	2.74	2.69	1.86
调整后的每股净资产	2.74	2.69	1.86
	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	25,943,418.76	25,943,418.76	-
每股收益	0.06	0.06	-14.29
每股收益 ^{注1}	-	-	-
净资产收益率	2.13%	2.13%	13.30
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.08%	2.08%	10.05%
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	468,436.62		
营业外收支净额	-123,880.78		
合计	344,555.84		

2.2.2 利润表

项目	合并		母公司	
	2004年1-3月份	2003年1-3月份	2004年1-3月份	2003年1-3月份
一、主营业务收入	138,774,924.01	114,928,402.63	117,528,131.59	111,200,717.05
减：主营业务成本	86,410,446.38	64,094,609.59	66,790,390.55	63,908,227.26
主营业务税金及附加	1,499,882.89	990,325.64	1,483,839.04	982,563.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	50,864,594.74	49,843,467.40	49,253,902.00	46,309,926.70
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	844,274.34	-94,774.84	388,169.58	-138,176.47



减：营业费用	1,563,244.33	4,180,415.41	59,652.30	414,150.00
管理费用	28,810,929.08	27,037,750.11	26,690,253.02	25,689,797.50
财务费用	6,669,832.03	5,126,700.22	6,303,793.70	4,627,905.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,664,863.64	13,403,826.82	16,588,372.56	15,439,896.89
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	6,790.20	141,430.66	-1,678,328.95	-1,564,131.00
补贴收入	468,436.62			
营业外收入	18,227.21	7,714.82	10,327.21	1,525.02
减：营业外支出	142,107.99	87,973.19	85,722.00	82,273.19
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15,016,209.68	13,464,999.11	14,834,648.82	13,795,017.72
减：所得税		2,048,560.13		2,048,560.13
减：少数股东损益(合并报表填列)	181,560.86	-50,720.59		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,834,648.82	11,467,159.57	14,834,648.82	11,746,457.59

2.3 报告期末股东总人数为 28482 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，垦区用电负荷保持增长态势，在保证安全生产的前提下，结合当前市场状况及 2004 年公司生产经营指标，公司狠抓管理，采取各种有效办法降低生产成本，使公司生产经营情况保持稳定增长，各项生产指标均超过去年同期水平。报告期，公司共完成发电量 27256.3 万千瓦时，比去年同期增加 4711.9 万千瓦时；供电量完成 22616.6 万千瓦时，比去年同期增加 2559.1 万千瓦时；供热量完成 312 万吉焦，比去年同期增加 4 万吉焦。

3.1.1 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	117,528,131.59	66,790,390.55	43.17	占主营业务收入、主营业务利润 10%以上
其中：电	74,522,061.95	35,548,619.54	52.3	占主营业务收入、主



				营业利润 10%以上
热	43,006,069.64	31,241,771.01	27.35	占主营业务收入、主 营业利润 10%以上
其中：关联交易				

3.1.2 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、供热，热电联产的行业特点决定了公司的生产经营具有季节性或周期性特征。石河子地区为高寒地带，每年的第一季度处于本地区的采暖期间，因此报告期为公司主要产品生产与销售的旺季。

3.1.3 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	50,864,594.74	177,366,519.78	338.73	282.70	19.82
其他业务利润	844,274.34	3,043,839.15	5.62	4.85	15.88
期间费用	37,044,005.44	121,506,129.37	246.69	193.66	27.38
投资收益	6,790.20	4,656,576.19	0.05	7.42	-100
补贴收入	468,436.62	279,297.82	3.12	0.45	593
营业外收支净额	-123,880.78	-1,100,616.34	-0.83	-1.76	-52.84
利润总额	15,016,209.68	62,739,487.23	100	100	-

主营业务利润升高的原因是由于受市场的季节性影响，建筑施工及房地产行业本报告期未确认收入所致。

期间费用升高的原因是由于贷款利息支出增加所致。

补贴收入增加，是因为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享受开发区优惠政策，在报告期收到石河子开发区地方财政补贴收入所致。



3.1.4 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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 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

3.4 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会

董事长：成锋

二〇〇四年四月十九日



资产负债表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	267,992,283.46	34,963,070.25	77,174,021.67	18,653,227.72
短期投资				
应收票据	31,910,00	21,831,708.56	31,410,00	20,994,048.56
应收股利				
应收利息				
应收账款	70,908,819.48	65,823,837.35	50,629,296.64	46,918,405.75
其他应收款	26,215,216.76	18,367,092.59	114,100,754.51	171,505,619.26
预付账款	47,690,607.18	20,176,959.20	608,775.87	492,738.96
应收补贴款				
存货	323,564,514.24	281,485,917.52	14,794,668.81	16,920,171.77
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	275,484,212.02	442,648,585.47	288,717,517.50	275,484,212.02
长期投资：				
长期股权投资	104,963,998.59	104,963,998.59	415,858,429.37	394,943,548.52
长期债权投资				
长期投资合计	104,963,998.59	104,963,998.59	415,858,429.37	394,943,548.52
其中：合并价差	3,718,046.60	3,718,046.60		
固定资产：				
固定资产原价	1,474,001,449.93	1,538,936,920.69	1,393,968,171.69	1,398,331,272.13
减：累计折旧	490,478,467.41	470,550,695.99	452,501,410.16	432,382,690.58
固定资产净值	983,522,982.52	1,068,386,224.70	941,466,761.53	965,948,581.55
减：固定资产减值准备	4,684,639.39	4,684,639.39		
固定资产净额	978,838,343.13	1,063,701,585.31	941,466,761.53	965,948,581.55
工程物资	38,639,443.11	20,266,109.50	31,467,980.71	13,094,647.10
在建工程	415,225,990.47	313,130,895.15	316,184,998.72	283,258,933.12
固定资产清理	3,780.00		4,000.00	
固定资产合计	1,432,707,556.71	1,397,098,589.96	1,289,123,740.96	1,262,302,161.77
无形资产及其他资产：				
无形资产	77,597,801.72	77,999,031.95	28,555,677.31	28,709,636.32
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	77,597,801.72	77,999,031.95	28,555,677.31	28,709,636.32
递延税项：				
递延税款借项				



资产总计	2,383,550,798.14	2,022,710,205.97	2,022,255,365.14	1,961,439,558.63
流动负债:				
短期借款	447,800,000.00	51,800,000.00	447,800,000.00	21,800,000.00
应付票据	21,659,838.44	81,352,666.29	21,659,838.44	100,056,173.09
应付账款	184,816,165.35	190,075,664.36	123,210,779.70	130,699,753.30
预收账款	138,217,219.54	131,767,465.25	8,768,457.48	35,485,980.17
应付工资	15,623,262.71	18,000,418.46	13,582,651.78	15,711,934.74
应付福利费	5,309,990.44	5,547,935.76	4,700,131.89	4,895,683.85
应付股利	2,949,568.74	5,949,568.74	2,949,568.74	5,949,568.74
应交税金	33,533,055.36	35,489,110.70	39,954,021.59	39,628,264.84
其他应交款	3,472,065.55	3,967,158.10	3,442,685.28	3,909,308.68
其他应付款	198,858,112.57	177,583,033.20	98,864,800.89	356,217,286.85
预提费用	302,176.16		302,176.16	
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	1,052,541,454.86	701,533,020.86	765,235,111.95	714,353,954.26
长期负债:				
长期借款	552,400,000.00	557,300,000.00	552,400,000.00	557,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	57,000,000.00	57,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	609,400,000.00	614,300,000.00	567,400,000.00	527,300,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,661,941,454.86	1,315,833,020.86	1,332,635,111.95	1,286,653,954.26
少数股东权益	25,632,320.96	25,734,811.61		
所有者权益 (或股东权益):				
股本	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00	253,627,500.00
资本公积	320,037,331.71	320,037,331.71	320,037,331.71	320,037,331.71
盈余公积	47,657,093.40	47,657,093.40	43,435,507.50	43,435,507.50
其中: 法定公益金	23,828,546.70	23,828,546.70	21,717,753.75	21,717,753.75
未分配利润	74,655,097.21	59,820,448.39	72,519,913.98	57,685,265.16
外币报表折算差额				
所有者权益 (或股东权益) 合计	695,977,022.32	681,142,373.50	689,620,253.19	674,785,604.37
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,383,550,798.14	2,022,710,205.97	2,022,255,365.14	1,961,439,558.63

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

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年3月

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-3月份	2003年1-3月份	2004年1-3月份	2003年1-3月份
一、主营业务收入	138,774,924.01	114,928,402.63	117,528,131.59	111,200,717.05
减：主营业务成本	86,410,446.38	64,094,609.59	66,790,390.55	63,908,227.26
主营业务税金及附加	1,499,882.89	990,325.64	1,483,839.04	982,563.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	50,864,594.74	49,843,467.40	49,253,902.00	46,309,926.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	844,274.34	-94,774.84	388,169.58	-138,176.47
减：营业费用	1,563,244.33	4,180,415.41	59,652.30	414,150.00
管理费用	28,810,929.08	27,037,750.11	26,690,253.02	25,689,797.50
财务费用	6,669,832.03	5,126,700.22	6,303,793.70	4,627,905.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,664,863.64	13,403,826.82	16,588,372.56	15,439,896.89
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	6,790.20	141,430.66	-1,678,328.95	-1,564,131.00
补贴收入	468,436.62			
营业外收入	18,227.21	7,714.82	10,327.21	1,525.02
减：营业外支出	142,107.99	87,973.19	85,722.00	82,273.19
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15,016,209.68	13,464,999.11	14,834,648.82	13,795,017.72
减：所得税		2,048,560.13		2,048,560.13
减：少数股东损益（合并报表填列）	181,560.86	-50,720.59		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,834,648.82	11,467,159.57	14,834,648.82	11,746,457.59
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	59,820,448.39	19,460,757.19	57,685,265.16	12,351,353.52
加：其他转入				-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	74,655,097.21	30,927,916.76	72,519,913.98	24,097,811.11
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	74,655,097.21	30,927,916.76	72,519,913.98	24,097,811.11
减：应付优先股股利				-
提取任意盈余公积				-
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	74,655,097.21	30,927,916.76	72,519,913.98	24,097,811.11
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

2004年3月

单位：人民币元

项目	合并	母公司
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	139,539,749.59	139,160,971.13
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	37,915,653.18	63,403,334.43
现金流入小计	177,455,402.77	202,564,305.56
购买商品、接受劳务支付的现金	55,572,827.75	16,542,716.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,813,862.10	16,343,677.40
支付的各项税费	17,451,997.82	16,172,289.57
支付的其他与经营活动有关的现金	53,673,296.34	101,191,013.94
现金流出小计	151,511,984.01	150,249,697.64
经营活动产生的现金流量净额	25,943,418.76	52,314,607.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,438,936.62	6,790.20
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,438,936.62	6,790.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,297,768.01	2,245,230.01
投资所支付的现金	103,432,146.42	400,932,146.42
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	175,729,914.43	403,177,376.43
投资活动产生的现金流量净额	-172,290,977.81	-403,170,586.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	430,900,000.00	426,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	430,900,000.00	426,000,000.00
偿还债务所支付的现金	39,800,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,723,227.74	11,723,227.74
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	51,523,227.74	16,623,227.74
筹资活动产生的现金流量净额	379,376,772.26	409,376,772.26
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	233,029,213.21	58,520,793.95
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,834,618.82	14,834,618.82
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	20,715,263.85	20,024,679.33



无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	302,176.16	302,176.16
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	6,669,832.03	6,303,793.70
投资损失(减:收益)	6,790.20	1,678,328.95
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,084,982.13	-3,710,890.89
经营性应付项目的增加(减:减少)	-11,500,280.17	12,881,901.85
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	25,943,418.76	52,314,607.92
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	267,992,283.46	77,174,021.67
减:现金的期初余额	34,963,070.25	18,653,227.72
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	233,029,213.21	58,520,793.95

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