

新疆天富热电股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本次董事会，董事张景旺先生、程伟东先生因出差在外，分别委托董事贺伟民先生、刘伟先生代行表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	6,327,872,701.77	6,578,796,553.80	-3.81
所有者权益（或股东权益）(元)	1,835,282,466.99	1,825,143,415.64	0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.80	2.78	0.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,661,914.42		-10.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		-50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,139,051.35	10,139,051.35	-33.13
基本每股收益(元)	0.015	0.015	-70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.012	0.012	-76
稀释每股收益(元)	0.015	0.015	-70
全面摊薄净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.43	0.43	减少 0.37 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
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	876,728.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,786,142.59
少数股东权益影响额	4,130.24
所得税影响额	-399,430.64
合计	2,267,570.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		55,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
新疆天富电力（集团）有限责任公司	96,579,952	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,063,920	人民币普通股
宋聿倩	6,350,000	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,991,836	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,034,525	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,230,330	人民币普通股
南京鑫易投资顾问有限公司	2,339,500	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,978,759	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,880,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析

项目	期末金额	期初金额	增减	比例
工程物资	29,527,978.58	16,771,400.31	12,756,578.27	76.06%
应付职工薪酬	20,486,845.23	31,592,037.30	-11,105,192.07	-35.15%
应交税费	-34,840,009.99	7,101,308.90	-41,941,318.89	-590.61%
应付股利	322,942.20	553,265.30	-230,323.10	-41.63%

- 1) 工程物资比期初增加，主要原因是进入春季工程开始施工，工程物资采购量增加。
- 2) 应付职工薪酬比年初减少，是因为发放上年度绩效工资。
- 3) 应交税费比年初减少，主要是因为子公司房地产开发公司上年预交税费较多，同时本报告期公司缴纳了上年未交的税款。
- 4) 应付股利比期初减少，主要是因为向股东支付了股利。

3.1.2 截止报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
营业利润	5,947,254.91	13,303,161.95	-7,355,907.04	-55.29%

营业利润比上年同期减少主要是因为受整体经济形势影响，发电机组利用效率比上年同期降低，导致毛利下降。

3.1.3 截止报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减
投资活动产生的现金流量净额	-203,779,898.16	-334,570,436.96	130,790,538.80
筹资活动产生的现金流量净额	-57,774,980.30	172,178,606.67	-229,953,586.97

- 1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年一季度固定资产投资比去年减少。
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年借款数额比上年减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年3月，公司收到“师财企【2008】100号”文件《关于拨付外经贸区域协调发展促进资金的通知》，拨付天富热电股份有限公司生物发酵生产丙酮酸产业化关键技术建设项目120万元。

2、2009年3月，公司收到“师财建【2009】6号”文件《关于下达节能技术改造财政奖励资金预算（拨款）的通知》，下达财政奖励资金391万元，用于天富热电股份有限公司节能技术改造奖励（其中：南热电机系统节能改造项目225万元、供热系统节能项目166万元）。

3、2009年1月20日，公司子公司玛纳斯天富水利发电有限公司收到“昌州国税办【2008】294号”文件《昌吉州国家税务局关于玛纳斯天富水利发电有限公司减免企业所得税的批复》，同意给予玛纳斯天富水利发电有限公司免征2007至2008年度企业所得税，2009年至2011年度减半征收企业所得税。

4、2009年2月10日，财政部下发“财税【2009】11号”文件《继续执行供热企业增值税优惠政策的通知》，自2009年至2010年供暖期期间，对供热企业向居民个人（以下简称居民）供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。自2009年1月1日至2011年6月30日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

5、公司碳化硅晶片项目目前运作良好，经过公司控股子公司北京天科合达蓝光半导体有限公司（以下简称“天科合达”）长期努力，该项目研究取得了较大的突破。目前，天科合达共安装碳化硅晶体生长炉33台（其中北京研发中心9台，新疆生产基地24台）。苏州晶体加工基地设备已全部投入安装调试状态，该项目年内将进一步扩大生长炉安装数量，提高晶体加工能力，以扩大产能，满足不断增长的市场需求。

6、2009年1月12日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了董事成锋先生、牛玉法先生辞去董事职务的议案，并审议通过增补张景旺先生、何嘉勇先生为公司董事。

7、本公司自2007年10月起以银行存款为创天物业发展有限公司和石河子天富实业有限公司的贷款提供质押担保共2.67亿元。2009年4月2日，因债务人未能履行到期债务，贷款银行为保全其债权而扣划了本公司上述存款。该事项发生后，新疆天富电力（集团）有限责任公司为使本公司免受损失，指令其所属公司归还上述被扣划的款项。该款项已于2009年4月23日划回本公司账户。该事项未对本公司造成损失。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东新疆天富电力（集团）有限责任公司承诺，本公司股权分置改革时，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司承诺12个月内不减持所持有的本公司股份，24个月内减持不超过总股本的5%，36个月内减持不超过总股本的10%。

2007年12月，新疆天富电力（集团）有限责任公司参与本公司2007年度配股，承诺所配股份6个月内不出售，2008年6月20日承诺到期，解除限售。

报告期内，新疆天富电力（集团）有限责任公司无违反上述承诺事项。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已修订了《公司章程》，明确了现金分红政策的相关条款，本报告期公司未有分红事项。

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:刘伟

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	537,701,856.90	788,594,820.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,561,149.76	51,128,110.07
应收账款	127,342,077.37	151,074,299.34
预付款项	414,981,582.18	322,655,961.49
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	461,930.73	461,930.73
其他应收款	123,624,596.95	135,708,498.24
买入返售金融资产		
存货	763,642,307.96	778,903,942.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,018,315,501.85	2,228,527,563.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,686,292.17	188,686,346.17
投资性房地产	14,990,826.21	15,017,443.95
固定资产	3,497,588,822.88	3,557,300,266.22
在建工程	462,847,457.34	457,891,610.63
工程物资	29,527,978.58	16,771,400.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,696,621.58	77,260,407.17
开发支出	11,800,780.20	10,638,193.38
商誉		
长期待摊费用	2,914,092.75	2,198,994.04
递延所得税资产	24,504,328.21	24,504,328.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,309,557,199.92	4,350,268,990.08
资产总计	6,327,872,701.77	6,578,796,553.80
流动负债：		

短期借款	665,000,000.00	732,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	172,693,925.71	144,559,497.71
应付账款	304,204,522.24	321,267,499.85
预收款项	539,812,575.61	610,180,603.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,486,845.23	31,592,037.30
应交税费	-34,840,009.99	7,101,308.90
应付利息		
应付股利	322,942.20	553,265.30
其他应付款	624,871,715.24	752,757,914.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,292,552,516.24	2,600,012,126.90
非流动负债:		
长期借款	1,257,352,167.99	1,204,790,836.44
应付债券	270,058,462.10	279,821,905.90
长期应付款	395,440,044.30	404,840,044.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	121,697,241.86	107,165,754.01
非流动负债合计	2,044,547,916.25	1,996,618,540.65
负债合计	4,337,100,432.49	4,596,630,667.55
股东权益:		
股本	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,171,544.14	985,171,544.14
减:库存股		
盈余公积	73,460,315.01	73,460,315.01
一般风险准备		
未分配利润	120,954,021.84	110,814,970.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,835,282,466.99	1,825,143,415.64
少数股东权益	155,489,802.29	157,022,470.61
股东权益合计	1,990,772,269.28	1,982,165,886.25
负债和股东权益合计	6,327,872,701.77	6,578,796,553.80

公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:张军

母公司资产负债表
2009 年 3 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	358,646,605.29	566,687,599.73
交易性金融资产		
应收票据	50,061,149.76	48,678,110.07
应收账款	60,157,979.02	98,396,311.23
预付款项	751,309,126.17	747,089,862.32
应收利息		
应收股利	461,930.73	461,930.73
其他应收款	722,933,147.23	752,236,212.96
存货	18,714,081.65	22,432,407.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,962,284,019.85	2,235,982,434.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,300,613,585.44	1,300,613,585.44
投资性房地产	2,453,444.25	2,480,061.99
固定资产	1,334,600,208.90	1,360,504,519.77
在建工程	346,328,720.36	338,802,754.91
工程物资	17,222,077.37	6,561,545.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,452,724.37	15,602,862.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	354,383.36	354,383.36
递延所得税资产	12,248,920.03	12,248,920.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,029,274,064.08	3,037,168,633.53
资产总计	4,991,558,083.93	5,273,151,067.78
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	732,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,120,000.00	105,950,000.00
应付账款	81,322,793.28	79,016,701.72
预收款项	45,188,110.49	136,045,112.50
应付职工薪酬	12,854,902.95	21,896,655.62
应交税费	11,487,492.13	37,353,320.13
应付利息		
应付股利	322,942.20	553,265.30
其他应付款	344,332,938.34	466,087,911.54

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,250,629,179.39	1,578,902,966.81
非流动负债:		
长期借款	1,257,352,167.99	1,204,790,836.44
应付债券	270,058,462.10	279,821,905.90
长期应付款	350,486,500.00	359,886,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,480,955.00	54,247,683.34
非流动负债合计	1,936,378,085.09	1,898,746,925.68
负债合计	3,187,007,264.48	3,477,649,892.49
股东权益:		
股本	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减:库存股		
盈余公积	73,460,315.01	73,460,315.01
未分配利润	59,936,636.86	50,886,992.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,804,550,819.45	1,795,501,175.29
负债和股东权益合计	4,991,558,083.93	5,273,151,067.78

法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:张军

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位: 新疆天富热电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	297,241,117.06	295,668,166.88
其中: 营业收入	297,241,117.06	295,668,166.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,293,862.15	282,360,488.19
其中: 营业成本	218,825,226.35	213,077,363.00
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	2,403,677.76	1,275,114.66
销售费用	5,994,771.09	5,859,636.74
管理费用	29,432,956.62	31,017,767.41
财务费用	34,637,325.73	31,130,606.38
资产减值损失	-95.40	

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）		-4,516.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,947,254.91	13,303,161.95
加：营业外收入	2,887,565.17	708,118.49
减：营业外支出	224,694.24	367,492.31
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,610,125.84	13,643,788.13
减：所得税费用	3,742.81	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,606,383.03	13,643,788.13
归属于母公司所有者的净利润	10,139,051.35	15,161,275.10
少数股东损益	-1,532,668.32	-1,517,486.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.1
（二）稀释每股收益	0.015	0.1

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,467,482.96	223,869,962.77
减：营业成本	174,278,041.82	158,478,841.21
营业税金及附加	821,279.79	1,069,434.92
销售费用	672,364.74	989,788.37
管理费用	18,255,624.06	21,093,815.44
财务费用	32,328,962.73	22,633,929.99
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,111,209.82	19,604,152.84
加：营业外收入	941,834.34	
减：营业外支出	3,400.00	308,355.03
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,049,644.16	19,295,797.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,049,644.16	19,295,797.81

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	236,259,634.90	216,252,921.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,669,166.61	5,380,232.62
收到其他与经营活动有关的现金	56,493,256.57	92,473,459.35
经营活动现金流入小计	304,422,058.08	314,106,613.42
购买商品、接受劳务支付的现金	156,590,665.38	156,589,686.15
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	48,311,283.29	39,442,054.29
支付的各项税费	58,974,617.49	40,060,389.13
支付其他与经营活动有关的现金	29,883,577.50	66,130,782.08
经营活动现金流出小计	293,760,143.66	302,222,911.65
经营活动产生的现金流量净额	10,661,914.42	11,883,701.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,350.00	207,011.92
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	118,350.00	207,011.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,407,328.16	204,777,448.88
投资支付的现金		130,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	123,490,920.00	
投资活动现金流出小计	203,898,248.16	334,777,448.88
投资活动产生的现金流量净额	-203,779,898.16	-334,570,436.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	400,000,000.00	600,291,048.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	640,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,640,000.00	600,291,048.48
偿还债务支付的现金	425,400,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,014,980.30	55,112,441.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	458,414,980.30	428,112,441.81
筹资活动产生的现金流量净额	-57,774,980.30	172,178,606.67
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	-250,892,964.04	-150,508,128.52
加：期初现金及现金等价物余额	490,663,075.79	1,250,974,951.83
六、期末现金及现金等价物余额	239,770,111.75	1,100,466,823.31

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	160,726,971.03	158,346,761.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,589,688.99	88,244,608.04
经营活动现金流入小计	221,316,660.02	246,591,369.20
购买商品、接受劳务支付的现金	75,128,144.67	84,460,381.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,196,399.01	26,730,623.55
支付的各项税费	36,445,493.68	18,070,634.19
支付其他与经营活动有关的现金	41,578,169.23	83,002,735.51
经营活动现金流出小计	186,348,206.59	212,264,375.12
经营活动产生的现金流量净额	34,968,453.43	34,326,994.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,103,547.57	151,784,295.82
投资支付的现金		130,000,000.00
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	123,490,920.00	
投资活动现金流出小计	184,594,467.57	281,784,295.82
投资活动产生的现金流量净额	-184,594,467.57	-281,784,295.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	600,291,048.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	600,291,048.48
偿还债务支付的现金	425,400,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,014,980.30	52,112,441.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	458,414,980.30	425,112,441.81
筹资活动产生的现金流量净额	-58,414,980.30	175,178,606.67
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	-208,040,994.44	-72,278,695.07
加：期初现金及现金等价物余额	268,755,854.58	974,860,943.22
六、期末现金及现金等价物余额	60,714,860.14	902,582,248.15

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军