

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2013 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

|         |                     |                     |        |
|---------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称    | 天富热电                | 股票代码                | 600509 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所             |                     |        |
|         | 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        | 0993-2904371        |        |
| 电子信箱    | tfrd.600509@163.com | tfrd.600509@163.com |        |

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 2013 年(末)         | 2012 年(末)        | 本年(末)比上<br>年(末)增减<br>(%) | 2011 年(末)        |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 总资产                    | 11,269,783,175.62 | 9,097,306,808.77 | 23.88                    | 7,490,238,652.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,324,373,546.67  | 2,351,865,488.67 | 83.87                    | 2,247,194,737.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 639,343,174.08    | 13,358,157.83    | 4,686.16                 | -312,211,507.41  |
| 营业收入                   | 3,107,503,447.91  | 2,918,350,019.80 | 6.48                     | 2,398,465,807.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 271,243,132.98    | 256,618,132.77   | 5.70                     | 399,062,545.70   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,359,774.88    | 191,172,917.76   | 1.67                     | 128,125,577.21   |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.13              | 11.35            | 减少 4.22 个百分点             | 18.92            |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.32              | 0.39             | -17.95                   | 0.61             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.32              | 0.39             | -17.95                   | 0.61             |

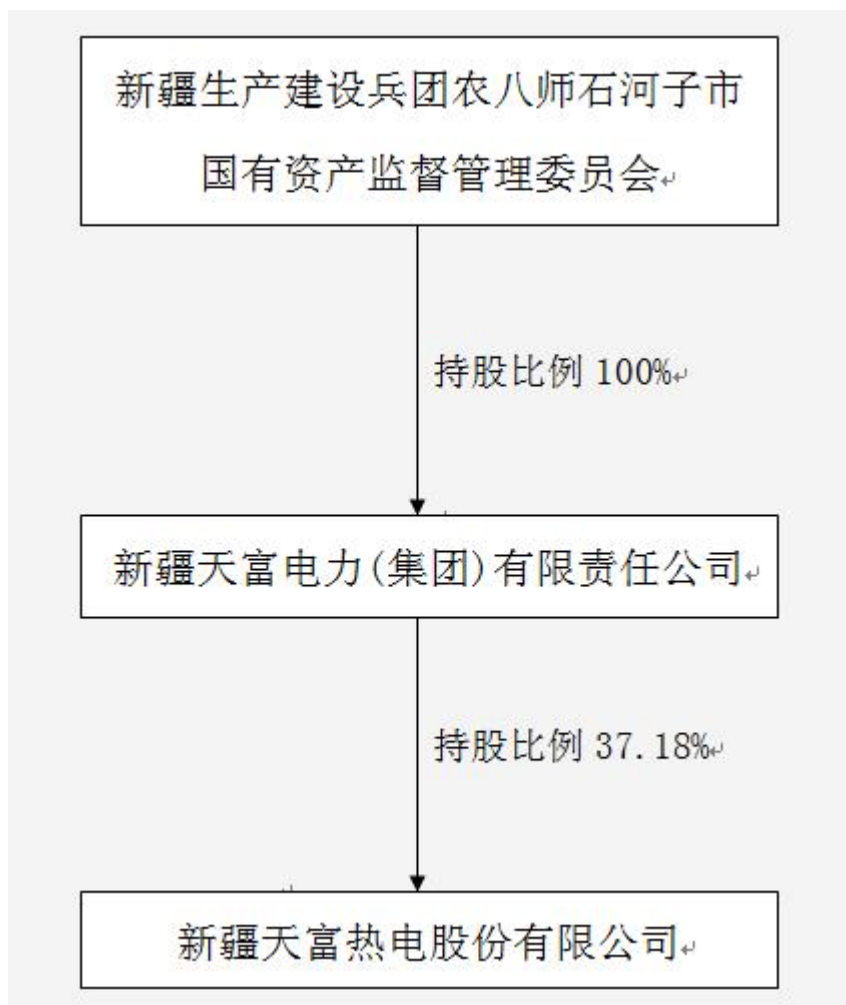
|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| / 股) |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期股东总数                      | 61,494  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 60,495      |             |                |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 前 10 名股东持股情况                 |   |                       |             |             |                |
| 股东名称                         | 股东性质  | 持股比例 (%)              | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量     |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司             | 国有法人  | 37.18                 | 336,699,786 | 26,500,000  | 质押 126,000,000 |
| 北京建龙重工集团有限公司                 | 境内非国有法人   | 4.47                  | 40,500,000  | 40,500,000  | 质押 37,500,000  |
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司            | 国有法人  | 4.42                  | 40,000,000  | 40,000,000  | 无              |
| 中新建招商股权投资有限公司                | 境内非国有法人   | 4.38                  | 39,700,000  | 39,700,000  | 无              |
| 重庆中新融邦投资中心（有限合伙）             | 境内非国有法人   | 2.63                  | 23,800,000  | 23,800,000  | 无              |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金     | 境内非国有法人   | 1.71                  | 15,500,000  | 15,500,000  | 无              |
| 新疆凯迪投资有限责任公司                 | 境内非国有法人   | 1.49                  | 13,500,000  | 13,500,000  | 无              |
| 信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司       | 境内非国有法人   | 1.46                  | 13,200,000  | 13,200,000  | 无              |
| 全国社保基金一一零组合                  | 境内非国有法人   | 1.11                  | 10,008,143  | 0           | 无              |
| 信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 境内非国有法人   | 0.73                  | 6,600,000   | 6,600,000   | 无              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司均为信达澳银基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |                       |             |             |                |

## 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司继续贯彻电、热、天然气为主业的发展战略，加大对电源、电网及天然气加气站建设投资，努力提高科学决策、科学管理水平，各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量28.81亿千瓦时，较上年下降12.15%；供电量84.66亿千瓦时，较上年增长25.43%；售电量83.38亿千瓦时，较上年增长26.35%；供热量1587.19万吉焦，与上年持平；供天然气6728万立方，较上年增长了22.42%。本报告期公司共实现营业收入31.08亿元，较上年同期增长6.48%；全年实现利润总额3.35亿元，较上年同期增长11.23%，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期增长5.7%。

报告期内，公司供电营业区内用电需求仍保持较快增长，用电结构较2010年发生了重大转变，工业用电已成为公司电力业务收入主要来源，报告期内工业用电量占全部用电量的比重超过80%。用电结构的变化改变了原有的售电量随季节起伏的情况，全年各季度发、供电量较为平均，调峰、供暖难度减轻。本报告期内，公司基本建成覆盖整个供电营业区的220KV大环网，供电质量得到改善，综合线损率大幅降低仅为1.51%，但公司自有电源发电能力明显滞后，全年共外购电量59.06亿Kwh，占全部供电量的69.76%。

报告期内，公司按照既定方针，积极投身“气化新疆”、“气化兵团”的建设大潮，加大对天然气业务的投资和建设，依托天然气长输管线，沿自治区内主要交通干线开展城镇天然气管网建设和加气站布点。全年共在兵团第八师、第七师所属的七个团场开展了天然气管网和

入户工程建设，在运输集散地、居民聚居地新建成 CNG 及 L/CNG 加气站 10 座，至 2013 年末，公司已有 14 座 CNG 及 L/CNG 加气站投入运营。

本报告期内，为了留住和吸引公司发展所急需的人才队伍，公司实施员工年金计划及调资方案，虽然增加了部分运营成本，但提高了员工的工作积极性和对企业的忠诚度，对公司的长远发展具有重要意义。

## (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          | 3,107,503,447.91  | 2,918,350,019.80 | 6.48     |
| 营业成本          | 2,283,631,613.59  | 2,165,117,215.53 | 5.47     |
| 销售费用          | 44,751,448.17     | 36,103,071.26    | 23.95    |
| 管理费用          | 242,416,415.87    | 202,083,838.32   | 19.96    |
| 财务费用          | 162,447,375.22    | 182,980,913.51   | -11.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,343,174.08    | 13,358,157.83    | 4,686.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,752,508,790.60 | -610,241,332.93  | 187.18   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 522,950,625.20    | 1,137,676,436.02 | -54.03   |

## 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，供电营业区内电力需求保持了较快增长，其业务收入占总收入的比重接近 90%。天然气业务增长迅速，但总体规模仍较小，在总收入中占比较少。

### (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 6728 万立方米，较上年增长了 22.42%。但由于报告期内公司新建加气站等经营设施至年末方陆续投运，全年运行的加气站与 2012 年相同均为 4 座，车用天然气受加气站数量限制，增长有限，在全部供气量中占比较上年有所下降，为 45.82%，2014 年全年投入运营的加气站数量将达到 14 座以上，预计 2014 年车用天然气销售较 2013 年将有较大增长。报告期内，本地区工业天然气用量较上年增长较快，达到 1000 万立方米，预计工业用天然气用量还将继续保持较快的增长速度。

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 1,285,812,323.71 元，占公司年度营业收入的 41.38%。具体情况见财务报告附注“营业收入和营业成本—公司前五名客户的营业收入情况”。

### (4) 其他

| 科目      | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税金及附加 | 13,731,629.01 | 20,722,317.10 | -33.74   |
| 资产减值损失  | 66,971,182.97 | 43,956,557.73 | 52.36    |

|               |                   |                  |          |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业外支出         | 6,241,156.02      | 16,410,215.43    | -61.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,343,174.08    | 13,358,157.83    | 4,686.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,752,508,790.60 | -610,241,332.93  | 187.18   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 522,950,625.20    | 1,137,676,436.02 | -54.03   |

变动情况说明：

营业税金及附加：本期已交增值税减少导致相应的附加税减少

资产减值损失：本期对新疆天盛实业公司应收账款及特种纤维公司在建工程特别计提减值损失

营业外支出：上期公司所属分公司西热电厂部分资产拆除导致损失增加

经营活动产生的现金流量净额增加：主要是销售量增加，同时本期收回上期应收款项较多

投资活动产生的现金流量净额减少：主要是本期电源、电网、热网项目建设投入增加及对外投资增加

筹资活动产生的现金流量净额减少：主要是本期偿还银行借款增加

### 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     | 2,091,514,384.41 | 93.07        | 1,749,597,165.16 | 81.94          | 19.54             |
| 商业     | 101,469,343.51   | 4.52         | 318,741,535.23   | 14.93          | -68.17            |
| 施工业    | 54,324,518.85    | 2.42         | 66,786,388.49    | 3.13           | -18.66            |
| 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      | 1,776,127,720.64 | 79.03        | 1,455,807,459.91 | 68.18          | 22.00             |
| 热      | 315,386,663.77   | 14.03        | 293,789,705.25   | 13.76          | 7.35              |
| 天然气    | 68,637,284.59    | 3.05         | 46,498,362.19    | 2.18           | 47.61             |
| 建筑施工   | 54,324,518.85    | 2.42         | 66,786,388.49    | 3.13           | -18.66            |
| 其他商品销售 | 32,832,058.92    | 1.46         | 272,243,173.04   | 12.75          | -87.94            |

### 4、 其它

#### (1) 发展战略和经营计划进展说明

公司计划 2013 年度发电量 26.5 亿 KWh，供电量 85 亿 KWh，供天然气 5800 万立方米，计划营业收入 33 亿元，营业成本总额 25 亿元，期间费用 4.5 亿元。

2013 年度，公司实际实现发电量 28.81 亿 KWh，供电量 84.66 亿 KWh，供天然气 6728 万立方

米，营业收入 31.08 亿元，营业成本 22.84 亿元，期间费用 4.5 亿元。

## (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        | 2,778,698,731.52 | 2,091,514,384.41 | 24.73   | 15.21         | 19.54         | 减少 2.73 个百分点  |
| 商业        | 156,649,266.10   | 101,469,343.51   | 35.23   | -51.13        | -68.17        | 增加 34.67 个百分点 |
| 施工企业      | 58,952,660.52    | 54,324,518.85    | 7.85    | -24.83        | -18.66        | 减少 6.99 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         | 2,469,389,846.26 | 1,776,127,720.64 | 28.07   | 17.83         | 22.00         | 减少 2.47 个百分点  |
| 热         | 309,308,885.26   | 315,386,663.77   | -1.96   | -2.16         | 7.35          | 减少 9.03 个百分点  |
| 天然气       | 120,159,227.70   | 68,637,284.59    | 42.88   | 36.17         | 47.61         | 减少 4.43 个百分点  |
| 建筑施工      | 58,952,660.52    | 54,324,518.85    | 7.85    | -24.83        | -18.66        | 减少 6.99 个百分点  |
| 其他商品销售    | 36,490,038.40    | 32,832,058.92    | 10.02   | -84.29        | -87.94        | 增加 27.22 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 | 2,989,173,231.18 | 16.41        |
| 其他地区  | 5,127,426.96     | -97.89       |

**(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<br>占总资产的<br>比例(%) | 上期期末数            | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例<br>(%) |
|------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 货币资金       | 903,596,142.86   | 8.02                    | 1,503,786,962.92 | 16.53                       | -39.91                             |
| 应收票据       | 174,143,075.54   | 1.55                    | 427,435,551.06   | 4.70                        | -59.26                             |
| 在建工程       | 3,655,171,277.30 | 32.43                   | 1,272,350,463.61 | 13.99                       | 187.28                             |
| 工程物资       | 113,155,024.20   | 1.00                    | 243,169,512.56   | 2.67                        | -53.47                             |
| 无形资产       | 83,536,370.00    | 0.74                    | 52,574,222.67    | 0.58                        | 58.89                              |
| 短期借款       | 560,000,000.00   | 4.97                    | 978,000,000.00   | 10.75                       | -42.74                             |
| 应付账款       | 1,368,100,554.55 | 12.14                   | 321,927,690.80   | 3.54                        | 324.97                             |
| 应付职工<br>薪酬 | 92,388,450.81    | 0.82                    | 42,091,499.58    | 0.46                        | 119.49                             |

货币资金: 本期归还长短期借款较多及在建工程投入较大

应收票据: 上年余额中有较大金额的商业承兑汇票

在建工程: 新增工程项目多, 工程投入增加, 其中: 2\*660、2\*330、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: 2\*660 电源项目工程物资增加, 但电网、热网等项目工程物资领用增多

无形资产: 燃气公司、股份公司土地使用权增加

短期借款: 归还到期借款

应付账款: 2\*660 电源项目工程应付款增加

应付职工薪酬: 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，开始进入盈利期，公司目前天然气用户已达 12 万户，天然气管网超过 380 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、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，从 2011 年开始还投入超过 2 亿元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、 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

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

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 | 501,221,229.81 | 910,111,029.81 | 161,777,220.45 | 通知存款或定期存单方式存储 |
| 合计   | /     | 1,887,500,000.00 | 501,221,229.81 | 910,111,029.81 | 161,777,220.45 | /             |

#### 3、 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的经营情况：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：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2013 年末，该公司总资产为：679,232,609.52



元，实现净利润 2,777,047.41 元。

(2)、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：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，该公司主要经营：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。2013 年末，该公司总资产为 33,465,269.38 元，实现净利润-1,376,071.52 元。

(3)、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.65% 的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2013 年末，该公司总资产为 52,332,703.36 元，实现净利润-5,387,950.49 元。

(4)、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：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 3811 万元，法定代表人：王润生，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2013 年末，该公司总资产为 416,665,821.91 元，实现净利润 12,156,067.95 元。

(5)、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：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，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2013 年末，该公司总资产为 36,543,881.80 元，实现净利润-2,723,246.82 元。

(6)、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 55% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2013 年末，该公司总资产为 5,568,751.43 元，实现净利润 1,557,108.79 元。

(7)、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 5000 万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2013 年末，该公司总资产为 108,111,276.76 元，实现净利润-1,492,841.56 元。

(8)、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有 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。2013 年末，该公司总资产为 1,542,338.17 元，净利润 142,833.84 元。

(9)、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有 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。2013 年末，该公司总资产为 945,854,084.75 元，实现净利润 16,008,564.43 元。

(10)、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：刘建新，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2013 年末，该公司总资产为 693,202,871.70 元，实现净利润 9,705,622.71 元。

(11)、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有 100% 的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：刘新鹏，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。2013 年末，该公司总资产为 190,780,560.02 元，实现净利润-14,275,904.65 元。

(12)、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有 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。2013 年末，该公司总资产为 52,796,089.06 元，实现净利润-5,980,174.43 元。

## 4、非募集资金项目情况

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         |
|---------------------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 燃气工程                      | 189,701,400   | 80%  | 73,960,177.38    | 158,316,906.68   |
| 2×125MW 热<br>电机组工程        | 112,930,000   | 6%   | 4,633,886.61     | 6,153,886.61     |
| 热网改造                      | 311,609,600   | 80%  | 239,308,910.88   | 262,434,076.47   |
| 城网改造工程                    | 311,609,600   | 80%  | 57,916,446.51    | 240,964,474.70   |
| 煤化工项目                     | 1,015,000,000 | 0    |                  | 55,117,194.00    |
| 天富高新技术<br>技术园区工程          | 80,000,000    | 100% | 247,665.53       | 64,202,277.35    |
| 特种纤维项<br>目                | 79,880,000    | 90%  |                  | 61,726,221.64    |
| 2×125MW 配<br>套工程(南热<br>电) | 197,000,000   | 95%  | 25,582,105.26    | 227,059,052.22   |
| 220kv 送变电<br>工程           | 1,125,930,000 | 95%  | 351,587,638.46   | 633,713,365.72   |
| 2*660 工程项<br>目            | 4,851,700,000 | 30%  | 240,462,312.26   | 473,911,332.16   |
| 垃圾焚烧发<br>电项目              | 378,430,000   | 42%  | 156,259,009.20   | 164,699,361.67   |
| 农网完善                      | 268,182,390   | 90%  | 127,497,797.81   | 346,680,986.79   |
| 煤场封闭技<br>改项目              | 44,630,000    | 50%  | 27,064,097.19    | 27,064,097.19    |
| 红山电厂增<br>容扩效工程            | 280,990,000   | 0%   | 2,392,000.00     | 2,392,000.00     |
| 零星工程                      |               | 95%  | 27,888,883.76    | 36,963,988.22    |
| 合计                        | 9,247,592,990 | /    | 1,334,800,930.85 | 2,761,399,221.42 |

## 3.2 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、政策环境进一步宽松，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，公司将积极开展包括更积极的市场策略、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。另一方面，天然气业务在政策上限制较

电力业务少，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。

## （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，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、增强竞争力为中心；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

2014 年度计划发电量 390,000 万 kWh，供电量 1,100,000 万 kWh，供热量 1,900 万 GJ，供天然气 10,000 万立方米。

2014 年，公司计划实现营业收入 37 亿元，营业成本总额 28 亿元，期间费用 5 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 62 亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金。
- （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。

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%，煤炭运费又占煤炭到厂价格的三分之二。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。就远期而言，公司计划通过组建天特物流公司建设大型煤炭物流园解决煤炭供应及稳定煤价，同时可以结合公司 LNG 业务发展，推动运输企业换用 LNG 载重汽车，从而降低运输成本。

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：2013 年，为应对这一难题，公司实施了年金计划并大幅提高员工薪酬，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，公司将进一步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。

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

##### 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

子公司石河子市天源燃气有限公司通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司，注册资本为 10 万元；通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠新天然气有限公司，注册资本为 1,000 万元。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

根据公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司于 2013 年 6 月 6 日签订的股权转让协议，公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司将其持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。

新疆天富国际经贸有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。