

公司代码：600509

公司简称：天富能源

新疆天富能源股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,696,924,370.88	20,272,932,648.75	2.09
归属于上市公司股东的净资产	6,144,627,046.86	6,106,566,860.19	0.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,357,600.56	95,646,260.61	-155.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,247,558,999.25	1,347,443,176.05	-7.41
归属于上市公司股东的净利润	38,065,608.16	53,888,785.34	-29.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,063,494.06	39,971,227.29	-37.30
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.82	减少 0.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0468	-29.27
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0468	-29.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,214,669.47	
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	10,016,947.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,380.75	
少数股东权益影响额（税后）	642,005.62	
所得税影响额	151,871.92	
合计	13,002,114.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			53,041			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787	29.26	0	质押	163,000,000	国有法人
石河子市天富智盛股权投资有限公司	122,351,233	10.63	122,351,233	无		国有法人
石河子城市建设投资集团有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	质押	43,541,364	国有法人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	2.08	0	无		国有法人
八师石河子现代农业投资有限公司	14,513,788	1.26	14,513,788	无		国有法人
深圳秋石资产管理有限公司—深圳信时投资合伙企业（有限合伙）	14,513,788	1.26	14,513,788	无		其他
石河子市天信投资发展有限公司	14,494,720	1.26	7,256,894	无		国有法人
北京建龙重工集团有限公司	10,350,000	0.90	0	质押	10,250,000	境内非国有法人
石河子国资资本运营有限公司	10,014,985	0.87	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
新疆天富集团有限责任公司		336,879,787	人民币普通股	336,879,787		
中央汇金资产管理有限责任公司		23,924,600	人民币普通股	23,924,600		
北京建龙重工集团有限公司		10,350,000	人民币普通股	10,350,000		
石河子国资资本运营有限公司		10,014,985	人民币普通股	10,014,985		
望朦		7,753,677	人民币普通股	7,753,677		
石河子市天信投资发展有限公司		7,237,826	人民币普通股	7,237,826		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		6,823,400	人民币普通股	6,823,400		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		6,823,400	人民币普通股	6,823,400		

朱仁杰	6,768,486	人民币普通股	6,768,486
中国证券金融股份有限公司	6,704,400	人民币普通股	6,704,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司，除此之外，本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,613,888,456.22	1,402,531,678.50	15.07	主要是借款的增加及银行保证金增加所致
应收票据	-	55,455,803.62	-100.00	主要是商业承兑汇票的减少所致
应收账款	937,454,278.38	475,298,607.43	97.23	主要是应收电热费的回收额减少所致
应收款项融资	82,954,049.46	97,291,737.32	-14.74	主要是银行承兑汇票的减少所致
合同资产	8,164,631.68	-	100.00	主要是按照新收入准则，将水利电力施工企业符合条件的工程质保金列入此科目核算所致
预付款项	65,834,488.93	51,680,901.38	27.39	主要是售电公司支付煤炭款、天河分公司支付煤款的增加所致及热网预付工程器材款的增加所致
开发支出	334,768.97	281,888.97	18.76	主要是水轮机导叶焊接修复研发项目开发费的增加所致
短期借款	1,993,000,000.00	1,538,311,483.62	29.56	主要是银行借款的增加所致
应付票据	364,407,399.42	258,717,981.42	40.85	主要是公司办理银行承兑汇票支付增加所致
预收款项	-	1,101,610,715.15	100.00	主要是按照新收入准则，将符合合同负债的预收账款调整至合同

				负债核算
合同负债	1,056,996,948.44	-	100.00	主要是按照新收入准则，将预收账款调整至合同负债核算
应付职工薪酬	57,367,236.09	50,412,974.21	13.79	主要是计提工资未发放所致
应交税费	17,942,484.53	16,301,981.38	10.06	主要是本期增值税及所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	608,381,060.82	797,701,060.82	-23.73	主要是一年内到期的长期借款及长期应付款的减少所致
税金及附加	4,438,625.93	5,461,122.13	-18.72	主要是城市维护建设税、房产税的减少所致
销售费用	20,066,460.68	24,685,239.43	-18.71	主要是职工薪酬的减少所致
其他收益	10,016,947.84	11,413,072.41	-12.23	主要是与企业日常经营有关的政府补助减少所致
投资收益	-	27,666,244.86	-100.00	主要是去年同期处置立业天富、阳光生物两家联营企业股权形成的处置收益所致
资产处置收益	2,227,316.97	86,821.72	2,465.39	主要是本期处置房屋所致
营业外收入	1,402,950.75	5,044,063.68	-72.19	主要是去年同期天特物流项目耕地开垦费、土地有偿使用费退款所致
营业外支出	1,438,979.00	142,991.15	906.34	主要是售电公司捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-53,357,600.56	95,646,260.61	-155.79	主要是销售商品、提供劳务收到的现金的减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,088,416.77	-103,861,745.01	-63.33	主要是收回投资收到的现金减少及购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	275,606,585.50	-344,592,955.02	-179.98	主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少及偿还债务支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年2月5日，公司第六届董/监事会第二十九次会议审议通过关于公司2020年度计划新增为控股股东提供担保的议案，同意公司2020年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过45亿元；2月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该事项。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2021年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2020年2月21日至本报告披露日，公司2020年度新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计2亿元。

索引详见本公司2020年2月6日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临003《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、2019-临004《第六届监事会第二十九次会议决议公告》、2020-临006《关于预计2020年度新增为控股

股东提供担保的公告》，2月22日披露的2020-临013《2020年第一次临时股东大会决议公告》，3月5日披露的2020-临015《关于向控股股东提供担保的实施公告》。

2、2020年3月10日，公司发布公告称，根据《国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》（发改价格[2020]258号）文件精神，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控与经济社会发展，支持企业复工复产、共渡难关，实施阶段性降低企业用电成本。本次电价调整情况：（1）降价范围：此次降电价范围为除高耗能行业用户外的，石河子市现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户；（2）降价措施：从2020年2月1日起至6月30日止，公司在计收上述电力用户电费时，统一按原到户电价水平的95%结算；（3）调整后的影响：依据公司2019年2-6月用电数据测算，本次按阶段性电价政策调整电价预计将减少公司2020年度利润约460.28万元。本次气价调整情况及调整后的影响请详见公告所述相关内容。

索引详见本公司2020年3月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临016《关于阶段性电价及气价调整的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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重大变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

基于公司电、热、气等主营业务的行业特征，营业区内工业客户产能对公司营业收入情况有较大影响。目前“新冠”疫情在国内外发展情况尚不明确，致使公司营业区内工业企业产能及投资等情况存在不确定性，将导致公司对区内客户用能数据无法按照以往正常年度进行预测。因此公司无法预测上半年度公司经营业绩情况。后续公司将依据2020年上半年实际业绩情况，按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

公司名称	新疆天富能源股份有限公司
法定代表人	刘伟
日期	2020年4月23日