

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
2021 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）张伟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	22,129,594,944.92	21,933,196,465.73	0.90
归属于上市公司股东的净资产	6,058,302,874.03	5,967,634,494.99	1.52
	年初至报告期末	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	225,318,108.06	-112,313,314.57	300.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,533,129,166.25	1,274,568,935.95	20.29
归属于上市公司股东的净利润	91,087,214.47	38,879,844.11	134.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,337,634.26	25,620,887.08	201.85
加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.63	增加 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0791	0.0338	134.02
稀释每股收益(元/股)	0.0791	0.0338	134.02

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	3,587,496.06	
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	11,573,795.60	
债务重组损益	222,842.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,957,606.54	

少数股东权益影响额（税后）	204,526.80	
所得税影响额	118,526.19	
合计	13,749,580.21	

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）		62,698				
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	冻结	15,920,000	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	0	无		国有法人
石河子城市建设投资集团有 限公司	35,541,364	3.09	0	无		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	32,027,264	2.78	0	无		其他
石河子市天信投资发展有限 公司	14,494,720	1.26	0	无		国有法人
八师石河子现代农业投资有 限公司	13,176,088	1.14	0	无		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
珠海回声资产管理有限公司 —回声1号私募基金	8,957,600	0.78	0	无		其他
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）	7,256,988	0.63	0	无		其他
海通证券股份有限公司	7,000,000	0.61	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			
石河子市天富智盛股权投资有 限公司	122,351,233	人民币普通股	122,351,233			
石河子城市建设投资集团有限 公司	35,541,364	人民币普通股	35,541,364			
金石期货有限公司—中新建 招商股权投资有限公司	32,027,264	人民币普通股	32,027,264			
石河子市天信投资发展有限公 司	14,494,720	人民币普通股	14,494,720			
八师石河子现代农业投资有限 公司	13,176,088	人民币普通股	13,176,088			

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
珠海回声资产管理有限公司—回声 1 号私募基金	8,957,600	人民币普通股	8,957,600
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）	7,256,988	人民币普通股	7,256,988
海通证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

项目名称	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减变动(%)	情况说明
应收票据	19,094,354.93	193,387,440.00	-90.13	主要是商业承兑汇票的减少所致
应收款项融资	234,578,430.06	116,517,893.56	101.32	主要是本期收到的银行承兑汇票的增加所致
预付款项	208,969,148.14	99,277,098.01	110.49	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
其他应收款	238,091,314.77	169,760,590.63	40.25	主要是本期办理融资贷款缴纳保证金增加所致
存货	267,778,056.31	364,275,593.07	-26.49	主要是将符合合同资产的合同履行成本由原来的存货调整至合同资产核算
长期股权投资	664,182,478.32	289,182,478.32	129.68	主要是本期收购天科合达股权所致
使用权资产	13,827,326.19		100.00	主要是执行新租赁准则所致
租赁负债	14,246,161.62		100.00	主要是执行新租赁准则所致

合同负债	1,107,492,173.35	1,543,884,811.04	-28.27	主要是部分工程本年度已完工转收入
应付职工薪酬	95,916,079.20	63,158,888.63	51.86	主要是本期计提工资未发放所致
其他流动负债		40,836,568.12	-100.00	主要是根据新收入准则对原计入预收账款的金额进行重分类，上年同期数据为预收账款里待转销项税额重分类至其他流动负债
一年内到期的非流动负债	732,479,391.97	1,895,164,146.15	-61.35	主要是 16 天富债到期归还本金及利息所致
长期应付款	1,716,633,041.78	1,266,994,098.31	35.49	主要是本期融资租赁增加所致

(二) 利润表、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

项目名称	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	情况说明
税金及附加	16,620,403.23	7,014,103.39	136.96	主要是本期缴纳增值税增加导致附加税增加
销售费用	30,864,451.90	20,606,634.84	49.78	主要是去年同期受疫情影响燃气公司加气站关停、销售量减少销售费用减少，本期恢复正常，销售费用增加所致
资产处置收益	3,476,363.18	2,227,316.97	56.08	主要是本期处置房屋所致
营业外支出	2,260,973.38	1,544,479.00	46.39	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	225,318,108.06	-112,313,314.57	300.62	主要是本期售电量增加所致，销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-485,560,234.45	-51,636,682.08	840.34	主要是购买天科合达股份支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	254,573,947.17	272,876,050.88	-6.71	主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

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、2021年1月11日，公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第四十二次会议审议通过关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案，同意公司2021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人民币35亿元；1月27日，公司2021年第一次临时股东大会

审议通过该事项。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2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2021年1月27日至本报告披露日，公司2021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19.50亿元。

索引详见本公司2021年1月12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2021-临002《第六届董事会第四十一次会议决议公告》、2021-临003《第六届监事会第四十二次会议决议公告》、2021-临006《关于预计2021年度新增为控股股东提供担保的公告》，1月28日披露的2021-临014《2021年第一次临时股东大会决议公告》，2月3日、2月10日、2月25日、3月2日、3月4日、3月27日、4月14日披露的2021-临016、020、021、022、023、032、035《关于向控股股东提供担保的实施公告》。

2、2020年12月4日，公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第四十次会议审议通过关于参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的议案，同意公司出资20,000万元参与关联方天科合达增资事项，增资价格为25.00元/股；增资完成后，公司持有天科合达800万股股份，占天科合达增资后总股本的3.7068%。天科合达本次增资事项已经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发（2020）52号”《关于天富集团控股子公司北京天科合达增资扩股的批复》文件审核批准，并经天科合达2020年第四次临时股东大会审议通过。2020年12月11日，各投资方与天科合达签署《增资协议》；12月15日，公司按照协议约定向天科合达支付投资款20,000万元；2020年12月22日，天科合达完成工商变更登记相关事宜。

2021年1月11日，公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第四十二次会议审议通过关于收购北京天科合达半导体股份有限公司2.3167%股权暨关联交易的议案，同意公司以现金方式收购天富集团所持有的天科合达5,000,000股股份，占天科合达总股本的2.3167%，收购价格以公司前次参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额为12,500万元。本次收购完成后，公司持有天科合达6.0235%的股份，为天科合达第三大股东；天富集团持有天科合达18.2579%的股份，仍为天科合达第一大股东。2021年1月14日，公司与天富集团签署《股份转让协议》并于同日按照协议约定向天富集团支付股份转让款12,500万元。

2021年3月10日，公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第四十五次会议审议通过关于收购北京天科合达半导体股份有限公司4.6335%股权暨关联交易的议案，同意公司以现金方式收购控股股东天富集团所持有的天科合达10,000,000股股份，占天科合达总股本的4.6335%，收购价格以公司前次收购及参与天科合达增资价格确定，为25元/股，合计金额为25,000万元。本次收购完成后，公司持有天科合达10.6570%的股份，为天科合达第二大股东；天富集团持有天科合达13.6244%的股份，仍为天科合达第一大股东。3月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该事项。2021年3月30日，公司与天富集团签署《股份转让协议》并于同日按照协议约定向天富集团支付股份转让款25,000万元。

索引详见本公司2020年12月5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062《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、2020-临063《第六届监事会第四十次会议决议公告》、2020-临064《关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的公告》、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字（2020）第010396号《北京天科合达半导体股份有限公司拟增资扩股涉及的北京天科合达半导体股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2020）第ZB11260号《北京天科合达半导体股份有限公司审计报告》，以及2021年1月12日披露的2021-临002《第六届董事会第四十一次会议决议公告》、2021-临003《第六届监事会第四十二次会议决议公告》、2021-临008《关于收购北京天科合达半导体股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》，3月11日披露的2021-临024《第六届董事会第四十五次会议决议公告》、2021-临025《第六届监事会第四十五次会议决议公告》、2021-临028《关于收购北京天科合达半

导体股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》，3月27日披露的2021-临031《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

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，预计 2021 年 1-6 月营业区内用电、热增长幅度较大，公司预计 2021 年 1-6 月归母净利润为 1.4 亿元。

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	2021 年 4 月 19 日