新疆天富能源股份有限公司

公司代码:600509　　公司简称:天富能源

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	刘伟	出差	程伟东
董事	朱锐	出差	秦江
董事	顾根华	出差	赵磊
独立董事	刘忠	工作原因	张奇峰
独立董事	刘德学	工作原因	张奇峰

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	谢炜
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

1.6 公司2015年度利润分配预案为:以2016年4月22日本次董事会召开日的总股本905,696,586股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计181,139,317.20元。2015年度公司不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是西北地区唯一一家集热电联产、火电、水电、光伏发电、垃圾焚烧发电于一身,发、供、调一体化的上市公司,主要从事电力、热力生产供应,天然气供应,同时也承担电力设计、安装等其它业务。

2、经营模式

发供电业务:公司拥有相对规模电源装机,同时也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、独立的区域电网和完善的输配电体系,不受国家电网公司控制,独立运营。

供热业务:公司目前已基本整合石河子市区的供热市场,依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热,公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。

天然气业务:公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网,承担着城市居民用天然气的运营,同时经营车用气和工业用气业务,目前已占据本地区天然气市场的主导地位。另外公司拥有石河子管道燃气业务的独家经营特许权,未来将独占石河子车用气市场增量份额。在石河子地区以外,公司通过收购等手段扩大加气站站点布局,目前已在沙湾县、奎屯市、博乐市、伊犁地区拥有了加气站点,未来公司将继续加大对天然气业务的投入,积极开展新疆区内其他城镇的气化建设。

3、行业情况说明

公司业务属于电力行业,该行业是国民经济的重要基础产业,是服务于千家万户的公用事业。公司作为地区电力市场独占性企业,承担着为营业区内工农业及居民生活用电的社会责任。电力行业与国家宏观经济的发展保持着紧密的相关性, 根据国家能源局消息,2015年全社会用电量为55,500亿千瓦时, 同比增长0.5%,增速同比下降3.3个百分点。用电量增长乏力,主要是由于第二产业用电量下降所致,2015年中国第二产业用电量同比下降1.4%,呈现40年来首次负增长,这是经济新常态下,第二产业尤其是工业生产放缓、结构调整加快及用电效率提升的结果。本地区亦受上述经济大环境影响,供电营业区内工业用电量未达预期,造成公司未能完成相关经营计划指标。

2015年国家继续深化电力体制改革, 印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》 (中发〔2015〕9号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等6个配套文件, 从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量, 实现市场引导企业的重大转变, 从而使中国电力工业进入新的发展阶段。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	17,301,512,193.63	14,295,082,472.61	21.03	11,269,783,175.62
营业收入	3,483,969,145.89	3,558,955,367.93	-2.11	3,107,503,447.91
归属于上市公司股东的净利润	312,468,807.75	347,222,501.18	-10.01	271,243,132.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,190,316.32	276,243,786.54	-16.67	194,359,774.88
归属于上市公司股东的净资产	4,621,172,196.18	4,403,165,344.21	4.95	4,324,373,546.67
经营活动产生的现金流量净额	645,937,421.43	646,455,062.12	-0.08	639,343,174.08
期末总股本	905,696,586.00	905,696,586.00		905,696,586
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89	0.32
加权平均净资产收益率(%)	6.95	8.01	减少1.06个百分点	7.13

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	951,271,279.04	757,735,655.90	866,845,967.02	908,116,243.93
归属于上市公司股东的净利润	129,119,556.54	74,010,057.40	93,583,644.15	15,755,549.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,910,333.26	81,109,806.07	57,644,918.43	-17,474,741.45
经营活动产生的现金流量净额	-41,890,060.76	427,369,341.60	545,730,555.89	-285,272,415.30

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							61,895
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							56,910
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	180,001	336,879,787	37.20	26,500,000	质押	101,000,000	国有法人
北京建龙重工集团有限公司	0	40,500,000	4.47	40,500,000	质押	40,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	23,924,600	2.64		无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	13,200,000	13,200,000	1.46		无		其他
中新建招商股权投资有限公司	-4,200,000	11,500,000	1.27		无		境内非国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,823,400	6,823,400	0.75		无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,823,400	6,823,400	0.75		无		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,155,500	6,155,500	0.68		无		其他
中国证券金融股份有限公司	3,786,199	3,786,199	0.42		无		其他
新疆锦龙电力有限责任公司	0	3,230,330	0.36		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位无限售条件流通股股东之间不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。本公司未确切知悉其他九位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						

6.2 公司与控股股东间的产权及控制关系的方框图

6.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年,国内经济持续低迷,经济下行压力较大,电力行业产能过剩,本地区亦受到影响,营业收入及净利润较上年分别下降2.01%、10.01%。报告期内,供电营业区内工业用电需求有所下降,公司燃煤机组发电利用小时数较上年出现下降。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,在公司新一届董事会的带领下,公司经营管理层紧密围绕年度经营目标,贯彻“综合能源”的战略部署,主动认识并适应经济发展新常态,积极妥善应对各种不利局面,强化内部管理,不断提升经营管理水平,实现了本年度公司生产经营平稳运行。

报告期内,公司重点工作如下:

1、强化成本管理,提升盈利水平

2015年,公司积极推行“目标倒逼、责任到位、闭环控制、偏差管理”思想,贯彻实施“低成本战略”。首先,强化年度经营计划考评管理职能。严格按照年度经营指标责任书和综合计划书实施成本预算管控,对各项经营活动实施事前预测、事中控制和事后评估,通过强化月度生产经营指标的控制和考评,确保年度任务的完成。其次,建立逐级落实的成本控制管理机制,以“以日保月、以月保季”为原则,层层分解指标,层层落实责任,形成一级抓一级、层层抓落实、环环相扣、步步跟进的管理机制,为全年经营指标完成奠定较好基础。

报告期内,一是通过加强煤炭管理,实行进煤按负荷定量,实现准“零库存”目标,降低采购成本,减少资金占用率,报告期内,综合原煤煤价(含税)219.16元/吨,与去年同期相比下降20.34元/吨。二是通过加强能耗管理,实现全公司综合供电标煤耗同比下降33克/千瓦时,节约15.75万吨标煤;综合厂用电率为9.93%,同比去年下降了9.48%。三是加强财务管理,公司通过发行资产证券化融资工具、公司债券、短期及超短期融资券等多种融资方式获取低成本资金,降低了公司融资成本,为公司节约财务费用。四是加强调度管理,外购国家电网公司电量较上年减少了4亿千瓦时,减少公司购电成本超过1.2亿元。

2、统筹管理好发电、供电、供热的生产运行工作

加强发、供电、供热、供气的生产运行管理,统筹全网用电负荷,推行全网检修平衡会和厂网联席会制度,根据电力负荷的供需形势,对各发供电单位提出了“满发、多供、少损、安全”的八字工作方针,根据全网用电负荷,合理安排发供电设备检修、技改计划,加大对机组非计划性停运、执行调度指令和设备完好率的考核力度,做好电网迎峰度夏工作,确保电网安全稳定运行。通过强化各生产单位的设备评级管理,配合对机组非计划性停运和设备完好率的考核,使公司的设备管理水平及设备运行状况大幅提升。2015年,全网非计划停运机组次数42次,比去年减少25台次。下大力气实施市区供热节能改扩建工程,根据师市安排,在天气骤变情况下,集中公司人力、财力、物力,克服重重困难于10月3日提前12天对市区供暖,得到广大市民的认可和赞扬。

3、燃气产业快速发展,积极开拓新市场

为贯彻公司电、热、燃气三主业发展战略,提高燃气业务在公司业务占比,报告期内加大了对燃气业务的投资力度,公司燃气产业步入了以扩大企业服务能力和收购整合为主的快速发展轨道。报告期内,公司控股子公司天源燃气扩展了143团花园新区供气市场; 周边与玛纳斯县新湖德力天然气有限公司签订销售合同;与拓北公司组建了新的公司,主要负责石河子北工业区燃气供应;在八师以外,天源燃气在奎屯、博乐、伊犁三地州,收购了三家燃气公司,为公司的燃气产业发展提供了新的发展空间。报告期内,公司新增加气站8座,其中投产7座。

4、高效利用资本平台,拓宽公司融资渠道

随着公司各项生产规模的不断扩大、重点工程的加紧建设,报告期内,公司开展了多项融资工作。2014年10月以来,公司开展了资产证券化融资项目,2015年6月底已完成该项目的融资工作,并成功募集资金12亿元,此类资产证券化属全国性创新;2015年下半年又启动了公司债券申报发行项目,并于2016年3月10日完成发行工作,发行规模为10亿元;同时积极与各大银行加强联系,公司取得短期借款12.3亿元、长期借款22亿元、融资租赁8亿元。为公司各项建设正常有序开展提供了强有力的资金支持。

5、重点项目建设扎实推进,取得突破性进展

报告期内,公司推进重点项目建设取得突破性进展。一是电源项目:成功完成对天河电厂的资产收购,目前公司装机容量已达183.3万千瓦,公司发电能力得到有效提升。天富发电厂2×660MW项目取得了兵团发改委的项目核准批复。红山嘴电厂增效扩容工程通过八师水利局专家组验收,并荣获了国家水利部“文明工地”的荣誉称号。二是天然气项目:西气东三线石河子分输站已投运,实现了双气源目标,彻底解决了气源不足的后顾之忧。三是热网项目:实施市区供热节能改扩建工程,于10月3日提前12天对市区供暖,得到广大市民的认可和赞扬。四是环保手续工作:完成南热电二期、天河电厂、四座220千伏变电站竣工环保验收工作。五是信息化项目:先后完成了电力通信专网170公里线路,6套传输设备和16套电源设备的改造,启动了智能电网项目建设,开展了能源管控节能经济调度项目、电热气GIS平台项目、煤炭物流信息化平台、党建信息化项目和燃气调度中心项目建设工作。

6、坚守安全环保的红线,确保公司持续稳定健康发展

坚持将“统一规范、安全环保”作为企业发展的“八字”工作方针,安全和环保工作成为企业持续发展的坚实基础。报告期内,一是通过落实安全责任、加大考核力度和现场管理,公司未发生人身死亡事故、未发生重大及以上设备事故、未发生重大及以上火灾事故,未发生重大及以上交通事故,安全工作实现可控在控,安全生产取得较好成果,圆满完成了年初兵团、师市下达的各项安全生产目标任务。二是全面推行节能环保绿色调度,通过开展热电机组负荷分配能效指标曲线测算,制定科学合理的经济运行方式;统筹公司污染物总量及减排指标管理,制定并下发年度总量及减排控制目标,以及相应实施方案;加强环保队伍建设,提高环境保护软硬件水平;出台环保设施运行监督考核管理办法,开展季度达标竞赛活动,实现全年环保设施投运率和达标率95%以上既定目标。2015年,公司减排二氧化硫4738吨,减排氮氧化物7395吨,超额完成兵团下达的减排任务指标。

7、加强人才队伍建设,提高人才核心竞争力

今年公司重点打造“管理年、学习年、文化年”的建设,深化了“创建学习型企业、争做知识型员工”的目标要求。公司搭建了人才发展平台,制订了公司中长期人才战略规划,编写了《四支队伍建设管理办法》,启动了公司生产经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和政工人员“四支队伍”建设工作,首批聘用专家5人、高级技师2人。以实效为导向,创新培训方式,实施了“四落地一融合”培训法,即培训方式落地、培训内容落地、培训教师落地、跟踪评估落地、大天富文化的融合,通过培训模式的创新,收到了较好的成效,全年开展各类培训班76期,培训人数达4000多人次;与华北电力大学合作,160余人参加专升本学历教育培训班,公司通过多种方式提高了员工队伍的核心竞争力,提升了企业竞争力,增强了企业凝聚力。

二、报告期内主要经营情况

2015年,公司完成自发电量56.83亿千瓦时,同比增长44.75%,完成全年发电计划的87.30%;完成供电量93.76亿千瓦时,同比下降4.09%,完成全年供电计划的85.24%;完成售电量91.93亿千瓦时,同比下降4.56%,完成全年售电计划的86.41%;完成供热量1859.46万吉焦,同比下降3.88%,完成全年供热量的85.69%;供天然气9310万方,同比增长7.11%,完成全年供气计划的92.64%。

截至2015年12月31日,公司资产总额1730151.21万元,比年初增长21.03%;负债总额1257468.03万元,比年初增长28.89%;资产负债率72.68%,比年初增加了4.43个百分点;营业收入348396.91万元,同比上年下降2.11%;利润总额38056.65万元,同比上年下降6.56%;归属于上市公司股东的净利润31246.88万元,同比上年下降10.01%;归属于上市公司股东的净资产472683.19万元,比年初增长4.14%;归属于上市公司股东的每股净资产5.22元,比年初增长4.14%;基本每股收益0.35元,同比上年下降7.89%;加权平均净资产收益率6.95%,同比上年下降1.06个百分点。

(一)、主营业务分析

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	3,483,969,145.89	3,558,955,367.93	-2.11
营业成本	2,436,749,091.84	2,628,992,976.69	-7.31
销售费用	78,843,314.70	68,842,831.79	14.53
管理费用	307,631,318.07	274,406,678.14	12.11
财务费用	325,058,181.88	189,083,110.00	71.91
经营活动产生的现金流量净额	645,937,421.43	646,455,062.12	-0.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,780,837.35	-1,551,996,627.71	-106.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,454,733,071.41	934,117,643.72	162.79

1.收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	3,073,235,975.58	2,217,626,854.44	27.84	-2.54	-8.01	增加4.29个百分点
施工业	65,068,498.89	59,134,839.50	9.12	2.55	6.15	减少3.07个百分点
商业	201,511,283.95	104,976,914.13	47.91	-10.79	-20.65	增加6.48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	2,705,510,439.00	1,835,302,614.06	32.16	-3.60	-11.96	增加6.43个百分点
热	367,725,536.58	382,324,240.38	-3.97	6.04	17.19	减少9.89个百分点
天然气收入	188,186,436.56	97,920,851.06	47.97	-7.94	-16.95	增加5.64个百分点
建筑施工收入	65,068,498.89	59,134,839.50	9.12	2.55	6.15	减少3.07个百分点
其他商品销售收入	13,324,847.39	7,056,063.07	47.05	-37.90	-50.97	增加14.12个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
石河子地区	3,317,234,412.34	2,365,598,826.64	28.69	-3.46	-8.75	增加4.13个百分点
其他地区	22,581,346.08	16,139,781.43	28.53	244.95	152.86	增加26.03个百分点

(2).成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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(%)	情况说明
工业	外购电热成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等	2,217,626,854.44	93.11	2,410,814,943.49	92.77	-8.01	发电、购电结构比例改变以及能耗下降,煤炭价格下降导致成本减少
商业	购天然气成本、商品成本、折旧费、职工薪酬等	104,976,914.13	4.41	132,296,373.37	5.09	-20.65	购天然气单位成本的下降
施工业	工程成本、折旧费、职工薪酬等	59,134,839.50	2.48	55,710,775.14	2.14	6.15	2015年结转的元工工程较多导致成本增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	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(%)	情况说明
电	外购电热成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等	1,835,302,614.06	77.06	2,084,562,220.91	80.21	-11.96	发电、购电结构比例改变以及能耗下降,煤炭价格下降导致成本减少
热	外购热成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等	382,324,240.38	16.05	326,252,722.58	12.55	17.19	供暖面积的增加、提前供暖等因素导致供暖成本增加
天然气	购天然气成本、折旧费、职工薪酬、销售成本等	97,920,851.06	4.11	117,906,184.71	4.54	-16.95	购天然气单位成本的下降
建筑施工	工程成本、职工薪酬、税金成本等	59,134,839.50	2.48	55,710,775.14	2.14	6.15	2015年结转的完工工程较多导致成本增加
其他商品销售	商品成本、职工薪酬、销售成本等	7,056,063.07	0.30	14,390,188.66	0.55	-50.97	由于上海汇合达公司销售项减少导致销售成本减少

2.费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	78,843,314.70	68,842,831.79	14.53	因燃气公司收购加气站,合并单位增加,相应的费用增加
管理费用	307,631,318.07	274,406,678.14	12.11	因本期收购天河电厂,合并单位增加,相应的费用增加
财务费用	325,058,181.88	189,083,110.00	71.91	主要是本期借款增加,同时原资本化利息转费用导致财务费用增加

3.现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	645,937,421.43	646,455,062.12	-0.08	
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,780,837.35	-1,551,996,627.71	106.04	本期工程项目支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,454,733,071.41	934,117,643.72	162.79	主要是本期资产支持证券化业务以及融资租赁业务收到的其他与筹资活动有关的现金增加

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	170,532,974.41	0.99	60,442,958.63	0.42	182.14	预付工程款及商品款的增加
其他应收款	161,889,582.66	0.94	1,038,854,702.88	7.27	-84.42	收回代建电厂款
工程物资	136,791,329.27	0.79	217,416,914.22	1.52	-37.08	工程材料设备款的减少
商誉	23,344,315.98	0.13	11,620,076.42	0.08	100.90	天源燃气非同一控制下企业合并所造成的商誉增加。
短期借款	1,300,000,000.00	7.51	920,000,000.00	6.44	41.30	主要是流动性借款的增加
应付票据	740,730,000.00	4.28	92,690,000.00	0.65	699.15	主要是结算方式改变,以票据结算增加
应付账款	1,421,206,850.75	8.21	2,936,022,964.71	20.54	-51.59	主要是支付了项目工程款
其他应付款	1,122,561,056.26	6.49	478,829,411.19	3.35	134.44	主要是因收购天河电厂增加了往来款
长期借款	3,392,173,085.84	19.61	2,264,314,420.42	15.84	49.81	因项目借款增加了长期借款

(四)行业经营性信息分析

电力行业经营性信息分析

1.报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)		
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比
火电	521,891	358,906	45.41%	467,729	317,258	47.43%						
水电	40,491	33,729	20.05%	39,170	32,291	21.30%						
光伏发电	2,712	0	/	2,693								
垃圾发电	3,227	0	/	2,393								
合计	568,321	392,635	44.75%	511,986	349,549	46.47%	919,307	960,129	-4.25%	425,640	627,502	-32.17%

2.报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	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(%)
火电	521,891	45.41%						直接燃料(煤)、职工薪酬、折旧费、修理费、其他费	11.56	47.44	7.15	27.2	61.68
水电	40,491	20.05%						水费、职工薪酬、修理费、其他费	1.01	4.14	1.04	4	-2.88
光伏发电	2,712	/						职工薪酬、修理费、其他费	0.09	0.37	?		
垃圾发电	3,227	/						直接燃料、职工薪酬、其他费	0.06	0.25			
外购电(如有)	—	—	—	—				购电成本	7.54	30.94	11.60	44.12	-35.00
合计	568,321	44.75%	919,307	-4.25	27.06	28.07	-3.60	-	20.26	/	19.79	/	/

3.装机容量情况分析

√适用□不适用

2015 年公司自有在运机组装机容量共1833兆瓦,其中火电机组装机容量为1670兆瓦,水电机组装机容量为131兆瓦,光伏发电装机容量为20兆瓦,垃圾发电装机容量为12兆瓦;在建火电机组装机容量为1320兆瓦。

1、目前装机容量情况

电源种类	电站名称	装机容量(兆瓦)
火电	热电厂	100
	南热电厂	250
	南电2×330	660
	天河电厂	660
水电	红山嘴电厂	81
	一级电站	50
光伏发电	金阳新能源	20
垃圾发电	天富垃圾焚烧	12
合计		1833

2、核准在建项目装机容量情况

电源种类	电站名称	装机容量(兆瓦)
火电	天富发电厂2×660兆瓦项目	1320
合计		1320

4.发电效率情况分析

√适用 □不适用

2014 年-2015 年在运并网机组发电效率统计表

	2014年	2015年	同比变动
装机容量(兆瓦)	1173	1833	660
发电量(亿千瓦时)	39.26	56.83	17.57
厂用电量(亿千瓦时)	4.31	5.64	1.33
厂用电率(%)	10.97	9.93	-1.04
利用小时数(小时)	4272	5387	1115

5.资本性支出情况

√适用□不适用

2015年资本性支出情况表

单位:万元

项目名称	预算数(万元)	报告期投入金额(元)	累计投入金额(元)	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
燃气工程	18,970.14	49,034,452.86	164,682,500.80	90	90	5,495,939.43	1,359,925.35	5.36	银行贷款/自筹
热网改造工程	46,588.78	113,358,241.71	476,607,129.98		90	31,183,451.21	14,109,938.39	5.36	银行贷款/自筹
城网改造工程	83,027.46	122,330,386.38	420,216,152.08		90	65,398,730.30	4,268,261.89	5.36	银行贷款/自筹
2×125MW配套工程(南热电)	19,700.00	3,777,202.81	137,965,568.68	97	97	24,828,831.06			银行贷款/企业自筹
220kv送电工程	112,593.00	146,553,550.43	724,415,717.24	95	95	87,553,436.03			银行贷款/企业自筹
南热电一期2*300MW工程	257,384.00	95,716,986.66	95,716,986.66	97	97	61,767,480.51			募股资金/企业自筹
2*660工程项目	498,000.00	419,731,435.57	3,228,061,935.18	70	70	176,770,400.25	117,972,550.33	5.36	银行贷款/企业自筹
垃圾焚烧发电项目	48,231.00	46,732,215.96	404,456,243.65	90	90	14,312,741.99	6,306,124.99	5.36	银行/自筹
农网完善工程	42,581.33	92,586,650.67	392,683,541.17		95	21,999,700.02	7,350,491.86	5.36	银行贷款/自筹
西热电煤场封闭技改项目	4,078.00	27,555,229.33	28,174,882.57	90	90				银行贷款/企业自筹
红山电厂增容扩效工程	28,099.00	83,087,943.36	160,737,870.49	97	97	3,571,272.24	2,958,847.24	5.36	银行贷款/企业自筹
20MW光伏并网	25,479.23	15,776,607.16	135,110,644.19	97	97	3,519,258.12	2,982,356.82	5.36	银行贷款/企业自筹
天河热电2×330MW热电联产	276,900.00	136,658,543.34	136,658,543.34	95	95				银行贷款/企业自筹
零星工程		94,794,156.08	134,341,702.39						企业自筹
合 计		1,447,693,602.32	6,639,829,418.42			496,401,241.16	157,308,496.87	42.88	

6.其他说明

□适用 √不适用

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额	31013.80
投资额增减变动数	3382.13
上年同期投资额	27631.67
投资额增减幅度(%)	12.24

(1)报告期内,经五届五次董事会通过,公司以以20MW并网光伏发电项目的相关资产向金阳新能源增加注册资本16,751万元, 增资完成后金阳新能源注册资本为17,251万元, 公司仍占金阳新能源100%的股份。经五届五次董事会通过,公司控股子公司天源燃气以现金出资312.5万元,增资控股“奎屯非创精细燃气有限公司”(以下简称“非创精细”),增资前非创精细注册资本为300万元,增资完成后非创精细注册资本升为612.5万元,增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。经五届五次、七次董事会通过,公司经公开竞价竞得博乐市天诚能源有限责任公司100%的股权, 成交价款为3,650万元人民币; 经五届十次董事会通过,公司控股子公司天源燃气以其所拥有的经七路加气站整体资产23,923,833.89元,及现金1,919,199.27元,合计出资总额25,843,033.16元,与石河子拓北建设投资有限责任公司(下称“拓北公司”)合资设立新疆天富惠业燃气有限公司(下称“天富惠业”),天源燃气占天富惠业总股本的32.30%;后经五届十二次董事会通过,天源燃气以现金2,616万元收购拓北公司持有的天富惠业32.7%股权,本次收购完成后,天源燃气占惠业燃气总股本的65%。经五届十一次董事会通过,公司控股子公司天源燃气以5,100万元(每家公司1,700万元)的协议价格收购巩留县广通能源发展有限公司、巩留县力通能源有限责任公司、尼勒克县力通能源发展有限公司的全部股权。

被投资的公司名称	主要经营范围	占被投资公司权益的比例%	备注
新疆天富金阳新能源有限责任公司(简称“天富金阳”)	太阳能、风能等新能源的开发和利用,新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售	100	增资
奎屯非创精细燃气有限公司(简称“非创精细”)	燃气应用技术的咨询服务;石油工程技术服务;设备租赁;石油制品(成品油除外),机械设备的销售。	51	增资
博乐市天诚能源有限责任公司(简称“天诚能源”)	天然气(汽车加气)仅限分支机构经营;汽车润滑油、零配件批发、零售。	100	收购
新疆天富惠业燃气有限公司(简称“天富惠业”)	天然气的销售,天然气工程建设,燃气应用技术咨询服务等。	65	设立收购
巩留县广通能源发展有限公司(简称“巩留广通”)	燃气工程项目的投资,加气站建设及维护	100	收购
巩留县力通能源有限责任公司(简称“巩留力通”)	燃气工程项目的投资,加气站建设及维护	100	收购
尼勒克县力通能源发展有限公司(简称“尼勒克力通”)	燃气工程项目的投资,加气站建设及维护	100	收购

(2)报告期内,公司没有从事证券投资活动;没有持有其他上市公司和非上市金融企业的股权;也没有买卖其他上市公司的股份。

(1)重大的股权投资

无

(2)重大的非股权投资

经五届六次董事会,2015年第三次临时股东大会审议通过,公司以经评估后净资产价值 475.59 万元作价,整体收购天河热电 2×330MW 热电联产工程的全部资产和负债。以 2015 年 6 月 30 日为基准日,天河热电 2×330MW 热电联产工程经审计的总资产为 227,223.17 万元,总负债为 259,076.46 万元;经评估(收益法)后的净资产为 475.59 万元。(包含我公司因代建天河热电 2×330MW 热电联产工程而产生的代垫建设费用总计10.68 亿元人民币)。

(3)以公允价值计量的金融资产

无

(六)重大资产和股权出售

无

(七)主要控股参股公司