

新疆天富热电股份有限公司

2008 年第三季度报告

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	7

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人成锋、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)	6,739,853,827.75	6,297,857,715.21	7.02
所有者权益(或股东权益)(元)	1,838,532,340.96	1,835,323,955.19	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8039	2.7990	0.18
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,020,600.80		55.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1022		55.08
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	20,274,916.16	49,107,146.79	-23.13
基本每股收益(元)	0.03	0.0749	-23.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0664	-
稀释每股收益(元)	0.0309	0.0749	-23.13
全面摊薄净资产收益率(%)	1.1028	2.6710	减少 2.4822 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.83	2.37	减少 2.8584 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	-177,695.78		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一	1,618,225.51		

标准定额或定量享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,127,015.39
合计	5,567,545.12

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）		52,377
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	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
国联证券股份有限公司	20,874,495	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	8,628,780	人民币普通股
宋聿倩	6,950,000	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,290,330	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,386,389	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,774,101	人民币普通股
黄伍文	1,560,000	人民币普通股
潘春高	1,480,700	人民币普通股
李滨	1,423,700	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

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

变动项目	期末余额	年初余额	变动情况	主要变动原因
应收票据	33,550,264.7300	54,587,461.72	-38.54%	票据背书转让支付应付款项
应收账款	260,171,015.64	116,033,242.11	124.22%	本期产品销售量增加，应收账款相应增大
预付款项	337,919,231.03	302,955,100.22	11.54%	工程项目预付款项增加
存货	793,824,951.15	423,811,866.71	87.31%	天富房地产公司开发成本增加，天富水利电力公司工程施工增加

长期股权投资	275,945,435.81	145,945,435.81	89.07%	本期与深圳立业集团公司投资设立新疆立业天富能源有限公司
无形资产	89,271,376.06	153,788,454.06	-41.95%	天富房产公司将 64,105,996.05 元正在开发的土地转入存货核算
短期借款	682,000,000.00	361,500,000.00	88.66%	本期新增开发银行玛纳斯河一级水电站流动资金借款 1 亿元，中行、工行、交行流动资金借款均有增加
应付账款	273,821,731.50	322,157,428.46	-15.00%	本期支付了部分项目工程款、设备款
预收款项	583,767,534.09	411,075,813.34	42.01%	子公司天富房地产公司本期内预售房款增加
应付职工薪酬	10,606,658.38	41,491,243.43	-74.44%	本期支付上年绩效考核工资
应交税费	-14,016,619.06	20,425,620.00	-168.62%	天富房产公司预交营业税、企业所得税、土地增值税等
长期应付款	418,547,270.75	276,470,044.30	51.39%	本期将农八师财务局城网改造借款转入本部长期应付款核算
其他非流动负债	75,884,195.49	37,223,904.47	103.86%	2*125MW 热电工程项目收到财政贴息和进口设备退税，新增玛纳斯河五级水电站项目、钟家庄变电站项目农村电气化项目拨款，碳化硅晶片项目国家科技支撑计划课题项目资金及贴息
实收资本（或股本）	655,696,586.00	327,848,293.00	100.00%	本年以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股
资本公积	1,015,565,474.80	1,343,413,767.80	-24.40%	本年以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

变动项目	本期金额(7-9月)	上年同期金额(7-9月)	变动情况	主要变动原因
营业成本	232,991,188.35	211,292,491.43	10.27%	电、热业务销售量较上年同期增加
营业税金及附加	2,882,838.40	5,753,160.18	-49.89%	子公司天富房产 07 年售房主要集中在三季度，而本年售房主要集中在上半年，因此三季度税收较上年同期减少。
销售费用	5,539,761.68	4,485,195.44	23.51%	子公司天源燃气公司因客户群体增加，销售费用增加
营业利润	18,200,555.32	27,301,922.31	-33.34%	营业成本比上年同期增加
营业外收入	6,026,762.80	1,522,167.21	295.93%	本期收到玛纳斯河一级电站 CDM 项目出售碳排放量指标款项
利润总额	24,109,806.35	28,456,427.54	-15.27%	营业成本比上年同期增加

所得税费用	5,382,455.39	124,104.72	4237.03%	母公司国产设备抵免所得税额度用完,从二季度开始缴纳所得税;子公司天富房产公司利润总额较上年同期增加,多缴纳所得税
净利润	18,727,350.96	28,332,322.82	-33.90%	利润总额较上年同期减少,所得税比上年同期大幅增加
归属于母公司所有者的净利润	20,274,916.16	26,374,573.46	-23.13%	利润总额较上年同期减少,所得税比上年同期大幅增加

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

	年初至报告期末 余额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动情况	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	67,020,600.80	43,209,094.22	55.11%	经营活动收到的现金量比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,909.23	455,657,969.51	-100.39%	偿还债务支付的资金较上年同期增加

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) 报告期内,公司碳化硅项目已有 21 台碳化硅生长炉安装调试完毕,石河子生产基地进入生产状态的 12 台生长炉已提供了数批次合格的碳化硅晶胚,另外,公司新订货的 12 台碳化硅生长炉也已陆续运抵石河子生产基地,正在加紧安装调试。目前,公司技术专家正在进一步完善提高设备生产工艺及产品良率,并开展 3 英寸产品在石河子生产基地的工艺定型工作,同时积极进行更大尺寸碳化硅晶片的研发。为适应不断提高了碳化硅晶体生产能力,公司已着手筹建苏州晶片加工中心。

(2) 2008 年 6 月 16 日,公司与日本东京电力株式会社就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站 CDM 项目签订经核证的减排量 (CERs) 现货购买协议,得到联合国 CDM 执行理事会签发的减排量 38441tCO₂e,并完成交割,公司于 2008 年 7 月 22 日收到日本东京电力株式会社付款 461,292 美元,合人民币 3,143,612.72 元;

(3) 2007 年 10 月 25 日,公司与 Energy Systems International, B.V. 就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站 CDM 项目签订自愿减排量 (VERs) 现货购买协议,2008 年 9 月 22 日,Energy Systems International, B.V. 已将减排量的 95% 提前支付给我公司,即 126,001tCO₂。支付金额为 390,603.1 美元,合人民币 2,662,392.93 元。

(4) 2008 年 7 月 4 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意短期使用闲置募集资金补充公司流动资金,计划在 2008 年 7 月 5 日至 2009 年 12 月 31 日以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过 1 亿元,使用期限不超过 6 个月。

(5) 2008 年 9 月 4 日,公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案,同意公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订《二 00 八煤炭供需合同补充协议》,对原定的煤炭价格进行调整:小沟煤矿煤价调整为 130 元/吨;红沟煤矿煤价调整为 120 元/吨。(注:以上所称小沟及红沟煤矿均属新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿。)

(6) 9 月底,公司接到通知,国家发展和改革委员会以“发改办高技(2008)2078”号文件,同意将公司碳化硅晶片产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,该项目获国家补助资金 800 万元。

(7) 募集资金使用情况: 2007 年 12 月, 公司实施 2007 年度配股, 共募集资金 11.13 亿元, 扣除发行费用后实际募集资金净额 10.76 亿元, 募集资金投向为归还公司因南热电、一级电站项目在国家开发银行新疆分行贷款。截至 2008 年 9 月 30 日, 公司共使用募集资金还贷 9.79 亿元, 其中本年度使用 5 亿元, 目前募集资金专户中还余资金 0.97 亿元。

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

天富电力(集团)有限责任公司承诺: 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易; 在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五, 在 24 个月内不超过百分之十。

报告期内, 天富电力(集团)有限责任公司无违反上述承诺的情形。

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 证券投资情况

适用 不适用

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人: 成锋

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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	836,114,725.86	1,250,974,951.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,550,264.73	54,587,461.72
应收账款	260,171,015.64	116,033,242.11
预付款项	337,919,231.03	302,955,100.22
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	224,212.51	474,212.51
其他应收款	118,051,332.73	124,396,162.85
买入返售金融资产		
存货	793,824,951.15	423,811,866.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,379,855,733.65	2,273,232,997.95
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	275,945,435.81	145,945,435.81
投资性房地产	9,431,273.78	9,511,127.00
固定资产	3,363,855,435.47	3,172,805,314.44
在建工程	570,049,029.97	497,124,140.58
工程物资	23,582,611.76	24,593,805.19
固定资产清理	47,907.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,271,376.06	153,788,454.06
开发支出	11,291,580.12	4,190,597.45
商誉		
长期待摊费用	1,248,128.14	1,390,527.50
递延所得税资产	15,035,974.28	15,035,974.28
其他非流动资产	239,340.95	239,340.95
非流动资产合计	4,359,998,094.10	4,024,624,717.26
资产总计	6,739,853,827.75	6,297,857,715.21

流动负债：		
短期借款	682,000,000.00	361,500,000.00
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	204,384,021.00	216,017,970.01
应付账款	273,821,731.50	322,157,428.46
预收款项	583,767,534.09	411,075,813.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,606,658.38	41,491,243.43
应交税费	-14,016,619.06	20,425,620.00
应付利息		11,635,920.00
应付股利	553,265.30	394,201.00
其他应付款	712,503,617.94	637,450,417.48
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,453,620,209.15	2,072,148,613.72
非流动负债：		
长期借款	1,278,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券	275,553,886.96	268,587,288.89
长期应付款	418,547,270.75	276,470,044.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,884,195.49	37,223,904.47
非流动负债合计	2,048,535,690.07	1,988,442,969.60
负债合计	4,502,155,899.22	4,060,591,583.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积	1,015,565,474.80	1,343,413,767.80
减：库存股		
盈余公积	68,013,292.11	68,013,292.11
一般风险准备		
未分配利润	99,256,988.05	96,048,602.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,838,532,340.96	1,835,323,955.19
少数股东权益	399,165,587.57	401,942,176.70
所有者权益合计	2,237,697,928.53	2,237,266,131.89
负债和所有者总计	6,739,853,827.75	6,297,857,715.21

公司法定代表人：成锋 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

2008 年 9 月 30 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	586,920,480.39	974,860,943.22
交易性金融资产		
应收票据	33,180,264.73	49,818,867.86
应收账款	169,184,459.16	72,227,351.89
预付款项	663,623,683.03	553,577,197.62
应收利息		
应收股利	224,212.51	474,212.51
其他应收款	797,031,078.34	767,169,081.10
存货	20,958,788.54	25,213,663.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,271,122,966.70	2,443,341,317.59
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	1,131,081,796.53	1,001,081,796.53
投资性房地产	2,506,679.73	2,586,532.95
固定资产	1,273,891,251.97	1,372,939,810.87
在建工程	397,238,137.24	212,539,641.11
工程物资	6,483,529.75	5,169,787.09
固定资产清理	47,907.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,541,895.62	25,025,138.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	354,383.36	362,930.36
递延所得税资产	11,503,933.69	11,503,933.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,847,649,515.65	2,631,209,571.39
资产总计	5,118,772,482.35	5,074,550,888.98
流动负债：		
短期借款	682,000,000.00	361,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	122,500,000.00	169,780,998.30
应付账款	96,749,515.02	131,255,110.41
预收款项	6,406,779.09	85,144,244.78
应付职工薪酬	7,812,261.80	32,182,407.17

应交税费	39,637,432.01	38,109,561.70
应付利息		11,635,920.00
应付股利	553,265.30	394,201.00
其他应付款	416,470,392.96	491,578,059.01
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,372,129,646.18	1,371,580,502.37
非流动负债：		
长期借款	1,278,550,336.87	1,406,161,731.94
应付债券	275,553,886.96	268,587,288.89
长期应付款	373,886,500.00	231,516,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,964,596.67	9,774,596.67
非流动负债合计	1,952,955,320.50	1,916,040,117.50
负债合计	3,325,084,966.68	3,287,620,619.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	327,848,293.00
资本公积	1,015,457,843.34	1,343,306,136.34
减：库存股		
盈余公积	68,013,292.11	68,013,292.11
未分配利润	54,519,794.22	47,762,547.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,793,687,515.67	1,786,930,269.11
负债和所有者（或股东权益）合计	5,118,772,482.35	5,074,550,888.98

法定代表人：成锋 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	341,033,939.33	329,540,606.80	894,826,645.04	819,184,814.52
其中：营业收入	341,033,939.33	329,540,606.80	894,826,645.04	819,184,814.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,833,384.01	302,238,684.49	844,946,146.45	775,958,704.38
其中：营业成本	232,991,188.35	211,292,491.43	620,215,454.67	566,655,557.01
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	2,882,838.40	5,753,160.18	8,548,957.39	9,315,801.31
销售费用	5,539,761.68	4,485,195.44	16,718,025.53	14,094,852.97
管理费用	34,084,779.59	37,514,842.08	94,402,174.43	88,002,022.34
财务费用	47,360,360.99	43,192,603.54	101,976,819.14	95,322,330.58
资产减值损失	-25,545.00	391.82	3,084,715.29	2,568,140.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				436,920.00
投资收益(损失以 “-”号填列)				1,149,438.59
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)	18,200,555.32	27,301,922.31	49,880,498.59	44,812,468.73
加：营业外收入	6,026,762.80	1,522,167.21	8,622,723.43	8,611,478.97
减：营业外支出	117,511.77	367,661.98	2,072,666.82	750,039.44
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)	24,109,806.35	28,456,427.54	56,430,555.20	52,673,908.26
减：所得税费用	5,382,455.39	124,104.72	12,799,997.54	-77,724.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,727,350.96	28,332,322.82	43,630,557.66	52,751,632.36
归属于母公司所有者的净利润	20,274,916.16	26,374,573.46	49,107,146.79	55,845,283.01
少数股东损益	-1,547,565.20	1,957,749.36	-5,476,589.13	-3,093,650.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.07	
（二）稀释每股收益	0.03		0.07	

公司法定代表人：成锋 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	257,662,384.71	225,966,889.19	673,730,383.74	617,638,678.17
减：营业成本	176,271,243.09	151,040,704.42	477,923,622.31	417,126,487.72
营业税金及附加	1,930,571.07	2,254,317.78	4,337,887.48	5,250,203.64
销售费用	635,017.09	583,630.10	2,249,093.23	1,932,165.84
管理费用	23,129,676.93	30,257,135.36	62,568,100.90	67,748,718.32
财务费用	32,973,187.26	29,683,962.09	70,407,569.26	75,036,785.09
资产减值损失			1,552,050.86	6,182,461.60
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）	22,722,689.27	12,147,139.44	54,692,059.70	44,361,855.96
加：营业外收入	5,840,999.40	1,470,253.87	6,575,175.17	8,307,237.13
减：营业外支出	94,207.00	359,927.32	1,522,625.06	568,741.43
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）	28,469,481.67	13,257,465.99	59,744,609.81	52,100,351.66
减：所得税费用	4,252,353.14		7,088,602.23	-2,040,212.32
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	24,217,128.53	13,257,465.99	52,656,007.58	54,140,563.98

公司法定代表人：成锋 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

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	879,727,713.22	798,932,432.19
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	5,545,019.12	
收到其他与经营活动有关的现金	70,920,376.90	64,897,482.14
经营活动现金流入小计	956,193,109.24	863,829,914.33
购买商品、接受劳务支付的现金	579,093,278.63	574,796,666.64
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	119,336,685.32	103,873,221.99
支付的各项税费	132,157,910.03	79,215,464.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,584,634.46	62,735,466.76
经营活动现金流出小计	889,172,508.44	820,620,820.11
经营活动产生的现金流量净额	67,020,600.80	43,209,094.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,197,580.00
取得投资收益收到的现金		127,279.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,870.79	1,613,170.86
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	671,870.79	2,938,029.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,435,340.21	476,928,316.28
投资支付的现金	130,000,000.00	953,000.00
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		
投资活动现金流出小计	454,435,340.21	477,881,316.28
投资活动产生的现金流量净额	-453,763,469.42	-474,943,286.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	30,208,346.00
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	957,791,048.48	969,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	964,591,048.48	1,000,108,346.00
偿还债务支付的现金	821,197,443.55	392,219,789.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,189,514.16	152,230,586.77
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	966,386,957.71	544,450,376.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,909.23	455,657,969.51
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	-388,538,777.85	23,923,777.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,653,503.71	651,183,631.21
六、期末现金及现金等价物余额	836,114,725.86	675,107,408.65

公司法定代表人：成锋 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

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	631,439,401.26	494,863,396.38
收到的税费返还	724,009.70	
收到其他与经营活动有关的现金	74,375,009.37	56,129,271.73
经营活动现金流入小计	706,538,420.33	550,992,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金	439,900,794.11	318,018,847.05
支付给职工以及为职工支付的现金	83,951,325.08	83,653,148.61
支付的各项税费	62,884,571.16	56,447,026.03
支付其他与经营活动有关的现金	60,235,611.71	53,054,909.69
经营活动现金流出小计	646,972,302.06	511,173,931.38
经营活动产生的现金流量净额	59,566,118.27	39,818,736.73
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	33,542.46	6,000.00
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		900,000.00
投资活动现金流入小计	33,542.46	906,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,491,514.33	255,662,707.37
投资支付的现金	130,000,000.00	252,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	422,491,514.33	507,662,707.37
投资活动产生的现金流量净额	-422,457,971.87	-506,756,707.37
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	957,791,048.48	969,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	962,191,048.48	969,900,000.00
偿还债务支付的现金	821,197,443.55	392,219,789.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,189,514.16	141,128,043.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	966,386,957.71	533,347,832.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,195,909.23	436,552,167.19
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	-367,087,762.83	-30,385,803.45
加：期初现金及现金等价物余额	954,008,243.22	519,720,513.28
六、期末现金及现金等价物余额	586,920,480.39	489,334,709.83

公司法定代表人：成锋 主管会计工作负责人：张宗珍 会计机构负责人：张军