

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2012 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.....	6

## §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

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚玉桂

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：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)	9,120,312,052.07	7,490,238,652.99	21.76
所有者权益（或股东权益）(元)	2,297,739,659.63	2,247,194,737.82	2.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.504	3.427	2.25
	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)	-223,085,196.23		-140
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34		-140
	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)	99,698,042.41	202,492,303.73	-18.63
基本每股收益（元/股）	0.152	0.309	-18.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.119	0.259	-30
稀释每股收益（元/股）	0.152	0.309	-18.63
加权平均净资产收益率（%）	4.35	8.88	增加 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.39	7.44	增加 1.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	7,733,751.32
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	27,956,294.35

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373,272.88
所得税影响额	-930,046.36
少数股东权益影响额(税后)	-5,424,607.61
合计	32,708,664.58

## 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)		65,363
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	307,914,542	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,677,695	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,080,700	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,649,769	人民币普通股
新疆锦龙电力有限责任公司	3,230,330	人民币普通股
赵英钧	2,979,258	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,914,061	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,763,355	人民币普通股
新光投信株式会社-中国本土股票母基金 NO.1	1,735,000	人民币普通股
韩国银行-自有资金	1,500,000	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

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	1,768,494,265.29	1,033,093,443.99	735,400,821.30	71.18%
应收票据	227,464,399.65	64,592,135.51	162,872,264.14	252.15%
应收账款	629,928,291.93	281,467,644.84	348,460,647.90	123.8%
预付账款	647,300,699.18	508,469,178.05	138,831,521.13	27.30%
存货	476,004,349.24	351,119,729.75	124,884,619.49	35.57%
长期股权投资	257,837,068.33	211,933,624.40	45,903,443.93	21.66%
投资性房地产	8,014,688.82	2,550,442.30	5,464,246.52	214.25%
在建工程	925,180,955.11	638,737,806.15	286,443,148.96	44.85%
长期待摊费用	8,747,792.94	11,040,141.68	-2,292,348.74	-20.76%
短期借款	1,078,000,000.00	83,000,000.00	248,000,000.00	29.88%
应付票据	237,419,956.36	302,570,000.00	-65,150,043.64	-21.53%
应付账款	402,737,193.44	296,741,300.90	105,995,892.52	35.72%
应付职工薪酬	23,100,237.66	57,780,528.03	-34,680,290.37	-60.02%

应交税费	56,214,104.76	69,286,801.19	-13,072,696.43	-18.87%
长期借款	2,687,913,665.93	1,897,707,960.47	790,205,705.46	41.64%
应付债券	777,719,099.03	282,054,372.62	495,664,726.41	175.73%
其他非流动负债	387,883,480.30	193,160,124.48	194,723,355.82	100.81%

- 1、货币资金比期初增加，主要是收到银行借款及发行债券款等款
- 2、应收票据较年初数增加，主要是结算方式发生了变化
- 3、应收帐款比年初增加，主要是收入增加应收款项增加
- 4、预付帐款较年初数增加，主要是预付工程物资及库存商品款增加
- 5、存货较年初增加，主要是库存商品及原材料增加
- 6、长期股权投资较年初增加，主要是投资了天特物流有限公司
- 7、投资性房地产较年初增加，主要是房屋出租转投资性房地产
- 8、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加
- 9、长期待摊费用较年初减少，主要是长期待摊费用摊销
- 10、短期借款较年初增加，主要是短期借款补足流动资金
- 11、应付票据较年初减少，主要是本期票据到期解付
- 12、应付帐款较年初增加，主要是应付未付购电款增加
- 13、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的调资及效益工资
- 14、应交税费较年初减少，主要是支付了上年度税款
- 15、长期借款较年初增加，主要补足货币资金
- 16、应付债券较年初增加，主要是发行了 12 天富债
- 17、其他非流动负债较年初增加，主要是收到政府项目贴息

#### 公司利润表项目变动情况：

项目	年初至报告期金额	去年同期	增减	比例
营业收入	1,966,143,842.51	1,648,651,743.74	317,492,098.77	19.26%
营业成本	1,440,838,582.06	1,008,231,255.63	432,607,326.43	42.91%
营业利润	201,021,351.97	267,402,984.98	-66,381,633.01	-24.82%
利润总额	240,084,670.52	286,274,900.63	-46,190,230.11	-16.13%
净利润	202,969,784.76	226,129,367.53	-23,159,582.77	-10.24%
归属于母公司所有者的净利润	202,492,303.73	215,549,573.00	-13,057,269.27	-6.06%
营业税金及附加	14,325,980.30	51,770,339.18	-37,444,358.88	-72.33%
销售费用	25,358,980.30	20,413,556.11	4,945,294.13	24.23%
管理费用	137,212,728.75	163,600,319.48	-26,387,590.73	-16.13%
财务费用	135,717,086.61	109,049,191.10	26,667,895.51	24.45%
资产减值损失	9,122,706.51	26,715,160.34	-17,592,453.83	-65.85%
营业外收入	40,592,888.08	24,195,597.65	16,397,290.43	67.77%
所得税费用	37,114,885.76	60,145,533.10	-23,030,647.34	-38.29%

- 1、营业收入的增长主要是销售量的增长增加销售收入。
- 2、营业成本的增长主要是营业收入的增长结转成本增加。
- 3、营业利润、利润总额、净利润及归属母公司净利润较上年减少，主要是因为上年年末公司剥离了房地产业务，本报告期缺少来自房地产业务的利润贡献，同时由于本报告期内，发电供热业务增长迅速，来自发电、供热业务的利润增长部分抵消了房地产公司利润缺少的影响。
- 4、营业税金及附加减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了营业税金及附加。
- 5、销售费用增加主要是本期燃气公司营业网点增加，相应销售费用增加。
- 6、管理费用减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了管理费用。
- 7、财务费用增加主要是银行借款利息增加。
- 8、资产减值损失减少主要是收回房产公司股权转让款。
- 9、营业外收入增加主要是收到政府补助增加及处置资产收益。
- 10、所得税费用减少主要是合并范围较上期减少房地产公司，减少所得税，母公司所得税按 15% 计提。

## 3、公司现金流量表项目变动情况：

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	-223,085,196.23	-92,928,880.17	-130,156,316.06	-140.06%
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,337,689.27	970,497,039.32	241,840,649.95	24.92%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，本期应收款项增加导致经营活动产生的现金流量净额减少

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借款增加，及收到发行债券款。

## 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、2012年7月10日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订8000万元借款合同，编号：3016a01-2012年（石业）字0037号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限六个月。

2、2012年9月14日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元借款合同，编号：WLMQ041011120110号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。

3、2012年9月28日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元借款合同，编号：WL业务二部ZHDK12007001号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。

4、2012年7月26日公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订《保证合同》，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

## 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

天富电力集团公司在本公司首次发现股票及2007年度配股时承诺：天富电力集团公司及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营性活动。截止本报告期末，天富电力集团公司无违反承诺情形。

## 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 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年3月30日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》。本次分配以655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送0股，转增0股，扣税后每10股派发现金红利2.07元，共计派发股利150,810,214.78元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

新疆天富热电股份有限公司  
法定代表人：刘伟

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,768,494,265.29	1,033,093,443.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,464,399.65	64,592,135.51
应收账款	629,928,291.93	281,467,644.84
预付款项	647,300,699.18	508,469,178.05
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	1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款	922,651,387.97	940,697,152.57
买入返售金融资产		
存货	476,004,349.24	351,119,729.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,672,975,532.56	3,180,571,424.01
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	32,382,341.34	32,382,341.34
长期股权投资	257,837,068.33	211,933,624.40
投资性房地产	8,014,688.82	2,550,442.30
固定资产	2,898,385,757.12	3,106,644,250.47
在建工程	925,180,955.11	638,737,806.15
工程物资	232,895,387.26	220,583,890.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,715,352.69	52,617,556.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,747,792.94	11,040,141.68
递延所得税资产	33,177,175.90	33,177,175.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,447,336,519.51	4,309,667,228.98
资产总计	9,120,312,052.07	7,490,238,652.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,078,000,000.00	830,000,000.00

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	237,419,956.36	302,570,000.00
应付账款	402,737,193.44	296,741,300.90
预收款项	391,572,133.46	343,769,438.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,100,237.66	57,780,528.03
应交税费	56,214,104.76	69,286,801.19
应付利息		
应付股利	4,737,533.42	4,354,282.12
其他应付款	355,854,948.28	340,418,339.38
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,636,107.38	2,444,920,690.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,687,913,665.93	1,897,707,960.47
应付债券	777,719,099.03	282,054,372.62
长期应付款	292,691,500.00	309,636,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	387,883,480.30	193,160,124.48
非流动负债合计	4,146,207,745.26	2,682,558,957.57
负债合计	6,695,843,852.64	5,127,479,647.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,111,521.92	985,111,521.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备		
未分配利润	513,000,480.99	462,455,559.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,297,739,659.63	2,247,194,737.82
少数股东权益	126,728,539.80	115,564,267.42
所有者权益合计	2,424,468,199.43	2,362,759,005.24
负债和所有者权益总计	9,120,312,052.07	7,490,238,652.99

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

**母公司资产负债表**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,636,212,861.37	937,085,804.57
交易性金融资产		
应收票据	223,596,399.65	53,993,835.51
应收账款	387,088,556.80	153,104,224.30
预付款项	560,107,350.82	465,806,000.34
应收利息		
应收股利	1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款	1,769,331,298.98	1,857,406,718.92
存货	103,074,612.03	81,573,869.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,680,543,218.95	3,550,102,592.88
<b>非流动资产：</b>		
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	1,343,650,549.12	1,294,650,549.12
投资性房地产	148,628.28	2,160,649.11
固定资产	1,230,252,139.45	1,321,526,224.65
在建工程	823,189,257.41	553,294,394.13
工程物资	225,926,683.32	213,611,519.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,883,639.97	31,391,111.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,719,797.97	9,503,690.67
递延所得税资产	33,763,122.70	33,763,122.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,694,533,818.22	3,459,901,261.00
资产总计	8,375,077,037.17	7,010,003,853.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,070,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,243,600.00	206,470,000.00
应付账款	283,539,043.61	176,444,348.68
预收款项	51,400,624.04	129,098,423.34
应付职工薪酬	17,903,190.40	40,608,298.79
应交税费	79,288,019.29	84,434,630.15
应付利息		
应付股利	383,251.30	
其他应付款	428,817,371.03	460,184,718.11

一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,575,099.67	2,127,240,419.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,687,913,665.93	1,897,707,960.47
应付债券	777,719,099.03	282,054,372.62
长期应付款	250,691,500.00	267,636,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	337,990,372.71	138,421,811.06
非流动负债合计	4,054,314,637.67	2,585,820,644.15
负债合计	6,017,889,737.34	4,713,061,063.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备		
未分配利润	542,102,361.53	481,857,852.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,357,187,299.83	2,296,942,790.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,375,077,037.17	7,010,003,853.88

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

## 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 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	750,388,644.00	690,468,158.31	1,966,143,842.51	1,648,651,743.74
其中：营业收入	750,388,644.00	690,468,158.31	1,966,143,842.51	1,648,651,743.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	661,037,581.13	556,245,844.50	1,762,575,934.47	1,379,779,821.84
其中：营业成本	535,006,963.29	395,966,085.31	1,440,838,582.06	1,008,231,255.63
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	5,780,280.17	28,657,359.51	14,325,980.30	51,770,339.18
销售费用	8,997,170.10	7,160,222.84	25,358,850.24	20,413,556.11
管理费用	51,688,634.95	77,435,705.48	137,212,728.75	163,600,319.48
财务费用	59,559,452.72	42,205,040.46	135,717,086.61	109,049,191.10
资产减值 损失	5,079.90	4,821,430.90	9,122,706.51	26,715,160.34
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）			-2,546,556.07	-1,468,936.92
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）	89,351,062.87	134,222,313.81	201,021,351.97	267,402,984.98
加：营业外收入	27,547,973.64	16,182,819.57	40,592,888.08	24,195,597.65
减：营业外支出	1,311,185.75	573,636.56	1,529,569.53	5,323,682.00
其中：非流动 资产处置损失	1,211,033.11		1,211,453.03	13,519.35
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	115,587,850.76	149,831,496.82	240,084,670.52	286,274,900.63
减：所得税费用	16,303,325.96	25,823,421.02	37,114,885.76	60,145,533.10
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	99,284,524.80	124,008,075.80	202,969,784.76	226,129,367.53
归属于母公司所 有者的净利润	99,698,042.41	122,521,685.65	202,492,303.73	215,549,573.00
少数股东损益	-413,517.61	1,486,390.15	477,481.03	10,579,794.53
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.152	0.187	0.309	0.329
（二）稀释每股 收益	0.152	0.187	0.309	0.329
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所 有者的综合收益总额				
归属于少数股东 的综合收益总额				

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

### 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	588,885,568.50	361,690,488.10	1,543,801,619.63	1,005,068,192.13
减：营业成本	428,684,799.50	273,860,394.64	1,143,524,019.57	741,364,098.70
营业税金及 附加	3,518,155.71	2,699,680.64	9,812,011.06	6,273,881.11
销售费用	2,077,471.45	1,348,017.36	4,962,018.11	3,705,818.76
管理费用	34,566,861.29	31,522,510.70	91,077,720.76	85,817,753.10
财务费用	49,955,973.88	34,256,250.81	108,887,725.34	85,899,199.97
资产减值损 失			-145,711.73	21,191,864.59
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）		61,669,242.72	27,576,303.08	91,689,044.00
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）	70,082,306.67	79,672,876.67	213,260,139.60	152,504,619.90
加：营业外收入	21,256,927.10	14,568,235.94	31,598,461.99	18,985,630.39
减：营业外支出	1,264,633.11	380,746.49	1,425,332.78	813,515.37
其中：非流动 资产处置损失	1,211,033.11		1,211,116.02	13,519.35
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	90,074,600.66	93,860,366.12	243,433,268.81	170,676,734.92
减：所得税费用	13,509,690.10		32,378,544.86	18,738,661.04
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	76,564,910.56	93,860,366.12	211,054,723.95	151,938,073.88
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.12	0.14	0.32	0.23
（二）稀释每股 收益	0.12	0.14	0.32	0.23
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,791,054,090.17	1,759,349,022.78
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	7,413,891.55	561,695.71
收到其他与经营活动有关的现金	115,760,879.76	178,152,935.09
经营活动现金流入小计	1,914,228,861.48	1,938,063,653.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,047,809.79	885,239,990.72
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	266,064,622.13	250,473,191.13
支付的各项税费	174,996,350.23	242,537,299.30
支付其他与经营活动有关的现金	373,205,275.56	652,742,052.60
经营活动现金流出小计	2,137,314,057.71	2,030,992,533.75
经营活动产生的现金流量净额	-223,085,196.23	-92,928,880.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	191,824,656.75	
取得投资收益收到的现金		521,622.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,620,288.31	150,000.00
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		
投资活动现金流入小计	215,444,945.06	671,622.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,139,258.10	157,645,230.86
投资支付的现金	49,000,000.00	13,400,000.00
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	382,139,258.10	171,045,230.86

投资活动产生的现金流量净额	-166,694,313.04	-170,373,608.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,686,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,686,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	2,356,000,000.00	1,321,000,000.00
发行债券收到的现金	492,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	206,850,000.00	26,760,000.00
筹资活动现金流入小计	3,074,536,000.00	1,351,260,000.00
偿还债务支付的现金	1,521,753,425.00	141,411,523.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,784,885.73	227,091,436.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,272,890.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,660,000.00	12,260,000.00
筹资活动现金流出小计	1,862,198,310.73	380,762,960.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,337,689.27	970,497,039.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,180.89	-183,739.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	822,571,360.89	707,010,811.19
加：期初现金及现金等价物余额	915,843,149.13	665,407,948.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,738,414,510.02	1,372,418,759.93

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

#### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,404,355,522.30	1,024,728,210.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,502,378.40	521,098,922.92
经营活动现金流入小计	1,605,857,900.70	1,545,827,132.94
购买商品、接受劳务支付的现金	948,403,695.48	641,090,643.91
支付给职工以及为职工支付的现金	177,637,227.67	174,367,053.43
支付的各项税费	129,610,903.99	88,210,417.17
支付其他与经营活动有关的现金	631,906,422.97	929,648,751.55
经营活动现金流出小计	1,887,558,250.11	1,833,316,866.06
经营活动产生的现金流量净额	-281,700,349.41	-287,489,733.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	191,824,656.75	
取得投资收益收到的现金	27,576,303.08	91,689,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,710,310.00	
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		
投资活动现金流入小计	232,111,269.83	91,689,044.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,571,365.55	102,307,758.34
投资支付的现金	49,000,000.00	13,400,000.00
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	368,571,365.55	115,707,758.34
投资活动产生的现金流量净额	-136,460,095.72	-24,018,714.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,348,000,000.00	1,321,000,000.00
发行债券收到的现金	492,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	206,850,000.00	26,760,000.00
筹资活动现金流入小计	3,046,850,000.00	1,347,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,521,753,425.00	141,411,523.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,396,664.40	218,085,496.86
支付其他与筹资活动有关的现金	19,660,000.00	12,260,000.00
筹资活动现金流出小计	1,853,810,089.40	371,757,020.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,039,910.60	976,002,979.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	774,879,465.47	664,494,531.88
加：期初现金及现金等价物余额	858,049,640.63	310,598,707.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,632,929,106.10	975,093,239.78

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂