

# 新疆天富热电股份有限公司

600509

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘三军	董事	因出差无法表决	朱锐

1.3

公司负责人姓名	赵磊
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

公司负责人赵磊、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）姚玉桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	10,573,503,135.85	9,097,306,808.77	16.23
归属于上市公司股东的 净资产	4,297,467,600.10	2,351,865,488.67	82.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	489,808,357.35	-223,085,196.23	319.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,173,347,238.94	1,966,143,842.51	10.54
归属于上市公司股东的 净利润	244,084,094.06	202,492,303.73	20.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	200,472,477.28	169,783,639.15	18.08
加权平均净资产收益率 (%)	6.66	8.88	减少 2.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	147,429.70	-262,278.52
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	4,577,592.25	15,724,276.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,877,127.07	37,836,943.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,566,125.62	-2,070,529.00
所得税影响额	-2,226,357.98	-7,222,361.68
少数股东权益影响额(税后)	-296,878.76	-394,434.04
合计	13,512,786.66	43,611,616.77

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	56,110
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力(集团)有限责任公司	国有法人	37.18	336,699,786	26,500,000	质押 126,000,000
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	4.47	40,500,000	40,500,000	质押 37,500,000
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	4.42	40,000,000	40,000,000	无
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	4.38	39,700,000	39,700,000	无
重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.63	23,800,000	23,800,000	无
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96	17,712,339	15,500,000	无
新疆凯迪投资有限责任公司	境内非国有法人	1.49	13,500,000	13,500,000	无
信达澳银基金公司-中信-常州投资集团有限公司	境内非国有法人	1.46	13,200,000	13,200,000	无
信达澳银基金公司-中信-江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	境内非国有法人	0.73	6,600,000	6,600,000	无
信达澳银基金公司-中信-浙江众合机电股份有限公司	境内非国有法人	0.66	6,000,000	6,000,000	无
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		股份种类及数量		
新疆天富电力(集团)有限责任公司	310,199,786		人民币普通股	310,199,786	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期))	4,557,837		人民币普通股	4,557,837	
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期))	3,785,538		人民币普通股	3,785,538	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	3,728,000		人民币普通股	3,728,000	
于珊	3,520,408		人民币普通股	3,520,408	
新疆锦龙电力有限责任公司	3,230,330		人民币普通股	3,230,330	
全国社保基金一一零组合	3,208,507		人民币普通股	3,208,507	
瀚亚投资(香港)有限公司	2,999,939		人民币普通股	2,999,939	
赵英钧	2,992,708		人民币普通股	2,992,708	
上海徐星投资管理事务所(有限合伙)	2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金、				

	<p>信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司—中信—江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司—中信—浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司；兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(1期))、兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(26期))的管理人均为兴业国际信托有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>
--	---

### 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

##### 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

项目	年末余额	年初余额	增减变动	变动比率
应收票据	110,424,640.70	427,435,551.06	-317,010,910.36	-74.17%
应收账款	556,676,848.41	409,271,032.38	147,405,816.03	36.02%
预付款项	1,309,822,456.61	788,602,134.36	521,220,322.25	66.09%
在建工程	2,514,048,030.75	1,272,350,463.61	1,241,697,567.14	97.59%
工程物资	440,219,132.24	243,169,512.56	197,049,619.68	81.03%
短期借款	660,000,000.00	978,000,000.00	-318,000,000.00	-32.52%
应付账款	826,488,300.41	321,927,690.80	504,560,609.61	156.73%
应付职工薪酬	23,401,940.38	42,091,499.58	-18,689,559.20	-44.40%
应交税费	-28,413,894.71	45,497,169.64	-73,911,064.35	-162.45%
实收资本(或股本)	905,696,586.00	655,696,586.00	250,000,000.00	38.13%
资本公积	2,563,427,061.33	985,111,521.92	1,578,315,539.41	160.22%

- 1、应收票据较年初数减少，主要是结算方式发生了变化
- 2、应收帐款比年初增加，主要是销量增加，相应的应收款项增加
- 3、预付帐款较年初数增加，主要是预付项目工程设备、物资等款项增加
- 4、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加
- 5、工程物资较年初增加，主要是基建项目物资入库增加
- 6、短期借款较年初减少，主要本期归还了流动借款
- 7、应付帐款较年初增加，主要是项目建设未支付的代建款增加
- 8、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效益工资
- 9、应交税费较年初减少，主要是本期项目设备进项税额较大
- 10、实收资本较年初增加，主要是本期非公开发行股票 2.5 亿股
- 11、资本公积较年初增加，主要是本期非公开发行股票股本溢价

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	年初至报告期	去年同期	增减变动	变动比率
资产减值损失	21,393,424.61	9,122,706.51	12,270,718.10	134.51%
营业外收入	18,092,883.62	40,592,888.08	-22,500,004.46	-55.43%

资产减值损失较去年同期增加，主要是应收款项余额增加，按比例计提的减值损失增加  
营业外收入较去年同期增加，主要是去年收到的政府补助较今年多

##### 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	489,808,357.35	-223,085,196.23	712,893,553.58	319.6%

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-1,349,297,197.05	-166,694,313.04	-1,182,602,884.01	709.4%
筹资活动产生的现金流量净额	556,338,541.21	1,212,337,689.27	-655,999,148.06	-54.1%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，本期销售量增加导致经营活动产生的现金流量净额增加
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期项目建设投入资金增加
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是银行借入款项减少，归还银行借款增加。

### 3.2 重要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、2013年7月16日公司与国家开发银行股份有限公司签订20000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000260号，借款用途建设石河子北工业园区综合套区热网工程，利率为浮动利率，借款期限十四年。
- 2、2013年8月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订26000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000285号，借款用途公司光华220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
- 3、2013年8月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订8000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000286号，借款用途公司锦富220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
- 4、2013年9月12日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2013042号，借款用途购电热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 5、2013年9月16日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：WLMQ041012013036号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。
- 6、2013年9月26日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：WL业务二部ZHDK130801号，借款用途购煤购电，利率为固定利率，借款期限一年。
- 7、2013年9月9日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013年保字第0815号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
- 8、2013年9月9日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴银新保字（沙四）第201308150065-1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。
- 9、2013年9月9日公司与华融国际信托有限责任公司（兴业银行股份有限公司）签订《保证合同》，合同编号：华融信托【2013】单信第【114】号-保第1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
- 10、2013年9月25日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-61号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保7000万元，期限一年。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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

新疆天富热电股份有限公司  
法定代表人:赵磊

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	1,174,373,690.89	1,503,786,962.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	110,424,640.70	427,435,551.06
应收账款	556,676,848.41	409,271,032.38
预付款项	1,309,822,456.61	788,602,134.36
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	932,139.30	1,220,139.30
其他应收款	903,245,794.43	804,419,752.04
买入返售金融资产		
存货	460,506,093.59	370,952,880.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,515,981,663.93	4,305,688,452.32
<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	286,303,370.11	255,555,712.75
投资性房地产	7,652,650.46	7,878,700.94
固定资产	2,684,162,272.13	2,873,315,244.63
在建工程	2,514,048,030.75	1,272,350,463.61
工程物资	440,219,132.24	243,169,512.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,618,460.74	52,574,222.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,480,418.66	10,792,390.12
递延所得税资产	32,654,795.49	43,599,767.83
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,057,521,471.92	4,791,618,356.45
资产总计	10,573,503,135.85	9,097,306,808.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	660,000,000.00	978,000,000.00
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	113,000,000.00	144,080,000.00
应付账款	826,488,300.41	321,927,690.80
预收款项	425,848,416.67	411,803,999.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,401,940.38	42,091,499.58
应交税费	-28,413,894.71	45,497,169.64
应付利息	5,626,567.49	5,547,978.55
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	441,992,562.72	351,636,025.68
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		123,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,472,298,175.08	2,428,438,645.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,929,647,933.83	2,506,359,519.94
应付债券	783,913,720.52	790,561,862.71
长期应付款	404,636,500.00	381,686,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	554,514,224.88	509,787,001.63
非流动负债合计	3,672,712,379.23	4,188,394,884.28
负债合计	6,145,010,554.31	6,616,833,530.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	905,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	2,563,427,061.33	985,111,521.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,395,500.58	172,395,500.58
一般风险准备		
未分配利润	655,948,452.19	538,661,880.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,297,467,600.10	2,351,865,488.67

少数股东权益	131,024,981.44	128,607,789.92
所有者权益合计	4,428,492,581.54	2,480,473,278.59
负债和所有者权益总计	10,573,503,135.85	9,097,306,808.77

公司法定代表人：赵磊 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

2013 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	1,097,205,040.63	1,391,953,076.18
交易性金融资产		
应收票据	87,570,299.50	418,834,260.06
应收账款	383,061,378.72	260,843,805.15
预付款项	1,251,785,782.42	760,590,257.50
应收利息		
应收股利	932,139.30	932,139.30
其他应收款	1,760,282,743.94	1,637,134,055.19
存货	91,192,505.15	63,627,324.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,672,029,889.66	4,533,914,917.54
<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	1,351,283,319.39	1,344,038,305.74
投资性房地产		
固定资产	1,152,763,666.52	1,234,508,113.47
在建工程	2,394,349,656.01	1,174,848,869.07
工程物资	432,739,407.03	237,330,518.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,934,757.74	30,565,138.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,948,662.89	10,155,079.51
递延所得税资产	33,828,449.73	33,828,449.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,401,847,919.31	4,065,274,474.91
资产总计	10,073,877,808.97	8,599,189,392.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	660,000,000.00	970,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	113,000,000.00	15,760,000.00
应付账款	739,535,076.56	199,732,972.69
预收款项	57,650,413.50	126,883,747.01
应付职工薪酬	15,273,939.26	27,154,358.06
应交税费	-1,823,588.84	52,181,018.99
应付利息	5,626,567.49	5,547,978.55
应付股利		
其他应付款	551,599,874.53	550,075,597.39
一年内到期的非流动负债		123,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,140,862,282.50	2,070,835,672.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,929,647,933.83	2,506,359,519.94
应付债券	783,913,720.52	790,561,862.71
长期应付款	362,636,500.00	339,686,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	508,921,391.73	460,968,962.65
非流动负债合计	3,585,119,546.08	4,097,576,845.30
负债合计	5,725,981,828.58	6,168,412,517.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	905,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	2,593,772,820.99	1,015,457,281.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,395,500.58	172,395,500.58
一般风险准备		
未分配利润	676,031,072.82	587,227,506.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,347,895,980.39	2,430,776,874.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,073,877,808.97	8,599,189,392.45

公司法定代表人：赵磊 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	787,609,724.03	750,388,644.00	2,173,347,238.94	1,966,143,842.51
其中：营业收入	787,609,724.03	750,388,644.00	2,173,347,238.94	1,966,143,842.51
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	681,102,108.25	661,037,581.13	1,892,944,358.05	1,762,575,934.47
其中：营业成本	577,533,667.38	535,006,963.29	1,559,639,433.40	1,440,838,582.06
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	3,110,601.24	5,780,280.17	10,605,837.12	14,325,980.30
销售费用	9,703,972.50	8,997,170.10	27,875,026.24	25,358,850.24
管理费用	51,411,681.68	51,688,634.95	143,105,063.04	137,212,728.75
财务费用	39,342,510.01	59,559,452.72	130,325,573.64	135,717,086.61
资产减值损失	-324.56	5,079.90	21,393,424.61	9,122,706.51
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）			-1,252,342.64	-2,546,556.07
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）	106,507,615.78	89,351,062.87	279,150,538.25	201,021,351.97
加：营业外收入	4,761,153.62	27,547,973.64	18,092,883.62	40,592,888.08
减：营业外支出	1,602,257.29	1,311,185.75	4,701,414.39	1,529,569.53
其中：非流动资产处置损失	28,096.56	1,211,033.11	702,815.41	1,211,453.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,666,512.11	115,587,850.76	292,542,007.48	240,084,670.52
减：所得税费用	13,765,700.60	16,303,325.96	42,275,067.65	37,114,885.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,900,811.51	99,284,524.80	250,266,939.83	202,969,784.76
归属于母公司所	97,234,735.94	99,698,042.41	244,084,094.06	202,492,303.73

有者的净利润				
少数股东损益	-1,333,924.43	-413,517.61	6,182,845.77	477,481.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.15	0.30	0.31
（二）稀释每股收益			0.30	0.31
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：赵磊 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	679,679,730.86	588,885,568.50	1,930,260,697.72	1,543,801,619.63
减：营业成本	506,968,815.00	428,684,799.50	1,432,507,818.40	1,143,524,019.57
营业税金及附加	815,548.78	3,518,155.71	4,979,341.65	9,812,011.06
销售费用	2,317,665.76	2,077,471.45	6,589,866.20	4,962,018.11
管理费用	35,162,716.66	34,566,861.29	96,412,967.85	91,077,720.76
财务费用	35,486,967.02	49,955,973.88	117,604,185.05	108,887,725.34
资产减值损失			12,128,229.85	-145,711.73
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）	816,116.29		-16,693,091.20	27,576,303.08
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）	99,744,133.93	70,082,306.67	243,345,197.52	213,260,139.60
加：营业外收入	3,484,510.31	21,256,927.10	13,588,162.84	31,598,461.99
减：营业外支出	1,539,167.86	1,264,633.11	2,672,499.00	1,425,332.78
其中：非流动资产处 置损失	4,980.28	1,211,033.11	11,226.43	1,211,116.02
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	101,689,476.38	90,074,600.66	254,260,861.36	243,433,268.81
减：所得税费用	12,627,040.33	13,509,690.10	38,659,772.80	32,378,544.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,062,436.05	76,564,910.56	215,601,088.56	211,054,723.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：赵磊 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

2013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	2,456,051,235.75	1,791,054,090.17
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	2,056,968.48	7,413,891.55
收到其他与经营活动有关的现金	94,029,592.08	115,760,879.76
经营活动现金流入小计	2,552,137,796.31	1,914,228,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,174,911.14	1,323,047,809.79
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	278,268,121.58	266,064,622.13
支付的各项税费	185,205,952.74	174,996,350.23
支付其他与经营活动有关的现金	136,680,453.50	373,205,275.56
经营活动现金流出小计	2,062,329,438.96	2,137,314,057.71
经营活动产生的现金流量净额	489,808,357.35	-223,085,196.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,138,228.52	191,824,656.75
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	1,484,430.50	23,620,288.31
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	11,622,659.02	215,444,945.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,320,919,856.07	333,139,258.10
投资支付的现金	40,000,000.00	49,000,000.00
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	1,360,919,856.07	382,139,258.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,349,297,197.05	-166,694,313.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,828,315,539.41	19,686,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,686,000.00
取得借款收到的现金	1,245,261,677.70	2,356,000,000.00
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	99,110,000.00	206,850,000.00
筹资活动现金流入小计	3,172,687,217.11	3,074,536,000.00
偿还债务支付的现金	2,274,126,200.00	1,521,753,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,886,475.90	320,784,885.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,045,829.83	8,272,890.93
支付其他与筹资活动有关的现金	19,336,000.00	19,660,000.00
筹资活动现金流出小计	2,616,348,675.90	1,862,198,310.73
筹资活动产生的现金流量净额	556,338,541.21	1,212,337,689.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,290.46	13,180.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-303,161,588.95	822,571,360.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,456,535,279.84	915,843,149.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,153,373,690.89	1,738,414,510.02

公司法定代表人：赵磊 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

2013 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	2,085,766,591.07	1,404,355,522.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	350,568,657.77	201,502,378.40
经营活动现金流入小计	2,436,335,248.84	1,605,857,900.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,467,730,796.71	948,403,695.48
支付给职工以及为职工支付的现金	173,572,714.81	177,637,227.67

支付的各项税费	122,367,417.53	129,610,903.99
支付其他与经营活动有关的现金	221,009,972.85	631,906,422.97
经营活动现金流出小计	1,984,680,901.90	1,887,558,250.11
经营活动产生的现金流量净额	451,654,346.94	-281,700,349.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,138,228.52	191,824,656.75
取得投资收益收到的现金	6,137,489.48	27,576,303.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,484,430.50	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	17,760,148.50	232,111,269.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,806,959.94	319,571,365.55
投资支付的现金	40,000,000.00	49,000,000.00
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	1,339,806,959.94	368,571,365.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,046,811.44	-136,460,095.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,828,315,539.41	
取得借款收到的现金	1,245,261,677.70	2,840,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,110,000.00	206,850,000.00
筹资活动现金流入小计	3,172,687,217.11	3,046,850,000.00
偿还债务支付的现金	2,274,126,200.00	1,521,753,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,886,997.13	312,396,664.40
支付其他与筹资活动有关的现金	19,336,000.00	19,660,000.00
筹资活动现金流出小计	2,612,349,197.13	1,853,810,089.40
筹资活动产生的现金流量净额	560,338,019.98	1,193,039,910.60
<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>	-310,054,444.52	774,879,465.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,259,485.15	858,049,640.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,076,205,040.63	1,632,929,106.10

公司法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂