

**新疆天富热电股份有限公司**

**2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	贺伟民	在外出差
董事	张宗珍	无法联系

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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）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)	6,620,841,630.80	6,578,796,553.80	0.64
所有者权益（或股东权益）(元)	1,830,051,113.56	1,825,143,415.64	0.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.78	0.36
	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)	422,903,577.26		531
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.645		531
	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)	33,363,550.15	50,806,458.94	64.56
基本每股收益(元)	0.051	0.077	70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.072	—
稀释每股收益(元)	0.051	0.077	70
全面摊薄净资产收益率(%)	1.82	2.78	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.62	2.58	增加0.79个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-261,940.130
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	7,694,663.17
债务重组损益	975,701.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,392,772.26
少数股东权益影响额	737,460.37

所得税影响额	-112,745.49
合计	3,640,367.38

## 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）	76,727	
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
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,034,525	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,230,330	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
刘欣仪	1,892,070	人民币普通股
刘敏基	1,624,908	人民币普通股
潘春高	1,480,700	人民币普通股
俞峰	1,291,829	人民币普通股
宋聿倩	1,280,000	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,136,439	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

## 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因分析

	期末数	期初数	变动情况	增减比例
货币资金	424,869,693.80	788,594,820.94	-363,725,127.14	-46%
应收账款	252,931,722.20	151,074,299.34	101,857,422.86	67%
预付账款	568,800,558.44	322,655,961.49	246,144,596.95	76%
在建工程	594,673,476.95	457,891,610.63	136,781,866.32	30%
工程物资	40,592,305.06	16,771,400.31	23,820,904.75	142%
开发成本	4,730,804.09	10,638,193.38	-5,907,389.29	-56%
长期待摊费用	4,001,405.74	2,198,994.04	1,802,411.70	82%
短期借款	363,500,000.00	732,000,000.00	-368,500,000.00	-50%
应付票据	268,149,151.60	144,559,497.71	123,589,653.89	85%
应付职工薪酬	11,933,751.33	31,592,037.30	-19,658,285.97	-62%
应交税费	-59,995,657.37	7,101,308.90	-67,096,966.27	-944.85%
应付利息	3,000,000.00	-	3,000,000.00	

- 1)、货币资金比期初减少，主要是归还了短期借款；
- 2)、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大；
- 3)、预付帐款比年初增加，主要是基建项目，天富经贸，天富房产预付的货款及工程款增加；
- 4)、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加；

- 5)、工程物资比年初增加，主要是工程物资购入较多，工程还未完工，材料尚未领用；
- 6)、开发成本较年初减少，主要是研发支出减少；
- 7)、长期待摊费用较年初增加，主要是经营租赁的固定资产改良支出增加；
- 8)、短期借款较年初减少，主要是用货币资金归还了贷款；
- 9)、应付票据较年初增加，主要是今年办理了较多的银行承兑汇票；
- 10)、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资；
- 11)、应交税费较年初减少，主要是前期母公司预交增值税、天富房产公司预交营业税及附加、土地增值税等等及天富水利电力公司预交营业税及附加、所得税等；
- 12)、应付利息较年初增加，主要是部分银行单据未到。

### 3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
资产减值损失	15,530,332.85	3,084,715.29	12,445,617.56	403%
营业外支出	6,266,453.12	2,072,666.82	4,193,786.3	202%

- 1)、资产减值损失比上年增加，主要是因为销售量增加导致应收帐款和计提坏账准备增加，相应增加了资产减值损失；
- 2)、营业外支出较上年增加，部分原因是房产公司今年赔付的违约金较多。

### 3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
收到其他与经营活动有关的现金	452,188,893.55	70,920,376.90	381,268,516.65	538%
经营活动产生的现金流量净额	422,903,577.26	67,020,600.8	355,882,976.46	531%
投资活动产生的现金流量净额	-322,282,275.57	-453,763,469.42	131,481,193.85	-28.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-166,414,683.68	-1,795,909.23	-164,618,774.45	

- 1)、收到其他与经营有关的现金增加，主要是本年公司质押担保存款 2.67 亿元到期解付；
- 2)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年销售量增加；
- 3)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年固定资产投资比去年减少，收回投资收到的现金比去年增加；
- 4)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年借款数额比上年减少，并归还了上年借款。

## 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

3.2.1 2009 年 7 月 24 日，本公司之控股子公司石河子开发区天富房地产开发公司参加石河子市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖，竞得了石河子市 43 号小区土地一块，面积 51245.09 平方米，成交价 5030 万元，该地块的国有土地使用证正在办理中。

3.2.2 2009 年 9 月 18 日，本公司间接控股 51% 的北京天科合达蓝光半导体有限公司（简称“北京天科合达”）召开董事会并形成决议：该公司股东新加坡吉星蓝光科技有限公司放弃其持有的北京天科合达 19% 股权中 12% 股权的所有权益，并以无偿方式将该 12% 股权用于建立北京天科合达公司的股权激励计划，上述 12% 股权将由该公司首席执行官陈小龙先生代为持有；新加坡吉星蓝光科技有限公司将其持有的另外 7% 北京天科合达股权以 1162 万元人民币转让给北京林华科技开发有限公司。上述股权转让正在进行中，转让完成后，北京天科合达的公司性质将由中外合作经营公司变为纯内资公司。

3.2.3 报告期内，公司参股 40% 的新疆立业天富能源有限公司（以下简称“立业天富”）出资 2050 万元参股奎屯亿达石油化工科技有限公司（以下简称“亿达科技”），亿达科技注册资本 3000 万元，

立业天富占其 50% 的股权。亿达科技主营业务为乙烯下游生产加工，并配套生产大型石化行业，尤其是乙烯产业所需催化剂、助剂等产品。

3.2.4 报告期内，公司碳化硅晶片项目仍维持小量销售局面，根据市场情况，公司谨慎增加碳化硅晶片产能，新疆生产基地又订购了 6 台生长炉，截止目前，设备已安装完毕，正在调试运行。

3.2.5 报告期内，公司鉴于目前丙酮酸市场和设备的实际运行情况，积极与国内外生物制药等领域的潜在合作者接触，探讨开展多种形式合作的可能性，以转产其他高附加值产品，充分利用丙酮酸项目现有设备。

### 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

公司控股股东天富电力（集团）有限责任公司承诺：其所持本公司股份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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内本公司无现金分红事项。

新疆天富热电股份有限公司

法定代表人：刘伟

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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	424,869,693.80	788,594,820.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,367,739.50	51,128,110.07
应收账款	252,931,722.20	151,074,299.34
预付款项	568,800,558.44	322,655,961.49
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	461,930.73	461,930.73
其他应收款	122,861,290.84	135,708,498.24
买入返售金融资产		
存货	863,183,617.56	778,903,942.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,275,476,553.07	2,228,527,563.72
<b>非流动资产：</b>		
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	188,686,346.17	188,686,346.17
投资性房地产	14,937,590.73	15,017,443.95
固定资产	3,376,215,341.37	3,557,300,266.22
在建工程	594,673,476.95	457,891,610.63
工程物资	40,592,305.06	16,771,400.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,023,479.41	77,260,407.17
开发支出	4,730,804.09	10,638,193.38
商誉		
长期待摊费用	4,001,405.74	2,198,994.04
递延所得税资产	24,504,328.21	24,504,328.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,345,365,077.73	4,350,268,990.08
资产总计	6,620,841,630.80	6,578,796,553.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,500,000.00	732,000,000.00

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	268,149,151.60	144,559,497.71
应付账款	284,477,029.90	321,267,499.85
预收款项	763,801,195.42	610,180,603.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,933,751.33	31,592,037.30
应交税费	-59,995,657.37	7,101,308.90
应付利息	3,000,000.00	
应付股利	519,606.50	553,265.30
其他应付款	674,467,757.47	752,757,914.27
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,309,852,834.85	2,600,012,126.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,515,819,900.91	1,204,790,836.44
应付债券	276,899,422.14	279,821,905.90
长期应付款	391,026,644.30	404,840,044.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	138,032,812.89	107,165,754.01
非流动负债合计	2,321,778,780.24	1,996,618,540.65
负债合计	4,631,631,615.09	4,596,630,667.55
<b>股东权益：</b>		
股本	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,171,544.14	985,171,544.14
减：库存股		
盈余公积	73,460,315.01	73,460,315.01
一般风险准备		
未分配利润	115,722,668.41	110,814,970.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,830,051,113.56	1,825,143,415.64
少数股东权益	159,158,902.15	157,022,470.61
股东权益合计	1,989,210,015.71	1,982,165,886.25
负债和股东权益合计	6,620,841,630.80	6,578,796,553.80

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：张军



### 母公司资产负债表

2009 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	177,140,183.40	566,687,599.73
交易性金融资产		
应收票据	37,043,739.50	48,678,110.07
应收账款	104,283,591.04	98,396,311.23
预付款项	827,009,481.20	747,089,862.32
应收利息		
应收股利	461,930.73	461,930.73
其他应收款	649,993,175.66	752,236,212.96
存货	27,750,329.39	22,432,407.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,823,682,430.92	2,235,982,434.25
<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	1,300,613,585.44	1,300,613,585.44
投资性房地产	2,400,208.77	2,480,061.99
固定资产	1,270,024,823.67	1,360,504,519.77
在建工程	453,718,059.82	338,802,754.91
工程物资	23,065,157.99	6,561,545.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,941,202.66	15,602,862.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	946,326.22	354,383.36
递延所得税资产	12,248,920.03	12,248,920.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,087,958,284.60	3,037,168,633.53
资产总计	4,911,640,715.52	5,273,151,067.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,500,000.00	732,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,327,000.00	105,950,000.00
应付账款	88,225,513.55	79,016,701.72
预收款项	57,032,377.26	136,045,112.50
应付职工薪酬	6,120,056.06	21,896,655.62
应交税费	7,103,225.55	37,353,320.13
应付利息	3,000,000.00	
应付股利	519,606.50	553,265.30
其他应付款	327,219,312.78	466,087,911.54

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	928,047,091.70	1,578,902,966.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,515,819,900.91	1,204,790,836.44
应付债券	276,899,422.14	279,821,905.90
长期应付款	344,563,100.00	359,886,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	68,915,429.12	54,247,683.34
非流动负债合计	2,206,197,852.17	1,898,746,925.68
负债合计	3,134,244,943.87	3,477,649,892.49
<b>股东权益：</b>		
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		
盈余公积	73,460,315.01	73,460,315.01
未分配利润	32,781,589.06	50,886,992.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,777,395,771.65	1,795,501,175.29
负债和股东权益合计	4,911,640,715.52	5,273,151,067.78

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：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 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	395,229,742.81	341,033,939.33	1,026,411,405.82	894,826,645.04
其中：营业收入	395,229,742.81	341,033,939.33	1,026,411,405.82	894,826,645.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	355,940,822.27	322,833,384.01	965,029,048.14	844,946,146.45
其中：营业成本	252,445,129.21	232,991,188.35	714,022,259.51	620,215,454.67
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				
附加	1,997,987.92	2,882,838.40	7,975,299.91	8,548,957.39
销售费用	6,512,795.43	5,539,761.68	19,449,800.73	16,718,025.53
管理费用	36,361,620.12	34,084,779.59	101,020,325.43	94,402,174.43
财务费用	43,689,874.88	47,360,360.99	107,031,029.71	101,976,819.14
资产减值损 失	14,933,414.71	-25,545.00	15,530,332.85	3,084,715.29
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）	280,609.76		280,609.76	
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）	39,569,530.30	18,200,555.32	61,662,967.44	49,880,498.59
加：营业外收入	3,105,624.09	6,026,762.80	9,282,105.62	8,622,723.43
减：营业外支出	4,197,874.15	117,511.77	6,266,453.12	2,072,666.82
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损总	38,477,280.24	24,109,806.35	64,678,619.94	56,430,555.20

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	2,197,465.97	5,382,455.39	13,535,729.46	12,799,997.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,279,814.27	18,727,350.96	51,142,890.48	43,630,557.66
归属于母公司所有者的净利润	33,363,550.15	20,274,916.16	50,806,458.94	49,107,146.79
少数股东损益	2,916,264.12	-1,547,565.20	336,431.54	-5,476,589.13
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.051	0.03	0.077	0.07
(二)稀释每股收益	0.051	0.03	0.077	0.07

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：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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	274,887,817.97	257,662,384.71	729,562,224.01	673,730,383.74
减：营业成本	182,318,477.56	176,271,243.09	516,944,368.15	477,923,622.31
营业税金及附加	101,136.69	1,930,571.07	1,830,695.67	4,337,887.48
销售费用	626,932.82	635,017.09	2,339,806.98	2,249,093.23
管理费用	21,646,585.95	23,129,676.93	61,110,599.86	62,568,100.90
财务费用	40,929,356.95	32,973,187.26	95,346,762.57	70,407,569.26
资产减值损失	15,000,000.00		16,781,650.07	1,552,050.86
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)			-7,390.24	
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)	14,265,328.00	22,722,689.27	35,200,950.47	54,692,059.70
加：营业外收入	178,564.36	5,840,999.40	2,014,510.56	6,575,175.17
减：营业外支出	248,347.00	94,207.00	930,023.63	1,522,625.06
其中：非流动资产处置损失			490,867.41	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,195,545.36	28,469,481.67	36,285,437.40	59,744,609.81
减：所得税费用	1,663,124.56	4,252,353.14	8,492,080.02	7,088,602.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,532,420.80	24,217,128.53	27,793,357.38	52,656,007.58

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：张军

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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	1,117,184,310.59	879,727,713.22
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	20,087,829.69	5,545,019.12
收到其他与经营活动有关的现金	452,188,893.55	70,920,376.90
经营活动现金流入小计	1,589,461,033.83	956,193,109.24
购买商品、接受劳务支付的现金	649,714,964.16	579,093,278.63
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	152,349,839.39	119,336,685.32
支付的各项税费	157,618,468.48	132,157,910.03
支付其他与经营活动有关的现金	206,874,184.54	58,584,634.46
经营活动现金流出小计	1,166,557,456.57	889,172,508.44
经营活动产生的现金流量净额	422,903,577.26	67,020,600.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	830,023.09	671,870.79
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	265,963.90	
投资活动现金流入小计	6,095,986.99	671,870.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,159,447.49	324,435,340.21
投资支付的现金	53,490,920.00	130,000,000.00
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	727,895.07	
投资活动现金流出小计	328,378,262.56	454,435,340.21
投资活动产生的现金流量净额	-322,282,275.57	-453,763,469.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		2,400,000.00
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	813,500,000.00	957,791,048.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,915,808.40	4,400,000.00
筹资活动现金流入小计	923,415,808.40	964,591,048.48
偿还债务支付的现金	1,013,400,000.00	821,197,443.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,603,727.05	145,189,514.16
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	9,826,765.03	
筹资活动现金流出小计	1,089,830,492.08	966,386,957.71
筹资活动产生的现金流量净额	-166,414,683.68	-1,795,909.23
<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>	-65,793,381.99	-388,538,777.85
加：期初现金及现金等价物余额	490,663,075.79	1,224,653,503.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	424,869,693.80	836,114,725.86

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：张军

### 母公司现金流量表

2009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	699,318,394.62	631,439,401.26
收到的税费返还		724,009.70
收到其他与经营活动有关的现金	346,728,687.57	74,375,009.37
经营活动现金流入小计	1,046,047,082.19	706,538,420.33
购买商品、接受劳务支付的现金	302,453,057.12	439,900,794.11
支付给职工以及为职工支付的现金	101,953,936.85	83,951,325.08
支付的各项税费	85,305,365.88	62,884,571.16
支付其他与经营活动有关的现金	200,554,703.61	60,235,611.71
经营活动现金流出小计	690,267,063.46	646,972,302.06
经营活动产生的现金流量净额	355,780,018.73	59,566,118.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	19,000.00	33,542.46
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	5,019,000.00	33,542.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,437,450.88	292,491,514.33
投资支付的现金	53,490,920.00	130,000,000.00
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	448,258.00	
投资活动现金流出小计	226,376,628.88	422,491,514.33
投资活动产生的现金流量净额	-221,357,628.88	-422,457,971.87

<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	813,500,000.00	957,791,048.48
收到其他与筹资活动有关的现金	50,152,431.05	4,400,000.00
筹资活动现金流入小计	863,652,431.05	962,191,048.48
偿还债务支付的现金	1,013,400,000.00	821,197,443.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,603,727.05	145,189,514.16
支付其他与筹资活动有关的现金	9,686,765.03	
筹资活动现金流出小计	1,089,690,492.08	966,386,957.71
筹资活动产生的现金流量净额	-226,038,061.03	-4,195,909.23
<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>	-91,615,671.18	-367,087,762.83
加：期初现金及现金等价物余额	268,755,854.58	954,008,243.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	177,140,183.40	586,920,480.39

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：张军