

新疆天富热电股份有限公司

600509

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈军民	董事	因其他工作原因	朱锐

1.3 公司第一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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	10,653,514,389.80	9,097,306,808.77	17.11
所有者权益(或股东权益)(元)	4,282,464,104.32	2,351,865,488.67	82.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.7284	3.5868	31.83
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,094,208.61		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.21		不适用
	报告期	年初至报告期期 末	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)	102,283,076.24	102,283,076.24	50.30
基本每股收益(元/股)	0.156	0.156	49.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.131	0.131	40.80
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.156	50.00
加权平均净资产收益率(%)	4.26	4.26	增加 1.28 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	3.57	3.57	增加 0.90 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	金额
非流动资产处置损益	-418,664.17
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	6,950,092.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,333,269.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,425.54
所得税影响额	-2,654,546.81
少数股东权益影响额(税后)	-86,013.39
合计	16,422,562.58

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)	60,372	
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	种类

	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
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	8,257,363	人民币普通股	8,257,363
同德证券投资基金	3,500,417	人民币普通股	3,500,417
新疆锦龙电力有限责任公司	3,230,330	人民币普通股	3,230,330
赵英钧	2,932,602	人民币普通股	2,932,602
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	2,783,850	人民币普通股	2,783,850
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
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,212,339	人民币普通股	2,212,339
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,999,966	人民币普通股	1,999,966
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,897,906	人民币普通股	1,897,906

§ 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	增减比例	变动情况
货币资金	2,759,325,946.92	1,503,786,962.92	1,255,538,984.00	83.49%
应收票据	277,596,952.42	427,435,551.06	-149,838,598.64	-35.06%
应收账款	610,620,937.62	409,271,032.38	201,349,905.24	49.20%
应付职工薪酬	24,780,680.42	42,091,499.58	-17,812,819.16	-42.32%
应付利息	2,358,167.06	5,547,978.55	-3,189,811.49	-57.50%
实收资本	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、货币资金增加：主要定向增发取得融资资金。
- 2、应收票据减少：主要是到期解付票据。
- 3、应收帐款增加：主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大。
- 4、应付职工薪酬：主要是支付了上年的绩效考核工资。
- 5、应付利息减少：主要是应付未付利息减少。
- 6、实收资本增加：主要是非公开定向增发增加股本。
- 7、资本公积增加：主要是非公开定向增发股本溢价。

2、 公司利润表项目变动情况：

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
财务费用	46,867,142.06	37,084,639.92	9,782,502.14	26.38%
所得税费用	18,851,353.66	13,875,770.17	4,975,583.49	35.86%

- 1、财务费用增加：主要是支付借款利息和 12 天富债利息增加。
- 2、所得税费用增加：主要是利润增加。

3、 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	194,094,208.61	-159,707,561.00	353,801,769.61	221.53%
投资活动产生的现金流量净额	-270,547,706.92	-47,508,505.60	-223,039,201.32	-469.47%
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,733,806.78	238,942,616.41	1,128,791,190.37	472.41%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年代建工程支付款减少，采购付款期限延长。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年固定资产投资比去年增加，

对外投资款项同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年定向增发募集资金增加。

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

2013 年第一季度借款合同：

- 1、2013 年 1 月 5 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：JD2013006 号，借款用途购电、购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2013 年 1 月 14 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：JD2013011 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 3、2013 年 1 月 16 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：30160001-2013 年（石业）字第 0002 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。
- 4、2013 年 2 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 5000 万元流动资金借款合同，编号：JD2013013 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 5、2013 年 2 月 28 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 19000 万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000182 号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
- 6、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 8000 万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303050012 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。
- 7、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 7000 万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303060014 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。
- 8、2013 年 3 月 26 日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订 10000 万元流动资金借款合同，编号：平银总营贷字 20130326 第 004 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 9、2013 年 1 月 25 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120130007043 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3000 万元，期限一年。
- 10、2013 年 1 月 28 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120130007930 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8000 万元，期限一年。
- 11、2013 年 3 月 21 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：2013-18 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2650 万元，期限一年。
- 12、2013 年 3 月 29 日公司与中信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 乌银保字第 032 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 4000 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否逾期	是否严格履行承诺

与首次公开发行的承诺	避免同业竞争	新疆天富电力(集团)有限责任公司	天富电力集团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。	否	是
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	新疆天富电力(集团)有限责任公司	1、天富集团保证自本承诺书出具之日起，天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团保证将促使天富集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、如发生天富集团及其下属企业拥有与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，天富集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。3、天富集团将不利用其对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司中除天富集团以外的其他股东利益的经营性活动。4、天富集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。5、对于由天富集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。6、天富集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；天富集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于天富集团向任何独立第三人提供的条件。7、如果发生本承诺书第 5、6 项的情况，天富集团承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。	否	是

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

报告期内没有现金分红

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:刘伟
2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	2,759,325,946.92	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	277,596,952.42	427,435,551.06
应收账款	610,620,937.62	409,271,032.38
预付款项	966,844,660.27	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	832,850,312.83	804,419,752.04
买入返售金融资产		
存货	348,973,865.09	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	5,797,144,814.45	4,305,688,452.32
非流动资产：		
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	295,555,712.75	255,555,712.75
投资性房地产	7,803,350.78	7,878,700.94
固定资产	2,813,823,245.42	2,873,315,244.63
在建工程	1,331,819,336.38	1,272,350,463.61
工程物资	268,876,030.86	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	52,492,691.28	52,574,222.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	10,017,098.71	10,792,390.12
递延所得税资产	43,599,767.83	43,599,767.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,856,369,575.35	4,791,618,356.45
资产总计	10,653,514,389.80	9,097,306,808.77
流动负债：		
短期借款	978,000,000.00	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	141,900,000.00	144,080,000.00
应付账款	416,597,784.94	321,927,690.80
预收款项	353,720,630.22	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	24,278,680.42	42,091,499.58
应交税费	45,275,985.76	45,497,169.64
应付利息	2,358,167.06	5,547,978.55
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	363,394,673.83	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	2,329,880,204.35	2,428,438,645.90
非流动负债：		
长期借款	2,177,209,519.94	2,506,359,519.94
应付债券	788,995,277.70	790,561,862.71
长期应付款	418,366,500.00	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	525,859,409.38	509,787,001.63
非流动负债合计	3,910,430,707.02	4,188,394,884.28
负债合计	6,240,310,911.37	6,616,833,530.18
所有者权益（或股东权益）：		
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	640,944,956.41	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	4,282,464,104.32	2,351,865,488.67
少数股东权益	130,739,374.11	128,607,789.92
所有者权益合计	4,413,203,478.43	2,480,473,278.59
负债和所有者权益总计	10,653,514,389.80	9,097,306,808.77

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

2013年3月31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	2,695,508,995.97	1,391,953,076.18
交易性金融资产		
应收票据	265,289,068.42	418,834,260.06
应收账款	498,353,673.21	260,843,805.15
预付款项	935,763,468.35	760,590,257.50
应收利息		
应收股利	932,139.30	932,139.30
其他应收款	1,621,512,154.07	1,637,134,055.19
存货	41,257,385.17	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	6,058,616,884.49	4,533,914,917.54
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	1,384,038,305.74	1,344,038,305.74
投资性房地产		
固定资产	1,204,425,807.49	1,234,508,113.47
在建工程	1,243,121,250.83	1,174,848,869.07
工程物资	262,894,347.01	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	30,026,435.03	30,565,138.61

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,417,792.49	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	4,167,752,388.32	4,065,274,474.91
资产总计	10,226,369,272.81	8,599,189,392.45
流动负债：		
短期借款	970,000,000.00	970,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,000,000.00	15,760,000.00
应付账款	321,744,581.28	199,732,972.69
预收款项	56,473,510.65	126,883,747.01
应付职工薪酬	16,627,352.03	27,154,358.06
应交税费	54,181,006.45	52,181,018.99
应付利息	2,358,167.06	5,547,978.55
应付股利		
其他应付款	541,164,907.63	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	2,047,549,525.10	2,070,835,672.69
非流动负债：		
长期借款	2,177,209,519.94	2,506,359,519.94
应付债券	788,995,277.70	790,561,862.71
长期应付款	376,366,500.00	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	478,116,439.01	460,968,962.65
非流动负债合计	3,820,687,736.65	4,097,576,845.30
负债合计	5,868,237,261.75	6,168,412,517.99
所有者权益（或股东权益）：		
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	686,267,103.49	587,227,506.30
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	4,358,132,011.06	2,430,776,874.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,226,369,272.81	8,599,189,392.45

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
2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	720,904,716.04	524,918,513.35
其中：营业收入	720,904,716.04	524,918,513.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,392,718.62	450,937,831.10
其中：营业成本	501,209,242.14	358,546,740.59
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	2,734,210.81	3,691,460.12
销售费用	8,872,606.31	7,002,317.87
管理费用	42,709,517.30	37,425,649.44
财务费用	46,867,142.06	37,084,639.92
资产减值损失		7,187,023.16
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,511,997.42	73,980,682.25
加：营业外收入	8,239,887.17	8,607,786.10
减：营业外支出	1,410,033.55	105,350.46
其中：非流动资产处置损失	674,718.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,341,851.04	82,483,117.89
减：所得税费用	18,851,353.66	13,875,770.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,490,497.38	68,607,347.72
归属于母公司所有者的净利润	102,283,076.24	68,050,791.19
少数股东损益	4,207,421.14	556,556.53
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.156	0.104
(二) 稀释每股收益	0.156	0.104
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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	668,371,528.41	460,647,622.84
减: 营业成本	483,813,334.35	321,634,793.10
营业税金及附加	1,595,351.89	3,110,307.69
销售费用	2,213,544.97	1,257,666.28
管理费用	27,518,381.91	23,747,978.72
财务费用	42,155,147.03	26,631,419.59
资产减值损失		7,187,023.16
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)	111,075,768.26	77,078,434.30
加: 营业外收入	6,097,587.71	7,512,760.47
减: 营业外支出	656,182.81	96,347.16
其中: 非流动资产处置损失	6,246.15	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	116,517,173.16	84,494,847.61
减: 所得税费用	17,477,575.97	12,674,227.14
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	99,039,597.19	71,820,620.47
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: 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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
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	740,042,167.19	401,081,484.15
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	774,740.40	3,953,683.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,640,838.34	80,248,169.98
经营活动现金流入小计	766,457,745.93	485,283,337.25
购买商品、接受劳务支付的现金	359,753,283.52	379,595,593.05
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	99,114,994.70	100,943,904.04
支付的各项税费	55,997,478.52	58,527,228.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,497,780.58	105,924,172.88
经营活动现金流出小计	572,363,537.32	644,990,898.25
经营活动产生的现金流量净额	194,094,208.61	-159,707,561.00
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	515,161.50	
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	515,161.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,062,868.42	37,708,505.60
投资支付的现金	40,000,000.00	9,800,000.00
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	271,062,868.42	47,508,505.60
投资活动产生的现金流量净额	-270,547,706.92	-47,508,505.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,836,650,000.00	
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	670,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,400,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,568,050,000.00	875,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,122,650,000.00	581,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,546,193.22	54,907,383.59
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	4,120,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,200,316,193.22	636,057,383.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,733,806.78	238,942,616.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,641.39	-17,279.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,291,270,667.08	31,709,270.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,456,535,279.84	915,843,149.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,747,805,946.92	947,552,419.57

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
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	621,988,294.41	288,377,062.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,778,834.81	66,145,029.02
经营活动现金流入小计	702,767,129.22	354,522,091.31
购买商品、接受劳务支付的现金	318,422,078.56	166,037,831.03
支付给职工以及为职工支付的现金	61,119,585.52	73,164,260.04
支付的各项税费	35,416,725.25	47,377,375.38
支付其他与经营活动有关的现金	82,031,954.60	254,152,845.87
经营活动现金流出小计	496,990,343.93	540,732,312.32
经营活动产生的现金流量净额	205,776,785.29	-186,210,221.01
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	515,161.50	

回的现金净额		
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	515,161.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,580,909.26	35,390,070.48
投资支付的现金	40,000,000.00	9,800,000.00
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	266,580,909.26	45,190,070.48
投资活动产生的现金流量净额	-266,065,747.76	-45,190,070.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,836,650,000.00	
取得借款收到的现金	670,000,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,400,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,568,050,000.00	875,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,122,650,000.00	581,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,741,525.71	54,907,383.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,120,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,198,511,525.71	636,057,383.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,369,538,474.29	238,942,616.41
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	1,309,249,511.82	7,542,324.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,259,485.15	858,049,640.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,695,508,996.97	865,591,965.55

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