

公司代码：600509

公司简称：天富能源

# 新疆天富能源股份有限公司 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	18,783,073,262.24	17,301,512,193.63	8.56
归属于上市公司股东的净资产	4,713,639,485.70	4,621,172,196.18	2.00
	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	528,899,511.59	931,209,836.73	-43.20
	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	2,654,020,757.53	2,575,852,901.96	3.03
归属于上市公司股东的净利润	273,549,103.82	296,713,258.09	-7.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	225,207,418.44	247,665,057.76	-9.07

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.80	6.57	减少 0.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.302	0.328	-7.92
稀释每股收益 (元/股)	0.302	0.328	-7.92

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-5,266,929.65	22,019,550.08
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	20,463,935.17	42,216,920.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,055.53	-4,673,024.28
所得税影响额	-3,307,232.04	-10,067,945.19
少数股东权益影响额 (税后)	-711,510.39	-1,153,815.64
合计	10,477,207.56	48,341,685.38

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		53,744				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787	37.20	0	质押	20,000,000	国有法人
北京建龙重工集团有限公司	40,500,000	4.47	0	质押	40,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	2.64	0	无		境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	18,000,738	1.99	0	无		其他
中新建招商股权投资有限公司	11,500,000	1.27	0	无		境内非国有法人

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,823,400	0.75	0	无		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,823,400	0.75	0	无		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,155,500	0.68	0	无		其他
望朦	5,627,628	0.62	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	3,786,199	0.42	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
新疆天富集团有限责任公司	336,879,787		人民币普通股		336,879,787	
北京建龙重工集团有限公司	40,500,000		人民币普通股		40,500,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600		人民币普通股		23,924,600	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	18,000,738		人民币普通股		18,000,738	
中新建招商股权投资有限公司	11,500,000		人民币普通股		11,500,000	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,823,400		人民币普通股		6,823,400	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,823,400		人民币普通股		6,823,400	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,155,500		人民币普通股		6,155,500	
望朦	5,627,628		人民币普通股		5,627,628	
中国证券金融股份有限公司	3,786,199		人民币普通股		3,786,199	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位无限售条件流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	主要原因
预付款项	62,639,538.62	170,532,974.41	-107,893,435.79	-63.27	主要是机关、红山嘴电厂基建项目预付设备款的减少
应收票据	445,496,532.46	277,713,272.84	167,783,259.62	60.42	主要是结算方式的改变
应收账款	708,153,300.30	207,960,688.62	500,192,611.68	240.52	主要是应收电费的增加（天山铝业及农电公司应收电费的增加）
长期股权投资	136,070,156.36	236,548,304.76	-100,478,148.40	-42.48	主要是参股公司天特物流公司进行了注销
工程物资	294,634,421.39	136,791,329.27	157,843,092.12	115.39	主要是工程项目（热网、城网、220KV、农网完善）物资增加
商誉	41,992,318.92	23,344,315.98	18,648,002.94	79.88	主要是燃气公司收购子公司所形成商誉增加
应付票据	270,700,681.00	740,730,000.00	-470,029,319.00	-63.45	主要是结算方式改变，票据到期解付
应付账款	867,823,198.44	1,421,206,850.75	-553,383,652.31	-38.94	主要是660项目支付了项目工程款
应付职工薪酬	37,528,282.12	57,605,838.62	-20,077,556.50	-34.85	主要是发放2015年度计提的效益工资
应交税费	13,252,479.65	20,861,002.56	-7,608,522.91	-36.47	主要是应交增值税及应交所得税减少
应付利息	16,815,000.00	10,859,333.33	5,955,666.67	54.84	主要是本期计提的资产证券化及2016短期融资券利息增加
其他应付款	495,827,652.42	1,122,561,056.26	-626,733,403.84	-55.83	主要是支付收购天河热电分公司款项
一年内到期的非流动负债	12,119,949.29	28,030,224.29	-15,910,275.00	-56.76	主要是归还了到期借款
长期借款	5,841,430,727.26	3,392,173,085.84	2,449,257,641.42	72.20	主要是660项目及收购天河热电分公司增加了长期借款
应付债券	1,773,252,777.01	759,904,225.07	1,013,348,551.94	133.35	主要是本期发行了2016天富债

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)	增减额	增减 幅度%	主要原因
营业税金及附加	21,555,829.28	11,853,647.67	9,702,181.61	81.85	主要是本期已交增值税增加导致相应的附加税增加
资产减值损失	46,299,822.02	18,653,878.90	27,645,943.12	148.20	主要是应收账款的增加,从而导致坏账准备的增加
投资收益	24,013,130.24	-2,420,037.45	26,433,167.69	1,092.26	主要是转让信息公司、电力设计公司、上海汇合达公司的处置收益
财务费用	305,257,778.63	165,266,638.58	139,991,140.05	84.71	主要是银行借款增加及项目资本化利息转费用化增加了财务费用
营业外收入	43,243,056.15	35,797,097.76	7,445,958.39	20.80	主要是本期收到政府补助的增加
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)	增减额	增减 幅度%	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	528,899,511.59	931,209,836.73	-402,310,325.14	-43.20	主要是应收款项回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,675,238.45	-2,486,390,548.70	-289,284,689.75	-11.63	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,841,904,348.22	1,665,876,856.56	1,176,027,491.66	70.60	主要是因660项目及收购天河热电分公司增加了银行借款

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过收购新疆石河子市集中供热管网改扩建工程资产的议案，同意公司以2016年5月31日为基准日的资产评估价值144,595,596元作价，收购新疆天富集团有限责任公司热力站管网工程及配套设施。

具体内容详见本公司2016年8月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的2016-临068《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、2016-临071《关于收购资产暨关联交易公告》。

2、公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于公司拟注销参股子公司新疆天特物流有限责任公司的议案，同意公司对参股子公司新疆天特物流有限责任公司依照法定程序进行注销清算，回收投资款项。目前该事项已办理完毕。

具体内容详见本公司2015年12月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》披露的2015-临094《第五届董事会第十三次会议决议公告》、2015-临095《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

3、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了“关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案”。现材料已报送中国证监会审核中。

具体内容详见本公司 2016 年 5 月 17 日、5 月 27 日、6 月 4 日、7 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的 2016-临 031《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、2016-临 032《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》、2016-临 034《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案的公告》、2016-临 043《新疆天富能源股份有限公司关于收到新疆天富能源股份有限公司非公开发行股份批复的公告》、2016-临 047《新疆天富能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》、2016-临 058《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》和 2016-临 76《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告》。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富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活动。	2002 年 2 月 28 日至今	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富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；天富集团将	2007 年 6 月至今	否	是



			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活动。			
	解决同业竞争	新疆天富集团有限责任公司	天富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活动。	2012年2月至今	否	是
其他承诺	分红	新疆天富能源股份有限公司	公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司将坚持现金分红为主这一基本原则，在当年盈利，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配；公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红；公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施；公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，	2015年5月19日，2015年至2017年	是	是

			逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。			
--	--	--	---	--	--	--

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

公司名称	新疆天富能源股份有限公司
法定代表人	赵磊
日期	2016年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	1,401,168,807.44	1,114,375,502.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	445,496,532.46	277,713,272.84
应收账款	708,153,300.30	207,960,688.62
预付款项	62,639,538.62	170,532,974.41
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		
其他应收款	160,929,119.33	161,889,582.66
买入返售金融资产		
存货	715,146,518.13	664,439,814.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,497,851.70	254,212,638.79
流动资产合计	3,690,031,667.98	2,851,124,474.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,681,463.73	11,681,463.73
持有至到期投资		
长期应收款	39,286,900.24	39,786,900.24
长期股权投资	136,070,156.36	236,548,304.76
投资性房地产	9,340,493.31	9,861,687.91
固定资产	7,291,180,098.24	7,668,572,606.53
在建工程	7,066,252,121.66	6,065,820,748.26
工程物资	294,634,421.39	136,791,329.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,934,857.52	105,786,182.41
开发支出		
商誉	41,992,318.92	23,344,315.98
长期待摊费用	8,224,538.48	7,196,699.89
递延所得税资产	33,444,224.41	33,997,480.38
其他非流动资产	60,000,000.00	111,000,000.00
非流动资产合计	15,093,041,594.26	14,450,387,719.36
资产总计	18,783,073,262.24	17,301,512,193.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,700,681.00	740,730,000.00
应付账款	867,823,198.44	1,421,206,850.75
预收款项	771,930,294.95	697,664,648.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	37,528,282.12	57,605,838.62
应交税费	13,252,479.65	20,861,002.56
应付利息	16,815,000.00	10,859,333.33
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	495,827,652.42	1,122,561,056.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,119,949.29	28,030,224.29
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	3,660,351,819.99	5,403,873,236.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,841,430,727.26	3,392,173,085.84
应付债券	1,773,252,777.01	759,904,225.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,071,807,215.70	1,221,342,281.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	907,076,879.36	871,787,597.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	683,055,082.55	925,599,860.17
非流动负债合计	10,276,622,681.88	7,170,807,050.25
负债合计	13,936,974,501.87	12,574,680,286.38
<b>所有者权益</b>		
股本	905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,577,304,181.71	2,577,304,181.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,733,214.21	270,733,214.21
一般风险准备		
未分配利润	959,905,503.78	867,438,214.26
归属于母公司所有者权益合计	4,713,639,485.70	4,621,172,196.18
少数股东权益	132,459,274.67	105,659,711.07
所有者权益合计	4,846,098,760.37	4,726,831,907.25

负债和所有者权益总计	18,783,073,262.24	17,301,512,193.63
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	1,303,292,860.45	1,081,232,459.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	241,528,550.44	276,333,272.84
应收账款	497,328,624.71	106,874,117.73
预付款项	46,211,303.28	130,776,139.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	806,552,881.24	877,604,563.05
存货	149,619,920.38	183,299,016.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,530,251.34	204,004,889.17
流动资产合计	3,196,064,391.84	2,860,124,458.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,481,463.73	10,481,463.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,590,415,152.96	1,693,940,931.93
投资性房地产		
固定资产	5,511,520,652.50	5,828,081,450.55
在建工程	6,862,086,991.10	6,023,400,310.99
工程物资	289,767,417.33	130,014,479.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,566,199.66	53,000,170.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,528,117.48	6,276,333.89

递延所得税资产	32,827,492.32	32,827,492.32
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	14,415,193,487.08	13,838,022,633.05
资产总计	17,611,257,878.92	16,698,147,091.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	1,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,350,000.00	740,860,000.00
应付账款	674,540,521.53	1,258,385,992.65
预收款项	140,475,270.38	217,670,827.91
应付职工薪酬	23,630,103.23	34,604,920.91
应交税费	25,352,295.32	6,005,744.49
应付利息	16,815,000.00	10,859,333.33
应付股利		
其他应付款	758,810,578.06	1,495,383,790.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,119,949.29	28,030,224.29
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	2,839,093,717.81	5,021,800,833.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,634,139,260.16	3,247,099,260.16
应付债券	1,773,252,777.01	759,904,225.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,029,807,215.70	1,179,342,281.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	865,529,300.15	825,498,382.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	683,055,082.55	925,599,860.17
非流动负债合计	9,985,783,635.57	6,937,444,008.91
负债合计	12,824,877,353.38	11,959,244,842.79
<b>所有者权益：</b>		
股本	905,696,586.00	905,696,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,593,772,820.99	2,593,772,820.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,733,214.21	270,733,214.21
未分配利润	1,016,177,904.34	968,699,627.14
所有者权益合计	4,786,380,525.54	4,738,902,248.34
负债和所有者权益总计	17,611,257,878.92	16,698,147,091.13

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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、营业总收入	936,227,573.10	866,845,967.02	2,654,020,757.53	2,575,852,901.96
其中：营业收入	936,227,573.10	866,845,967.02	2,654,020,757.53	2,575,852,901.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	789,490,732.05	774,017,463.08	2,391,756,660.80	2,242,843,584.96
其中：营业成本	603,515,799.69	626,305,569.19	1,782,806,618.71	1,796,341,748.32
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	8,501,595.62	2,321,695.79	21,555,829.28	11,853,647.67
销售费 用	18,479,327.94	18,260,158.52	51,124,782.01	51,860,298.02
管理费 用	56,916,713.51	71,094,444.56	184,711,830.15	198,867,373.47

财务费用	102,077,295.29	56,035,205.02	305,257,778.63	165,266,638.58
资产减值损失		390.00	46,299,822.02	18,653,878.90
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）	-5,266,929.65		24,013,130.24	-2,420,037.45
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）	141,469,911.40	92,828,503.94	286,277,226.97	330,589,279.55
加：营业外收入	20,668,188.26	16,198,674.06	43,243,056.15	35,797,097.76
其中：非流动资产处置利得			247,699.35	
减：营业外支出	905,308.62	3,276,668.43	5,738,967.90	5,506,436.41
其中：非流动资产处置损失		491,228.07	287,507.23	1,320,016.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,232,791.04	105,750,509.57	323,781,315.22	360,879,940.90
减：所得税费用	19,476,178.86	18,021,021.86	50,900,260.35	67,088,161.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,756,612.18	87,729,487.71	272,881,054.87	293,791,779.34
归属于母公司所有者的净利润	143,435,771.48	93,583,644.15	273,549,103.82	296,713,258.09
少数股东损益	-1,679,159.30	-5,854,156.44	-668,048.95	-2,921,478.75



六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币				

财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	141,756,612.18	87,729,487.71	272,881,054.87	293,791,779.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,435,771.48	93,583,644.15	273,549,103.82	296,713,258.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,679,159.30	-5,854,156.44	-668,048.95	-2,921,478.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.302	0.328
（二）稀释每股收益(元/股)			0.302	0.328

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	812,366,560.89	751,167,829.16	2,329,838,062.26	2,266,605,049.48
减：营业成本	520,411,970.37	551,078,075.43	1,564,794,391.16	1,616,742,419.50
营业税金及附加	6,250,894.87	939,197.49	17,648,652.94	5,944,936.73
销售费用	2,801,982.88	3,473,833.17	8,472,165.24	9,196,948.12
管理费用	39,118,084.32	51,291,836.83	129,521,637.59	143,358,862.88
财务费用	91,733,964.27	52,687,283.16	283,151,522.60	154,590,654.37
资产减值损失			32,325,643.13	10,754,793.57
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)	-5,266,929.65		-44,027,570.61	19,850,273.27
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）	146,782,734.53	91,697,603.08	249,896,478.99	345,866,707.58
加：营业外收入	8,120,534.82	6,018,618.66	27,367,146.92	16,503,665.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	903,367.49	1,399,418.17	4,326,605.73	3,374,310.97
其中：非流动资产处置损失		491,228.07	279,050.24	1,320,016.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,999,901.86	96,316,803.57	272,937,020.18	358,996,062.47
减：所得税费用	17,764,124.56	14,043,576.17	44,376,928.68	54,169,409.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,235,777.30	82,273,227.40	228,560,091.50	304,826,653.10
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	136,235,777.30	82,273,227.40	228,560,091.50	304,826,653.10
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	2,445,151,939.53	2,826,472,639.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	249,741,266.51	156,842,586.69

经营活动现金流入小计	2,694,893,206.04	2,983,315,225.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,863,959.82	1,148,047,641.67
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	389,139,864.56	407,058,057.03
支付的各项税费	221,275,696.39	209,453,162.61
支付其他与经营活动有关的现金	361,714,173.68	287,546,527.74
经营活动现金流出小计	2,165,993,694.45	2,052,105,389.05
经营活动产生的现金流量净额	528,899,511.59	931,209,836.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,065,668.36	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,707.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,370,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,493,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,929,368.36	40,064,707.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,717,883,606.81	2,466,455,256.66
投资支付的现金	1,564,100.00	60,000,000.00
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	77,156,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,796,604,606.81	2,526,455,256.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,675,238.45	-2,486,390,548.7
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	4,048,140,616.22	1,944,212,657.91
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,540,698.09	60,441,557.00
筹资活动现金流入小计	5,195,681,314.31	3,204,654,214.91
偿还债务支付的现金	1,805,668,249.80	1,151,669,325.00
偿还债券所支付的现金		39,207,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,502,292.49	321,910,213.35
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	109,606,423.80	25,990,820.00
筹资活动现金流出小计	2,353,776,966.09	1,538,777,358.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,841,904,348.22	1,665,876,856.56
<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>	595,128,621.36	110,696,144.59
加：期初现金及现金等价物余额	797,682,563.50	894,792,908.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,392,811,184.86	1,005,489,052.60

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

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	1,973,954,722.90	2,376,016,059.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,770,783.32	334,762,909.22
经营活动现金流入小计	2,202,725,506.22	2,710,778,968.67
购买商品、接受劳务支付的现金	794,130,470.77	1,230,172,059.86
支付给职工以及为职工支付的现金	243,368,444.77	231,550,661.57
支付的各项税费	175,146,720.80	143,029,544.01
支付其他与经营活动有关的现金	695,702,062.11	188,559,382.41
经营活动现金流出小计	1,908,347,698.45	1,793,311,647.85
经营活动产生的现金流量净额	294,377,807.77	917,467,320.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,065,668.36	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,009,418.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,370,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,896,640.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,332,308.36	60,009,418.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,561,963,667.99	2,420,149,074.71
投资支付的现金	1,564,100.00	61,058,294.81
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	2,563,527,767.99	2,481,207,369.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,543,195,459.63	-2,421,197,950.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,950,190,000.00	1,912,911,591.12
收到其他与筹资活动有关的现金	147,540,698.09	60,441,557.00
筹资活动现金流入小计	5,097,730,698.09	3,173,353,148.12
偿还债务支付的现金	1,769,935,275.00	1,138,256,325.00
偿还债券支付的现金		39,207,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,697,184.92	294,463,852.73
支付其他与筹资活动有关的现金	108,861,039.18	25,990,820.00
筹资活动现金流出小计	2,313,493,499.10	1,497,917,997.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,784,237,198.99	1,675,435,150.39
<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>	535,419,547.13	171,704,520.37
加：期初现金及现金等价物余额	767,873,313.32	840,044,088.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,303,292,860.45	1,011,748,608.57

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：奚红

会计机构负责人：姚玉桂

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用