

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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、公司基本情况

### 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	20,207,449,019.60	19,408,646,937.25	4.12
归属于上市公司股东的净资产	4,942,965,771.56	4,752,650,840.98	4.00
	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	833,296,152.53	528,899,511.59	57.55
	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	2,874,955,962.55	2,654,020,757.53	8.32
归属于上市公司股东的净利润	287,224,469.42	273,549,103.82	5.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,343,490.53	225,207,418.44	20.04
加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.80	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.318	0.302	5.30
稀释每股收益(元/股)	0.318	0.302	5.30

## 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	-279,311.64	-2,405,798.24
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	24,284,065.36	57,215,418.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,202,410.85	-32,949,391.08
少数股东权益影响额(税后)	-568,131.01	-1,793,012.72
所得税影响额	-2,672,602.67	-3,186,237.71
合计	17,561,609.19	16,880,978.89

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

单位：股

股东总数(户)		8,727				
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
石河子国资资本运营有限公司	10,014,985	1.11	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,471,537	0.94	0	无		其他
望朦	7,684,328	0.85	0	无		其他
石河子市天信投资发展有限公司	7,237,826	0.80	0	无		境内非国有法人
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

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
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
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			
石河子国资资本运营有限公司	10,014,985	人民币普通股	10,014,985			
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,471,537	人民币普通股	8,471,537			
望蒙	7,684,328	人民币普通股	7,684,328			
石河子市天信投资发展有限公司	7,237,826	人民币普通股	7,237,826			
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			
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			
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			
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

## (一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	情况说明
应收票据	444,165,400.68	328,069,677.61	35.39	主要是结算方式的改变
应收账款	556,359,653.91	238,099,663.06	133.67	主要是应收电、热费的增加所致
预付款项	174,132,535.14	39,973,529.55	335.62	主要是本期预付工程设备款增加
存货	890,340,259.55	638,256,234.22	39.50	主要是本期建筑行业未完工的工程项目增加所致
其他流动资产	281,714,795.16	614,798,549.60	-54.18	主要是本期资产支持专项计划一期理财产品到期及本期因成立资产支持专项计划二期减少了一年内到期的可供出售金融资产
短期借款	1,205,000,000.00	50,000,000.00	2,310.00	主要是本期短期借款增加补充流动资金
应付利息	21,401,355.72	41,852,909.40	-48.87	主要是本期归还已到期利息
一年内到期的非流动负债	-	109,800,000.00	-100.00	主要是本期归还了上期一年内到期的借款
应付债券	1,015,656,701.49	1,785,539,524.47	-43.12	主要是本期因 07 天富债、12 天富债到期归还本金
其他非流动负债	614,067,677.44	1,001,982,000.00	-38.71	主要是本期归还了资产支持证券一期、二期本金

## (二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

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)	增减幅度(%)	情况说明
税金及附加	35,775,734.24	21,555,829.28	65.97	主要是上年在管理费用中核算的房产、土地等税费本期重分类到税金及附加核算
销售费用	61,686,847.52	51,124,782.01	20.66	主要是燃气公司加气站增加导致相关折旧费、安措费、租赁费等增加
资产减值损失	18,862,762.92	46,299,822.02	-59.26	主要是上年同期应收款项较大计提坏帐损失较多
投资收益(损失以“-”号填列)	543,956.49	24,013,130.24	-97.73	主要是上年转让信息公司、电力设计公司、上海汇合达公司形成处置收益所致
营业外收入	58,123,399.50	43,243,056.15	34.41	主要是本期政府补助增加

营业外支出	36,263,170.18	5,738,967.90	531.88	主要是本期公司向天富能源二期资产支持专项计划实际转让基础资产的处置损失所致
-------	---------------	--------------	--------	---------------------------------------

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

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)	增减幅度 (%)	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	833,296,152.53	528,899,511.59	57.55	主要是销售商品、提供劳务收到的现金流量增加
投资活动产生的 现金流量净额	-416,449,217.75	-2,775,675,238.45	85.00	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,774,559.20	2,841,904,348.22	-100.13	主要是本期偿还债务所支付的现金增加

## 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十八次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过关于公司符合非公开发行股票条件等相关议案，正式启动非公开发行股票各项工作，该事项的有关公告及后续进展情况已在上交所网站和定期报告中披露（请参阅上交所网站）。报告期内，公司根据有关法律法规及中国证监会的有关规定，并结合实际情况，于2017年7月12日对非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，经第五届董事会第三十四次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过关于调整非公开发行股票方案等与本次非公开发行相关的议案，同意调整本次非公开发行股票数量不超过242,203,143股，募集资金总额不超过169,300万元，用于偿还银行贷款和公司债券；7月17日公司实施2016年度利润分配方案，分红派息后，本次非公开发行股票的发行价格由6.99元/股调整为6.89元/股，发行数量调整为不超过245,718,431股，各认购对象认购数量和金额将相应调整；8月15日公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过；10月10日收到中国证监会“证监许可[2017]1754号”核准文件。目前公司正在积极推进发行的相关事宜。

具体详见本公司2017年7月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的2017-临058《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2017-临061《关于调整非公开发行股票方案的公告》等，7月29日披露的2017-临069《2017年第三次临时股东大会决议公告》、2017-临071《关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告》等，8月16日披露的2017-临081《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》，10月11日披露的2017-临105《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会核准的公告》。

2、公司第五届董事会第三十一次会议及2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配预案，同意以公司总股本905,696,586股为基数，每10股派发现金红利1.07元（含税），共计96,909,534.70元；2016年度不进行资本公积金转增股本。该分配方案已于2017年7月17日实施完毕。

具体详见本公司2017年4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2017-临023《第五届董事会第三十一次会议决议公告》，5月18日披露的2017-临036《2016年度股东大会决议公告》，7月11日披露的2017-临057《2016年年度利润分派实施公告》。

3、公司第五届董事会第三十四次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，同意增加“仪器仪表生产、销售、安装；供热保温管生产、销售；阀门生产、销售；供热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、技术服务”经营项目，对原公司章程相关条款进行修订。2017年8月15日完成了该事项的工商变更登记手续。

具体详见本公司2017年7月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的2017-临058《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2017-临065《关于修订公司章程的公告》，7月29日披露的2017-临069《2017年第三次临时股东大会决议公告》。

4、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过关于建设天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程的议案，同意建设新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程，项目总投资不超过3.5亿元，资金来源为申请银行贷款及企业自筹，计划建设期为不超过1.5年。上述项目已取得新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会“八师发改（投资）备[2017]102号”项目备案证明。

具体详见本公司2017年8月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的2017-临073《第五届董事会第三十五次会议决议公告》、2017-临077《关于建设天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程的公告》。

5、公司第五届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案，并于2016年4月收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]SCP100号”《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，有效期截至2018年4月18日。截至报告期末，公司共发行六期超短期融资券、累计金额28亿元，其中：2016年8月8日发行5亿元“16天富能源SCP001”，利率3.10%，期限270天，该债券已于2017年5月5日兑付；10月27日发行3亿元“16天富能源SCP002”，利率3.23%，期限270天，该债券已于2017年7月24日兑付。2017年3月6日发行5亿元“17天富能源SCP001”，利率4.49%，期限120天，该债券已于2017年7月4日兑付；4月21日发行4亿元“17天富能源SCP002”，利率4.98%，期限180天，该债券已于2017年10月18日兑付；6月16日发行6亿元“17天富能源SCP003”，利率5.36%，期限270天；9月28日发行5亿元“17天富能源SCP004”，利率5.28%，期限270天。

具体详见本公司2016年1月19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003《第五届董事会第十四次会议决议公告》、2016-临005《关于公司拟发行超短期融资券的公告》，2月4日披露的2016-临007《2016年第一次临时股东大会决议公告》，4月26日披露的2016-临027《关于超短期融资券获准注册的公告》，9月1日披露的2016-临072《2016年度第一期超短期融资券发行情况公告》，10月28日披露的2016-临080《2016年度第二期超短期融资券发行情况公告》；2017年3月8日披露的2017-临016《2017年度第一期超短期融资券发行情况公告》，4月22日披露的2017-临022《2017年度第二期超短期融资券发行情况公告》，6月17日披露的2017-临048《2017年度第三期超短期融资券发行情况公告》，9月29日披露的2017-临103《2017年度第四期超短期融资券发行情况公告》。

6、公司第五届董事会第三十一次会议及2016年年度股东大会审议通过关于拟申请注册发行短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过6亿元短期融资券。并于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2017]CP154号”《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

具体详见本公司2017年4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2017-临023《第五届董事会第三十一次会议决议公告》、2017-032《关于公司拟申请注册发行短期融资券的公告》，5月18日披露的2017-临036《2016年年度股东大会决议公告》，10月11日披露的2017-临104《关于短期融资券获准注册的公告》。



## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	2,115,589,604.07	1,822,304,788.74
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	444,165,400.68	328,069,677.61
应收账款	556,359,653.91	238,099,663.06
预付款项	174,132,535.14	39,973,529.55
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	174,252,777.00	142,328,023.14

买入返售金融资产		
存货	890,340,259.55	638,256,234.22
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	281,714,795.16	614,798,549.60
流动资产合计	4,636,555,025.51	3,823,830,465.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	38,775,440.10	38,775,440.10
长期股权投资	140,406,973.56	139,862,917.07
投资性房地产	9,139,973.14	9,246,787.56
固定资产	8,165,786,664.41	8,626,441,666.79
在建工程	6,832,044,899.31	6,392,876,086.62
工程物资	95,535,789.90	76,151,632.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,981,844.10	103,578,301.34
开发支出		
商誉	34,306,433.66	34,306,433.66
长期待摊费用	50,395,281.52	59,462,977.06
递延所得税资产	31,839,230.66	32,432,764.41
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	15,570,893,994.09	15,584,816,471.33
资产总计	20,207,449,019.60	19,408,646,937.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,205,000,000.00	50,000,000.00
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	318,866,109.06	391,310,225.10
应付账款	839,193,534.46	768,769,703.14
预收款项	915,009,661.15	802,507,033.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,403,855.59	54,511,793.52
应交税费	32,413,118.06	29,710,089.90

应付利息	21,401,355.72	41,852,909.40
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	465,538,592.02	419,553,450.42
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	0.00	109,800,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	5,343,180,508.18	4,072,369,486.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,960,061,911.37	5,504,237,846.60
应付债券	1,015,656,701.49	1,785,539,524.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,292,377,011.94	1,220,498,304.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	913,335,701.65	944,336,403.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	614,067,677.44	1,001,982,000.00
非流动负债合计	9,795,499,003.89	10,456,594,078.69
负债合计	15,138,679,512.07	14,528,963,565.35
<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	2,566,705,511.42	2,566,705,511.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	302,711,069.47	302,711,069.47
一般风险准备		
未分配利润	1,167,852,604.67	977,537,674.09
归属于母公司所有者权益合计	4,942,965,771.56	4,752,650,840.98
少数股东权益	125,803,735.97	127,032,530.92
所有者权益合计	5,068,769,507.53	4,879,683,371.90
负债和所有者权益总计	20,207,449,019.60	19,408,646,937.25

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

2017 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	1,981,239,633.32	1,575,477,422.54
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	404,285,346.77	306,980,987.30
应收账款	302,740,736.83	120,013,348.37
预付款项	154,642,783.02	24,139,698.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,169,519,991.73	838,497,106.18
存货	122,887,101.67	108,395,382.00
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	168,391,242.50	543,734,712.43
流动资产合计	4,303,706,835.84	3,517,238,657.03
<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	1,780,193,675.35	1,594,207,913.67
投资性房地产	9,139,973.14	0.00
固定资产	6,074,979,041.16	6,693,839,823.03
在建工程	6,773,118,059.57	6,356,637,883.03
工程物资	89,892,925.30	71,747,981.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,852,035.64	51,160,669.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,327,472.82	58,309,156.69
递延所得税资产	32,100,134.49	32,100,134.49
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	14,929,084,781.20	14,928,485,025.37
资产总计	19,232,791,617.04	18,445,723,682.40

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,150,000,000.00	0.00
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	311,332,011.16	270,269,544.10
应付账款	605,557,479.59	600,726,401.81
预收款项	102,862,956.28	192,367,305.74
应付职工薪酬	28,316,953.97	34,734,251.29
应交税费	23,580,320.44	14,112,067.78
应付利息	21,401,355.72	41,852,909.40
应付股利		
其他应付款	875,772,033.78	743,990,590.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	109,800,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	4,618,823,110.94	3,407,853,070.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,773,007,091.25	5,292,225,237.65
应付债券	1,015,656,701.49	1,785,539,524.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,250,377,011.94	1,178,498,304.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	875,202,525.35	902,084,062.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	614,067,677.44	1,001,982,000.00
非流动负债合计	9,528,311,007.47	10,160,329,128.52
负债合计	14,147,134,118.41	13,568,182,198.66
<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	302,711,069.47	302,711,069.47
未分配利润	1,283,477,022.17	1,075,361,007.28

## 2017 年第三季度报告

所有者权益合计	5,085,657,498.63	4,877,541,483.74
负债和所有者权益总计	19,232,791,617.04	18,445,723,682.40

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

2017 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	980,445,631.42	936,227,573.10	2,874,955,962.55	2,654,020,757.53
其中：营业收入	980,445,631.42	936,227,573.10	2,874,955,962.55	2,654,020,757.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	844,884,416.83	789,490,732.05	2,553,101,737.48	2,391,756,660.80
其中：营业成本	660,443,611.50	603,515,799.69	1,955,123,105.57	1,782,806,618.71
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				
税金及附加	6,289,542.41	8,501,595.62	35,775,734.24	21,555,829.28
销售费用	23,770,029.71	18,479,327.94	61,686,847.52	51,124,782.01
管理费用	65,304,636.67	56,916,713.51	188,626,168.03	184,711,830.15
财务费用	89,076,596.54	102,077,295.29	293,027,119.20	305,257,778.63
资产减值损失	0.00	0.00	18,862,762.92	46,299,822.02
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)	0.00	-5,266,929.65	543,956.49	24,013,130.24
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)				
其他收益				

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	135,561,214.59	141,469,911.40	322,398,181.56	286,277,226.97
加：营业外收入	24,550,734.37	20,668,188.26	58,123,399.50	43,243,056.15
其中：非流动资产处置利得	168,027.90	0.00	564,417.01	247,699.35
减：营业外支出	3,748,391.50	905,308.62	36,263,170.18	5,738,967.90
其中：非流动资产处置损失	447,339.54	0.00	2,970,215.25	287,507.23
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	156,363,557.46	161,232,791.04	344,258,410.88	323,781,315.22
减：所得税费用	21,247,119.79	19,476,178.86	58,304,464.52	50,900,260.35
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	135,116,437.67	141,756,612.18	285,953,946.36	272,881,054.87
归属于母公司所有者的净利润	137,248,523.85	143,435,771.48	287,224,469.42	273,549,103.82
少数股东损益	-2,132,086.18	-1,679,159.30	-1,270,523.06	-668,048.95
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	135,116,437.67	141,756,612.18	285,953,946.36	272,881,054.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,248,523.85	143,435,771.48	287,224,469.42	273,549,103.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,132,086.18	-1,679,159.30	-1,270,523.06	-668,048.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.318	0.302
（二）稀释每股收益（元/股）			0.318	0.302

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

2017 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、营业收入	832,657,899.55	812,366,560.89	2,510,171,756.47	2,329,838,062.26
减：营业成本	587,139,810.57	520,411,970.37	1,708,592,296.95	1,564,794,391.16
税金及附加	3,351,192.81	6,250,894.87	23,812,682.05	17,648,652.94
销售费用	5,373,602.42	2,801,982.88	10,747,671.38	8,472,165.24
管理费用	46,032,844.98	39,118,084.32	135,977,041.74	129,521,637.59
财务费用	81,378,307.18	91,733,964.27	270,726,075.37	283,151,522.60
资产减值损失			15,333,215.03	32,325,643.13
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)	14,917,731.23	-5,266,929.65	15,461,687.72	-44,027,570.61
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	124,299,872.82	146,782,734.53	360,444,461.67	249,896,478.99
加：营业外收入	13,397,567.16	8,120,534.82	36,072,522.17	27,367,146.92
其中：非流动资产 处置利得	72,021.67	0.00	447,198.73	0.00



减：营业外支出	3,188,614.44	903,367.49	35,391,863.47	4,326,605.73
其中：非流动资产 处置损失	447,339.54	0.00	2,966,524.90	279,050.24
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	134,508,825.54	153,999,901.86	361,125,120.37	272,937,020.18
减：所得税费用	20,227,722.41	17,764,124.56	56,099,566.64	44,376,928.68
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	114,281,103.13	136,235,777.30	305,025,553.73	228,560,091.50
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	114,281,103.13	136,235,777.30	305,025,553.73	228,560,091.50
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

2017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	3,268,414,346.68	2,445,151,939.53
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	174,859,748.72	249,741,266.51
经营活动现金流入小计	3,443,274,095.40	2,694,893,206.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,427,541.84	1,193,863,959.82
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	393,748,490.91	389,139,864.56
支付的各项税费	200,856,148.56	221,275,696.39
支付其他与经营活动有关的现金	285,945,761.56	361,714,173.68
经营活动现金流出小计	2,609,977,942.87	2,165,993,694.45
经营活动产生的现金流量净额	833,296,152.53	528,899,511.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	460,370,000.00	2,065,668.36
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	991,509.06	3,370,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	461,361,509.06	20,929,368.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	592,990,626.81	2,717,883,606.81

付的现金		
投资支付的现金	100.00	1,564,100.00
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	0.00	77,156,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	284,820,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	877,810,726.81	2,796,604,606.81
投资活动产生的现金流量净额	-416,449,217.75	-2,775,675,238.45
<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	4,163,524,917.41	4,048,140,616.22
发行债券收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	979,740,000.00	147,540,698.09
筹资活动现金流入小计	5,143,264,917.41	5,195,681,314.31
偿还债务支付的现金	2,567,267,519.31	1,805,668,249.80
偿还债券所支付的现金	740,793,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,074,553.60	438,502,292.49
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	1,319,904,403.70	109,606,423.80
筹资活动现金流出小计	5,147,039,476.61	2,353,776,966.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,774,559.20	2,841,904,348.22
<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>	413,072,375.58	595,128,621.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,433,914.99	797,682,563.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,000,506,290.57	1,392,811,184.86

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

2017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	2,842,689,685.72	1,973,954,722.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,529,247.36	228,770,783.32
经营活动现金流入小计	3,203,218,933.08	2,202,725,506.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,594,344.62	794,130,470.77
支付给职工以及为职工支付的现金	237,993,128.12	243,368,444.77

支付的各项税费	140,387,932.18	175,146,720.80
支付其他与经营活动有关的现金	304,065,224.08	695,702,062.11
经营活动现金流出小计	2,108,040,629.00	1,908,347,698.45
经营活动产生的现金流量净额	1,095,178,304.08	294,377,807.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	460,370,000.00	2,065,668.36
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	867,509.06	3,370,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	461,237,509.06	20,332,308.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,014,250.56	2,561,963,667.99
投资支付的现金	200,000,100.00	1,564,100.00
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	284,820,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,185,834,350.56	2,563,527,767.99
投资活动产生的现金流量净额	-724,596,841.50	-2,543,195,459.63
<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	4,155,233,333.33	3,950,190,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	979,740,000.00	147,540,698.09
筹资活动现金流入小计	5,134,973,333.33	5,097,730,698.09
偿还债务支付的现金	2,539,018,146.40	1,769,935,275.00
偿还债券所支付的现金	740,793,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,090,432.21	434,697,184.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,904,403.70	108,861,039.18
筹资活动现金流出小计	5,114,805,982.31	2,313,493,499.10
筹资活动产生的现金流量净额	20,167,351.02	2,784,237,198.99
<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>	390,748,813.60	535,419,547.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,765,128.80	767,873,313.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,874,513,942.40	1,303,292,860.45

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