

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 年第一季度报告

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.....	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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	刘伟	出差	程伟东
董事	朱锐	出差	秦江
董事	顾根华	出差	赵磊
独立董事	刘忠	工作原因	张奇峰
独立董事	刘德学	工作原因	张奇峰

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,833,083,790.92	17,301,512,193.63	3.07
归属于上市公司股东的净资产	4,700,094,966.69	4,621,172,196.18	1.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-214,509,989.82	-41,890,060.76	-412.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	877,199,724.12	951,271,279.04	-7.79
归属于上市公司股东的净利润	78,922,770.51	129,119,556.54	-38.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,312,574.53	108,910,333.26	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.69	2.89	减少 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71

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
非流动资产处置损益	-203,817.40
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	11,863,175.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,301.21
少数股东权益影响额（税后）	-261,942.38
所得税影响额	-1,728,918.62
合计	9,610,195.98

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）		56,910				
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	77,000,000	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		其他
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	13,200,000	1.46	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

中意人寿保险有限公司 —传统保险产品—股票 账户	5,124,717	0.57	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			
中国银行股份有限公司—华安新丝 路主题股票型证券投资基金	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			
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			
中意人寿保险有限公司—传统保险 产品—股票账户	5,124,717	人民币普通股	5,124,717			
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之间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。					

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
----	-----	-------	---------	------

财务费用	88,224,149.00	54,826,480.18	60.92	主要是银行借款的增加导致借款利息的增加从而导致财务费用的增加
经营活动产生的现金流量净额	-214,509,989.82	-41,890,060.76	412.08	主要是销售商品、提供劳务收到的现金流量的减少
投资活动产生的现金流量净额	-772,887,142.96	-248,261,908.94	211.32	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金的增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,321,776,315.37	277,626,889.01	376.10	主要是取得借款和发行债券所收到的现金的增加
应收账款	563,164,750.02	207,960,688.62	170.80	主要是应收电热的增加
应交税费	14,360,046.12	20,861,002.56	-31.16	
应付利息	5,086,025.64	10,859,333.33	-53.16	主要是归还利息导致应付利息的减少
其他应付款	531,443,752.98	1,122,561,056.26	-52.66	主要是单位往来款的减少
应付债券	1,752,050,312.92	759,904,225.07	130.56	主要是2016天富债的增加

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

公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议以及2014年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的议案，同意公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。公司于2015年12月30日收到证监会准予公司公开发行公司债券的批复，2016年3月10日完成发行，本次公司债券共募集资金10亿元，票面利率3.76%。

索引详见本公司2015年4月29日、5月20日、2016年1月8日、3月11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019《第五届董事会第一次会议决议公告》、2015-临020《第五届监事会第一次会议决议公告》、2015-临031《2014年年度股东大会决议公告》、2016-临001《天富能源关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》、2016-临012《天富能源2016年公司债券（第一期）发行结果公告》。

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。	2007年6月至今	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

			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			
与再融资相关的承诺	股份限售	新疆天富集团有限责任公司	自天富能源非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内（自2013年3月19日至2016年3月19日）不转让此次非公开发行认购的股份。	2013年3月19日至2016年3月19日	是	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，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。	2015年5月19日至2017年	是	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4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	1,404,437,570.09	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	277,909,241.59	277,713,272.84
应收账款	563,164,750.02	207,960,688.62
预付款项	180,310,778.19	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	176,582,493.96	161,889,582.66
买入返售金融资产		
存货	647,829,271.64	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	238,448,285.89	254,212,638.79
流动资产合计	3,488,682,391.38	2,851,124,474.27
非流动资产:		
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	39,786,900.24	39,786,900.24
长期股权投资	210,864,856.62	236,548,304.76
投资性房地产	9,758,624.92	9,861,687.91
固定资产	7,560,537,323.60	7,668,572,606.53
在建工程	6,095,511,968.88	6,065,820,748.26
工程物资	137,819,391.64	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	103,412,959.11	105,786,182.41
开发支出		
商誉	23,344,315.98	23,344,315.98
长期待摊费用	6,686,114.44	7,196,699.89
递延所得税资产	33,997,480.38	33,997,480.38
其他非流动资产	111,000,000.00	111,000,000.00
非流动资产合计	14,344,401,399.54	14,450,387,719.36
资产总计	17,833,083,790.92	17,301,512,193.63
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	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	682,210,000.00	740,730,000.00
应付账款	1,368,420,250.71	1,421,206,850.75
预收款项	551,015,460.42	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	41,963,280.44	57,605,838.62
应交税费	14,360,046.12	20,861,002.56
应付利息	5,086,025.64	10,859,333.33
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	531,443,752.98	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	25,030,224.29	28,030,224.29
其他流动负债		
流动负债合计	4,213,883,322.72	5,403,873,236.13
非流动负债：		
长期借款	4,171,193,905.04	3,392,173,085.84
应付债券	1,752,050,312.92	759,904,225.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,171,562,281.42	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	866,760,222.16	871,787,597.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	824,035,066.34	925,599,860.17
非流动负债合计	8,785,601,787.88	7,170,807,050.25
负债合计	12,999,485,110.60	12,574,680,286.38
所有者权益		
股本	905,696,586	905,696,586
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	946,360,984.77	867,438,214.26
归属于母公司所有者权益合计	4,700,094,966.69	4,621,172,196.18
少数股东权益	133,503,713.63	105,659,711.07
所有者权益合计	4,833,598,680.32	4,726,831,907.25
负债和所有者权益总计	17,833,083,790.92	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3月31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
流动资产：		
货币资金	1,318,057,299.07	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	275,209,765.59	276,333,272.84
应收账款	457,866,122.99	106,874,117.73
预付款项	124,913,537.76	130,776,139.46
应收利息		

应收股利		
其他应收款	870,106,086.29	877,604,563.05
存货	178,606,883.92	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	198,077,126.30	204,004,889.17
流动资产合计	3,422,836,821.92	2,860,124,458.08
非流动资产：		
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	1,693,940,931.93	1,693,940,931.93
投资性房地产		
固定资产	5,724,401,648.74	5,828,081,450.55
在建工程	6,126,001,205.49	6,023,400,310.99
工程物资	131,446,591.00	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	52,516,640.61	53,000,170.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,765,748.44	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	13,837,381,722.26	13,838,022,633.05
资产总计	17,260,218,544.18	16,698,147,091.13
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	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	682,210,000.00	740,860,000.00
应付账款	1,210,849,322.74	1,258,385,992.65
预收款项	120,515,982.95	217,670,827.91
应付职工薪酬	26,494,043.80	34,604,920.91
应交税费	12,366,116.73	6,005,744.49
应付利息	5,086,025.64	10,859,333.33
应付股利		
其他应付款	900,540,395.21	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	25,030,224.29	28,030,224.29

其他流动负债		
流动负债合计	3,903,092,111.36	5,021,800,833.88
非流动负债：		
长期借款	4,006,139,260.16	3,247,099,260.16
应付债券	1,752,050,312.92	759,904,225.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,129,562,281.42	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	821,546,525.11	825,498,382.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	824,035,066.34	925,599,860.17
非流动负债合计	8,533,333,445.95	6,937,444,008.91
负债合计	12,436,425,557.31	11,959,244,842.79
所有者权益：		
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	1,053,590,365.67	968,699,627.14
所有者权益合计	4,823,792,986.87	4,738,902,248.34
负债和所有者权益总计	17,260,218,544.18	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—3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	上期金额
一、营业总收入	877,199,724.12	951,271,279.04
其中：营业收入	877,199,724.12	951,271,279.04
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,100,865.63	793,973,084.97
其中：营业成本	620,939,572.56	670,793,597.76
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	7,391,153.24	4,475,720.89
销售费用	14,665,756.99	15,000,328.90
管理费用	58,880,233.84	48,876,957.24
财务费用	88,224,149.00	54,826,480.18
资产减值损失		
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）	87,098,858.49	157,298,194.07
加：营业外收入	11,980,619.86	5,709,568.76
其中：非流动资产处置利得	82,387.48	42,981.27
减：营业外支出	379,562.88	889,361.30
其中：非流动资产处置损失	286,204.88	828,788.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,699,915.47	162,118,401.53
减：所得税费用	16,773,088.83	28,459,218.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,926,826.64	133,659,183.13
归属于母公司所有者的净利润	78,922,770.51	129,119,556.54
少数股东损益	3,004,056.13	4,539,626.59
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	81,926,826.64	133,659,183.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,922,770.51	129,119,556.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,004,056.13	4,539,626.59
八、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

母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	786,031,897.27	812,346,103.92
减：营业成本	562,237,784.40	579,874,094.45
营业税金及附加	6,698,614.62	2,784,804.70
销售费用	3,051,745.12	2,758,863.77
管理费用	38,996,090.39	32,934,147.01
财务费用	85,146,894.73	50,994,403.12
资产减值损失		
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）	89,900,768.01	142,999,790.87
加：营业外收入	10,812,147.27	4,583,490.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,408.24	880,788.30
其中：非流动资产处置损失	279,050.24	828,788.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,340,507.04	146,702,492.82
减：所得税费用	15,449,768.51	22,005,373.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,890,738.53	124,697,118.90

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	84,890,738.53	124,697,118.90
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—3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	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	521,581,939.36	995,660,303.04
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	18,161,787.42	13,705,729.03
经营活动现金流入小计	539,743,726.78	1,009,366,032.07
购买商品、接受劳务支付的现金	439,024,606.91	713,608,252.58
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	137,739,208.62	144,020,955.50
支付的各项税费	85,973,909.12	62,194,508.94
支付其他与经营活动有关的现金	91,515,991.95	131,432,375.81
经营活动现金流出小计	754,253,716.60	1,051,256,092.83
经营活动产生的现金流量净额	-214,509,989.82	-41,890,060.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,887,142.96	248,261,908.94
投资支付的现金		
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	772,887,142.96	248,261,908.94
投资活动产生的现金流量净额	-772,887,142.96	-248,261,908.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,687,770,819.20	615,404,392.16
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		22,110,680.00
筹资活动现金流入小计	2,687,770,819.20	637,515,072.16
偿还债务支付的现金	1,263,130,000.00	277,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,016,703.99	54,130,410.05
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	20,847,799.84	28,107,773.10
筹资活动现金流出小计	1,365,994,503.83	359,888,183.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,321,776,315.37	277,626,889.01
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	334,379,182.59	-12,525,080.69
加：期初现金及现金等价物余额	797,682,563.50	894,792,908.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,061,746.09	882,267,827.32

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—3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	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	369,361,429.81	578,500,740.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,573,451.27	70,650,792.46
经营活动现金流入小计	452,934,881.08	649,151,533.36
购买商品、接受劳务支付的现金	349,708,689.74	426,379,070.48
支付给职工以及为职工支付的现金	86,062,948.96	81,904,581.88
支付的各项税费	70,372,568.52	39,624,269.44
支付其他与经营活动有关的现金	219,956,371.33	210,439,070.13
经营活动现金流出小计	726,100,578.55	758,346,991.93
经营活动产生的现金流量净额	-273,165,697.47	-109,195,458.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,248,451.91	236,589,101.65
投资支付的现金		
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	748,248,451.91	236,589,101.65
投资活动产生的现金流量净额	-748,248,451.91	-236,589,101.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,661,690,000.00	605,516,851.37
收到其他与筹资活动有关的现金		22,110,680.00
发行债券所收到的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,661,690,000.00	627,627,531.37
偿还债务支付的现金	1,257,030,000.00	275,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,904,065.03	54,130,410.05
支付其他与筹资活动有关的现金	20,847,799.84	
筹资活动现金流出小计	1,356,781,864.87	329,780,410.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,304,908,135.13	297,847,121.32
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	283,493,985.75	-47,937,438.90
加：期初现金及现金等价物余额	767,873,313.32	840,044,088.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,367,299.07	792,106,649.30

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