

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 2018 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.....	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	20,406,593,937.49	19,454,157,451.31	4.90
归属于上市公司股东的净资产	6,514,986,999.86	6,504,433,662.94	0.16
	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	855,812,007.81	833,296,152.53	2.70
	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	3,497,186,626.82	2,874,955,962.55	21.64
归属于上市公司股东的净利润	64,669,846.63	287,224,469.42	-77.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,514,356.48	270,343,490.53	-82.05
加权平均净资产收益率(%)	0.01	5.89	减少 5.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.056	0.318	-82.39
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.318	-82.39

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	-85,399.50	-618,406.21
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	10,400,980.60	38,343,476.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,125,513.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,372,978.05	-33,802,285.18
少数股东权益影响额（税后）	-187,301.23	-459,420.87
所得税影响额	-1,257,789.19	-3,433,387.86
合计	6,497,512.63	16,155,490.15

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）		53,009				
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	29.26	0	质押	163,000,000	国有法人
石河子市天富智盛股权投资有限公司	122,351,233	10.63	122,351,233	无		国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	质押	43,541,364	国有法人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	43,541,364	3.78	43,541,364	无		其他
北京建龙重工集团有限公司	28,998,602	2.52	0	质押	28,980,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,924,600	2.08	0	无		国有法人
八师石河子现代农业投资有限公司	14,513,788	1.26	14,513,788	无		国有法人
深圳秋石资产管理有限公司—深圳信时投资合伙企业（有限合伙）	14,513,788	1.26	14,513,788	无		其他
石河子市天信投资发展有限公司	14,494,720	1.26	7,256,894	无		国有法人

望朦	10,336,277	0.90	0	无		境内自然人
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	28,998,602	人民币普通股	28,998,602			
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			
望朦	10,336,277	人民币普通股	10,336,277			
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			
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			
中国证券金融股份有限公司	6,704,400	人民币普通股	6,704,400			
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。					
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
预付款项	328,278,452.94	54,775,892.95	499.31	主要系本期天河分公司、城网改造工程、220KV 输变电工程、农网完善工程预付工程器材款增加及预付煤款增加所致

其他应收款	215,607,590.17	128,457,239.35	67.84	主要系本期远东宏信融资租赁保证金、水利电力公司投标保证金增加以及应收如意纺织公司设备租赁款增加所致
存货	880,225,567.27	630,877,619.06	39.52	主要系本期水利电力公司未完工程增加及发电厂存煤增加所致
其他流动资产	444,798,339.89	750,464,651.93	-40.73	主要系本期银行理财产品到期收回所致
长期应收款	8,312,449.32	12,512,449.32	-33.57	主要系本期收回天富阳光资产处置款所致
长期股权投资	160,942,355.95	131,883,116.94	22.03	主要系本期天源燃气公司收购新疆利华绿原公司股权投资款增加所致
在建工程	1,432,221,902.38	310,213,360.13	361.69	主要系本期2×660MW工程、城网改造工程、热网改造工程、220KV输变电工程、农网完善工程、南热电分公司、天河分公司的在建工程及工程物资增加所致
短期借款	1,620,000,000.00	590,000,000.00	174.58	主要系本期补充流动资金增加所致
应付票据及应付账款	1,418,064,650.86	1,047,303,032.88	35.40	主要系本期2×660MW工程应付工程器材款增加所致
预收款项	940,823,011.13	778,316,855.82	20.88	主要系本期水利电力预收工程款增加所致
应交税费	2,594,269.63	23,572,684.60	-88.99	主要系本期应交增值税的减少及应交所得税的减少所致
一年内到期的非流动负债	60,683,547.09	439,590,955.00	-86.20	主要系本期归还一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	900,000,000.00	1,100,000,000.00	-18.18	主要系本期归还上期超短融资券所致
长期应付款	1,379,661,758.46	1,239,078,338.66	11.35	主要系本期远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资租赁款的增加所致
其他非流动负债	211,011,520.27	614,049,677.44	-65.64	主要系本期归还天富能源资产支持一期专项计划本金所致

(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 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
营业收入	3,497,186,626.82	2,874,955,962.55	21.64	主要系本期售电量增加所致
营业成本	2,765,506,131.82	1,949,997,310.55	41.82	主要系本期煤炭成本及折旧费用增加所致

财务费用	350,573,245.60	293,027,119.20	19.64	主要系本期利息支出增加及资本化利息转费用化所致
资产减值损失	-1,613,567.65	18,862,762.92	-108.55	主要系本期坏账损失转回所致
投资收益（损失以“-”号填列）	8,090,180.60	543,956.49	1387.28	主要系本期公司发行的资产证券化二期产品理财产生收益所致
其他收益	38,343,476.62	51,854,756.54	-26.06	主要系本期收到与生产经营有关的政府补助减少所致
营业外收入	3,376,146.64	1,142,847.94	195.42	主要系本期处置固定资产收入增加所致
所得税费用	17,505,571.16	58,304,464.52	-69.98	主要系本期利润减少所致

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、2016年1月18日，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案。2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过该事项。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。该事项的有关公告已在上交所网站中披露（请参阅上交所网站）。至有效期内，公司共发行八期超短期融资券，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，该债券已于2018年3月13日兑付；9月28日发行5亿元“17天富能源SCP004”，利率5.28%，期限270天，该债券已于2018年6月25日兑付。2018年3月2日发行6亿元“18天富能源SCP001”，利率5.58%，期限270天，兑付日为2018年11月27日；4月10日发行3亿元“18天富能源SCP002”，利率5.53%，期限270天，兑付日为2019年1月5日。

索引详见本公司2016年9月1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》。2018年3月3日披露的2018-临023《2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》，4月11日披露的2018-临031《2018年度第二期超短期融资券发行情况公告》。

2、2018年1月16日，公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的议案，同意公司子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（简称“利华储运”）持有的新疆利华绿原新能源有限责任公司（简称“利华绿原”）65%的股权。经同致信德（北京）资产评估有限公司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为18,957.03万元，对应利华绿原

65%股权价值为12,322.07万元。经与利华储运多次协商，最终转让价格定为9,500.00万元。收购完成后，天源燃气持有利华绿原65%的股权。上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发[2017]162号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的批复》。天源燃气已于2018年2月10日与利华储运签订了《股权转让协议》，2月13日按照协议约定向利华储运支付首期30%的转让款2,850.00万元，随即申请办理工商变更手续。办理过程中，因利华储运与第三方债务纠纷，其持有的利华绿原2,500.00万元股权于2018年3月9日被司法保全，致使天源燃气与其签订的《股权转让协议》无法完全履行。为保障公司权益，天源燃气已将利华储运持有的未被冻结的利华绿原44.17%股权办理了工商变更。目前，天源燃气持有利华绿原44.17%股权，占全部拟交易股权的67.95%；并已向利华储运支付了2,850.00万元首期股权转让款，占全部拟交易金额的30%，剩余6,650.00万元已止付。截至报告披露日，天源燃气正与利华储运协商解决利华绿原剩余20.83%股权的转让事项，并保留采取法律行动的权利。

索引详见本公司2018年1月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-临002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》、2018-临005《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的公告》。

3、2018年2月26日，公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第四十四次会议审议通过关于2018年度计划为控股股东提供担保的议案，同意公司2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过40亿元。3月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该事项，此担保的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2018年3月14日至本报告披露日，公司新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计32亿元。

索引详见本公司2018年2月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临017《第五届监事会第四十四次会议决议公告》、2018-临020《关于预计2018年度新增为控股股东提供担保情况的公告》，3月15日披露的2018-临025《2018年第二次临时股东大会决议公告》，3月21日、4月5日、4月10日、4月18日、5月5日、6月8日、7月21日、7月25日、7月27日、7月28日、8月11日、9月5日、9月7日、9月11日、9月21日披露的2018-临027、029、030、032、044、052、065、066、067、068、072、078、079、080、083《关于为控股股东担保的实施公告》。

4、2018年2月26日，公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第四十四次会议审议通过关于预计公司2018年度日常关联交易的议案，同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度预计日常关联交易金额222,600万元。3月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该事项。报告期内，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发[2018]42号”《关于石河子市国能能源投资有限公司将石河子泽众水务有限公司100%股权转让的批复》，公司控股股东天富集团于2018年8月27日取得泽众水务100%股权并完成工商和产权变更手续。故泽众水务与公司构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系，自9月起，公司认定泽众水务为关联方。10月9日，公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过关于调整2018年度日常关联交易额度的议案，同意新增与控股股东天富集团全资子公司泽众水务的日常关联交易金额2,320万元，公司2018年度预计日常关联交易额度调整至224,920万元。

索引详见本公司2018年2月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临017《第五届监事会第四十四次会议决议公告》、2018-临019《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的公告》，3月15日披露的2018-临025《2018年第二次临时股东大会决议公告》，8月29日披

露的2018-临074《关于增加关联方的公告》，10月10日披露的2018-临084《第六届董事会第五次会议决议公告》、2018-临085《第六届监事会第五次会议决议公告》、2018-临086《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的公告》。

5、2018年4月27日，公司第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第四十五次会议审议通过2017年度利润分配预案，同意以公司总股本1,151,415,017股为基数，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计54,116,505.80元；2017年度不进行资本公积金转增股本。5月18日，公司2017年度股东大会审议通过该事项。该分配方案已于7月17日实施完毕。

索引详见本公司2018年4月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临033《第五届董事会第四十五次会议决议公告》、2018-临034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》，5月19日披露的2018-临045《2017年度股东大会决议公告》，7月11日披露的2018-临056《2017年年度权益分派实施公告》。

6、2018年7月19日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件等相关议案，同意非公开发行不超过13亿元（含13亿元）的绿色公司债券，所募资金拟用于相应募投项目建设及补充公司流动资金。8月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过该事项。本次非公开发行绿色公司债券项目已于8月15日获得上交所受理，该项目尚待上交所进一步核准后发行。目前公司正在积极推进相关的各项工作。

索引详见本公司2018年7月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临060《第六届董事会第二次会议决议公告》、2018-临061《第六届监事会第二次会议决议公告》，8月8日披露的2018-临069《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

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

公司预计2018年1-12月净利润将较上年同期下降50%-80%，主要原因如下：

1、本年度预测供电量虽较上年同期有大幅增长，但公司主要生产原料煤炭到厂价持续大幅增长，使得公司电热业务成本攀升，超过收入增长的幅度，导致公司利润下降；

2、公司2×660兆瓦机组正常投运转固后，计提的折旧费用及财务费用有所增加，影响公司利润；

3、受政策影响，本地区居民、非居民及一般工商业电价下调，造成电费收入减少，影响公司利润。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	1,488,370,682.61	1,261,141,468.32
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		
应收票据及应收账款	793,933,457.98	750,981,207.71
其中:应收票据	259,481,437.92	525,016,705.54
应收账款	534,452,020.06	225,964,502.17
预付款项	328,278,452.94	54,775,892.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,607,590.17	128,457,239.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	880,225,567.27	630,877,619.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,798,339.89	750,464,651.93
流动资产合计	4,151,214,090.86	3,576,698,079.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,312,449.32	12,512,449.32
长期股权投资	160,942,355.95	131,883,116.94
投资性房地产	83,906,528.97	85,250,512.93
固定资产	14,227,339,731.50	14,980,668,306.24
在建工程	1,432,221,902.38	310,213,360.13

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,979,747.84	122,298,353.74
开发支出		
商誉	8,741,133.66	8,741,133.66
长期待摊费用	94,204,633.24	106,160,775.26
递延所得税资产	52,627,863.77	52,627,863.77
其他非流动资产	65,903,500.00	65,903,500.00
非流动资产合计	16,255,379,846.63	15,877,459,371.99
资产总计	20,406,593,937.49	19,454,157,451.31
流动负债：		
短期借款	1,620,000,000.00	590,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,418,064,650.86	1,047,303,032.88
预收款项	940,823,011.13	778,316,855.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,365,213.45	45,900,588.84
应交税费	2,594,269.63	23,572,684.60
其他应付款	413,288,608.60	446,174,562.33
其中：应付利息	27,648,123.00	35,176,340.02
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,683,547.09	439,590,955.00
其他流动负债	900,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	5,393,819,300.76	4,470,858,679.47
非流动负债：		
长期借款	4,864,944,462.43	4,626,950,907.43
应付债券	1,016,131,339.39	1,023,813,564.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,379,661,758.46	1,239,078,338.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	914,685,756.40	859,305,666.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	211,011,520.27	614,049,677.44
非流动负债合计	8,386,434,836.95	8,363,198,154.06
负债合计	13,780,254,137.71	12,834,056,833.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,990,649,610.19	3,990,649,610.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	251,849.98	251,849.98
盈余公积	327,947,452.71	327,947,452.71
一般风险准备		
未分配利润	1,044,723,069.98	1,034,169,733.06
归属于母公司所有者权益合计	6,514,986,999.86	6,504,433,662.94
少数股东权益	111,352,799.92	115,666,954.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,626,339,799.78	6,620,100,617.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,406,593,937.49	19,454,157,451.31

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

2018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
流动资产：		
货币资金	1,386,239,575.95	1,068,041,754.56
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		
应收票据及应收账款	498,195,818.17	604,564,057.77
其中：应收票据	196,664,763.93	484,785,478.77
应收账款	301,531,054.24	119,778,579.00
预付款项	240,274,751.98	33,859,020.29
其他应收款	1,344,041,167.97	1,195,624,817.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,233,352.83	113,217,033.59

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,401,320.99	620,333,114.55
流动资产合计	3,978,385,987.89	3,635,639,797.94
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	1,777,229,057.74	1,771,669,818.73
投资性房地产	83,906,528.97	85,250,512.93
固定资产	12,183,677,361.82	12,767,394,835.36
在建工程	1,484,472,601.78	369,632,531.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,323,166.86	68,303,307.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,413,938.17	102,346,966.19
递延所得税资产	47,271,645.71	47,271,645.71
其他非流动资产	65,903,500.00	65,903,500.00
非流动资产合计	15,800,197,801.05	15,277,773,118.81
资产总计	19,778,583,788.94	18,913,412,916.75
流动负债：		
短期借款	1,550,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,273,825,809.59	846,543,714.27
预收款项	127,064,920.84	141,959,775.55
应付职工薪酬	25,094,617.25	28,484,066.27
应交税费	2,166,785.35	17,676,872.68
其他应付款	924,988,597.64	957,135,199.55
其中：应付利息	27,648,123.00	35,176,340.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,683,547.09	389,841,955.00
其他流动负债	900,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	4,863,824,277.76	4,031,641,583.32
非流动负债：		
长期借款	4,722,556,833.13	4,505,245,460.22
应付债券	1,016,131,339.39	1,023,813,564.38
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,337,661,758.46	1,197,078,338.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	884,879,868.42	824,008,254.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	211,011,520.27	614,049,677.44
非流动负债合计	8,172,241,319.67	8,164,195,295.10
负债合计	13,036,065,597.43	12,195,836,878.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,151,415,017.00	1,151,415,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,032,634,650.99	4,032,634,650.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	327,947,452.71	327,947,452.71
未分配利润	1,230,521,070.81	1,205,578,917.63
所有者权益（或股东权益）合计	6,742,518,191.51	6,717,576,038.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,778,583,788.94	18,913,412,916.75

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

2018 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	1,197,018,429.35	980,445,631.42	3,497,186,626.82	2,874,955,962.55
其中：营业收入	1,197,018,429.35	980,445,631.42	3,497,186,626.82	2,874,955,962.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,147,453,979.10	843,175,818.49	3,431,338,329.78	2,547,975,942.46
其中：营业成本	945,430,238.53	658,735,013.16	2,765,506,131.82	1,949,997,310.55
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	13,102,515.51	6,289,542.41	44,377,710.49	35,775,734.24
销售费用	22,318,713.01	23,770,029.71	68,830,882.02	61,686,847.52
管理费用	61,407,488.52	65,304,636.67	203,663,927.50	188,626,168.03
研发费用				
财务费用	105,195,023.53	89,076,596.54	350,573,245.60	293,027,119.20
其中：利息费用	110,797,099.39	97,179,357.49	348,638,346.44	299,412,951.64
利息收入	12,627,750.70	9,762,142.12	23,418,450.58	16,418,497.43
资产减值损失			-1,613,567.65	18,862,762.92
加：其他收益	9,993,380.60	22,324,874.52	38,343,476.62	51,854,756.54
投资收益（损失以“－”号填列）			8,090,180.60	543,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			559,239.01	543,956.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	746,870.96		746,870.96	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,304,701.81	159,594,687.45	113,028,825.22	379,378,733.12
加：营业外收入	2,895,269.55	517,261.51	3,376,146.64	1,142,847.94
减：营业外支出	6,539,915.16	3,748,391.50	38,543,708.99	36,263,170.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,660,056.20	156,363,557.46	77,861,262.87	344,258,410.88
减：所得税费用	3,680,912.02	21,247,119.79	17,505,571.16	58,304,464.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,979,144.18	135,116,437.67	60,355,691.71	285,953,946.36
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,979,144.18	135,116,437.67	60,355,691.71	285,953,946.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有	55,790,096.15	137,248,523.85	64,669,846.63	287,224,469.42

者的净利润				
2. 少数股东损益	-2,810,951.97	-2,132,086.18	-4,314,154.92	-1,270,523.06
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)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	52,979,144.18	135,116,437.67	60,355,691.71	285,953,946.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,790,096.15	137,248,523.85	64,669,846.63	287,224,469.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,810,951.97	-2,132,086.18	-4,314,154.92	-1,270,523.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.048	0.119	0.056	0.318
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.048	0.119	0.056	0.318

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

2018 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	979,704,400.31	832,657,899.55	2,948,402,598.73	2,510,171,756.47
减：营业成本	808,943,959.33	585,431,212.23	2,335,154,402.03	1,703,466,501.93
税金及附加	10,229,895.06	3,351,192.81	33,159,519.27	23,812,682.05
销售费用	2,289,519.03	5,373,602.42	8,062,701.72	10,747,671.38
管理费用	42,092,987.74	46,032,844.98	145,484,900.99	135,977,041.74
研发费用				
财务费用	100,165,885.65	81,378,307.18	336,001,553.78	270,726,075.37
其中：利息费用	105,752,481.05	89,242,973.30	331,974,835.11	275,237,515.84
利息收入	12,407,461.70	9,619,984.68	20,764,902.33	14,481,219.18
资产减值损失			206,098.52	15,333,215.03
加：其他收益	8,726,128.67	11,303,122.85	28,178,385.98	30,026,950.79
投资收益（损失以 “－”号填列）		14,789,258.54	8,090,180.60	15,333,215.03
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			559,239.01	543,956.49
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	24,708,282.17	137,183,121.32	126,601,989.00	395,468,734.79
加：营业外收入	508,087.04	514,318.66	1,236,284.22	1,048,249.05
减：营业外支出	3,354,698.16	3,188,614.44	34,861,305.65	35,391,863.47
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	21,861,671.05	134,508,825.54	92,976,967.57	361,125,120.37
减：所得税费用	1,735,347.37	20,227,722.41	13,918,304.70	56,099,566.64
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	20,126,323.68	114,281,103.13	79,058,662.87	305,025,553.73
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	20,126,323.68	114,281,103.13	79,058,662.87	305,025,553.73
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	20,126,323.68	114,281,103.13	79,058,662.87	305,025,553.73
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

2018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)
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	3,903,039,388.15	3,268,414,346.68
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	99,456,912.34	174,859,748.72
经营活动现金流入小计	4,002,496,300.49	3,443,274,095.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,364,518,571.90	1,729,427,541.84
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	377,141,745.85	393,748,490.91
支付的各项税费	231,984,919.96	200,856,148.56
支付其他与经营活动有关的现金	173,039,054.97	285,945,761.56
经营活动现金流出小计	3,146,684,292.68	2,609,977,942.87
经营活动产生的现金流量净额	855,812,007.81	833,296,152.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,650,000.00	460,370,000.00
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	523,150.24	991,509.06
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	400,173,150.24	461,361,509.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,381,158.21	592,990,626.81
投资支付的现金	170,420,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		284,820,000.00
投资活动现金流出小计	815,801,158.21	877,810,726.81
投资活动产生的现金流量净额	-415,628,007.97	-416,449,217.75
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	2,755,300,000.00	4,163,524,917.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,411,822,483.33	979,740,000.00
筹资活动现金流入小计	4,167,122,483.33	5,143,264,917.41
偿还债务支付的现金	2,049,513,852.91	2,567,267,519.31
偿还债券所支付的现金		740,793,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,930,410.06	519,074,553.60
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	1,704,097,765.49	1,319,904,403.70
筹资活动现金流出小计	4,174,542,028.46	5,147,039,476.61
筹资活动产生的现金流量净额	-7,419,545.13	-3,774,559.20
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	432,764,454.71	413,072,375.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,362,076.01	1,587,433,914.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,126,530.72	2,000,506,290.57

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

母公司现金流量表

2018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)
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	3,351,596,474.39	2,842,689,685.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,631,188.09	360,529,247.36
经营活动现金流入小计	3,546,227,662.48	3,203,218,933.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,448,992.60	1,425,594,344.62
支付给职工以及为职工支付的现金	226,179,900.96	237,993,128.12
支付的各项税费	151,284,260.63	140,387,932.18
支付其他与经营活动有关的现金	337,091,455.33	304,065,224.08
经营活动现金流出小计	2,663,004,609.52	2,108,040,629.00
经营活动产生的现金流量净额	883,223,052.96	1,095,178,304.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,650,000.00	460,370,000.00
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	502,800.24	867,509.06
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	400,152,800.24	461,237,509.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,280,830.59	701,014,250.56
投资支付的现金	144,590,280.85	200,000,100.00
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
投资活动现金流出小计	766,871,111.44	1,185,834,350.56
投资活动产生的现金流量净额	-366,718,311.20	-724,596,841.50
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	2,715,300,000.00	4,155,233,333.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,411,822,483.33	979,740,000.00
筹资活动现金流入小计	4,127,122,483.33	5,134,973,333.33
偿还债务支付的现金	2,010,447,035.00	2,539,018,146.40
偿还债券所支付的现金		740,793,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,076,456.38	515,090,432.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,704,097,765.49	1,319,904,403.70
筹资活动现金流出小计	4,125,621,256.87	5,114,805,982.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,226.46	20,167,351.02
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	518,005,968.22	390,748,813.60
加：期初现金及现金等价物余额	856,233,607.73	1,483,765,128.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,239,575.95	1,874,513,942.40

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用