

新疆天富能源股份有限公司
2014 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.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司独立董事李辉先生因无法取得联系，缺席本次董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人赵磊、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）崔予敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 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	13,552,944,159.77	11,269,783,175.62	20.26
归属于上市公司股东的净资产	4,329,202,539.03	4,324,373,546.67	0.11
	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	382,834,699.18	266,687,187.50	43.55
	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	2,611,738,512.25	2,173,347,238.94	20.17
归属于上市公司股东的净利润	276,537,968.16	244,084,094.06	13.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,936,875.14	200,472,477.28	21.18
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.66	减少 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33

扣除非经常性损益项目和金额

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	-19,614,589.52	-28,786,934.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	13,156,925.59	26,250,376.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,373,642.53	41,809,055.95
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或		

有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,535.06	1,156,802.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,308,413.98	-6,051,384.13
少数股东权益影响额（税后）	-271,035.20	-776,823.76
合计	7,330,064.48	33,601,093.02

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）					59,633		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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 电力（集 团）有限责 任公司	0	336,699, 786	37.18	26,500,000	质押	152,500,0 00	国有法人
北京建龙 重工集团 有限公司	0	40,500,0 00	4.47	40,500,000	质押	40,500,00 0	境内非国 有法人

中新建招商股权投资有限公司	-2,349,700	37,350,300	4.12		无		境内非国有法人
石河子国有资产经营(集团)有限公司	-10,000,000	30,000,000	3.31		无		国有法人
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,000,012	10,000,012	1.10		无		境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	6,500,000	0.72		无		境内非国有法人
全国社保基金四零九组合	3,655,880	3,655,880	0.40		无		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	263,103	3,442,670	0.38		无		境内非国有法人
信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司	-6,751,540	3,248,460	0.36		无		境内非国有法人
新疆锦龙电力有限责任公司	0	3,230,330	0.36		无		境内非国有法人

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
新疆天富电力(集团)有限责任公司	310,199,786	人民币普通股	310,199,786
中新建招商股权投资有限公司	37,350,300	人民币普通股	37,350,300
石河子国有资产经营(集团)有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,000,012	人民币普通股	10,000,012
新疆凯迪投资有限责任公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
全国社保基金四零九组合	3,655,880	人民币普通股	3,655,880

全国社保基金四一三组合	3,442,670	人民币普通股	3,442,670
信达澳银基金公司—中信—常州投资集团有限公司	3,248,460	人民币普通股	3,248,460
新疆锦龙电力有限责任公司	3,230,330	人民币普通股	3,230,330
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	3,181,312	人民币普通股	3,181,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆天富电力（集团）有限责任公司与前十名流通股的其他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。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

项目	年末余额	年初余额	增减变动	变动比率
应收票据	130,029,701.50	174,143,075.54	-44,113,374.04	-25.33%
应收账款	630,944,801.91	474,178,860.10	156,765,941.81	33.06%
预付款项	644,916,304.12	761,363,332.76	-116,447,028.64	-15.29%
在建工程	4,543,743,873.59	3,655,171,277.30	888,572,596.29	24.31%
应收股利	932,139.30	1,432,880.78	-500,741.48	-34.95%
投资性房地产	8,980,031.43	7,577,300.30	1,402,731.13	18.51%
工程物资	266,552,939.06	113,155,024.20	153,397,914.86	135.56%
长期待摊费用	7,897,868.66	9,687,020.05	-1,789,151.39	-18.47%
短期借款	1,600,000,000.00	560,000,000.00	1,040,000,000.00	185.71%
应付账款	2,480,575,701.95	1,368,100,554.55	1,112,475,147.40	81.32%
应付票据	93,910,000.00	119,420,000.00	-25,510,000.00	-21.36%
应付职工薪酬	26,539,822.99	92,388,450.81	-65,848,627.82	-71.27%
应交税费	-96,031,009.31	-34,162,301.19	-61,868,708.12	181.10%
长期借款	2,157,580,512.98	1,960,958,068.10	196,622,444.88	10.03%

1、应收票据较年初数减少，主要是收回的票据用于款项支付。

2、应收账款比年初增加，主要是农电公司电费回款期在年底，应收款项较年初增加。

3、预付账款较年初数减少，主要是项目预付款设备入库。

- 4、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加。
- 5、应收股利较年初数减少，主要是南热电收回立城建材股利。
- 6、投资性房地产较年初数增加，主要是子公司电力物资公司房屋用于出租。
- 7、工程物资较年初增加，主要是基建项目物资入库增加。
- 8、长期待摊费用较年初数较少，主要是每月摊销减少长期待摊费用。
- 9、短期借款较年初增加，主要本期流动借款增加。
- 10、应付账款较年初增加，主要是项目建设未支付的代建款增加。
- 11、应付票据较年初数减少，主要是结算方式发生了变化。
- 12、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的效益工资。
- 13、应交税费较年初增加，主要是本期预交税款的增加。
- 14、长期借款较年初增加，主要是本期项目借款增加。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因：

项目	年初至报告期	去年同期	增减变动	变动比率
资产减值损失	-324,612.20	21,393,424.61	-21,718,036.81	-101.52%
营业外收入	43,661,804.89	18,092,883.62	25,568,921.27	141.32%

- 1、资产减值损失较去年同期减少，主要是上期特别计提坏账。
- 2、营业外收入较去年同期增加，主要是政府返还天源燃气公司天然气差价补助增加。

3、公司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	382,834,699.18	266,687,187.50	116,147,511.68	43.55%
投资活动产生的现金流量净额	-1,146,928,059.75	-628,407,363.87	-518,520,695.88	82.51%
筹资活动产生的现金流量净额	826,006,831.30	398,333,693.13	427,673,138.17	107.37%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，本期销售量增加导致经营活动产生的现金流量净额增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期项目建设投入资金增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借入款项增加。

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、2014年9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：JD2014028号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
- 2、2014年9月22日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：WLMQ0410120140127号，借款用途用于企业流动资金周转，利率为固定利率，借款期限一年。

- 3、2014年9月25日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：WL分行营业部ZHDK141101号，借款用途用于生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
- 4、2014年9月3日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：66100120140029126号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保10000万元，期限一年。
- 5、2014年9月22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：2014-62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。
- 6、2014年9月30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：2014-65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。
- 7、2014年8月29日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行签订《保证合同》，合同编号：2014年信保字第0716号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
- 8、2014年9月25日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴银新保字（沙四）第201409240116-1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。
- 9、2014年9月18日，公司控股子公司上海合达碳素材料有限公司经公司股东会决议及其上级国资委批复，在上海联合产权交易所采取公开挂牌转让方式，与北京双鹭药业股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，转让上海合达碳素材料有限公司所持有的部分资产即“促进沥青球化的复合乳化剂”发明专利和“一种制备重金属含量低的球形活性炭的方法”发明专利，交易价格为人民币600万元。截止报告期末，公司已收到首付款300万元，剩余价款应在产权交易合同生效后一年内付清。

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
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	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。	2002年2月28日至至今	否	是
与再	解决同	新疆天富	天富电力集团及其除股份公司以外的其他	2007年6	否	是

融资相关的承诺	业竞争	电力（集团）有限责任公司	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活动。	月至今		
	解决同业竞争	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活动。	2012年2月至今	否	是
与再融资相关的承诺	非公开发行股票限售	新疆天富电力（集团）有限责任公司	自天富热电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。	自2013年3月19日至2016年3月19日	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响

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	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	928,130,300.61	903,596,142.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,029,701.50	174,143,075.54
应收账款	630,944,801.91	474,178,860.10
预付款项	644,916,304.12	761,363,332.76
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	1,432,880.78
其他应收款	1,030,054,370.16	920,405,052.34
买入返售金融资产		
存货	496,428,415.47	493,129,164.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,861,436,033.07	3,728,248,508.98
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	34,843,567.09	34,843,567.09
长期股权投资	296,424,401.34	288,091,412.13

投资性房地产	8,980,031.43	7,577,300.30
固定资产	4,403,969,090.38	3,309,139,171.50
在建工程	4,543,743,873.59	3,655,171,277.30
工程物资	266,552,939.06	113,155,024.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,762,831.08	83,536,370.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,897,868.66	9,687,020.05
递延所得税资产	40,333,524.07	40,333,524.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,691,508,126.70	7,541,534,666.64
资产总计	13,552,944,159.77	11,269,783,175.62
流动负债:		
短期借款	1,600,000,000.00	560,000,000.00
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	93,910,000.00	119,420,000.00
应付账款	2,480,575,701.95	1,368,100,554.55
预收款项	506,602,893.23	470,297,776.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,539,822.99	92,388,450.81
应交税费	-96,031,009.31	-34,162,301.19
应付利息	1,997,309.34	
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	463,266,073.44	453,653,238.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,081,215,073.76	3,034,052,001.77
非流动负债：		
长期借款	2,157,580,512.98	1,960,958,068.10
应付债券	788,878,333.33	794,074,247.31
长期应付款	392,006,500.00	395,466,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	669,689,611.42	629,880,388.19
非流动负债合计	4,008,154,957.73	3,780,379,203.60
负债合计	9,089,370,031.49	6,814,431,205.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,696,586.00	905,696,586.00
资本公积	2,563,427,061.33	2,563,427,061.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,527,044.93	198,527,044.93
一般风险准备		
未分配利润	661,551,846.77	656,722,854.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	4,329,202,539.03	4,324,373,546.67
合计		
少数股东权益	134,371,589.25	130,978,423.58
所有者权益合计	4,463,574,128.28	4,455,351,970.25
负债和所有者权益总	13,552,944,159.77	11,269,783,175.62
计		

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司资产负债表

2014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	860,137,247.59	827,735,691.13
交易性金融资产		
应收票据	111,492,141.50	169,526,115.54
应收账款	400,405,416.95	396,398,701.88
预付款项	469,536,708.96	697,704,671.64
应收利息		
应收股利	932,139.30	932,139.30
其他应收款	1,824,433,368.23	1,851,929,221.65
存货	81,825,576.62	87,777,854.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,748,762,599.15	4,032,004,395.49
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	1,452,582,378.35	1,352,086,989.14
投资性房地产		
固定资产	2,914,175,060.11	1,722,368,563.48
在建工程	4,430,490,819.89	3,575,570,959.39
工程物资	259,198,786.34	105,266,729.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,188,258.24	56,286,230.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,642,554.10	9,431,705.49
递延所得税资产	42,520,509.49	42,520,509.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,160,798,366.52	6,863,531,687.26
资产总计	12,909,560,965.67	10,895,536,082.75
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	560,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	93,910,000.00	119,420,000.00
应付账款	2,359,340,363.47	1,275,520,484.75
预收款项	69,484,089.31	148,197,517.64
应付职工薪酬	15,940,757.69	57,373,073.98
应交税费	-78,902,492.07	-17,847,050.48
应付利息	1,997,309.34	
应付股利		
其他应付款	603,736,848.28	665,450,282.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,665,506,876.02	2,808,114,308.38
非流动负债：		
长期借款	2,074,093,178.10	1,960,958,068.10
应付债券	788,878,333.33	794,074,247.31
长期应付款	350,006,500.00	353,466,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	628,347,052.71	585,312,623.65
非流动负债合计	3,841,325,064.14	3,693,811,439.06
负债合计	8,506,831,940.16	6,501,925,747.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,696,586.00	905,696,586.00
资本公积	2,593,772,820.99	2,593,772,820.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,527,044.93	198,527,044.93
一般风险准备		
未分配利润	704,732,573.59	695,613,883.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,402,729,025.51	4,393,610,335.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,909,560,965.67	10,895,536,082.75

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

合并利润表

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,006,478,905.16	787,609,724.03	2,611,738,512.25	2,173,347,238.94
其中：营业收入	1,006,478,905.16	787,609,724.03	2,611,738,512.25	2,173,347,238.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	888,488,419.64	681,102,108.25	2,275,833,837.06	1,892,944,358.05
其中：营业成本	747,202,016.07	577,533,667.38	1,925,283,132.41	1,559,639,433.40
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	2,371,794.86	3,110,601.24	7,491,534.70	10,605,837.12
销售费用	15,063,635.81	9,703,972.50	40,700,243.32	27,875,026.24
管理费用	75,271,716.83	51,411,681.68	174,716,252.15	143,105,063.04
财务费用	48,558,093.57	39,342,510.01	127,967,286.68	130,325,573.64
资产减值 损失	21,162.50	-324.56	-324,612.20	21,393,424.61
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)			-1,267,010.79	-1,252,342.64
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)	117,990,485.52	106,507,615.78	334,637,664.40	279,150,538.25
加：营业外 收入	15,629,747.49	4,761,153.62	43,661,804.89	18,092,883.62
减：营业外 支出	19,750,724.82	1,602,257.29	31,964,993.28	4,701,414.39
其中：非流 动资产处置损 失	19,633,176.31	28,096.56	29,277,305.68	702,815.41
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	113,869,508.19	109,666,512.11	346,334,476.01	292,542,007.48
减：所得税 费用	22,514,892.05	13,765,700.60	62,801,412.63	42,275,067.65
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	91,354,616.14	95,900,811.51	283,533,063.38	250,266,939.83
归属于母 公司所有者的 净利润	90,311,840.70	97,234,735.94	276,537,968.16	244,084,094.06
少数股东 损益	1,042,775.44	-1,333,924.43	6,995,095.22	6,182,845.77
六、每股收益：				
(一)基本 每股收益(元/ 股)		0.11	0.31	0.30
(二)稀释				

每股收益(元/股)				
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				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司利润表

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	853,717,125.78	679,679,730.86	2,260,279,361.30	1,930,260,697.72
减：营业成本	644,919,959.34	506,968,815.00	1,706,132,069.33	1,432,507,818.40
营业税金及附加	1,599,689.27	815,548.78	3,252,801.78	4,979,341.65
销售费用	3,436,921.10	2,317,665.76	8,301,765.37	6,589,866.20
管理费用	56,372,370.37	35,162,716.66	121,481,979.11	96,412,967.85
财务费用	45,186,775.39	35,486,967.02	117,368,436.47	117,604,185.05
资产减值损失			-8,218,122.28	12,128,229.85
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)	11,566,512.12	816,116.29	23,267,682.32	-16,693,091.20
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)	113,767,922.43	99,744,133.93	335,228,113.84	243,345,197.52
加:营业外收入	12,661,157.05	3,484,510.31	26,573,145.15	13,588,162.84
减:营业外支出	19,685,404.21	1,539,167.86	30,990,229.35	2,672,499.00
其中:非流动资产处置损失	19,633,176.31	4,980.28	28,944,687.61	11,226.43
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	106,743,675.27	101,689,476.38	330,811,029.64	254,260,861.36
减:所得税费用	19,361,154.36	12,627,040.33	49,983,363.64	38,659,772.80
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	87,382,520.91	89,062,436.05	280,827,666.00	215,601,088.56
五、每股收益:				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额				
----------	--	--	--	--

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

合并现金流量表

2014 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)
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	2,753,273,660.26	1,598,201,161.45
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	1,246,565.90	430,112.05
收到其他与经营活动有关的现金	130,814,827.81	43,939,155.88
经营活动现金流入小计	2,885,335,053.97	1,642,570,429.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,697,322,319.69	930,002,717.12
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	363,647,568.16	184,728,268.79
支付的各项税费	198,484,658.12	126,325,237.53
支付其他与经营活动有关的现金	243,045,808.82	134,827,018.44
经营活动现金流出小计	2,502,500,354.79	1,375,883,241.88
经营活动产生的现金流量净额	382,834,699.18	266,687,187.50
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	500,741.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,264,000.00	1,099,721.50
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	13,764,741.48	1,099,721.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,092,801.23	589,109,390.48
投资支付的现金	9,600,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		397,694.89
投资活动现金流出小计	1,160,692,801.23	629,507,085.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,146,928,059.75	-628,407,363.87
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金		1,828,315,539.41
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	1,892,682,444.88	820,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,840,000.00	61,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,959,522,444.88	2,710,055,539.41
偿还债务支付的现金	656,060,000.00	2,141,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,045,613.58	155,125,846.28
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	15,410,000.00	15,446,000.00
筹资活动现金流出小计	1,133,515,613.58	2,311,721,846.28
筹资活动产生的现金流量净额	826,006,831.30	398,333,693.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,290.46
五、现金及现金等价物净增加额	61,913,470.73	36,602,226.30
加：期初现金及现金等价物余额	866,216,829.88	1,456,535,279.84
六、期末现金及现金等价物余额	928,130,300.61	1,493,137,506.14

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

母公司现金流量表

2014 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)
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	2,516,396,161.24	1,379,554,009.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	441,085,246.15	110,481,686.16

的现金		
经营活动现金流入小计	2,957,481,407.39	1,490,035,695.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,752,162.47	815,466,092.36
支付给职工以及为职工支付的现金	222,380,494.67	115,505,126.08
支付的各项税费	148,743,482.36	80,361,930.61
支付其他与经营活动有关的现金	514,737,265.71	217,032,519.04
经营活动现金流出小计	2,533,613,405.21	1,228,365,668.09
经营活动产生的现金流量净额	423,868,002.18	261,670,027.44
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	22,372,293.11	6,137,489.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,264,000.00	1,099,721.50
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	35,636,293.11	7,237,210.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,037,035,058.13	579,953,943.10
投资支付的现金	99,600,000.00	40,000,000.00
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	1,136,635,058.13	619,953,943.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,998,765.02	-612,716,732.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,828,315,539.41
取得借款收到的现金	1,809,195,110.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	66,840,000.00	61,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,876,035,110.00	2,710,055,539.41
偿还债务支付的现金	656,060,000.00	2,141,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,443,686.58	151,126,367.51
支付其他与筹资活动有关的现金	15,410,000.00	15,446,000.00
筹资活动现金流出小计	1,129,913,686.58	2,307,722,367.51
筹资活动产生的现金流量净额	746,121,423.42	402,333,171.90
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	68,990,660.58	51,286,467.22
加：期初现金及现金等价物余额	791,146,587.01	1,386,259,485.15
六、期末现金及现金等价物余额	860,137,247.59	1,437,545,952.37

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：崔予敏

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用