

公司代码：600145

公司简称：*st 新亿

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2015 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞建东、主管会计工作负责人庞建东及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕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	34,389,095.95	30,517,789.35	12.69
归属于上市公司股东的净资产	-1,440,099,490.46	-1,436,456,819.60	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-4,722,120.61	1,875,764.85	-351.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,734,602.69	30,252,263.52	-87.66
归属于上市公司	-3,642,670.86	-3,830,288.91	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,340,720.86	-4,225,899.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-4.00	
基本每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0101	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0101	不适用

注：本期净资产和净收益均为负数，计算加权平均净资产收益率无意义。

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)	说明
非流动资产处置损益	0.00	400.00	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000.00	-302,410.00	
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	0.00	60.00	
合计	-300,000.00	-301,950.00	

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）				20,747		
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	
新疆万源稀金资源投资控股有限公司	35,500,000	9.4		冻结	35,500,000	境内非国有法人
深圳市益峰源实业有限公司	13,002,900	3.44		质押	13,002,900	境内非国有法人
潘庆玲	4,913,229	1.3		无		境内自然人
邓文伟	3,903,300	1.03		无		境内自然人
徐开东	3,126,300	0.83		无		境内自然人
上海源迪投资管理有限公司	2,786,320	0.74		无		境内非国有法人
肖立海	2,488,868	0.66		无		境内自然人
周仁瑀	2,432,080	0.64		无		境内自然人
廖立群	2,000,000	0.53		无		境内自然人
王健	1,749,125	0.46		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	

新疆万源稀土资源投资控股有限公司	35,500,000	人民币普通股	35,500,000
深圳市益峰源实业有限公司	13,002,900	人民币普通股	13,002,900
潘庆玲	4,913,229	人民币普通股	4,913,229
邓文伟	3,903,300	人民币普通股	3,903,300
徐开东	3,126,300	人民币普通股	3,126,300
上海源迪投资管理有限公司	2,786,320	人民币普通股	2,786,320
肖立海	2,488,868	人民币普通股	2,488,868
周仁瑀	2,432,080	人民币普通股	2,432,080
廖立群	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王健	1,749,125	人民币普通股	1,749,125
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	变动原因
货币资金	262,519.70	147,517.00	77.96	主要是本期银行借款增加所致。
预付款项	76,437.00	163,065.60	-53.13	主要是预付房租转入费用所致。
其他应收款	1,234,485.49	163,598.44	654.58	主要是支付保证金所致。
存货	11,790,781.99	7,766,679.37	51.81	主要是子公司产成品增加所致。
长期待摊费用	0	345,625.00	-100.00	主要是租房装修款转入费用所致
短期借款	7,800,000.00	2,800,000.00	178.57	主要是子公司银行借款增加所致
项目	本期数	上期数	增减变动(%)	
营业收入	3,734,602.69	30,252,263.52	-87.66	主要是本期建材产品收入减少所致。
营业成本	3,083,978.51	29,006,640.24	-89.37	主要是收入减少成本相应减少所

				致。
营业税金及附加	0	199,541.85	-100.00	主要是本期进项税款较大所致。
销售费用	459,783.17	870,549.26	-47.18	主要是子公司 4 月停产所致。
财务费用	258,079.85	183,650.46	40.53	主要是银行借款增加所致。
营业外支出	302,610.00	16,789.24	1,702.40	主要是本期缴纳证监局罚款所致
经营活动产生的现金流量净额	-4,722,120.61	1,875,764.85	-351.74	主要是销售产品收入现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,816,777.00	-1,481,049.90	425.23	主要是子公司银行借款增加所致。

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) 2014 年度财务报告违反会计准则事项的整改情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2014 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，其中：保留事项 1 违反了《企业会计准则 19 号——外币折算》：截至 2014 年 12 月 31 日，贵州国创之全资子公司湖南国维洁具股份有限公司外币应收账款账户余额为人民币 146.13 万元。该子公司未提供外币原币金额，也未计算汇兑损益金额，我们亦无法实施令人满意的审计程序以获取充分适当的审计证据。保留事项 2 违反了《企业会计准则 9 号——职工薪酬》：截至 2014 年 12 月 31 日，贵州国创之全资子公司湖南国维洁具股份有限公司只对其部分员工计提并缴纳了社会保险。对于该子公司尚需补缴金额，我们无法实施令人满意的审计程序以获取充分适当的审计证据。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》以及《上海证券交易所股票上市规则》第 12.7 条的规定，公司应该在定期报告披露后，股票停牌，并按照相关规定限期整改。

整改期间，公司积极询问 2014 年年度报告编制期间在任的高级管理人员以及参与报告编制的财务、人事等相关人员，对上述问题的产生的原因进行分析，对财务凭证、账目进行核查并收集相关资料，最终确定受到影响的 2014 年的报表项目如下表所列：

项目	更正前金额（元）	更正金额（元）	更正后金额（元）
应收账款	1,347,907.54	-1,347,907.54	
应付职工薪酬	10,389,855.57	3,207,419.30	13,597,274.87
未分配利润	-1,916,686,268.52	-4,099,794.16	-1,920,786,062.68
少数股东权益	-6,677,382.18	-455,532.68	-7,132,914.86
管理费用	25,564,359.38	3,207,419.3	28,771,778.68
资产减值损失	36,664,304.89	1,347,907.54	38,012,212.43

整改期间，公司按照有关规定的要求于 2015 年 8 月 8 日、8 月 15 日、8 月 22 日公司发布了《关于 2014 年年度财务报告中违反会计准则事项的整改进展公告》（公告编号 2015—088、2015—091、2015—092）。最终，公司确定对上述问题进行纠正如下：

1、对保留事项 1 的纠正

原因分析：由于当时管理上的原因，子公司湖南国维洁具股份有限公司自出现产品出口业务起，管理层就安排公司销售部门与外商进行贸易洽谈及销售款项的回笼，公司财务部从未与外商

接触，无法按实际发生的业务计算汇兑损益金额，无法取得与外商核对外币汇兑的函证，只能用人民币结算单进行核算，导致在历年的账务处理中累计形成公司外币应收账款 146.13 万元。

纠正措施：对湖南国维洁具股份有限公司对有关外币应收账款 146.13 万元债权全额计提坏账准备，2015 年 8 月记-0001 号凭证的会计凭证：

借：年初未分配利润 146.13 万元

贷：坏账准备 146.13 万元

2、对保留事项 2 的纠正

原因分析：湖南国维员工社保问题是历史遗留问题，主要是当时的管理层未按照国家法律法规的要求缴纳员工社保。公司根据湖南湘潭市社会养老保险管理服务局下发湖南国维洁具股份有限公司的 2012 年 1 月至 12 月的《基本养老保险全额收缴单》上所列当月应缴金额、累计欠费金额等数据对 2012 年度社保欠缴金额进行了核算。

纠正措施：截至 2014 年 12 月 31 日“应付职工薪酬-应付社保费”账面余额 398.86 万元，湖南国维洁具股份有限公司，补提 320.74 万元，补提后的余额为 719.60 万元。2015 年 8 月记-0001 号的会计凭证：

借：年初未分配利润 320.74 万元

贷：应付职工薪酬-应付社保费 320.74 万元

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 27 日针对公司上述违反会计准则事项的整改情况进行了审核并出具了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2014 年度审计报告所列违反会计准则事项后续整改的专项说明》，主要审核意见如下：

1、关于违反《企业会计准则第 19 号——外币折算》事项整改情况的审核意见

我们认为新疆亿路针对相关债权全额计提坏账准备进行账务处理过程符合：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中“第四十条企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。第四十三条对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行。”的有关规定；《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》中“第十四条企业应当在重要的前期差错发现当期的财务报表中，调整前期比较数据。”的有关规定。

2、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》事项整改情况的审核意见：

我们认为新疆亿路补提相关应付社保费用的会计处理过程符合：《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》中“第七条企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。”的有关规定；《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》中“第十四条企业应当在重要的前期差错发现当期的财务报表中，调整前期比较数据。”的有关规定。

（2）公司被外部债权人提起破产重整申请

2015 年 8 月 28 日江苏中立信律师事务所以我公司不能清偿到期债务为由向塔城地区中级人民法院申请我公司重整，随后塔城地区中级人民法院向我公司下达了（2015）塔中民破重（预）字第 001 号的《通知书》，告知我公司如对申请有异议，可在收到本通知之日起七日内向人民法院提出并附相关证据材料。

（3）控股股东所持上市公司股权被司法冻结

公司于 2015 年 9 月 18 日下午收到上海证券交易所通知，称江苏省南通市中级人民法院已向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了（2015）通中商初字第 000164-1 号《协助执行通知

书》，中国证券登记结算有限公司上海分公司已根据上述《协助执行通知书》协助司法机关就本公司控股股东新疆万源稀土资源投资控股有限公司（以下简称“万源稀土”）持有的本公司 35,500,000 股股票（简称：*ST 新亿，代码：600145）进行了司法冻结。冻结期限从 2015 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 17 日。

（4）公司对上述重要事项的意见

1、公司将严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、会计准则、制度及相关信息披露规范性文件规定，尽快完成对 2014 年年报的修订、审议工作并及时披露通过审议的、修订后的 2014 年年报。

2、对于外部债权人向法院申请我公司进行重整，目前法院正在进行审批。如果法院正式受理债权人的破产重整申请，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，公司将披露相关破产重整受理公告，公司股票将于公告披露之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌。

3、对于控股股东所持上市公司股权被司法冻结事项，公司后续将根据控股股东对该事项的处理结果进行信息披露。

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

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	新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
法定代表人	庞建东
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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	262,519.70	147,517.00
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		
应收账款		
预付款项	76,437.00	163,065.6
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	1,234,485.49	163,598.44
买入返售金融资产		
存货	11,790,781.99	7,766,679.37
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		
流动资产合计	13,364,224.18	8,240,860.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,364,871.77	13,171,303.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,660,000.00	8,760,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	345,625.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,024,871.77	22,276,928.94
资产总计	34,389,095.95	30,517,789.35

流动负债：		
短期借款	7,800,000.00	2,800,000.00
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		
应付账款	10,420,418.72	11,323,433.42
预收款项	42,130.00	42,130.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,593,690.14	13,597,274.87
应交税费	5,131,033.32	5,235,595.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,458,027.58	57,832,696.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	98,445,299.76	90,831,130.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,382,976,393.69	1,382,976,393.69
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,383,276,393.69	1,383,276,393.69
负债合计	1,481,721,693.45	1,474,107,523.81
所有者权益		
股本	377,685,000.00	377,685,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,437,100.03	67,437,100.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,207,143.05	39,207,143.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,924,428,733.54	-1,920,786,062.68
归属于母公司所有者权益合计	-1,440,099,490.46	-1,436,456,819.60
少数股东权益	-7,233,107.04	-7,132,914.86
所有者权益合计	-1,447,332,597.50	-1,443,589,734.46
负债和所有者权益总计	34,389,095.95	30,517,789.35

法定代表人：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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	75,737.79	47,677.79
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		
应收账款		
预付款项	76,437.00	163,065.6
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,100,611.10	83,845.22
存货		
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		
流动资产合计	2,252,785.89	294,588.61
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		
投资性房地产		
固定资产	7,083.54	0.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	345,625.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,083.54	345,625.00
资产总计	2,259,869.43	640,213.61
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	929,934.32	929,934.32
预收款项		
应付职工薪酬	4,403,046.76	4,427,151.20
应交税费	1,546.94	16,200.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,100,290.83	86,702,368.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,434,818.85	92,075,654.3
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	1,375,622,122.11	1,375,622,122.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,375,622,122.11	1,375,622,122.11
负债合计	1,472,056,940.96	1,467,697,776.41
所有者权益：		
股本	377,685,000.00	377,685,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,359,830.74	67,359,830.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,700,540.76	35,700,540.76
未分配利润	-1,950,542,443.03	-1,947,802,934.3
所有者权益合计	-1,469,797,071.53	-1,467,057,562.8
负债和所有者权益总计	2,259,869.43	640,213.61

法定代表人：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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	0.00	12,292,548.27	3,734,602.69	30,252,263.52
其中：营业收入	0.00	12,292,548.27	3,734,602.69	30,252,263.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	430,442.95	15,227,278.13	7,210,172.74	34,713,699.57
其中：营业成本	-215,718.47	12,570,025.72	3,083,978.51	29,006,640.24
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	0.00	62,024.60	0.00	199,541.85
销售费用	0.00	334,888.39	459,783.17	870,549.26
管理费用	473,890.66	2,192,447.89	4,460,793.92	4,453,317.76
财务费用	73,105.33	67,891.53	258,079.85	183,650.46
资产减值损失	99,165.43		-1,052,462.71	0.00
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）	0.00		34,717.01	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-430,442.95	-2,934,729.86	-3,440,853.04	-4,461,436.05
加：营业外收入	0.00	362,600.00	600.00	412,400
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	400.00	0.00
减：营业外支出	300,000.00		302,610.00	16,789.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-730,442.95	-2,572,129.86	-3,742,863.04	-4,065,825.29
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-730,442.95	-2,572,129.86	-3,742,863.04	-4,065,825.29
归属于母公司所有者的净利润	-752,014.80	-2,428,458.67	-3,642,670.86	-3,830,288.91
少数股东损益	21,571.85	-143,671.19	-100,192.18	-235,536.38
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	-730,442.95	-2,572,129.86	-3,742,863.04	-4,065,825.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-752,014.80	-2,428,458.67	-3,642,670.86	-3,830,288.91
归属于少数股东的综合收益总额	21,571.85	-143,671.19	-100,192.18	-235,536.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			-0.0096	-0.0101
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.0096	-0.0101

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	473,890.66	261,931.63	2,258,528.82	1,665,800.4

财务费用	73,105.33	12.89	74,834.33	2,162.1
资产减值损失	99,165.43		106,145.58	0.00
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）	-646,161.42	-261,944.52	-2,439,508.73	-1,667,962.5
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	300,000.00		300,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-946,161.42	-261,944.52	-2,739,508.73	-1,667,962.5
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-946,161.42	-261,944.52	-2,739,508.73	-1,667,962.5
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	-946,161.42	-261,944.52	-2,739,508.73	-1,667,962.5
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：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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	2,796,842.87	31,564,714.2
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	682,769.68	2,147,551.16
经营活动现金流入小计	3,479,612.55	33,712,265.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,277.73	16,730,240.22
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	4,540,062.27	12,841,504.1
支付的各项税费	217,716.33	1,272,323.4
支付其他与经营活动有关的现金	824,676.83	992,432.79
经营活动现金流出小计	8,201,733.16	31,836,500.51

经营活动产生的现金流量净额	-4,722,120.61	1,875,764.85
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	0.00	96,203.00
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	0.00	96,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,649.10	106,217.11
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	131,649.10	106,217.11
投资活动产生的现金流量净额	-131,649.10	-10,014.11
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	5,000,000.00	0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	181,049.9
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	183,223.00	
筹资活动现金流出小计	183,223.00	1,481,049.9
筹资活动产生的现金流量净额	4,816,777.00	-1,481,049.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.22	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-37,097.93	384,700.84
加：期初现金及现金等价物余额	102,718.90	111,539.84
六、期末现金及现金等价物余额	65,620.97	496,240.68

法定代表人：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

20 / 23

编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,600.00	48,889.8
经营活动现金流入小计	30,600.00	48,889.8
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	41,618.18
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,540.00	35,334.33
经营活动现金流出小计	2,540.00	76,952.51
经营活动产生的现金流量净额	28,060.00	-28,062.71
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	28,060.00	-28,062.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,879.69	37,582.09
六、期末现金及现金等价物余额	30,939.69	9,519.38

法定代表人：庞建东

主管会计工作负责人：庞建东

会计机构负责人：张晓燕

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用

2015 年第三季度报告

书》，中国证券登记结算有限公司上海分公司已根据上述《协助执行通知书》协助司法机关就本公司控股股东新疆万源稀土资源投资控股有限公司（以下简称“万源稀土”）持有的本公司 35,500,000 股股票（简称：*ST 新亿，代码：600145）进行了司法冻结。冻结期限从 2015 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 17 日。

（4）公司对上述重要事项的意见

1、公司将严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、会计准则、制度及相关信息披露规范性文件规定，尽快完成对 2014 年年报的修订、审议工作并及时披露通过审议的、修订后的 2014 年年报。

2、对于外部债权人向法院申请我公司进行重整，目前法院正在进行审批。如果法院正式受理债权人的破产重整申请，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，公司将披露相关破产重整受理公告，公司股票将于公告披露之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌。

3、对于控股股东所持上市公司股权被司法冻结事项，公司后续将根据控股股东对该事项的处理结果进行信息披露。

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

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	新疆亿路万源实业投资股份有限公司
法定代表人	陈建东
日期	2015 年 10 月 28 日

陈建东印

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位：新疆亿路万源实业投资股份有限公司

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
----	------	------