

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
2016 年第一季度报告
(更正版)

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.....	7

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 公司负责人庞建东、主管会计工作负责人刘俊玲及会计机构负责人（会计主管人员）庞建东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	880,221,419.86	885,001,753.82	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	602,703,829.99	604,801,144.02	-0.35
	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	-65,061,354.87	-4,868,728.16	-1,236.31
	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		3,735,215.31	-100
归属于上市公司股东的净利润	-2,097,314.03	-2,684,836.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,097,314.03	-2,684,836.03	
加权平均净资产收益率(%)			
基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0071	80.28
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0071	80.28

--	--	--	--

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

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）				32,762		
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	
新疆万源稀土资源投资控股有限公司	246,150,000	16.51	210,650,000	冻结	246,150,000	境内非国有法人
上海源迪投资管理有限公司	143,150,853	9.6	143,150,853	无	0	境内非国有法人
新疆昆仑众惠投资管理有限公司	110,581,243	7.42	110,581,243	无	0	境内非国有法人
深圳市易楚投资管理有限公司	107,500,000	7.21	107,500,000	无	0	境内非国有法人
贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）	71,500,000	4.8	0	无	0	境内非国有法人
深圳市瑞弘宝科技有限公司	70,000,000	4.69	0	无	0	境内非国有法人
上海好润资产管理有限公司	70,000,000	4.69	0	无	0	境内非国有法人
广西沃洋能源有限公司	70,000,000	4.69	0	无	0	境内非国有法人
深圳市德天利科技发展有限公司	66,000,000	4.43	0	无	0	境内非国有法人
昆山成通投资有限公司	50,000,000	3.35	0	无	0	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			
贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）	71,500,000	人民币普通股	71,500,000			
深圳市瑞弘宝科技有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
上海好润资产管理有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
广西沃洋能源有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
深圳市德天利科技发展有限公司	66,000,000	人民币普通股	66,000,000			
昆山成通投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
深圳市益峰源实业有限公司	16,903,770	人民币普通股	16,903,770			

徐开东	6,299,162	人民币普通股	6,299,162
周仁瑀	3,467,854	人民币普通股	3,467,854
廖利群	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

公司为了实现2016年的经营业绩,本报告期预付一部分贸易款造成经营活动产生的现金流量净额发生重大变动。

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) 新亿股份于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。如果公司上述被立案调查事项被认定为《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》13.2.1 条第（九）项规定的重大信息披露违法情况，按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》13.2.9 条的有关规定公司股票将被实施退市风险警示，实行退市风险警示后，公司股票交易 30 个交易日。交易期满后，公司股票将停牌，上海证券交易所将在 15 个交易日内做出公司股票暂停上市决定。

在中国证券监督管理委员会调查期间，公司积极配合的调查工作，按要求提供资料、配合调查取证、现任及前任董事及高管接受约谈等，截至公司审计报告日，公司未收到中国证监会的调查结果。公司将对上述事宜及时披露信息，同时，进一步加强管理，严格按照监管要求履行信息披露义务。

(2) 二〇一六年四月二十日中华人民共和国最高人民法院收到马英、喻小玲等向最高院提交的关于新疆亿路万源实业投资股份有限公司（以下简称新亿股份）破产重整一案的材料，最高院经研

究认为：新亿股份破产重整一案系新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院正在审理中的案件，根据《中华人民共和国企业破产法》及《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，应当由其上级法院即新疆维吾尔自治区高级人民法院对你们所反映的问题予以调查处理。故最高院已将马英、喻小玲等提交的相关材料转交新疆维吾尔自治区高级人民法院，并责成其立案对新亿股份破产重整一案相关情况予以核实和查明。截至审计报告日，新疆维吾尔自治区高级人民法院对新亿股份破产重整一案的核查结论尚未形成。

截至报告日，公司未收到关于上述事件的任何相关资料，对公司影响详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2016]006128号）附注第72-73页相关内容。公司也将密切关注事件进展并及时履行信息披露义务。

（3）新亿股份重整后，新疆万源稀土资源投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力。但由于新亿股份本期无主营收入，其关联方的资产注入存在不确定性，导致未来持续经营能力具有不确定性。

根据公司《重整计划》，在投资人支付的14.47亿元价款中，8亿元用于向债权人清偿，其余6.47亿元在支付破产费用和共益债务后，剩余部分留在新亿股份，作为生产经营所需流动资金或用于购买优质资产等，公司正利用资金优势积极开展大宗贸易。同时，经公司与控股股东新疆万源稀土资源投资控股有限公司（以下简称万源稀土公司）核实，目前，万源稀土公司正在积极遴选优质资产，项目前期的尽调工作和初步商务谈判正在进行，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，改善公司的经营状况与盈利能力；

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

公司控股股东新疆万源稀土资源投资控股有限公司作为出资人受让资本公积金转增部分20000000股已承诺自股份受让时起锁定36个月，其原持有的公司3550万股及资本公积金转增10650000股（即每10股转增3股部分），在公司股票复牌后的6个月内无减持的计划；

上海源迪投资管理有限公司作为出资人受让资本公积金转增部分 139528637 股已承诺自股份受让时起锁定 12 个月，其原持有的公司 2786320 股及资本公积金转增的 835896 股（即每 10 股转增 3 股部分），在公司股票复牌后的 6 个月内无减持的计划；

深圳市易楚管理有限公司作为出资人受让资本公积金转增部分 107500000 股已承诺自股份受让时起锁定 12 个月，深圳市易楚管理有限公司此前未持有新亿股份股票；

新疆昆仑众惠投资管理有限公司在公司股票复牌后的 6 个月内无减持所持公司股份的计划；

截至本报告披露日，公司股票尚未复牌。待公司复牌后，公司将实时监督持股 5% 以上的股东严格按照相关承诺事项履行承诺。

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	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016 年 3 月 31 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	622,677,116.96	110,745,571.83
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	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		

预付款项	60,061,341.54	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,353,497.60	724,129,349.91
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	37,953.17	37,953.17
流动资产合计	880,129,909.27	884,912,874.91
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	84,410.59	88,878.91
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	7,100.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,510.59	88,878.91
资产总计	880,221,419.86	885,001,753.82
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	1,048,045.92	1,048,045.92
预收款项		
应付职工薪酬	5,344,039.58	5,346,218.76
应交税费	3,097.05	46,366.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,861,141.52	115,498,712.61

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	119,256,324.07	121,939,344.00
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	158,261,265.80	158,261,265.80
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	158,261,265.80	158,261,265.80
负债合计	277,517,589.87	280,200,609.80
所有者权益：		
股本	1,491,100,380.00	1,491,100,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,090,284.07	1,501,090,284.07
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	-2,425,187,374.84	-2,423,090,060.81
所有者权益合计	602,703,829.99	604,801,144.02
负债和所有者权益总计	880,221,419.86	885,001,753.82

法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：刘俊玲 会计机构负责人：庞建东

利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入		3,735,215.31
减：营业成本		4,422,762.27
营业税金及附加		673.00

销售费用		325,685.00
管理费用	2,727,991.76	1,774,757.81
财务费用	-630,677.73	80,760.15
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）	-2,097,314.03	-2,869,422.92
加：营业外收入		200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,410.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,097,314.03	-2,870,632.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,097,314.03	-2,870,632.92
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	-2,097,314.03	-2,870,632.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0071
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0071

法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：刘俊玲 会计机构负责人：庞建东

现金流量表

2016年1—3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	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		3,312,284.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	631,925.09	880,308.30
经营活动现金流入小计	631,925.09	4,192,593.11
购买商品、接受劳务支付的现金	59,500,000.00	3,315,882.95
支付给职工以及为职工支付的现金	109,522.01	2,895,371.48
支付的各项税费	1,325,892.72	16,275.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,757,865.23	2,833,791.45
经营活动现金流出小计	65,693,279.96	9,061,321.27
经营活动产生的现金流量净额	-65,061,354.87	-4,868,728.16
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	7,100.00	120,478.64
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	7,100.00	120,478.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,100.00	-120,478.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	577,000,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,000,000.00	5,000,000.00
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		80,290.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		80,290.16
筹资活动产生的现金流量净额	577,000,000.00	4,919,709.84
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	511,931,545.13	-69,496.96
加：期初现金及现金等价物余额	110,745,571.83	147,517.00
六、期末现金及现金等价物余额	622,677,116.96	78,020.04

法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：刘俊玲 会计机构负责人：庞建东

4.2 审计报告

适用 不适用