



# 新疆合金投资股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-056

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康莹、主管会计工作负责人何艳民及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,019,792,950.59	989,374,768.75	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	149,154,088.79	158,404,880.37	-5.84%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	26,663,537.30	38.50%	65,919,640.19	39.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-59,802.34	-98.56%	-9,250,791.58	-50.85%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-272,829.05	-93.66%	-9,710,599.38	49.55%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-124,425,948.46	-25.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0002	-101.85%	-0.0240	50.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0002	-101.85%	-0.0240	50.88%
加权平均净资产收益率	-0.04%	2.37%	-6.02%	4.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,645.03	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	406,818.27	按照会计准则将政府补助计入其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	13,987.32	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,357.18	违规赔偿等
合计	459,807.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,485	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0	质押	77,021,275
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0	冻结	8,016,878
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	17,330,000	0	冻结	17,330,000
顾婷婷	境内自然人	0.57%	2,184,500	0		
姚军	境内自然人	0.52%	1,993,099	0		
卢保军	境内自然人	0.52%	1,985,601	0		
刘云霞	境内自然人	0.42%	1,600,000	0		
陈方方	境内自然人	0.40%	1,550,100	0		
郝明	境内自然人	0.40%	1,541,300	0		
闫伟	境内自然人	0.40%	1,534,772	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
霍尔果斯通海股权投资有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275			
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	52,600,000	人民币普通股	52,600,000			
明泰汇金资本投资有限公司	17,330,000	人民币普通股	17,330,000			

顾婷婷	2,184,500	人民币普通股	2,184,500
姚军	1,993,099	人民币普通股	1,993,099
卢保军	1,985,601	人民币普通股	1,985,601
刘云霞	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陈方方	1,550,100	人民币普通股	1,550,100
郝明	1,541,300	人民币普通股	1,541,300
闫伟	1,534,772	人民币普通股	1,534,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	姚军合计直接持有公司股票 1,993,099 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,922,921 股； 卢保军合计持有公司股票 1,985,601 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,985,601 股； 陈方方合计持有公司股票 1,550,100 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,550,000 股； 郝明合计持有公司股票 1,541,300 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,541,300 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年末	变动额	本报告期末比 上年度末增减	主要变动原因
货币资金	59,220,771.87	247,930,552.15	-188,709,780.28	-76.11%	报告期内减少的主要原因为达州项目工程款支付增加；
应收票据	2,250,190.00	5,738,040.50	-3,487,850.50	-60.78%	报告期内减少的主要原因为票据正常到期兑付；
预付款项	14,808,960.86	4,022,601.07	10,786,359.79	268.14%	报告期内增加的主要原因为产销量增加，预付供应商采购款增加；
其他应收款	922,139.58	1,570,979.96	-648,840.38	-41.30%	报告期内减少的主要原因为上年投标保证金退回及员工个人借款冲销；
存货	22,953,485.98	14,518,529.18	8,434,956.80	58.10%	报告期内增加的主要原因为产销量增加带来的在产品增加及委托加工材料增加；
其他流动资产	94,964.94	33,370.79	61,594.15	184.58%	报告期内增加的主要原因为采购增加，增值税进项税额相应增加；
在建工程	374,367,596.69	325,019,058.19	49,348,538.50	15.18%	报告期内增加的主要原因为达州项目工程费用计入在建工程；
长期待摊费用	1,476,000.00	1,967,999.99	-491,999.99	-25.00%	报告期内减少的主要原因为装修费正常摊销；
其他非流动资产	392,972,943.85	243,609,145.25	149,363,798.60	61.31%	报告期内增加的主要原因为达州项目工程款支付增加；
应付账款	3,802,966.53	4,951,613.86	-1,148,647.33	-23.20%	报告期内减少的主要原因为子公司采购款阶段性付款；
预收款项	2,392,825.69	2,133,064.06	259,761.63	12.18%	报告期内增加的主要原因为销量上升带来的预收款增加；
应付职工薪酬	608,881.02	1,874,433.18	-1,265,552.16	-67.52%	报告期内减少的主要原因为发放已计提职工薪酬；
应交税费	579,997.68	355,747.76	224,249.92	63.04%	报告期内增加的主要原因为销售情况向好，相关税金相应增加；
应付利息	2,999,281.45	16,045,118.04	-13,045,836.59	-81.31%	报告期内减少的主要原因为16合金债9月正常付息；
其他应付款	110,550,107.94	53,394,117.93	57,155,990.01	107.05%	报告期内增加的主要原因为公司应付往来款增加；
项目	本报告期	上年同期	变动额	本报告期末比 上年同期增减	主要变动原因
营业收入	65,919,640.19	47,252,747.22	18,666,892.97	39.50%	报告期内增加的主要原因为市场回暖，销量较往期增加；
营业成本	50,643,926.94	37,997,247.88	12,646,679.06	33.28%	报告期内增加的主要原因为销量增加带来的营业成本的相应增加；
销售费用	2,378,545.80	1,910,454.90	468,090.90	24.50%	报告期内增加的主要原因为销量增加带来的业务拓展的费用增加；
管理费用	21,524,896.19	28,683,975.64	-7,159,079.45	-24.96%	报告期内减少的主要原因为2017年末处置子公司后管理费用减少；
财务费用	2,040,672.39	12,383.10	2,028,289.29	16379.50%	报告期内增加的主要原因为汇率波动导致汇兑损益变化；
资产减值损失	406,473.49	-2,699,211.29	3,105,684.78	115.06%	报告期内增加的主要原因为坏账准备计提；
投资活动产生的 现金流量净额	-10,180,657.44	656,130,595.57	-666,311,253.01	-101.55%	报告期内减少的主要原因为本年无募集资金转回；

## 二、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

公司董事会于2018年9月21日收到董事李红、翁扬水、欧阳玉双、彭星及独立董事毛春景的辞职报告，监事会于同日收到监事谷国栋、逯俊、吴梅的辞职报告。公司控股股东依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名了董事候选人、监事候选人。公司董事会、监事会于2018年10月8日分别审议通过了《关于董事会补选非独立董事候选人的议案》、《关于董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于监事会补选监事候选人的议案》，同意提名甘霖先生、王娟女士、李强先生、王爱红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名高文生先生为第十届董事会独立董事候选人，同意提名刘艳红女士、李有龙先生、邓燕荣女士为第十届监事会监事候选人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项，公司股票自2018年5月3日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展了尽职调查等工作，并与交易对方进行了积极沟通与磋商。由于交易双方在停牌期间无法就交易方案的核心条款达成一致意见，在认真听取各方意见后，经过慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月17日开市起复牌，并披露了《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》。	2018年05月03日	巨潮资讯网《重大事项停牌公告》(公告编号：2018-019)
	2018年05月10日	巨潮资讯网《关于筹划重大事项暨继续停牌公告》(公告编号：2018-021)
	2018年05月17日	巨潮资讯网《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》(公告编号：2018-022)
就共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）与公司原第二大股东杨新红合同纠纷一案，依据江西省高级人民法院（2018）赣执36号《执行裁定书》，杨新红将其持有公司的52,600,000股股份按生效判决书确定的内容转让给共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）。双方于2018年7月11日完成前述股份过户登记，即自该日起共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持有公司52,600,000股股份，占公司股本总额的13.66%，为公司第二大股东。	2018年07月09日	巨潮资讯网《关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号：2018-032)
	2018年07月10日	巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2018-033)
	2018年07月13日	巨潮资讯网《关于股东权益变动完成的公告》(公告编号：2018-037)
2018年7月10日，公司披露了《关于实际控制人筹划转让控股股东股权的提示性公告》，公司实际控制人赵素菲女士正在筹划转让其持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司的全部股权。2018年7月31日，赵素菲、翁扬水与自然人甘霖、李强、姚军签署了《股权转让协议》，赵素菲、翁扬水向自然人甘霖、李强、姚军转让其合计持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司100%的股权。2018年8月1日双方分别编制了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》并通过公司对外披露。本次股权转让于2018年9月3日完成工商变更并领取了新的营业执照，前述股权转让完毕后，甘霖、李强、姚军分别持有通海投资60%、20%、20%的股份，甘霖为公司实际控制人。	2018年07月10日	巨潮资讯网《关于实际控制人筹划转让控股股东股权的提示性公告》(公告编号：2018-034)
	2018年08月03日	巨潮资讯网《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》
	2018年09月05日	巨潮资讯网《关于控股股东股权转让暨实际控制人变更的进展公告》(公告编号：2018-043)
公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司质押给中融国际信托有限公司的公司77,020,000股股份已于2018年9月26日解除质押，并且霍尔果斯通海股权投资有限公司于当日再次将其持有公司的77,021,275股股份质押中融国际信托有限公司，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的20%。	2018年09月29日	巨潮资讯网《关于控股股东解除股份质押并再次质押的公告》(公告编号：2018-047)

<p>公司董事会于 2018 年 9 月 21 日收到董事李红、翁扬水、欧阳玉双、彭星及独立董事毛春景的辞职报告，监事会于同日收到监事谷国栋、逯俊、吴梅的辞职报告。公司控股股东依据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名了董事候选人、监事候选人。公司董事会、监事会于 2018 年 10 月 8 日分别审议通过了《关于董事会补选非独立董事候选人的议案》、《关于董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于监事会补选监事候选人的议案》，同意提名甘霖先生、王娟女士、李强先生、王爱红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名高文生先生为第十届董事会独立董事候选人，同意提名刘艳红女士、李有龙先生、邓燕荣女士为第十届监事会监事候选人。</p>	<p>2018 年 09 月 26 日</p>	<p>巨潮资讯网《关于董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2018-045)、《关于监事辞职的公告》(公告编号: 2018-046)</p>
	<p>2018 年 10 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网《第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2018-048)、《第十届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2018-049)</p>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆合金投资股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,220,771.87	247,930,552.15
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	26,815,702.19	29,608,099.57
其中：应收票据	2,250,190.00	5,738,040.50
应收账款	24,565,512.19	23,870,059.07
预付款项	14,808,960.86	4,022,601.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	922,139.58	1,570,979.96
买入返售金融资产		
存货	22,953,485.98	14,518,529.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,964.94	33,370.79
流动资产合计	124,816,025.42	297,684,132.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	8,000,000.00	
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	98,564,981.82	101,231,426.66
在建工程	374,367,596.69	325,019,058.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,587,645.55	14,855,248.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,476,000.00	1,967,999.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	392,972,943.85	243,609,145.25
非流动资产合计	894,976,925.17	691,690,636.03
资产总计	1,019,792,950.59	989,374,768.75
流动负债：		
短期借款		
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	3,802,966.53	4,951,613.86
预收款项	2,392,825.69	2,133,064.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	608,881.02	1,874,433.18
应交税费	579,997.68	355,747.76
其他应付款	113,549,389.39	69,439,235.97
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	2,326,350.06	2,326,350.06
其他流动负债		
流动负债合计	123,260,410.37	81,080,444.89
非流动负债：		
长期借款	40,374,708.89	40,198,801.51
应付债券	699,549,103.83	699,175,951.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,711,366.34	8,118,184.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,635,179.06	747,492,937.14
负债合计	870,895,589.43	828,573,382.03
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-348,903,044.09	-339,652,252.51
归属于母公司所有者权益合计	149,154,088.79	158,404,880.37
少数股东权益	-256,727.63	2,396,506.35
所有者权益合计	148,897,361.16	160,801,386.72
负债和所有者权益总计	1,019,792,950.59	989,374,768.75

法定代表人：康莹

主管会计工作负责人：何艳民

会计机构负责人：朱玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,320.33	12,210,696.84
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	33,742.14	100,800.00
其他应收款	887,483,566.09	900,843,441.52
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480.00	480.00
流动资产合计	888,076,108.56	913,155,418.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,091,302.18	62,091,302.18
投资性房地产		
固定资产	348,202.95	288,771.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,973.44	163,893.41
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	77,582,478.57	67,543,967.58
资产总计	965,658,587.13	980,699,385.94
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		
应付票据及应付账款		1,342,035.00
预收款项		
应付职工薪酬	156,993.75	198,536.34
应交税费	28,541.18	2,164.79
其他应付款	10,690,099.58	21,780,176.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,875,634.51	23,322,912.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	699,549,103.83	699,175,951.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	699,549,103.83	699,175,951.02
负债合计	710,424,738.34	722,498,863.23
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-194,953,074.00	-191,986,400.08
所有者权益合计	255,233,848.79	258,200,522.71
负债和所有者权益总计	965,658,587.13	980,699,385.94

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,663,537.30	19,251,502.91
其中：营业收入	26,663,537.30	19,251,502.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,925,079.63	23,840,822.68
其中：营业成本	18,677,404.55	15,234,633.04
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	500,700.38	334,159.14
销售费用	607,378.48	643,494.37
管理费用	7,661,821.10	9,890,805.33
研发费用		
财务费用	537,683.35	-760,026.41
其中：利息费用	78,997.96	124,162.56
利息收入	241,234.26	43,408.96

资产减值损失	-59,978.23	-1,502,242.79
加：其他收益	135,606.09	137,484.93
投资收益（损失以“-”号填列）	13,987.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,628.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,058,320.39	-4,451,834.84
加：营业外收入	2,502.09	149.10
减：营业外支出	-22,000.00	2.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,033,818.30	-4,451,687.74
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,033,818.30	-4,451,687.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-59,802.34	-4,163,668.02
少数股东损益	-974,015.96	-288,019.72
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		
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	-1,033,818.30	-4,451,687.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,802.34	-4,163,668.02
归属于少数股东的综合收益总额	-974,015.96	-288,019.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	-0.0108
（二）稀释每股收益	-0.0002	0.0108

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：康莹

主管会计工作负责人：何艳民

会计机构负责人：朱玉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	791.99	0.00
销售费用	444.24	0.00
管理费用	1,244,474.18	559,208.05
研发费用		
财务费用	-4,774.14	-17,114.80
其中：利息费用	13,249,384.27	13,296,699.69

利息收入	13,255,247.87	13,149,076.54
资产减值损失		106,236.94
加：其他收益		
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		
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）	-1,240,936.27	-648,330.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,240,936.27	-648,330.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,240,936.27	-648,330.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,240,936.27	-648,330.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,919,640.19	47,252,747.22
其中：营业收入	65,919,640.19	47,252,747.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,283,473.55	67,069,348.69
其中：营业成本	50,643,926.94	37,997,247.88
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	1,288,958.74	1,164,498.46
销售费用	2,378,545.80	1,910,454.90
管理费用	21,524,896.19	28,683,975.64
研发费用		
财务费用	2,040,672.39	12,383.10
其中：利息费用	238,690.41	316,352.28

利息收入	424,645.06	127,068.48
资产减值损失	406,473.49	-2,699,211.29
加：其他收益	406,818.27	406,818.27
投资收益（损失以“-”号填列）	13,987.32	55,109.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,645.03	-33,864.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,907,382.74	-19,388,537.77
加：营业外收入	3,642.09	1,900.63
减：营业外支出	284.91	722.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,904,025.56	-19,387,359.81
减：所得税费用		440,416.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,904,025.56	-19,827,776.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-9,250,791.58	-18,820,357.68
少数股东损益	-2,653,233.98	-1,007,418.37
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		
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	-11,904,025.56	-19,827,776.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,250,791.58	-18,820,357.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,653,233.98	-1,007,418.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0240	-0.0489
（二）稀释每股收益	-0.0240	-0.0489

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,347.89	
销售费用	70,181.55	
管理费用	3,061,305.75	4,351,918.53
研发费用		
财务费用	-98,101.38	-192,762.13
其中：利息费用	39,748,152.81	39,321,202.95

利息收入	39,851,179.85	39,417,239.21
资产减值损失	-70,059.89	97,843.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		55,109.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,966,673.92	-4,201,890.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,966,673.92	-4,201,890.35
减：所得税费用		440,409.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,966,673.92	-4,642,299.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,966,673.92	-4,642,299.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,434,818.53	33,394,303.64
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	786,106.47	108,192.26
收到其他与经营活动有关的现金	57,987,189.24	54,774,622.23
经营活动现金流入小计	110,208,114.24	88,277,118.13

购买商品、接受劳务支付的现金	205,116,575.98	207,836,778.45
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	17,862,526.39	17,039,003.69
支付的各项税费	3,339,466.76	7,756,332.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,315,493.57	23,390,187.21
经营活动现金流出小计	234,634,062.70	256,022,301.69
经营活动产生的现金流量净额	-124,425,948.46	-167,745,183.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,990,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,826.56	55,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	67,000.00
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		660,317,625.00
投资活动现金流入小计	5,005,216.56	669,439,734.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,711,174.00	4,309,139.02
投资支付的现金	13,474,700.00	9,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,185,874.00	13,309,139.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,180,657.44	656,130,595.57



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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	484,700.00	
筹资活动现金流入小计	484,700.00	
偿还债务支付的现金	1,884,806.69	1,881,550.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,659,527.00	52,673,474.82
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	43,541.00	46,493.50
筹资活动现金流出小计	54,587,874.69	54,601,519.12
筹资活动产生的现金流量净额	-54,103,174.69	-54,601,519.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.31	-25,039.21
五、现金及现金等价物净增加额	-188,709,780.28	433,758,853.68
加：期初现金及现金等价物余额	247,930,552.15	77,090,865.36
六、期末现金及现金等价物余额	59,220,771.87	510,849,719.04

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,391,891.63	52,868,014.05
经营活动现金流入小计	54,391,891.63	52,868,014.05
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	410,540.13	364,154.16
支付的各项税费	2,588.06	4,485,652.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,028,515.95	38,919,675.50
经营活动现金流出小计	3,441,644.14	43,769,482.57
经营活动产生的现金流量净额	50,950,247.49	9,098,531.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,109.59
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		9,055,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,624.00	75,000.00
投资支付的现金	10,484,700.00	25,000,000.00
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	10,587,324.00	25,075,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,587,324.00	-16,019,890.41
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	484,700.00	
筹资活动现金流入小计	484,700.00	
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	52,500,000.00	52,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,500,000.00	52,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,015,300.00	-52,500,000.00
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	-11,652,376.51	-59,421,358.93
加：期初现金及现金等价物余额	12,210,696.84	63,292,914.22
六、期末现金及现金等价物余额	558,320.33	3,871,555.29

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

新疆合金投资股份有限公司

董事长：康莹

2018 年 10 月 22 日