



新疆合金投资股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	40,843,460.05	31.37%	112,044,337.11	15.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,536,976.89	36.20%	1,994,292.84	-79.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,401,370.80	46.77%	1,625,155.91	191.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,630,016.78	-136.18%
基本每股收益(元/股)	0.0040	37.93%	0.0052	-79.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	37.93%	0.0052	-79.28%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.65%	1.20%	-3.90%
	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）	237,482,592.70	235,559,012.89	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	166,897,692.88	164,971,865.87	1.17%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）		-43,550.10	报废资产处置损失
计入当期损益的政府补助（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）	135,606.09	406,818.27	主要系按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,868.76	主要系员工违反公司规章制度的经济处罚
合计	135,606.09	369,136.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期末	本年初数	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	9,477,329.51	20,194,619.89	-10,717,290.38	-53.07%	主要系公司支付工程款、材料款、设备款等其他付现费用所致
应收票据	3,707,137.22	8,389,951.49	-4,682,814.27	-55.81%	主要系票据正常的到期兑付
应收账款	40,607,039.72	26,749,026.86	13,858,012.86	51.81%	主要系应收账款随收入增加同向增加所致
其他应收款	1,347,150.67	978,873.37	368,277.30	37.62%	主要系公司应收出口退税款增加所致
合同资产	6,570,755.54	2,937,653.37	3,633,102.17	123.67%	主要系公司确认园林绿化施工项目履约进度款所致
其他流动资产	718,261.60	1,226,327.19	-508,065.59	-41.43%	主要系增值税留抵金额减少所致
应付账款	18,452,694.80	11,744,407.99	6,708,286.81	57.12%	主要系应付供应商采购款增加所致
合同负债	578,229.29	1,275,434.61	-697,205.32	-54.66%	主要系客户预收账款减少所致
应付职工薪酬	911,697.02	2,289,354.57	-1,377,657.55	-60.18%	主要系发放已计提的年度绩效及奖金
应交税费	841,131.27	283,596.96	557,534.31	196.59%	主要系公司销售情况向好，企业所得税及其他税费增加所致
其他流动负债	525,047.75	239,507.24	285,540.51	119.22%	主要系待转销项税随履约进度确认增加同向增加
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动比例	主要变动原因
管理费用	10,720,437.96	17,250,882.21	-6,530,444.25	-37.86%	主要系上年同期重大资产出售产生审计、评估等中介费用，本期无此项业务



财务费用	-2,932,069.10	687,735.82	-3,619,804.92	-526.34%	主要系汇率波动造成公司日元贷款汇兑损失有所减少所致
投资收益	324,778.16	16,473,654.98	-16,148,876.82	-98.03%	主要系上年同期完成重大资产出售确认投资收益，本期无此项业务
信用减值损失	-1,812,225.04	-1,387,586.52	-424,638.52	30.60%	主要系本期计提的应收账款、其他应收款的信用减值增加所致
资产减值损失	-297,455.81		-297,455.81	100.00%	主要系计提资产减值损失所致
资产处置收益	-43,550.10		-43,550.10	-100.00%	主要系处置报废固定资产损失
营业外收入	7,427.80	14,287.04	-6,859.24	-48.01%	主要系职工罚款减少所致
所得税费用	544,140.76	33,033.30	511,107.46	1547.25%	主要系公司利润增加导致所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	1,994,292.84	9,681,010.89	-7,686,718.05	-79.40%	主要系上年同期重大资产出售产生投资收益，本期无此项业务
少数股东损益		-1,890,692.36	1,890,692.36	100.00%	主要系自完成股权转让日起不再将成都新承邦及其子公司少数股东损益数据纳入合并范围
支付其他与经营活动有关的现金	4,310,179.65	6,226,973.66	-1,916,794.01	-30.78%	主要系支付的期间费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,630,016.78	4,504,959.66	-6,134,976.44	-136.18%	主要系公司本期支付采购款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00		19,000.00	100.00%	主要系公司处置报废固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,048,851.23	-12,048,851.23	-100.00%	主要系上年同期收到处置子公司成都新承邦股权转让款，本期无此项业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,904,138.75	199,506.00	6,704,632.75	3360.62%	主要系公司购进生产设备所致
支付其他与投资活动有关的现金		5,900,000.00	-5,900,000.00	-100.00%	主要系上年同期重大资产出售支付的中介费用，本期无此项业务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,646.61	184,798.08	168,848.53	91.37%	主要系公司支付日元贷款利息所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,495	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、标记或冻结情况	
					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	冻结	525,283
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		
沈志新	境内自然人	0.75%	2,900,000	0		
孙东军	境内自然人	0.38%	1,449,500	0		
徐华民	境内自然人	0.33%	1,286,500	0		



范翔龙	境内自然人	0.33%	1,255,300	0	
朱和安	境内自然人	0.33%	1,254,339	0	
苏红月	境内自然人	0.31%	1,212,000	0	
张晏维	境内自然人	0.29%	1,131,200	0	
徐琳	境内自然人	0.29%	1,112,300	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		
沈志新	2,900,000	人民币普通股	2,900,000		
孙东军	1,449,500	人民币普通股	1,449,500		
徐华民	1,286,500	人民币普通股	1,286,500		
范翔龙	1,255,300	人民币普通股	1,255,300		
朱和安	1,254,339	人民币普通股	1,254,339		
苏红月	1,212,000	人民币普通股	1,212,000		
张晏维	1,131,200	人民币普通股	1,131,200		
徐琳	1,112,300	人民币普通股	1,112,300		
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行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	沈志新合计持有公司股票 2,900,000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,900,000 股；徐华民合计持有公司股票 1,286,500 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 880,300 股；范翔龙合计持有公司股票 1,255,300 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 460,000 股；张晏维合计持有公司股票 1,131,200 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 761,500 股。				

(二)公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

控股股东拟转让公司股份事项

公司于2021年2月23日收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）书面通知，通海投资与北京融瑞投资有限公司（以下简称“融瑞投资”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275股，占公司现有总股本的20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。

基于融瑞投资或其指定之第三方未能按照《框架协议》之约定协调金融机构向通海投资或指定之第三方提供不低于5亿元的融资以及再支付的10,000万元履约保证金，已构成违约；同时，融瑞投资或其指定之第三方关于本次交易的批准与授权程序耗时较长，各方已无法按照《框架协议》约定的时间节点（2021年3月31日前）签署正式《股份转让协议》。鉴于各方仍在努力推进本次交易，为实现促成本次交易的共同目标，各方达成一致并于2021年4月1日签署了《股份转让框架协议之补充协议》。各方同意并确认融瑞投资或其指定之第三方应于2021年4月20日前就本次交易取得全部、必要的批准和授权，并与通海投资签署正式的《股份转让协议》。

2021年4月20日，公司收到通海投资关于本次股份转让事项的通知函，融瑞投资所聘请的专业机构已基本完成对上市公司的尽职调查工作，但因融瑞投资或融瑞投资指定之第三方拟成立的收购基金相关有限合伙人方关于本次交易的批准与授权程序尚未完成，暂无法按照《股份转让框架协议之补充协议》约定的时间节点签署正式《股份转让协议》。融瑞投资正积极推进收购基金的有限合伙人变更登记事宜，待相关工作完成后将与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。



根据《股份转让框架协议之补充协议》，若非因通海投资原因，导致各方未能在2021年4月20日前签署正式的《股份转让协议》，则通海投资有权随时单方面解除《框架协议》及其补充协议，同时有权依据《框架协议》的违约责任条款追究融瑞投资的违约责任。鉴于各方仍在努力推进本次交易，出于促成本次交易的共同目标，通海投资暂时保留单方面解除《股份转让框架协议》及其补充协议的权利。

2021年10月12日，公司收到通海投资关于本次股份转让的进展情况书面回函，因融瑞投资或融瑞投资指定之第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截至目前，融瑞投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在不确定性。

截至目前，通海投资尚未与融瑞投资或其指定之第三方签署正式股份转让协议，本次交易尚存在不确定性。报告期内公司积极履行勤勉义务，持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，书面提示交易各方严格按照监管要求做好内幕信息知情人的保密及登记管理工作，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、进行内幕交易。公司分别于2021年2月26日、2021年3月12日、2021年3月17日、2021年5月21日、2021年6月4日、2021年7月27日、2021年8月31日、2021年9月27日主动发函至控股股东督促控股股东及时披露交易进展情况，分别于2021年2月24日、2021年3月4日、2021年3月18日、2021年4月2日、2021年4月21日、2021年5月26日、2021年7月2日、2021年7月29日、2021年9月1日、2021年10月12日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了有关本次交易的进展情况，并在历次公告中就本次股份转让暨控制权拟发生变更事项可能存在的风险及交易对方未按期履行合同约定义务进行了风险提示。本公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟转让公司股份事项	2021年2月24日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-004）
	2021年3月4日	巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》（公告编号：2021-005）
	2021年3月18日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》（公告编号：2021-008）
	2021年4月2日	巨潮资讯网《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-010）
	2021年4月21日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-013）
	2021年5月26日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-022）
	2021年7月2日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-026）
	2021年7月29日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-028）
	2021年9月1日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-035）
	2021年10月12日	巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-046）

四、季度财务报表

(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

2021年9月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,477,329.51	20,194,619.89
结算备付金		



拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,707,137.22	8,389,951.49
应收账款	40,607,039.72	26,749,026.86
应收款项融资		
预付款项	14,255,837.73	15,466,572.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,347,150.67	978,873.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,681,277.01	34,818,123.18
合同资产	6,570,755.54	2,937,653.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,261.60	1,226,327.19
流动资产合计	117,364,789.00	110,761,148.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,861,745.14	8,536,966.98
其他权益工具投资	3,905,187.11	3,973,652.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	87,266,174.72	90,231,865.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,531,939.47	13,787,622.63
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	6,545,000.00	8,260,000.00
非流动资产合计	120,117,803.70	124,797,864.86
资产总计	237,482,592.70	235,559,012.89
流动负债：		



短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,452,694.80	11,744,407.99
预收款项		
合同负债	578,229.29	1,275,434.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	911,697.02	2,289,354.57
应交税费	841,131.27	283,596.96
其他应付款	7,753,366.38	7,627,290.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,806,841.50	2,024,554.07
其他流动负债	525,047.75	239,507.24
流动负债合计	30,869,008.01	25,484,145.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,089,374.19	38,069,665.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,626,517.62	7,033,335.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,715,891.81	45,103,001.19
负债合计	70,584,899.82	70,587,147.02
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	-1,094,812.89	-1,026,347.06
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	-330,064,627.11	-332,058,919.95
归属于母公司所有者权益合计	166,897,692.88	164,971,865.87
少数股东权益		
所有者权益合计	166,897,692.88	164,971,865.87
负债和所有者权益总计	237,482,592.70	235,559,012.89

法定代表人：甘霖

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：邱月

2、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	112,044,337.11	97,123,654.21
其中：营业收入	112,044,337.11	97,123,654.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,185,795.18	104,937,061.09
其中：营业成本	96,619,260.14	83,722,685.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,348,223.05	1,258,816.85
销售费用	2,429,943.13	2,016,940.96
管理费用	10,720,437.96	17,250,882.21
研发费用		
财务费用	-2,932,069.10	687,735.82
其中：利息费用	225,061.82	215,243.03
利息收入	120,928.92	193,599.99
加：其他收益	500,916.66	536,431.51
投资收益（损失以“-”号填列）	324,778.16	16,473,654.98
其中：对联营企业和合营企业		



的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,812,225.04	-1,387,586.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-297,455.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,550.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,531,005.80	7,809,093.09
加：营业外收入	7,427.80	14,287.04
减：营业外支出		28.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,538,433.60	7,823,351.83
减：所得税费用	544,140.76	33,033.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,994,292.84	7,790,318.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,994,292.84	7,790,318.53
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.归属于母公司所有者的净利润	1,994,292.84	9,681,010.89
2.少数股东损益		-1,890,692.36
六、其他综合收益的税后净额	-68,465.83	-81,071.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,465.83	-81,071.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-68,465.83	-81,071.97
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-68,465.83	-81,071.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变		



动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,925,827.01	7,709,246.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,925,827.01	9,599,938.92
归属于少数股东的综合收益总额		-1,890,692.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0251

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：甘霖

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：邱月

3、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	90,112,745.71	87,415,958.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,255,954.45	1,229,142.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,527,003.22	1,515,657.39
经营活动现金流入小计	92,895,703.38	90,160,758.00
购买商品、接受劳务支付的现金	68,123,263.30	57,861,317.71
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		
拆出资金净增加额		
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	18,299,413.57	17,131,340.28
支付的各项税费	3,792,863.64	4,436,166.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,310,179.65	6,226,973.66
经营活动现金流出小计	94,525,720.16	85,655,798.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,630,016.78	4,504,959.66
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	19,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,048,851.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,000.00	12,048,851.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,904,138.75	199,506.00
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		5,900,000.00
投资活动现金流出小计	6,904,138.75	6,099,506.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,885,138.75	5,949,345.23
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		
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	1,848,488.24	2,022,672.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,646.61	184,798.08
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		
筹资活动现金流出小计	2,202,134.85	2,207,470.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,202,134.85	-2,207,470.20
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	-10,717,290.38	8,246,834.69
加：期初现金及现金等价物余额	20,194,619.89	18,096,828.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,477,329.51	26,343,663.39

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司目前租赁业务未涉及需要调整的科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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会
二〇二一年十月二十九日