

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.....	6
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）刘俊玲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(%)
		调整后	调整前	
总资产	934,234,175.76	885,001,753.82	885,001,753.82	5.56%
归属于上市公司股东的净资产	628,385,600.20	604,801,144.02	604,801,144.02	3.90%
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-334,167,191.31	-4,722,120.61	-4,722,120.61	-6976.63%
	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 (%)
		调整后	调整前	

营业收入		3,734,602.69	3,734,602.69	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润	23,584,456.18	-118,980,104.01	-3,642,670.86	119.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,505.53	-118,678,154.01	-3,340,720.86	99.86%
加权平均净资产收益率(%)	3.82%			
基本每股收益(元/股)	0.0158	-0.3150	-0.0096	105.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0158	-0.3150	-0.0096	105.02%

## 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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,869,496.85	9,869,496.85	合同终止,收取资金占用费作为合同未履行的补偿金
债务重组损益		13,885,464.86	债务豁免收益
合计	9,869,496.85	23,754,961.71	

## 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)				32,913		
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	
新疆万源汇金资源投资控股有限公司	246,150,000	16.51	0	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	0	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	0	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	0	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	4.80	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	未知	70,000,000	境内非国有法人
广西沃洋能源有限公司	70,000,000	4.69	0	未知	70,000,000	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
新疆万源汇金资源投资控股有限公司	246,150,000	人民币普通股	246,150,000
上海源迪投资管理有限公司	143,150,853	人民币普通股	143,150,853
新疆昆仑众惠投资管理有限公司	110,581,243	人民币普通股	110,581,243
深圳市易楚投资管理有限公司	107,500,000	人民币普通股	107,500,000
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

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 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

- 1、货币资金期末余额较期初增加 294,604,918.69 元，增长 2.66 倍，主要原因为收回投资人的投资款、收回律师事务所代理清偿尚未清偿的债务资金及支付预付货款。
- 2、应收票据期末余额较期初增加 154,000,000.00 元，增长 3.08 倍，主要原因为合同终止，采用银行承兑汇票和商业承兑汇票的方式收回预付货款及收取资金占用费作为合同未履行的补偿金。
- 3、预付款项期末余额较期初增加 319,481,900.36 元，主要原因为预付货款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初减少 719,518,908.97 元，降低 99.36%，主要原因为收回投资人的投资款及收回律师事务所代理清偿尚未清偿的债务资金。
- 5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 94,339.62 元，原因为一年内到期的长期待摊房租重分类所致。
- 6、其他流动资产期末余额较期初增加 485,073.55 元，增长 12.78 倍，原因为待抵扣进项税重分类增加所致。
- 7、无形资产期末余额较期初增加 6,153.35 元，主要原因为本期购买财务软件。
- 8、长期待摊费用期末余额较期初增加 70,754.70 元，原因为长期待摊房租增加所致。
- 9、应付票据期末余额较期初增加 52,000,000.00 元，原因为采用银行承兑汇票方式预付货款。
- 10、预收款项期末余额较期初增加 7,000,000.00 元，原因为收到预收货款。
- 11、应交税费期末余额较期初增加 445,226.70 元，增长 9.6 倍，主要原因为印花税增加所致。
- 12、营业收入本期发生额较上年同期减少 3,734,602.69 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
- 13、营业成本本期发生额较上年同期减少 3,083,978.51 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
- 14、销售费用本期发生额较上年同期减少 459,783.17 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
- 15、管理费用本期发生额较上年同期减少 2,732,534.75 元，降低 61.26%，主要原因为工资、差旅费及折旧摊销等减少所致。
- 16、财务费用本期发生额较上年同期减少 1,938,574.98 元，降低 7.51 倍，主要原因为本期利息收入增加所致。
- 17、资产减值损失本期发生额较上年同期增加 1,175,204.20 元，增长 1.12 倍，原因为本期坏账损失比上年同期增加所致。
- 18、汇兑收益本期发生额较上年同期减少 34,717.01 元，降低 100.00%，原因为本期无汇兑收益。

19、营业外收入本期发生额较上年同期增加 23,754,361.71 元，增长 39,590.6 倍，主要原因为本期债务豁免及收取资金占用费作为合同未履行的补偿金增加所致。

20、营业外支出本期发生额较上年同期减少 115,640,043.15 元，降低 100.00%，主要原因为本期预计负债损失减少所致。

21、少数股东损益本期发生额较上年同期增加 100,192.18 元，增长 100.00%，原因为本期无少数股东。

22、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 329,445,070.70 元，降低 69.77 倍，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 96,240.90 元，降低 73.10%，原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 572,183,223.00 元，增长 118.79 倍，主要原因为本期收回投资人的投资款所致。

### 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

2015年11月7日，公司被塔城地区中级人民法院正式裁定进行破产重整，2015年12月31日，塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划（草案）》，具体内容详见公司2016年1月5日在上海证券交易所网站发布的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告》【公告编号：2016—001】及其附件《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》。现将公司破产重整事项实施进展情况公告如下：

#### 一、《重整计划》执行情况：

1、公司已按《重整计划》规定，将偿债资金分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下。根据《重整计划》中规定，本重整计划的执行期限为自重整计划获得塔城中院裁定批准之日起6个月。执行期限内，公司破产重整事项已达到重整执行完毕的标准。

依据相关法律法规，公司于2016年6月13日向塔城中院提交了《确认〈重整计划〉执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。

2、在公司《重整计划》的执行期间，由于个别股东为达到其不可告人的目的，非法组织社会无关人员到最高人民法院“聚众闹访”，最高人民法院迫于信访压力责成新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”）对新亿股份重整案进行核实与查明。新疆高院于2016年6月20日向公司送达了《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》（〈2016〉新民监字第6号）。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百八十条规定：“适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序等非讼程序审理的案件，当事人不得申请再审。”重整程序作为破产程序的一种，不应进入再审程序及审判监督程序。公司已于2016年6月28日将《再审异议书》报送至新疆高院。截至目前，新疆高院未做出相关答复。

3、公司依据已生效的法律裁定书于2016年3月21日依法向上海证券交易所（以下简称“交易所”）提出了股票复牌申请。根据国家相关法律规定，新疆高院对新亿股份破产重整案进行核实和查明不影响已生效的法律文书（〈2015〉塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划（草案）》）的执行，公司股票应恢复交易。

4、依据《重整计划》方案，公司抓紧开展对资产的遴选和注入工作，包括但不限于对潜在收购资产进行尽职调查，与潜在投资方进行商业洽谈等。公司对这些工作投入了大量的人力、财力与物力。因公司股票持续停牌，且经塔城中院依法裁定的重整计划不断遭受非议，导致公司与资产方未能就关键性条款达成一致，造成已接洽的优质资产无法注入公司。因此，公司在 2015 年年报中披露的 2016 年实现净利润 4 亿元的承诺将难以实现。

#### 二、给公司带来的影响

若新疆高院未依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百八十条规定：“适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序等非讼程序审理的案件，当事人不得申请再审。”，未坚持破产“一审终审”制度，驳回或推翻塔城中院裁定的《重整计划》，公司将面临退市风险。

#### 三、公司后续安排

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条规定：对于当事人的再审申请，人民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查完毕。公司自 2016 年 6 月 20 日收到新疆高院《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》至今四个月，没有得到相关答复。公司将依法申请新疆高院尽快做出答复，依法维护公司股东的合法权益。

### 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	新疆万源汇金资源投资控股有限公司	新亿股份 2016 年、2017 年实现经审计的净利润分别不低于人民币 4 亿元、5 亿元。如果新亿股份最终实现的净利润未达到上述标准，由万源汇金在相应会计年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式向新亿股份补足。	2015 年 12 月 10 日至公司 2016/2017 年度审计报告出具后 1 个月末。	是	是	无	无



股份限售	新疆万源汇金资源投资控股有限公司	新疆万源汇金资源投资控股有限公司作为出资人受让资本公积金转增200000000股承诺自股份受让时起36个月不减持。	2016年3月18日至2019年3月19日。	是	是	无	无
股份限售	上海源迪投资管理有限公司	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12个月内不减持。	2016年3月18日至2017年3月19日。	是	是	无	无
股份限售	深圳市易楚投资管理有限公司	深圳市易楚投资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12个月内不减持。	2016年3月18日至2017年3月19日。	是	是	无	无

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10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	405,350,490.52	110,745,571.83
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	204,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		
预付款项	319,481,900.36	
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	4,610,440.94	724,129,349.91
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	94,339.62	
其他流动资产	523,026.72	37,953.17
流动资产合计	934,060,198.16	884,912,874.91
<b>非流动资产:</b>		
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	97,069.55	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	6,153.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,754.70	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,977.60	88,878.91
资产总计	934,234,175.76	885,001,753.82
<b>流动负债：</b>		
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	52,000,000.00	
应付账款	729,357.43	1,048,045.92
预收款项	7,000,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,288,456.46	5,346,218.76

应交税费	491,593.41	46,366.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,077,902.45	115,498,712.61
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	168,587,309.75	121,939,344.00
<b>非流动负债：</b>		
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	137,261,265.81	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	137,261,265.81	158,261,265.80
负债合计	305,848,575.56	280,200,609.80
<b>所有者权益</b>		
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
一般风险准备		
未分配利润	-2,399,505,604.63	-2,423,090,060.81
归属于母公司所有者权益合计	628,385,600.20	604,801,144.02
少数股东权益		
所有者权益合计	628,385,600.20	604,801,144.02
负债和所有者权益总计	934,234,175.76	885,001,753.82

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：刘俊玲

### 母公司资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	405,350,490.52	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	204,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		
预付款项	319,481,900.36	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,610,440.94	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	94,339.62	
其他流动资产	523,026.72	37,953.17
流动资产合计	934,060,198.16	884,912,874.91
<b>非流动资产：</b>		
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	97,069.55	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	6,153.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,754.70	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,977.60	88,878.91
资产总计	934,234,175.76	885,001,753.82
<b>流动负债：</b>		
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	52,000,000.00	
应付账款	729,357.43	1,048,045.92
预收款项	7,000,000.00	
应付职工薪酬	5,288,456.46	5,346,218.76
应交税费	491,593.41	46,366.71
应付利息		
应付股利		

其他应付款	103,077,042.45	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	168,586,449.75	121,939,344.00
<b>非流动负债：</b>		
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	137,261,265.81	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	137,261,265.81	158,261,265.80
负债合计	305,847,715.56	280,200,609.80
<b>所有者权益：</b>		
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	-2,399,504,744.63	-2,423,090,060.81
所有者权益合计	628,386,460.20	604,801,144.02

负债和所有者权益总计	934,234,175.76	885,001,753.82
------------	----------------	----------------

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：刘俊玲

## 合并利润表

2016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				3,734,602.69
其中：营业收入				3,734,602.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	627,840.29	430,442.95	170,505.53	7,210,172.74
其中：营业成本		-215,718.47		3,083,978.51
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				
销售费用				459,783.17
管理费用	983,158.46	473,890.66	1,728,259.17	4,460,793.92
财务费用	-575,271.81	73,105.33	-1,680,495.13	258,079.85
资产减值损失	219,953.64	99,165.43	122,741.49	-1,052,462.71
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）				34,717.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-627,840.29	-430,442.95	-170,505.53	-3,440,853.04
加：营业外收入	9,869,496.85		23,754,961.71	600.00
其中：非流动资产处置利得				400.00
减：营业外支出		37,381,264.04		115,640,043.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,241,656.56	-37,811,706.99	23,584,456.18	-119,080,296.19
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,241,656.56	-37,811,706.99	23,584,456.18	-119,080,296.19
归属于母公司所有者的净利润	9,241,656.56	-37,833,278.84	23,584,456.18	-118,980,104.01
少数股东损益		21,571.85		-100,192.18
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				

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	9,241,656.56	-37,811,706.99	23,584,456.18	-119,080,296.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,241,656.56	-37,833,278.84	23,584,456.18	-118,980,104.01
归属于少数股东的综合收益总额		21,571.85		-100,192.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0062	-0.1002	0.0158	-0.3150
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0062	-0.1002	0.0158	-0.3150

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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：刘俊玲

### 母公司利润表

2016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	982,348.46	473,890.66	1,727,449.17	2,258,528.82
财务费用	-575,321.81	73,105.33	-1,680,545.13	74,834.33
资产减值损失	219,953.64	99,165.43	122,741.49	106,145.58

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)	-626,980.29	-646,161.42	-169,645.53	-2,439,508.73
加：营业外收入	9,869,496.85		23,754,961.71	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		37,381,264.04		115,637,433.15
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	9,242,516.56	-38,027,425.46	23,585,316.18	-118,076,941.88
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	9,242,516.56	-38,027,425.46	23,585,316.18	-118,076,941.88
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	9,242,516.56	-38,027,425.46	23,585,316.18	-118,076,941.88
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：刘俊玲

## 合并现金流量表

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,000,000.00	2,796,842.87
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	165,855,406.11	682,769.68

经营活动现金流入小计	172,855,406.11	3,479,612.55
购买商品、接受劳务支付的现金	414,866,830.19	2,619,277.73
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	1,212,435.79	4,540,062.27
支付的各项税费	1,333,082.06	217,716.33
支付其他与经营活动有关的现金	89,610,249.38	824,676.83
经营活动现金流出小计	507,022,597.42	8,201,733.16
经营活动产生的现金流量净额	-334,167,191.31	-4,722,120.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	227,890.00	131,649.10
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	227,890.00	131,649.10
投资活动产生的现金流量净额	-227,890.00	-131,649.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	577,000,000.00	
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
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	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		
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
筹资活动产生的现金流量净额	577,000,000.00	4,816,777.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-105.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	242,604,918.69	-37,097.93
加：期初现金及现金等价物余额	110,745,571.83	102,718.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	353,350,490.52	65,620.97

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：刘俊玲

### 母公司现金流量表

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,855,406.11	30,600.00
经营活动现金流入小计	172,855,406.11	30,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金	414,866,830.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,212,435.79	

支付的各项税费	1,333,082.06	
支付其他与经营活动有关的现金	89,610,249.38	2,540.00
经营活动现金流出小计	507,022,597.42	2,540.00
经营活动产生的现金流量净额	-334,167,191.31	28,060.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	227,890.00	
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	227,890.00	
投资活动产生的现金流量净额	-227,890.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	577,000,000.00	
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	577,000,000.00	
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		
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	577,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	242,604,918.69	28,060.00

加：期初现金及现金等价物余额	110,745,571.83	2,879.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>353,350,490.52</b>	<b>30,939.69</b>

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：刘俊玲

## 4.2 审计报告

适用 不适用



2016 年第三季度报告

股份限售	新疆万源汇金资源投资控股有限公司	新疆万源汇金资源投资控股有限公司作为出资人受让资本公积金转增 200000000 股承诺自股份受让时起 36 个月不减持。	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 19 日。	是	是	无	无
股份限售	上海源迪投资管理有限公司	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 12 个月内不减持。	2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 19 日。	是	是	无	无
股份限售	深圳市易楚投资管理有限公司	深圳市易楚投资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 12 个月内不减持。	2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 19 日。	是	是	无	无

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

东建印

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 10 月 30 日

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司