

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2025-051

新疆合金投资股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	65,711,819.81	21.61%	229,807,190.56	54.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,682,327.07	4,985.25%	7,258,104.57	124.87%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	2,091,991.00	2,787.02%	6,759,980.81	134.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	17,064,677.52	3,989.77%
基本每股收益（元/股）	0.0070	6,900.00%	0.0188	123.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	6,900.00%	0.0188	123.81%
加权平均净资产收益率	1.37%	增加 1.34 个百分点	3.77%	增加 1.98 个百分点
	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）	311,400,070.33	521,639,271.67	-40.30%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	196,486,551.43	189,033,824.75	3.94%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	736,779.73	364,407.67	主要系报告期内处置 使用权资产所致。
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、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	135,606.09	411,028.95	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,819.00	165,489.51	—
减：所得税影响额	118,039.29	164,653.36	—
少数股东权益影响额（税后）	169,829.46	278,149.01	—
合计	590,336.07	498,123.76	--

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	本年年初数	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	17,009,638.82	34,421,384.45	-17,411,745.63	-50.58%	主要系报告期支付上年度车辆租赁款、电费及工程款所致。
其他应收款	4,400,504.33	3,068,655.72	1,331,848.61	43.40%	主要系报告期应收出口退税款增加所致。
使用权资产	-	175,747,376.54	-175,747,376.54	-100.00%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务减少所致。
递延所得税资产	91,795.51	26,763,359.77	-26,671,564.26	-99.66%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务减少，租赁负债减少所致。
短期借款	10,008,611.11	5,005,423.61	5,003,187.50	99.96%	主要系报告期新增短期借款所致。
应付账款	23,153,927.17	35,705,884.72	-12,551,957.55	-35.15%	主要系报告期支付上年度车辆租赁款、电费及工程款所致。
预收账款	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00%	主要系报告期确认房租收入，致预收款减少。
合同负债	1,586,015.32	492,254.45	1,093,760.87	222.19%	主要系报告期预收合同款增加所致。
应付职工薪酬	1,561,237.23	774,641.42	786,595.81	101.54%	主要系报告期新增驾驶员工资及社保所致。
其他应付款	3,451,211.60	2,466,134.85	985,076.75	39.94%	主要系报告期收取安全保证金所致。
一年内到期的非流动负债	10,294,649.31	69,230,064.43	-58,935,415.12	-85.13%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务减少，租赁负债减少所致。
其他流动负债	102,878.40	60,067.57	42,810.83	71.27%	主要系报告期预收合同款增加所致。
租赁负债	-	119,963,353.97	-119,963,353.97	-100.00%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务减少所致。
递延所得税负债	-	26,593,623.74	-26,593,623.74	-100.00%	主要系报告期房屋及车辆租赁业务减少，使用权资产减少所致。
专项储备	194,622.11	-	194,622.11	100.00%	主要系报告期计提安全生产费所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动额	变动比例	主要变动原因
营业收入	229,807,190.56	148,639,196.74	81,167,993.82	54.61%	主要系报告期运输业务运营所致。
营业成本	196,490,122.70	129,306,537.04	67,183,585.66	51.96%	主要系报告期运输业务运营所致。

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动额	变动比例	主要变动原因
管理费用	12,761,553.74	8,605,697.57	4,155,856.17	48.29%	主要系公司运输业务于上年 9 月运营，本报告期管理费用为本年 1-9 月累计所致。
财务费用	6,268,350.91	-536,455.72	6,804,806.63	1268.47%	主要系报告期日元升值汇兑损失及电动重卡租赁业务财务费用增加所致。
信用减值损失	-789,710.26	-1,220,119.91	430,409.65	35.28%	主要系报告期应收账款坏账准备计提减少所致。
投资收益	-	-76.91	76.91	100.00%	主要系公司收回联营企业投资款，报告期不再产生投资收益所致。
资产处置收益	422,865.02	-19,732.22	442,597.24	2243.02%	主要系报告期处置使用权资产所致。
营业外收入	191,043.51	2,701.00	188,342.51	6973.07%	主要系报告期收到客户赔偿款及内部考核所致。
营业外支出	25,554.00	9,766.97	15,787.03	161.64%	主要系报告期安全罚款所致。
所得税费用	1,251,104.12	3,160,745.18	-1,909,641.06	-60.42%	主要系报告期收到所得税退税所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动额	变动比例	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,936,365.17	133,801,280.16	49,135,085.01	36.72%	主要系报告期运输服务业务收到的现金流入增加所致。
收到的税费返还	7,751,180.46	2,598,490.78	5,152,689.68	198.30%	主要系报告期收到的出口退税款及所得税退税款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	24,931,224.74	18,289,619.92	6,641,604.82	36.31%	主要系报告期运输业务运营所致。
支付的各项税费	6,342,040.97	4,417,758.24	1,924,282.73	43.56%	主要系报告期运输业务支付企业所得税增加所致。
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司收回联营企业投资款所致。
取得投资收益收到的现金	-	633,913.49	-633,913.49	-100.00%	主要系公司收回联营企业投资款，报告期无投资分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	24,020.00	-23,720.00	-98.75%	主要系上年同期处置资产，本报告期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,797,903.19	1,456,489.60	3,341,413.59	229.42%	主要系报告期支付运输业务场站施工及充电桩费用所致。
吸收投资收到的现金	-	8,400,000.00	-8,400,000.00	100.00%	主要系上年同期控股子公司收到注资款所致。
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	主要系报告期银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,900,667.09	351,506.27	1,549,160.82	440.72%	主要系报告期子公司分配股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,259,705.22	832,109.13	30,427,596.09	3656.68%	主要系报告期开展电动重卡租赁业务所致。

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	25,485	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（不含通过转融通出借股份）						
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
九洲恒昌物流股份有限公司	境内非国有法人	20.74%	79,879,575	0	质押	55,000,000
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	23,092,400	0	不适用	0
谢友初	境内自然人	1.58%	6,071,057	0	不适用	0
何志奇	境内自然人	0.67%	2,569,700	0	不适用	0
刘洋	境内自然人	0.55%	2,127,300	0	不适用	0
姜建国	境内自然人	0.40%	1,533,100	0	不适用	0
于麒麟	境内自然人	0.39%	1,497,300	0	不适用	0
张学斌	境内自然人	0.38%	1,475,000	0	不适用	0
马五梅	境内自然人	0.37%	1,440,000	0	不适用	0
孙东军	境内自然人	0.37%	1,424,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
九洲恒昌物流股份有限公司	79,879,575	人民币普通股	79,879,575			
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	23,092,400	人民币普通股	23,092,400			
谢友初	6,071,057	人民币普通股	6,071,057			
何志奇	2,569,700	人民币普通股	2,569,700			
刘洋	2,127,300	人民币普通股	2,127,300			
姜建国	1,533,100	人民币普通股	1,533,100			
于麒麟	1,497,300	人民币普通股	1,497,300			
张学斌	1,475,000	人民币普通股	1,475,000			
马五梅	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
孙东军	1,424,500	人民币普通股	1,424,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，九洲恒昌物流股份有限公司、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

1、关于公司控股股东、实际控制人变更的事宜

公司于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》，2025 年 6 月 30 日，公司原控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）与九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）签署《股份转让协议》，协议约定广汇能源将其持有的公司无限售流通股股份 79,879,575 股（占公司总股本的 20.74%）依法转让给九洲恒昌。权益变动完成后，控股股东由广汇能源变更为九洲恒昌，公司实际控制人由孙广信先生变更为王云章先生（公告编号：2025-027）。

2025 年 7 月 4 日公司披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见。

2025 年 8 月 6 日公司收到原控股股东广汇能源提供的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，上述协议转让股权事项已完成过户登记手续办理，股份性质为无限售流通股，过户日期为 2025 年 8 月 6 日。截止本报告出具日，九洲恒昌合计持有公司无限售流通股股份 79,879,575 股（占公司总股本的 20.74%），为公司第一大股东。公司控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章先生。同时，根据九洲恒昌在本次协议转让时作出的承诺，其因本次收购而取得的公司股份，自该等股份过户登记完成之日起 18 个月内不进行转让（公告编号：2025-031）。

2、关于公司受让控股子公司部分股权的事宜

公司于 2025 年 9 月 9 日披露了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》，因控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”）原股东之一新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”）未按照约定时间履行出资义务，故按照其他股东出资比例，对其所持有的汇一智能 9%的股权进行分配，完成分配后，志能汽车不再具有汇一智能股东身份。

同时因公司后续业务发展的实际需要，公司协议受让汇一智能股东湘疆科技（新疆）有限公司所持汇一智能 27.45%的股份、新疆庄安电子科技有限公司所持汇一智能 16.5%的股份，合计受让股份 43.95%。交易完成后，公司持有汇一智能 82.45%股权（公告编号：2025-042）。

3、关于控股股东部分股份质押的事宜

公司于 2025 年 9 月 19 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》，公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司因自身融资需要，向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行质押其持有的公司股份 5,500 万股，占其所持公司股份比例的 68.85%。截止本报告出具日，该股份仍处于质押状态（公告编号：2025-046）。

4、关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的事宜

公司于 2025 年 9 月 25 日披露了《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，2025 年 9 月 24 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名，共同组成公司第十三届董事会。其中，非独立董事为柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生，独立董事为胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生。

2025 年 9 月 24 日公司召开第十三届董事会第一次会议，选举柴宏亮先生担任公司董事长，聘任姜秋野先生为公司总经理，韩铁柱先生为公司副总经理、董事会秘书，冉晓丹女士为公司副总经理、财务总监，余传阳先生为公司副总经理，王婧女士为公司证券事务代表（公告编号：2025-049）。

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

2025 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	17,009,638.82	34,421,384.45
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		
应收账款	61,608,825.76	66,165,555.56
应收款项融资	13,072,487.04	11,316,368.28
预付款项	3,491,234.81	3,210,164.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,400,504.33	3,068,655.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,394,454.25	65,733,428.81
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,014,944.26	4,142,565.36
流动资产合计	186,992,089.27	188,058,122.89
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		
其他权益工具投资	1,304,346.91	1,304,346.91
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	110,593,924.85	117,239,939.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		175,747,376.54
无形资产	12,332,103.71	12,423,979.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	78,052.82	94,389.44

递延所得税资产	91,795.51	26,763,359.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,407,981.06	333,581,148.78
资产总计	311,400,070.33	521,639,271.67
流动负债：		
短期借款	10,008,611.11	5,005,423.61
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	23,153,927.17	35,705,884.72
预收款项		100,000.00
合同负债	1,586,015.32	492,254.45
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	1,561,237.23	774,641.42
应交税费	1,244,435.74	1,541,462.05
其他应付款	3,451,211.60	2,466,134.85
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	10,294,649.31	69,230,064.43
其他流动负债	102,878.40	60,067.57
流动负债合计	51,402,965.88	115,375,933.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,436,921.28	22,133,917.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		119,963,353.97
长期应付款	25,206,920.75	31,764,954.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,456,820.18	4,863,638.45
递延所得税负债		26,593,623.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,100,662.21	205,319,488.01
负债合计	102,503,628.09	320,695,421.11
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	-3,695,653.09	-3,695,653.09
专项储备	194,622.11	
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-298,069,550.47	-305,327,655.04

归属于母公司所有者权益合计	196,486,551.43	189,033,824.75
少数股东权益	12,409,890.81	11,910,025.81
所有者权益合计	208,896,442.24	200,943,850.56
负债和所有者权益总计	311,400,070.33	521,639,271.67

法定代表人：柴宏亮

主管会计工作负责人：冉晓丹

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	229,807,190.56	148,639,196.74
其中：营业收入	229,807,190.56	148,639,196.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,676,687.34	141,978,121.03
其中：营业成本	196,490,122.70	129,306,537.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,405,512.28	1,214,600.75
销售费用	3,751,147.71	3,387,741.39
管理费用	12,761,553.74	8,605,697.57
研发费用		
财务费用	6,268,350.91	-536,455.72
其中：利息费用	314,906.32	246,640.59
利息收入	14,844.77	36,141.23
加：其他收益	1,220,148.47	1,171,860.38
投资收益（损失以“—”号填列）		-76.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76.91
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）	-789,710.26	-1,220,119.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	422,865.02	-19,732.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,983,806.45	6,593,007.05

加：营业外收入	191,043.51	2,701.00
减：营业外支出	25,554.00	9,766.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,149,295.96	6,585,941.08
减：所得税费用	1,251,104.12	3,160,745.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,898,191.84	3,425,195.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,898,191.84	3,425,195.90
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,258,104.57	3,227,695.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,640,087.27	197,500.41
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	8,898,191.84	3,425,195.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,258,104.57	3,227,695.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,640,087.27	197,500.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0188	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0188	0.0084

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：柴宏亮

主管会计工作负责人：冉晓丹

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	182,936,365.17	133,801,280.16
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	7,751,180.46	2,598,490.78
收到其他与经营活动有关的现金	280,043.37	323,684.47
经营活动现金流入小计	190,967,589.00	136,723,455.41
购买商品、接受劳务支付的现金	137,459,290.71	108,536,738.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	24,931,224.74	18,289,619.92
支付的各项税费	6,342,040.97	4,417,758.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,170,355.06	5,062,085.64
经营活动现金流出小计	173,902,911.48	136,306,202.44
经营活动产生的现金流量净额	17,064,677.52	417,252.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		633,913.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	24,020.00
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	300.00	8,657,933.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,797,903.19	1,456,489.60
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	4,797,903.19	1,456,489.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,797,603.19	7,201,443.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		8,400,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	10,000,000.00	13,400,000.00
偿还债务支付的现金	6,518,447.65	6,540,975.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,900,667.09	351,506.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,495,395.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,259,705.22	832,109.13
筹资活动现金流出小计	39,678,819.96	7,724,590.90
筹资活动产生的现金流量净额	-29,678,819.96	5,675,409.10
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	-17,411,745.63	13,294,105.96
加：期初现金及现金等价物余额	34,421,384.45	7,934,621.01
六、期末现金及现金等价物余额	17,009,638.82	21,228,726.97

（二） 2025 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆合金投资股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日