

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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。

公司第六届董事会第三十三次临时会议于2017年10月26日（星期四）以通讯方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。独立董事刘名旭弃权，理由为：因2016年年度审计报告提及的保留意见事项及半年报中其本人对相关事项的意见，对公司大量采用预付款的交易形式及已支付的预付款的安全性无法做出判断。

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）谭伟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、公司基本情况

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	880,460,122.44	895,396,274.41	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产	619,296,351.25	615,504,633.53	0.62%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-350,294,608.99	-334,167,191.31	4.83%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

营业收入	341,542,522.42		不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,794,960.92	23,584,456.18	-83.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,794,960.92	-170,505.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	3.82%	减少 3.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.0158	-81.01%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.0158	-81.01%

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)		32,779				
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	9.60	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
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
深圳市瑞弘宝科技有限公司	70,000,000	4.69	0	未知	30,000,000	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
上海好润资产管理有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
深圳市瑞弘宝科技有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
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	公司未发现上述股东相互间存在关联关系或其他相互间属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

资产负债表相关项目变动分析

项目	期末余额	期初余额	变动比例%	变动原因
货币资金	1,008,161.64	371,542,276.46	-99.73%	减少原因用于支付货款
应收账款	184,741,332.79	338,529.17	54471.76%	增长原因商业承兑汇票转应收账款
预付款项	643,110,323.49	170,722.78	376598.60%	增长原因以承兑、现款用于采购货物

其他应收款	50,405,943.65	38,140,937.54	32.16%	增长原因用于支付往来
应付账款	1,025,328.18	626,496.11	63.66%	增长原因贸易业务往来

利润表相关项目变动分析

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)	变动比例%	变动原因
管理费用	2,403,330.32	1,728,259.17	39.06%	本期增长原因业务增长费用增加
财务费用	-5,761,853.83	-1,680,495.13	-242.87%	本期减少原因是两笔定期存款到期利息收入增加

现金流量表相关项目变动分析

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)	变动比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	699,214,475.11	7,000,000.00	9888.78%	本期增长原因业务增长收款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,533,202.72	414,866,830.19	151.05%	本期增长原因业务增长采购增加
支付给职工以及为职工支付的现金	262,353.08	1,212,435.79	-78.36%	本期减少原因人员变动
支付的各项税费	413,153.72	1,333,082.06	-69.01%	本期减少原因大量进行税额抵扣
支付其他与经营活动有关的现金	7,300,374.58	89,610,249.38	-91.85%	本期减少原因相关费用支出类减少
经营活动现金流出小计	1,049,509,084.10	507,022,597.42	106.99%	本期增长原因业务增长采购及费用增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,239,505.83	577,000,000.00	-103.51%	本期减少原因用于偿还短期借款

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

(一) 破产重整相关事项

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)》，重整计划具体内容详见公司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》。

重整计划执行情况：

第一，重整投资人支付的款项已经全部到位。2015年12月31日，重整投资人支付了8.7亿元。2016年1月13日，重整投资人支付了剩余的投资款5.77亿元。至此，重整投资人支付的款项已经全部到位（详见公司2016-010号公告）。

第二，公司依照《重整计划》应付的偿债资金已经实际支付或依照规定办理了提存、预留。截至目前，公司实际清偿债权金额共计 5.63 亿元，对于其他客观上不具备支付划款条件的债权已将对应的偿债资金进行提存，提存金额共计 222,471,612.87 元(详见公司 2016—045 号公告)。

第三，公司于 2016 年 3 月 18 日完成资本公积转增的股票划转工作。公司总股本已由 377,685,000 股增加至 1,491,100,380 股，其中 113,305,500 股已登记至截至 2015 年 12 月 7 日在公司股东名册中登记的全体股东的证券账户，剩余的 1,000,109,880 股已经登记至新疆万源汇金资源投资控股有限公司、新疆昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）11 家投资人成员单位的证券账户。

《重整计划》规定的债务清偿方案已经执行完毕，偿债资金已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。

2016 年 6 月 13 日，公司向塔城中院提交了《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。

2016 年 6 月 20 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院邮寄送达的《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》。公司于 2016 年 6 月 28 日已将《再审异议书》报送至新疆维吾尔自治区高级人民法院。

目前，重整计划已经实施完成。

(二) 诉讼、仲裁事项

事项概述及类型	查询索引
公司诉成清波、高观生、深圳市中技实业(集团)有限公司、深圳市成城达实业有限公司、深圳市国恒实业发展有限公司、吉林成城集团股份有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司纠纷一案	相关公告于 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2017-011。
公司向辽宁省铁岭市中级人民法院申请追加第三人辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛鸿盛海洋工程机电配套有限公司为被执行人	相关公告于 2017 年 6 月 20 日刊登于公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2017-028。
公司诉重庆轻纺控股(集团)公司、重庆四维卫浴(集团)有限公司股权转让纠纷一案	相关公告于 2017 年 8 月 5 日刊登于公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2017-029。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,008,161.64	371,542,276.46
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		484,000,000.00
应收账款	184,741,332.79	338,529.17
预付款项	643,110,323.49	170,722.78
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	50,405,943.65	38,140,937.54
买入返售金融资产		
存货	9,837.61	
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	1,095,518.62	1,095,518.62
流动资产合计	880,371,117.80	895,287,984.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	84,271.25	102,491.48
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	4,733.39	5,798.36
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	89,004.64	108,289.84
资产总计	880,460,122.44	895,396,274.41
流动负债：		
短期借款		20,239,505.83
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		
应付账款	1,025,328.18	626,496.11
预收款项	12,527.50	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,326,405.13	5,332,409.04
应交税费	-418,586.15	31,578.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,956,830.72	123,400,385.49

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	130,902,505.38	149,630,375.07
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	130,261,265.81	130,261,265.81
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	130,261,265.81	130,261,265.81
负债合计	261,163,771.19	279,891,640.88
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	1,514,975,748.93	1,514,975,748.93
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	-2,422,480,318.44	-2,426,272,036.16
归属于母公司所有者权益合计	619,296,351.25	615,504,633.53
少数股东权益		
所有者权益合计	619,296,351.25	615,504,633.53
负债和所有者权益总计	880,460,122.44	895,396,274.41

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：谭伟

母公司资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	895,455.17	371,539,069.41
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		484,000,000.00
应收账款	531,048.77	338,529.17
预付款项	363,110,323.49	170,722.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	414,491,708.53	38,144,047.54
存货	9,837.61	
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	1,094,698.62	1,094,698.62
流动资产合计	780,133,072.19	895,287,067.52
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	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	84,271.25	102,491.48
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	4,733.39	5,798.36
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	100,089,004.64	108,289.84
资产总计	880,222,076.83	895,395,357.36
流动负债:		

短期借款		20,239,505.83
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	845,418.96	626,496.11
预收款项	12,527.50	
应付职工薪酬	5,326,405.13	5,332,409.04
应交税费	-441,189.34	31,578.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,450,135.32	132,894,090.09
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	140,193,297.57	159,124,079.67
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	130,261,265.81	130,261,265.81
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	130,261,265.81	130,261,265.81
负债合计	270,454,563.38	289,385,345.48
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	1,504,975,748.93	1,504,975,748.93
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	-2,422,009,156.24	-2,425,766,657.81
所有者权益合计	609,767,513.45	606,010,011.88

负债和所有者权益总计	880,222,076.83	895,395,357.36
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：谭伟

合并利润表

2017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	316,546,567.17		341,542,522.42	
其中：营业收入	316,546,567.17		341,542,522.42	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,823,017.61	627,840.29	337,724,833.12	170,505.53
其中：营业成本	316,051,328.18		341,009,336.82	
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	11,850.51		74,019.81	
销售费用				
管理费用	751,194.20	983,158.46	2,403,330.32	1,728,259.17
财务费用	8,644.72	-575,271.81	-5,761,853.83	-1,680,495.13
资产减值损失		219,953.64		122,741.49
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-276,450.44	-627,840.29	3,817,689.30	-170,505.53

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	500.00		22,728.38	
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-276,950.44	9,241,656.56	3,794,960.92	23,584,456.18
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-276,950.44	9,241,656.56	3,794,960.92	23,584,456.18
归属于母公司所有者的 净利润	-276,950.44	9,241,656.56	3,794,960.92	23,584,456.18
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后 净额	-276,950.44	9,241,656.56	3,794,960.92	23,584,456.18
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-276,950.44	9,241,656.56	3,794,960.92	23,584,456.18
（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				

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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0004	0.0062	0.003	0.0158
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0004	0.0062	0.003	0.0158

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：谭伟

母公司利润表

2017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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	230,972,938.94		255,968,894.19	
减：营业成本	230,610,624.99		255,568,633.63	
税金及附加			62,169.30	
销售费用				
管理费用	666,465.22	982,348.46	2,317,991.34	1,727,449.17
财务费用	7,419.48	-575,321.81	-5,763,373.23	-1,680,545.13
资产减值损失		219,953.64		122,741.49
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				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-311,570.75	-626,980.29	3,783,473.15	-169,645.53
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	500.00		22,728.38	
其中：非流动资产				

处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-312,070.75	9,242,516.56	3,760,744.77	23,585,316.18
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-312,070.75	9,242,516.56	3,760,744.77	23,585,316.18
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	-312,070.75	9,242,516.56	3,760,744.77	23,585,316.18
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0005		0.003	
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0005		0.003	

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：谭伟

合并现金流量表

2017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)
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	699,214,475.11	7,000,000.00
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
经营活动现金流入小计	699,214,475.11	172,855,406.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,533,202.72	414,866,830.19
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	262,353.08	1,212,435.79
支付的各项税费	413,153.72	1,333,082.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,300,374.58	89,610,249.38
经营活动现金流出小计	1,049,509,084.10	507,022,597.42
经营活动产生的现金流量净额	-350,294,608.99	-334,167,191.31
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		227,890.00
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		
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
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
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		
筹资活动现金流入小计		577,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,239,505.83	
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		
筹资活动现金流出小计	20,239,505.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,239,505.83	577,000,000.00
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	-370,534,114.82	242,604,918.69
加：期初现金及现金等价物余额	371,542,276.46	110,745,571.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,161.64	353,350,490.52

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：谭伟

母公司现金流量表

2017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)
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	783,303,614.10	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
经营活动现金流入小计	783,303,614.10	172,855,406.11

购买商品、接受劳务支付的现金	661,747,489.21	414,866,830.19
支付给职工以及为职工支付的现金	254,353.08	1,212,435.79
支付的各项税费	401,309.14	1,333,082.06
支付其他与经营活动有关的现金	371,304,571.08	89,610,249.38
经营活动现金流出小计	1,033,707,722.51	507,022,597.42
经营活动产生的现金流量净额	-250,404,108.41	-334,167,191.31
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		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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	227,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	-227,890.00
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		
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
偿还债务支付的现金	20,239,505.83	
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	20,239,505.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,239,505.83	577,000,000.00
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	-370,643,614.24	242,604,918.69
加：期初现金及现金等价物余额	371,539,069.41	110,745,571.83
六、期末现金及现金等价物余额	895,455.17	353,350,490.52

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：谭伟

4.2 审计报告

适用 不适用