

## 新疆合金投资股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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招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</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>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 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。

新疆合金投资股份有限公司

董事长：康莹

2018年10月22日