

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2019-049

新疆合金投资股份有限公司

2019 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李刚及会计机构负责人(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）	1,101,382,739.30		1,046,131,094.30	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	154,958,139.33		163,297,762.27	-5.11%
	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）	24,294,543.98	-8.88%	71,211,089.81	8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,200,593.08	-5,251.95%	-8,339,622.94	9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,371,884.22	-1,135.90%	-10,000,387.69	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,932,250.05	58.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0083	-4,055.47%	-0.0217	9.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0083	-4,055.47%	-0.0217	9.58%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-2.00%	-5.24%	0.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-619.82	处置报废固定资产
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	按照会计准则要求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	34,759.18	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,807.12	公司收到拆迁补偿款等
合计	1,660,764.75	--

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	26,271	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		
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		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	3.58%	13,803,500	0	冻结	13,630,000
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽乾一号集合资金信托计划	其他	0.91%	3,500,000	0		
姚军	境内自然人	0.52%	1,993,099	0		
卢保军	境内自然人	0.47%	1,821,101	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,451,918	0		
孙东军	境内自然人	0.37%	1,414,400	0		
陈冰	境外自然人	0.36%	1,394,300	0		
李瑞芸	境内自然人	0.35%	1,350,560	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	13,803,500	人民币普通股	13,803,500			
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽乾一号集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
姚军	1,993,099	人民币普通股	1,993,099			
卢保军	1,821,101	人民币普通股	1,821,101			
山西证券股份有限公司	1,451,918	人民币普通股	1,451,918			
孙东军	1,414,400	人民币普通股	1,414,400			
陈冰	1,394,300	人民币普通股	1,394,300			

李瑞芸	1,350,560	人民币普通股	1,350,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚军先生为公司实际控制人甘霖先生的一致行动人，持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 20% 股权；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；卢保军合计直接持有公司股票 1,821,101 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,821,101 股；陈冰合计直接持有公司股票 1,394,300 股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票 1,394,300 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	上年度	变动额	本报告期末与上年度末增减	主要变动原因
货币资金	35,037,975.68	63,232,184.10	-28,194,208.42	-44.59%	报告期内减少的主要原因为募集资金用于达州 PPP 项目支出造成的货币资金减少
应收票据	6,050,106.97	2,654,438.34	3,395,668.63	127.92%	报告期内增加的主要原因为以银行承兑汇票形式回款金额增加
预付款项	21,148,162.67	9,941,262.03	11,206,900.64	112.73%	报告期内增加的主要原因为原材料价格波动，预付采购款增加
其他应收款	475,978.78	810,897.10	-334,918.32	-41.30%	报告期内减少的主要原因为投标保证金退还及收到出口退税款
其他流动资产	222,001.45	3,443,416.65	-3,221,415.20	-93.55%	报告期内减少的主要原因为子公司赎回理财产品
应付账款	7,899,535.63	4,683,738.31	3,215,797.32	68.66%	报告期内增加的主要原因为应付供应商采购款增加
预收款项	4,108,661.13	1,126,516.39	2,982,144.74	264.72%	报告期内增加的主要原因为客户预付货款金额增加
应付职工薪酬	622,572.97	1,074,368.44	-451,795.47	-42.05%	报告期内减少的主要原因为本期发放已计提职工薪酬
应交税费	392,195.52	929,139.95	-536,944.43	-57.79%	报告期内减少的主要原因为支付已计提的税金
应付利息	163,955.75	16,047,002.37	-15,883,046.62	-98.98%	报告期内减少的主要原因为 16 合金债已于 9 月完成本息兑付
一年内到期的非流动负债	2,567,235.35	702,123,239.48	-699,556,004.13	-99.63%	报告期内减少的主要原因为 16 合金债已于 9 月完成本息兑付
应付债券	747,000,000.00	-	747,000,000.00	100.00%	报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展非公开发行“19 合展 01”公司债
少数股东权益	24,069,950.08	-1,194,042.37	25,263,992.45	2115.84%	报告期内增加的主要原因为孙公司达州合展少数股东本期缴纳认缴注册资本
项目	本报告期	上年度	变动额	本报告期末与上年同期增减	主要变动原因

财务费用	2,670,850.85	2,040,672.39	630,178.46	30.88%	报告期内增加的主要原因为汇率波动造成汇兑损益增加
投资收益	34,759.18	13,987.32	20,771.86	148.50%	报告期内增加的主要原因为子公司购买的理财产品收益增加
资产处置收益	-619.82	35,645.03	-36,264.85	-101.74%	报告期内减少的主要原因为期内处置的资产较上年同期有所减少
营业外收入	1,219,807.12	3,642.09	1,216,165.03	33391.95%	报告期内增加的主要原因为收到房屋拆迁补偿款
少数股东损益	-3,556,007.55	-2,653,233.98	-902,773.57	-34.03%	报告期内减少的主要原因为孙公司达州合展业务推进，经营费用有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-51,932,250.05	-124,425,948.46	72,493,698.41	58.26%	报告期内增加的主要原因为达州PPP项目款项支付减少
投资活动产生的现金流量净额	2,592,439.17	-10,180,657.44	12,773,096.61	125.46%	报告期内增加的主要原因为本期无支付对外投资款项且本期子公司理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	21,145,710.71	-54,103,174.69	75,248,885.40	139.08%	报告期内增加的主要原因为本期孙公司达州合展“19合展01”公司债券募集资金到位及少数股东缴纳认缴注册资本

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

1.孙公司非公开发行公司债券的事项

为进一步改善公司孙公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）的债务结构，拓宽其融资渠道，满足其资金需求，达州合展通过面向合格投资者非公开发行公司债券；公司分别于2019年6月3日、6月20日召开第十届董事第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。达州合展于2019年8月29日收到深圳证券交易所出具的《关于达州合展实业有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2019）457号），并根据无异议函完成了达州合展实业有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19合展01”，证券代码“114554”）的发行。

2.债券兑付兑息及摘牌

公司于2019年9月12日完成了沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券本金及2018年9月12日至2019年9月11日期间利息的兑付工作，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了债券退出登记资料办理了退出登记手续。

3.对外投资设立全资子公司

为拓展公司在园林绿化服务领域方面的业务，寻求更多行业机会，公司于2019年8月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意出资1000万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”。2019年9月9日，公司收到乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局颁发的营业执照，新疆环景园林艺术有限公司正式登记成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
孙公司公司达州合展完成了达	2019年06月04日	巨潮资讯网《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公

州合展实业有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）的发行。		告编号：2019-026)
	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网《关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019-027）
	2019 年 06 月 21 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）
	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《关于控股子公司 2019 年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-040）
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《关于控股子公司 2019 年非公开发行公司债券发行结果公告》（公告编号：2019-043）
公司于 2019 年 9 月 12 日完成“16 合金债”本金及 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日期间的利息的兑付工作。	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《关于 2016 年非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2019-044）
公司出资 1000 万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司新疆环景园林艺术有限公司。	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-040）
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-042）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	300	0	0
合计		300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。