

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2017—019

中冶美利云产业投资股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 4 月

第一节 重要提示

一、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。

二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱 磊	董事	生病	杨生浩
蒋利亚	董事	公务	许仕清

三、公司负责人许仕清、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

四、非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	176,308,535.04	113,001,304.66	56.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,882,784.74	-22,995,443.95	57.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,679,010.51	-24,668,685.64	48.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,728,962.37	-872,881.10	-14,533.03%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	85.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-98.42%	97.92%
	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）	2,852,505,587.27	2,864,507,406.50	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,955,761,139.62	1,965,643,924.36	-0.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	994.00	
债务重组损益	430,750.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,448,137.76	
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,305,048.37	
减：所得税影响额	1,112,282.94	
少数股东权益影响额（税后）	81,419.11	
合计	2,796,225.77	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,202	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
北京兴诚旺实业有限公司	国有法人	20.86%	145,000,000	145,000,000	质押	725,000
中冶纸业集团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0	冻结	79,131,048
					质押	37,929,255
赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	9.79%	68,093,385	68,093,385	质押	68,093,000
北京云诺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	33,073,930		
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	33,073,930		
宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	33,073,930	质押	33,073,900
宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	33,073,930	质押	12,645,900
南京创毅投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	33,073,930	33,073,930	质押	32,101,100
高雅萍	境内自然人	1.27%	8,845,543	0		
中国新元资产管	境内非国有法人	0.93%	6,500,000	0		

理公司				
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	
中冶纸业集团有限公司	79,131,048	人民币普通股	79,131,048	
高雅萍	8,167,989	人民币普通股	8,167,989	
中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,569,878	人民币普通股	6,569,878	
中国新元资产管理公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000	
蒋仕波	6,396,302	人民币普通股	6,396,302	
博时价值增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,209,910	人民币普通股	5,209,910	
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	4,537,744	人民币普通股	4,537,744	
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,905,927	人民币普通股	2,905,927	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,588,105	人民币普通股	2,588,105	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司为关联方；赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）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）	无			

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、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

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

(一) 公司资产负债情况分析

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	16,959,262.23	11,133,263.91	52.33%	(1)
预付款项	107,289,982.04	36,306,612.48	195.51%	(2)
其他应收款	5,163,039.42	2,408,106.05	114.40%	(3)
无形资产	114,803.36	63,899.22	79.66%	(4)
短期借款	25,000,000.00			(5)
预收款项	9,482,164.48	22,785,767.74	-58.39%	(6)

主要变化分析说明：

(1) 应收票据较年初增加52.33%，主要原因是本期部分票据未兑付增加所致。

(2) 预付账款较年初增加195.51%，主要原因是本期预付原料采购款增加所致。

(3) 其他应收款较年初增加114.40%，主要原因是本期计提的托管费收入尚未结算。

(4) 无形资产较年初增加79.66%，主要原因是是本期子公司誉成云创购买软件所致。

(5) 短期借款较年初增加的主要原因是本期向金融机构借款增加所致。

(6) 预收账款较年初减少58.39%，主要原因是本期客户预付的购纸款进行提货所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	176,308,535.04	113,001,304.66	56.02%	(1)
营业成本	161,258,206.30	106,049,354.85	52.06%	(2)
税金及附加	1,376,280.62	234,398.92	487.15%	(3)
销售费用	6,096,607.06	3,462,492.19	76.08%	(4)
财务费用	-61,778.38	8,604,822.03	-100.72%	(5)
投资收益	4,448,137.76			(6)
营业外支出	2,334,540.22	347,356.90	572.09%	(7)
营业利润	-7,992,918.70	-23,168,685.64	65.50%	(8)
利润总额	-9,866,222.97	-22,995,443.95	57.09%	(9)
净利润	-9,866,222.97	-22,995,443.95	57.09%	(10)
每股收益	-0.01	-0.07	85.71%	(11)

主要变化因素说明：

(1) 营业收入较上年同期增加56.02%，主要原因是本期公司加大新客户及新产品的开发力度，纸品销量同比提升52.25%；同时纸品售价同比有一定幅度提升。

(2) 营业成本较上年同期增加52.06%，主要原因是本期公司营业收入增加相应营业成本增加。

(3) 税金及附加较上年同期增加487.15%，主要原因是本期公司按照会计准则的要求将管理费用下税金计入税金及附加所致。

(4) 销售费用较上年同期增加76.08%，主要原因是本期销量增加及运价上涨，销售运费增加所致。

(5) 财务费用较上年同期下降100.72%，主要原因是本报告期带息负债同比

大幅减少，及子公司宁夏誉成云创用闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入，致财务费用较上年同期减少。

(6) 投资收益较上年同期增加原因是本期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益。

(7) 营业外支出较上年同期增加572.09%，主要原因是本期缴纳税款滞纳金所致。

(8) 营业利润较上年同期增加65.50%，主要原因是：①本报告期公司造纸主业通过提升产能、扩大销售、强化内部管理等措施，产销量同比分别提升47.77%和52.25%，毛利率较上年同期上升。②本报告期财务费用较上年同期减少。③本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益。

(9) 利润总额较上年同期增加57.09%，主要原因是：本期营业利润较上年同期增加。

(10) 净利润较上年同期增加57.09%；归属母公司净利润较上年同期增加57.02%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加。

(11) 每股收益较上年同期增加85.71%，主要原因是本期归属母公司净利润较上年同期增加。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-127,728,962.37	-872,881.10	-14533.03%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-24,922,213.33			(2)
筹资活动产生的现金流量净额	33,591,915.42	-2,013,366.17	1768.45%	(3)

主要变化因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的, 主要原因是: 本期预付原料采购款及支付的各项税款较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 主要原因是: 本期公司子公司誉成云创对数据中心项目进行投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1768.45%, 主要原因是本期向金融机构借款增加所致。

二、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

有关事项进展说明:

报告期内, 公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称誉成云创)通过中招国际招标有限公司委托中卫市公共资源交易中心对誉成云创二期项目的四栋数据中心机房(B1、B3、C1、C3)土建项目进行了招标, 确定中国二十二冶集团有限公司中标, 中招国际招标有限公司已在其网站进行了相应公示。目前誉成云创尚未与中国二十二冶集团有限公司签订建设工程施工合同。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司

2017 年 4 月 29 日