

证券代码：000815

证券简称：美利云

中冶美利云产业投资股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

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。

公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：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	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	214,374,706.04	251,213,063.56	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,676,041.22	8,997,511.75	-151.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,253,298.97	2,441,895.41	-356.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,227,971.01	-34,639,144.21	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.45%	减少 0.68 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）	3,219,053,602.62	3,100,540,251.88	3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,293,154.42	2,034,969,195.64	-0.23%

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
----	------------	----

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	385,183.34	
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	38,125.47	
减：所得税影响额	252,559.47	
少数股东权益影响额（税后）	8,585.92	
合计	1,577,257.75	--

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	21,810	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	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	72,500,000
					冻结	145,000,000
中冶纸业集团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0	质押	39,565,524
					冻结	79,131,048
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	68,093,385
					冻结	68,088,500
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	33,073,930
					冻结	33,073,930
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	27,645,900
					冻结	1,270,000
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	33,073,930
#高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0		
蒋仕波	境内自然人	1.29%	8,957,502	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	
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	11,472,863			人民币普通股	11,472,863	
蒋仕波	8,957,502			人民币普通股	8,957,502	
#季爱琴	7,057,678			人民币普通股	7,057,678	
中国新元资产管理公司	6,500,000			人民币普通股	6,500,000	

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	4,510,000	人民币普通股	4,510,000
方艺华	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
方丽平	2,778,000	人民币普通股	2,778,000
#蒋水良	2,271,584	人民币普通股	2,271,584
香港中央结算有限公司	2,118,042	人民币普通股	2,118,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
一年内到期的非流动负债	88,321,006.67	36,000,000.00	145.34%	(1)

主要变化分析说明：

(1) 一年内到期的非流动负债较年初增加145.34%，主要原因本年中航国际租赁有限公司一年以内到期融资租赁款增加所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
研发费用	4,199,933.05	338,983.92	1138.98%	(1)
财务费用	-4,410,554.99	1,118,718.62	-494.25%	(2)
投资收益	385,183.34	6,132,714.17	-93.72%	(3)
营业利润	-4,505,076.97	9,261,830.19	-148.64%	(4)
利润总额	-4,466,951.50	9,150,831.29	-148.81%	(5)
净利润	-4,466,951.50	9,150,831.29	-148.81%	(6)
每股收益	-0.01	0.01	-200.00%	(7)

主要变化因素说明：

(1) 研发费用比上年同期增加1138.98%，主要原因是本期公司加大研发支出所致。

(2) 财务费用比上年同期减少494.25%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司办理定期存款额度增加，利息收入增加所致。

(3) 投资收益比上年同期减少93.72%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司办理理财产品额度下降，投资收益减少所致。

(4) 营业利润比上年同期减少148.64%，主要原因是受复杂多变的国内外经济形势影响，市场需求不及预期，公司主要产品销售价格下降，原材料价格降低对生产成本的传导滞后，销售毛利率同比下降。

以上因素导致利润总额、净利润、每股收益比上年同期分别减少148.81%、148.81%、200%。

单位：元

项目	2019年1-3月	2018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	-6,227,971.01	-34,639,144.21	上年同期数为负数，不适用。	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-63,295,005.00	182,977,431.56	-134.59%	(2)

主要变化因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是上期支付社保所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少134.59%，主要原因是子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司在建项目支出增加所致。

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

1、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国诚通控股集团有限公司	同业竞争	在未来 3 年内按证券法律法规和行业政策的要求，在条件具备时，积极整合集团内部同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式（具体方式包括但不限于资产转让、资产置换等）对同业竞争业务进行整合。中国诚通承诺在梳理、整合集团内部同业竞争业务时，将充分尊重上市公司的独立经营权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。	2016 年 03 月 21 日	在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。	履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超	公司目前正在就承诺履行情况与中国诚通控股集团有限公司进行沟通。					

期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对 2019 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
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	数据中心建设进展情况, 未提供资料
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	数据中心建设进展情况, 未提供资料

2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	数据中心建设进展情况，未提供资料
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	数据中心建设进展情况，未提供资料
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	数据中心建设进展情况，未提供资料
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司生产经营状况及数据中心建设进展情况，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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	796,493,271.62	770,156,739.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	117,757,364.05	107,309,457.91
其中：应收票据	27,516,627.22	32,219,034.01
应收账款	90,240,736.83	75,090,423.90
预付款项	62,426,822.92	59,442,880.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,721,572.60	33,527,654.99
其中：应收利息	10,479,270.39	6,125,178.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	614,162,611.11	599,797,356.33
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	85,230,564.37	66,674,398.25
流动资产合计	1,716,792,206.67	1,636,908,487.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	816,566,572.27	827,560,630.84
在建工程	484,564,919.90	462,086,730.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,685,455.58	22,817,875.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,467,124.86	151,166,527.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,977,323.34	
非流动资产合计	1,502,261,395.95	1,463,631,764.43
资产总计	3,219,053,602.62	3,100,540,251.88
流动负债：		
短期借款	189,900,000.00	189,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	508,307,622.25	463,881,378.03
预收款项	6,785,285.52	8,679,892.11
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	19,759,910.01	25,523,591.66
应交税费	56,967,471.39	60,536,994.88
其他应付款	22,074,444.46	22,063,408.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,321,006.67	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	892,561,097.44	807,030,621.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,449,826.64	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,637,857.19	16,637,857.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合计	264,847,683.83	227,397,857.19

负债合计	1,157,408,781.27	1,034,428,479.03
所有者权益：		
股本	695,263,035.00	695,263,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,959,430,878.19	1,959,430,878.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
一般风险准备		
未分配利润	-693,431,199.94	-688,755,158.72
归属于母公司所有者权益合计	2,030,293,154.42	2,034,969,195.64
少数股东权益	31,351,666.93	31,142,577.21
所有者权益合计	2,061,644,821.35	2,066,111,772.85
负债和所有者权益总计	3,219,053,602.62	3,100,540,251.88

法定代表人：任林

主管会计工作负责人：程晓

会计机构负责人：王冬萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,215,513.03	156,065,297.09
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	106,261,259.98	97,915,836.90
其中：应收票据	27,516,627.22	32,219,034.01
应收账款	78,744,632.76	65,696,802.89
预付款项	35,426,822.92	32,442,880.71
其他应收款	164,471,528.82	78,942,055.31

其中：应收利息		192,161.25
应收股利		
存货	614,162,611.11	599,797,356.33
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	3,088,833.46	
流动资产合计	1,098,626,569.32	965,163,426.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	1,295,500,434.44	1,295,500,434.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	409,655,679.44	441,830,305.22
在建工程	6,890,271.45	6,890,271.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,467,124.86	151,166,527.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,977,323.34	
非流动资产合计	1,890,490,833.53	1,895,387,538.22
资产总计	2,989,117,402.85	2,860,550,964.56
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		

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		
应付票据及应付账款	338,322,969.09	274,297,791.94
预收款项	4,672,558.24	6,567,164.83
合同负债		
应付职工薪酬	19,009,700.79	24,806,607.06
应交税费	53,895,644.29	58,180,893.29
其他应付款	19,579,466.37	19,805,667.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,321,006.67	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	709,246,702.59	605,103,481.70
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,449,826.64	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,637,857.19	16,637,857.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	174,760,000.00	174,760,000.00
非流动负债合计	264,847,683.83	227,397,857.19
负债合计	974,094,386.42	832,501,338.89
所有者权益：		
股本	695,263,035.00	695,263,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,958,333,129.75	1,958,333,129.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,030,441.17	69,030,441.17
未分配利润	-707,603,589.49	-694,576,980.25
所有者权益合计	2,015,023,016.43	2,028,049,625.67
负债和所有者权益总计	2,989,117,402.85	2,860,550,964.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,374,706.04	251,213,063.56
其中：营业收入	214,374,706.04	251,213,063.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,264,966.35	248,086,947.54
其中：营业成本	196,269,423.69	215,391,134.43
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	1,989,112.90	2,809,357.54
销售费用	5,510,396.34	7,639,594.05
管理费用	15,706,655.36	20,789,158.98
研发费用	4,199,933.05	338,983.92
财务费用	-4,410,554.99	1,118,718.62
其中：利息费用	2,378,605.38	2,332,317.25

利息收入	6,850,733.44	1,236,888.95
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		3,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	385,183.34	6,132,714.17
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,505,076.97	9,261,830.19
加：营业外收入	62,190.30	188,830.00
减：营业外支出	24,064.83	299,828.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,466,951.50	9,150,831.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,466,951.50	9,150,831.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,466,951.50	9,150,831.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-4,676,041.22	8,997,511.75
2. 少数股东损益	209,089.72	153,319.54
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-4,466,951.50	9,150,831.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,676,041.22	8,997,511.75
归属于少数股东的综合收益总额	209,089.72	153,319.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.01

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：任林

主管会计工作负责人：程晓

会计机构负责人：王冬萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	199,623,021.61	243,545,056.38
减：营业成本	187,163,785.79	211,890,679.57
税金及附加	1,881,998.90	2,686,851.84
销售费用	5,510,396.34	7,639,594.05
管理费用	12,031,056.30	15,716,123.27
研发费用	4,199,933.05	338,983.92
财务费用	1,899,085.94	2,335,940.15
其中：利息费用	2,378,605.38	2,332,317.25
利息收入	538,094.98	15,424.33
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		3,000.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,063,234.71	2,939,883.58
加：营业外收入	60,690.30	188,830.00
减：营业外支出	24,064.83	299,461.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,026,609.24	2,829,251.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,026,609.24	2,829,251.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,026,609.24	2,829,251.98

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-13,026,609.24	2,829,251.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	117,566,970.92	121,091,885.87
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,238.35	19,342,707.13
经营活动现金流入小计	119,522,209.27	140,434,593.00
购买商品、接受劳务支付的现金	84,593,442.86	97,647,900.74
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,296,079.98	44,417,206.81
支付的各项税费	7,233,812.42	4,876,468.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,626,845.02	28,132,160.94
经营活动现金流出小计	125,750,180.28	175,073,737.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,227,971.01	-34,639,144.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,950,000.00	423,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,098,416.54	8,153,322.38
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	288,048,416.54	431,153,322.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,343,421.54	58,175,890.82
投资支付的现金	282,000,000.00	190,000,000.00
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	351,343,421.54	248,175,890.82
投资活动产生的现金流量净额	-63,295,005.00	182,977,431.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,480,203.31	12,372,000.00
筹资活动现金流入小计	222,480,203.31	87,372,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,180,491.63	2,220,791.66
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	123,326,666.53	6,990,000.00
筹资活动现金流出小计	185,507,158.16	43,210,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	36,973,045.15	44,161,208.34
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	-32,549,930.86	192,499,495.69
加：期初现金及现金等价物余额	75,430,700.18	66,449,293.14
六、期末现金及现金等价物余额	42,880,769.32	258,948,788.83

6、母公司现金流量表

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	104,133,179.73	115,542,537.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,869,906.78	181,354,613.23
经营活动现金流入小计	257,003,086.51	296,897,151.10
购买商品、接受劳务支付的现金	79,148,491.41	95,649,595.54
支付给职工以及为职工支付的现金	25,950,144.04	42,743,238.87

支付的各项税费	6,913,942.60	4,741,309.52
支付其他与经营活动有关的现金	176,227,932.04	193,102,215.07
经营活动现金流出小计	288,240,510.09	336,236,359.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,237,423.58	-39,339,207.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	206,770.00	
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	14,156,770.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,300.00	130,098.00
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		
投资活动现金流出小计	80,300.00	130,098.00
投资活动产生的现金流量净额	14,076,470.00	-130,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,280,253.31	12,372,000.00
筹资活动现金流入小计	237,280,253.31	87,372,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,180,491.63	2,220,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金	167,675,055.38	6,990,000.00

筹资活动现金流出小计	229,855,547.01	43,210,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,424,706.30	44,161,208.34
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	-9,736,247.28	4,691,902.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,339,258.01	20,591,645.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,010.73	25,283,548.43

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中冶美利云产业投资股份有限公司

2019 年 4 月 30 日