

中冶美利云产业投资股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(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

(一) 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)	251,213,063.56	176,308,535.04	42.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,997,511.75	-9,882,784.74	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,441,895.41	-12,679,010.51	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,639,144.21	-127,728,962.37	--
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	--
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	
加权平均净资产收益率	0.45%	-0.50%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,872,098,790.03	2,797,686,595.05	2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,999,722,388.19	1,990,724,876.44	0.45%

(二) 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
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)	-37,193.34	
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)	3,000.00	
债务重组损益	167,850.00	
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	6,132,714.17	

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	-241,655.56	
减：所得税影响额	748,030.63	
少数股东权益影响额（税后）	136,162.63	
合计	6,555,616.34	--

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

（一）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	21,732	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	72,500,000

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	68,091,000
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	33,073,930
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	17,509,713
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	32,101,000
#高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0		
#季爱琴	境内自然人	1.01%	7,044,078	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
#季爱琴	7,044,078	人民币普通股	7,044,078
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
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
方艺华	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
#申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	2,549,800	人民币普通股	2,549,800
方丽平	2,485,400	人民币普通股	2,485,400
#蒋水良	2,271,584	人民币普通股	2,271,584

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

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。

（二）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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	370,695,288.83	183,577,793.14	101.93%	(1)
应收票据	7,871,254.98	4,290,249.47	83.47%	(2)
其他应收款	6,826,456.35	2,386,564.38	186.04%	(3)
其他流动资产	447,552,550.38	673,819,879.86	-33.58%	(4)
工程物资	30,796,370.11	18,893,391.75	63.00%	(5)
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	(6)
应付票据	39,150,000.00	57,090,000.00	-31.42%	(7)
预收款项	25,873,957.10	7,576,580.87	241.50%	(8)
应付职工薪酬	21,824,665.99	37,562,613.51	-41.90%	(9)

主要变化分析说明：

(1) 货币资金较年初增加101.93%，主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品，货币资金增加所致。

(2) 应收票据较年初增加83.47%，主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致。

(3) 其他应收款较年初增加186.04%，主要原因是本期计提托管费收入。

(4) 其他流动资产较年初减少33.58%，主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品所致。

(5) 工程物资较年初增加63.00%，主要原因是子公司誉成云创购入基建材料增加所致。

(6) 短期借款较年初增加100%，主要原因是本期从金融机构借款增加所致。

(7) 应付票据较年初减少31.42%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。

(8) 预收账款较年初增加241.50%，主要原因是本期预收客户的购纸款增加所致。

(9) 应付职工薪酬较年初减少41.90%，主要原因是本期支付上年计提职工薪酬所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	251,213,063.56	176,308,535.04	42.48%	(1)
营业成本	215,391,134.43	161,258,206.30	33.57%	(2)
税金及附加	2,809,357.54	1,376,280.62	104.13%	(3)
财务费用	1,118,718.62	-61,778.38	上年同期数为负数，不适用。	(4)
投资收益	6,132,714.17	4,448,137.76	37.87%	(5)
营业利润	9,261,830.19	-7,992,918.70	上年同期数为负数，不适用。	(6)
利润总额	9,150,831.29	-9,866,222.97	上年同期数为负数，不适用。	(7)
净利润	9,150,831.29	-9,866,222.97	上年同期数为负数，不适用。	(8)
每股收益	0.01	-0.01	上年同期数为负数，不适用。	(9)

主要变化因素说明：

(1) 营业收入比上年同期增加42.48%，主要原因是受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升及子公司誉成云创IDC业务服务器上架机柜增加，收入增加所致。

(2) 营业成本比上年同期增加33.57%，主要原因是本期产销量同比增加。

(3) 税金及附加比上年同期增加104.13%，主要原因是本期计提水资源税、环保税所致。

(4) 财务费用比上年增加的原因是子公司誉成云创办理定期存款利息收入减少所致。

(5) 投资收益比上年同期增加37.87%，原因是本期子公司誉成云创利用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益比上年同期增加所致。

(6) 营业利润比上年同期增加的主要原因是：

① 受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升，盈利能力增强。

② 本期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜增加，营业收入和营业利润同比增加。

③ 本期投资收益增加。

(7) 利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加所致。

(8) 净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。

(9) 每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加所致。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2018年1-3月	2017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	-34,639,144.21	-127,728,962.37	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	182,977,431.56	-24,922,213.33	上年同期数为负数，不适用。	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	44,161,208.34	33,591,915.42	31.46%	(3)

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本期产销量增加，销售收入增加，销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是子公司誉成云创本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.46%，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影响和解决方案的分析说明

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、对 2018 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
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2018 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2018 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	数据中心建设情况，未提供资料
2018 年 03 月 21 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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,695,288.83	183,577,793.14
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	7,871,254.98	4,290,249.47
应收账款	77,428,903.35	64,605,533.78
预付款项	111,266,582.99	30,538,738.95
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	6,826,456.35	2,386,564.38
买入返售金融资产		
存货	612,437,396.17	600,703,204.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,552,550.38	673,819,879.86
流动资产合计	1,634,078,433.05	1,559,921,964.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
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	741,239,754.37	752,942,915.39
在建工程	270,799,526.47	267,176,849.74
工程物资	30,796,370.11	18,893,391.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,213,907.02	23,345,917.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,470,799.01	164,905,556.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,020,356.98	1,237,764,630.65
资产总计	2,872,098,790.03	2,797,686,595.05
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	39,150,000.00	57,090,000.00
应付账款	221,964,018.21	242,599,591.02
预收款项	25,873,957.10	7,576,580.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,824,665.99	37,562,613.51
应交税费	61,736,947.63	56,036,498.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,863,603.77	25,286,545.54
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	586,858,549.84	512,597,186.15
非流动负债：		
长期借款	63,000,000.00	72,000,000.00
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		
递延收益	17,083,214.33	17,083,214.33
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	254,843,214.33	263,843,214.33
负债合计	841,701,764.17	776,440,400.48
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	-724,001,966.17	-732,999,477.92
归属于母公司所有者权益合计	1,999,722,388.19	1,990,724,876.44
少数股东权益	30,674,637.67	30,521,318.13
所有者权益合计	2,030,397,025.86	2,021,246,194.57
负债和所有者权益总计	2,872,098,790.03	2,797,686,595.05

法定代表人：许仕清

主管会计工作负责人：丁国强

会计机构负责人：王冬萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,030,048.43	37,720,145.99
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	7,871,254.98	4,290,249.47
应收账款	74,928,903.35	64,605,533.78
预付款项	111,266,582.99	30,538,738.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,947,850.43	30,813,799.42
存货	612,437,396.17	600,703,204.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	884,482,036.35	768,671,672.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,232,800,434.44	1,232,800,434.44
投资性房地产		
固定资产	462,645,606.68	470,170,977.06
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,470,799.01	164,905,556.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,867,416,840.13	1,878,376,967.84
资产总计	2,751,898,876.48	2,647,048,640.27
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	39,150,000.00	57,090,000.00
应付账款	128,100,557.12	112,636,941.85
预收款项	25,863,922.10	7,566,545.87
应付职工薪酬	20,957,874.12	36,599,036.82
应交税费	58,359,645.92	53,471,061.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,441,047.66	20,488,476.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	445,357.14	445,357.14
流动负债合计	485,318,404.06	374,297,419.83
非流动负债：		

长期借款	63,000,000.00	72,000,000.00
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		
递延收益	17,083,214.33	17,083,214.33
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	254,843,214.33	263,843,214.33
负债合计	740,161,618.39	638,140,634.16
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	-710,889,347.83	-713,718,599.81
所有者权益合计	2,011,737,258.09	2,008,908,006.11
负债和所有者权益总计	2,751,898,876.48	2,647,048,640.27

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	251,213,063.56	176,308,535.04
其中：营业收入	251,213,063.56	176,308,535.04
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,086,947.54	188,749,591.50
其中：营业成本	215,391,134.43	161,258,206.30
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	2,809,357.54	1,376,280.62
销售费用	7,639,594.05	6,096,607.06
管理费用	21,128,142.90	20,080,275.90
财务费用	1,118,718.62	-61,778.38
资产减值损失		
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）	6,132,714.17	4,448,137.76
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,261,830.19	-7,992,918.70
加：营业外收入	188,830.00	461,235.95
减：营业外支出	299,828.90	2,334,540.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,150,831.29	-9,866,222.97
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,150,831.29	-9,866,222.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,150,831.29	-9,866,222.97
（二）终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	8,997,511.75	-9,882,784.74
少数股东损益	153,319.54	16,561.77
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）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	9,150,831.29	-9,866,222.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,997,511.75	-9,882,784.74
归属于少数股东的综合收益总额	153,319.54	16,561.77
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：许仕清

主管会计工作负责人：丁国强

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	243,545,056.38	174,981,423.82
减：营业成本	211,890,679.57	160,194,442.87
税金及附加	2,686,851.84	1,368,484.93
销售费用	7,639,594.05	6,096,607.06
管理费用	16,055,107.19	13,706,030.53
财务费用	2,335,940.15	2,218,124.87
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,939,883.58	-8,602,266.44
加：营业外收入	188,830.00	460,241.95
减：营业外支出	299,461.60	2,334,540.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,829,251.98	-10,476,564.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,829,251.98	-10,476,564.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,829,251.98	-10,476,564.71
（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）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	2,829,251.98	-10,476,564.71
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	121,091,885.87	74,659,514.08
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	19,342,707.13	2,181,134.16
经营活动现金流入小计	140,434,593.00	76,840,648.24
购买商品、接受劳务支付的现金	97,647,900.74	150,481,092.03
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	44,417,206.81	22,348,973.26
支付的各项税费	4,876,468.72	21,570,804.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,132,160.94	10,168,740.44
经营活动现金流出小计	175,073,737.21	204,569,610.61
经营活动产生的现金流量净额	-34,639,144.21	-127,728,962.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,153,322.38	3,181,082.20
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	431,153,322.38	393,181,082.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,175,890.82	35,103,314.53
投资支付的现金	190,000,000.00	383,000,000.00
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	248,175,890.82	418,103,314.53
投资活动产生的现金流量净额	182,977,431.56	-24,922,232.33
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	75,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,372,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	87,372,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,791.66	2,963,113.58
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	6,990,000.00	444,971.00
筹资活动现金流出小计	43,210,791.66	11,408,084.58
筹资活动产生的现金流量净额	44,161,208.34	33,591,915.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-201.66
五、现金及现金等价物净增加额	192,499,495.69	-119,059,480.94
加：期初现金及现金等价物余额	66,449,293.14	134,747,730.46
六、期末现金及现金等价物余额	258,948,788.83	15,688,249.52

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	115,542,537.87	74,014,776.33
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	181,354,613.23	116,371,718.66
经营活动现金流入小计	296,897,151.10	190,386,494.99
购买商品、接受劳务支付的现金	95,649,595.54	75,813,092.03
支付给职工以及为职工支付的现金	42,743,238.87	21,178,791.67
支付的各项税费	4,741,309.52	21,026,551.67
支付其他与经营活动有关的现金	193,102,215.07	113,103,400.44
经营活动现金流出小计	336,236,359.00	231,121,835.81
经营活动产生的现金流量净额	-39,339,207.90	-40,735,340.82
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	130,098.00	500,000.00
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	130,098.00	500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,098.00	-500,000.00
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	75,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,372,000.00	26,000,000.00

筹资活动现金流入小计	87,372,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,791.66	1,902,291.66
支付其他与筹资活动有关的现金	6,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	43,210,791.66	9,902,291.66
筹资活动产生的现金流量净额	44,161,208.34	41,097,708.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-201.66
五、现金及现金等价物净增加额	4,691,902.44	-137,834.14
加：期初现金及现金等价物余额	20,591,645.99	252,682.72
六、期末现金及现金等价物余额	25,283,548.43	114,848.58

二、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

2018 年 4 月 28 日