

中冶美利云产业投资股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,689,500,598.28	1,406,941,844.93	91.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,367,322.36	34,861,747.22	5,336.81%	
	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）	124,345,208.07	-8.53%	391,443,936.40	-9.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,750,902.01	69.87%	-66,746,150.50	68.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,264,264.21	51.65%	-70,865,176.28	37.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-36,407,199.76	-2,268.32%
基本每股收益（元/股）	-0.03	86.42%	-0.13	81.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	86.42%	-0.13	81.02%
加权平均净资产收益率	-1.81%	20.83%	-6.23%	70.67%

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）	113,839.64	
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）	484,820.87	
债务重组损益	443,843.01	
受托经营取得的托管费收入	4,358,490.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,281,968.29	
合计	4,119,025.78	--

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	20,784	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		
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	39,193,000
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	1.01%	7,045,965	0		
中国新元资产管理公司	国有法人	0.93%	6,500,000	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	7,045,965	人民币普通股	7,045,965			
中国新元资产管理公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
季爱琴	6,059,778	人民币普通股	6,059,778			
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			
蒋仕波	4,863,202	人民币普通股	4,863,202			
银河期货有限公司—银河期货盛世 2 号资产管理计划	3,261,046	人民币普通股	3,261,046			

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	3,261,046	人民币普通股	3,261,046
兴业国际信托有限公司—兴业信托·大观 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,157,689	人民币普通股	2,157,689
苏鹏	2,151,301	人民币普通股	2,151,301
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。		

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、报告期主要会计报表项目、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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	371,702,745.32	12,763,650.33	2,812.20%	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	638,000,000.00			(2)
应收票据	1,339,747.55	899,701.35	48.91%	(3)
预付款项	29,886,205.79	15,193,995.63	96.70%	(4)
其他应收款	12,455,141.72	1,776,179.66	601.23%	(5)
其他流动资产	7,407,122.49	445,794.36	1,561.56%	(6)
在建工程	284,787,745.53	1,551,022.90	18,261.29%	(7)
应付票据	31,500,000.00	5,500,000.00	472.73%	(8)
预收款项	6,712,809.46	2,929,865.01	129.12%	(9)
其他应付款	140,969,237.74	746,743,221.69	-81.12%	(10)
其他流动负债	715,357.14	485,714.28	47.28%	(11)
递延收益	27,886,250.04	18,473,571.47	50.95%	(12)
股本	695,263,035.00	316,800,000.00	119.46%	(13)
资本公积	1,959,847,709.86	411,059,019.22	376.78%	(14)

主要变化分析说明：

(1) 货币资金较年初增加2,812.20%，主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加原因主要是本期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）使用部分闲置募集资金在金融机构购买理财产品所致。

(3) 应收票据较年初增加48.91%,主要原因是本期部分票据未兑付增加所致。

(4) 预付账款较年初增加96.70%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围,相应报表数增加所致。

(5) 其他应收款较年初增加601.23%,主要原因是本期子公司誉成云创纳入合并范围,相应报表数增加所致。

(6) 其他流动资产较年初增加1,561.56%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围,相应报表数增加所致。

(7) 在建工程较年初增加18,261.29%,主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项目进行投资所致。

(8) 应付票据较年初增长472.73%,主要原因是本期公司在金融机构开具银行承兑汇票支付采购款项,应付票据增加所致。

(9) 预收账款较年初增长129.12%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款增加。

(10) 其他应付款较年初减少81.12%,主要原因是本期北京兴诚旺实业有限公司以持有本公司债权认购了公司非公开发行股票致前述债权金额大幅减少。

(11) 其他流动负债较年初增长47.28%,主要原因是本期预计一年内转入利润表的政府补助较年初增加所致。

(12) 递延收益较年初增长50.95%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围,相应报表数增加所致。

(13) 股本较年初增长119.46%,主要原因是本期非公开发行股票工作完成后,股本增加所致。

(14) 资本公积较年初增长376.78%，主要原因是本期非公开发行股票工作完成后，资本公积增加所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	60,619,288.68	90,295,494.26	-32.87%	(1)
财务费用	12,925,143.85	24,568,858.45	-47.39%	(2)
资产减值损失	7,943,265.41	2,144,605.62	270.38%	(3)
营业外收入	1,432,739.06	957,231.47	49.68%	(4)
营业外支出	1,672,203.83	103,591,858.94	-98.39%	(5)
营业利润	-66,506,697.92	-108,709,821.02	38.82%	(6)
利润总额	-66,746,162.69	-211,344,448.49	68.42%	(7)
净利润	-66,746,650.49	-211,344,936.29	68.42%	(8)
每股收益	-0.13	-0.67	81.02%	(9)

主要变化因素说明：

(1) 管理费用较上年同期下降32.87%，主要原因是报告期内公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅度减少。

(2) 财务费用较上年同期下降47.39%，主要原因是报告期内公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，致财务费用较上年同期减少。

(3) 资产减值损失较上年同期增加270.38%，主要是报告期内公司对部分存货计提减值所致。

(4) 营业外收入较上年同期增加49.68%，主要原因是报告期债务重组利得比上年同期增加。

(5) 营业外支出较上年同期下降98.39%，主要原因是上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担

的担保责任已在2015年度解除，本报告期公司不再计提预计负债。

(6) 营业利润较上年同期增加38.82%，主要原因是报告期内公司持续提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；

(7) 利润总额较上年同期增加68.42%，主要原因是：①本期营业利润较上年同期增加；②本期营业外支出较上年同期大幅下降。

(8) 净利润较上年同期增加68.42%；归属母公司净利润较上年同期增加68.42%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加。

(9) 每股收益较上年同期增加81.02%，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	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,407,199.76	-1,537,257.86	-2,268.32%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-721,202,489.49			(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,106,148,784.24	-4,903,321.03	22,659.18%	(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2,268.32%，主要原因是：报告期公司销量比上年同期减少，货币资金回收额减少所致。

(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使用部分闲置募集资金在金融机构购买理财产品及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22,659.18%，主要原因是报告期收到非公开发行股票募集资金款所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、关联交易、上市公司独立性的承诺	<p>1、关于同业竞争的承诺：中国诚通承诺在未来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。上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。</p> <p>2、关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行使相关股东权利。中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持续有效且不可撤销。</p> <p>3、保证公司独立性的承诺：保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本承诺在中国诚通作为美利纸业间接控股股东期间，持</p>	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

			续有效。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国诚通控股集团有限公司	不提供财务资助承诺	本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2015年07月23日	非公开发行股票实施期间	已履行完毕
	中冶美利纸业股份有限公司	不提供财务资助承诺	本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2015年08月06日	非公开发行股票实施期间	已履行完毕
	中冶纸业集团有限公司	不提供财务资助承诺、不主动减持承诺	一、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不存在减持美利纸业股份情况；自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成六个月内，本单位不会主动减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全部归美利纸业所有。	2015年07月29日	非公开发行股票实施期间；自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成六个月内	不提供财务资助承诺已履行完毕；不主动减持承诺正在履行中。
	北京兴诚旺实业有限公司	不主动减持承诺	本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不存在减持美利纸业股份情况；自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成六个月内，本单位不会主动减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全部归美利纸业所有。	2015年07月30日	自本承诺出具之日起至本次非公开发行完成六个月内	严格履行中
	中国诚通控股集团有限公司	不处置标的股份和保持实际控制人地位承诺	1、自本次非公开发行完成后三十六个月内，本公司不会通过行使质押权人的权利处置标的股份。 2、自本次非公开发行完成后三十六个月内，本公司保证持续保持美利纸业的实际控制人地位。”	2015年11月06日	自本次非公开发行完成后三十六个月内	严格履行中
	北京兴诚旺实业有限公司	三年不减持承诺	自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。	2016年03月16日	自本次认购股票上市之日起36个月内	严格履行中
	赛伯乐投资集团有限公司	不减持承诺	自本承诺出具之日起至本次非公开发行股票完成6个月内，本单位不会减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全部归美利纸业所有。	2015年07月30日	自本承诺出具之日起至本次非公开发行股票完成6个月内	严格履行中

	赛伯乐投资集团有限公司	三年不减持承诺	自本次认购股票上市之日起，36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 04 日	自本次认购股票上市之日起 36 个月内	严格履行中
	赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人	不主动寻求控制权和日常经营控制权承诺	本公司及本公司的一致行动人承诺，自本公司认购美利纸业非公开发行股票而成为美利纸业股东之日起三年内，本公司及本公司的一致行动人不主动寻求对美利纸业的控制权，继续保持中国诚通控股集团有限公司对美利纸业的实际控制权，并且不主动寻求对美利纸业日常经营的控制权。	2015 年 11 月 25 日	成为公司股东之日起三年内	严格履行中
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					

四、对 2016 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、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
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	咨询云创数据中心建设情况
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	咨询云创数据中心建设情况
2016 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	咨询云创数据中心建设情况
2016 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	咨询云创数据中心建设情况

2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	咨询云创数据中心建设情况
------------------	------	----	--------------

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：中冶美利纸业股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,702,745.32	12,763,650.33
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	638,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,339,747.55	899,701.35
应收账款	66,724,370.55	53,412,437.95
预付款项	29,886,205.79	15,193,995.63
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	12,455,141.72	1,776,179.66
买入返售金融资产		
存货	585,210,641.59	586,630,289.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,407,122.49	445,794.36
流动资产合计	1,712,725,975.01	671,122,049.16
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	499,297,231.50	531,385,157.92
在建工程	284,787,745.53	1,551,022.90
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	182,189,646.24	192,383,614.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,774,623.27	735,819,795.77
资产总计	2,689,500,598.28	1,406,941,844.93
流动负债：		
短期借款		
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	31,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	132,858,712.62	161,064,831.63
预收款项	6,712,809.46	2,929,865.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,430,846.03	30,533,311.75
应交税费	66,281,742.90	59,589,581.88

应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,969,237.74	746,743,221.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	715,357.14	485,714.28
流动负债合计	445,468,705.89	1,038,846,526.24
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	140,000,000.00
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	27,886,250.04	18,473,571.47
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	318,646,250.04	333,233,571.47
负债合计	764,114,955.93	1,372,080,097.71
所有者权益：		
股本	695,263,035.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,959,847,709.86	411,059,019.22
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	-828,773,863.67	-762,027,713.17
归属于母公司所有者权益合计	1,895,367,322.36	34,861,747.22
少数股东权益	30,018,319.99	
所有者权益合计	1,925,385,642.35	34,861,747.22
负债和所有者权益总计	2,689,500,598.28	1,406,941,844.93

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	12,623,984.97	2,246,518.11
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	1,279,747.55	717,766.80
应收账款	59,107,502.41	44,007,466.86
预付款项	36,659,925.97	31,580,043.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,841,699.10	1,692,382.60
存货	585,210,641.59	586,630,289.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	700,723,501.59	666,874,467.92
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	1,536,000,000.00	336,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	499,640,392.97	532,075,655.55
在建工程	2,859,291.56	1,551,022.90
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	182,189,646.24	192,383,614.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,231,189,330.77	1,072,510,293.40
资产总计	2,931,912,832.36	1,739,384,761.32
流动负债：		
短期借款		
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	31,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	126,206,540.98	160,998,483.95
预收款项	6,686,788.86	2,903,844.41
应付职工薪酬	33,375,811.94	30,082,560.75
应交税费	66,249,536.35	59,584,851.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	396,280,354.85	1,046,508,238.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	715,357.14	485,714.28
流动负债合计	693,014,390.12	1,338,063,693.69
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	140,000,000.00
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	17,886,250.04	18,473,571.47
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	308,646,250.04	333,233,571.47
负债合计	1,001,660,640.16	1,671,297,265.16
所有者权益：		
股本	695,263,035.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,958,333,129.75	409,544,439.11
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	-792,374,413.72	-727,287,384.12
所有者权益合计	1,930,252,192.20	68,087,496.16
负债和所有者权益总计	2,931,912,832.36	1,739,384,761.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,345,208.07	135,940,752.00
其中：营业收入	124,345,208.07	135,940,752.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,194,377.95	165,172,096.25

其中：营业成本	114,360,296.57	129,253,814.83
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		
营业税金及附加	552,970.70	443,895.10
销售费用	3,250,457.64	4,583,878.02
管理费用	22,961,359.91	22,905,433.14
财务费用	2,069,293.13	7,990,830.36
资产减值损失		-5,755.20
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,849,169.88	-29,231,344.25
加：营业外收入	105,142.30	142,276.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,874.43	33,136,773.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,750,902.01	-62,225,840.43
减：所得税费用		243.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,750,902.01	-62,226,084.33
归属于母公司所有者的净利润	-18,750,902.01	-62,226,084.33
少数股东损益		
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	-18,750,902.01	-62,226,084.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,750,902.01	-62,226,084.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.20
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.20

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,302,134.97	135,858,033.56
减：营业成本	114,336,955.79	129,230,918.71

营业税金及附加	552,278.00	413,715.47
销售费用	3,250,457.64	4,583,878.02
管理费用	22,809,651.36	22,660,954.95
财务费用	2,074,022.21	7,999,912.04
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,721,230.03	-29,031,345.63
加：营业外收入	105,142.30	142,276.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,874.43	33,136,722.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,622,962.16	-62,025,791.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,622,962.16	-62,025,791.51
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	-18,622,962.16	-62,025,791.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,443,936.40	431,407,912.62
其中：营业收入	391,443,936.40	431,407,912.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,950,634.32	540,117,733.64
其中：营业成本	364,481,302.36	409,896,376.58
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		
营业税金及附加	1,581,757.04	1,346,634.14
销售费用	10,399,876.98	11,865,764.59
管理费用	60,619,288.68	90,295,494.26
财务费用	12,925,143.85	24,568,858.45
资产减值损失	7,943,265.41	2,144,605.62
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,506,697.92	-108,709,821.02
加：营业外收入	1,432,739.06	957,231.47
其中：非流动资产处置利得	113,839.64	25,096.12
减：营业外支出	1,672,203.83	103,591,858.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,746,162.69	-211,344,448.49
减：所得税费用	487.80	487.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,746,650.49	-211,344,936.29
归属于母公司所有者的净利润	-66,746,150.50	-211,344,936.29
少数股东损益	-499.99	
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	-66,746,650.49	-211,344,936.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,746,150.50	-211,344,936.29
归属于少数股东的综合收益总额	-499.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.67
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.67

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	391,255,352.71	429,803,956.32
减：营业成本	364,410,894.68	408,077,926.57
营业税金及附加	1,577,857.64	1,313,250.48
销售费用	10,399,876.98	11,825,455.68
管理费用	60,171,870.30	89,417,748.91
财务费用	12,936,370.21	24,595,805.99
资产减值损失	6,345,483.40	1,346,327.30
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,587,000.50	-106,772,558.61
加：营业外收入	1,172,051.52	957,231.47
其中：非流动资产处置利得	113,839.64	25,096.12
减：营业外支出	1,672,080.62	103,591,673.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,087,029.60	-209,407,001.12

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,087,029.60	-209,407,001.12
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	-65,087,029.60	-209,407,001.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	345,532,554.04	478,783,129.85
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	8,452,325.56	1,984,933.58
经营活动现金流入小计	353,984,879.60	480,768,063.43
购买商品、接受劳务支付的现金	301,685,738.87	365,612,910.37
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	58,657,805.17	80,278,471.43
支付的各项税费	14,886,385.72	19,441,179.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,162,149.60	16,972,759.91
经营活动现金流出小计	390,392,079.36	482,305,321.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,407,199.76	-1,537,257.86
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	22,222,126.82	
投资活动现金流入小计	22,222,126.82	
购建固定资产、无形资产和其他	105,424,616.31	

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	638,000,000.00	
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	743,424,616.31	
投资活动产生的现金流量净额	-721,202,489.49	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,235,400,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,092,399.52	47,197,690.03
筹资活动现金流入小计	1,277,492,399.52	47,197,690.03
偿还债务支付的现金	163,696,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,409,961.11	9,174,133.34
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	3,237,654.17	18,926,877.72
筹资活动现金流出小计	171,343,615.28	52,101,011.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,106,148,784.24	-4,903,321.03
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	348,539,094.99	-6,440,578.89
加：期初现金及现金等价物余额	10,563,650.33	21,348,968.83
六、期末现金及现金等价物余额	359,102,745.32	14,908,389.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	344,995,668.97	471,975,227.22

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,350,628.99	129,793,923.91
经营活动现金流入小计	543,346,297.96	601,769,151.13
购买商品、接受劳务支付的现金	301,685,738.87	360,027,434.06
支付给职工以及为职工支付的现金	58,519,951.73	80,119,206.32
支付的各项税费	14,849,363.08	19,111,654.32
支付其他与经营活动有关的现金	204,658,561.66	151,821,655.05
经营活动现金流出小计	579,713,615.34	611,079,949.75
经营活动产生的现金流量净额	-36,367,317.38	-9,310,798.62
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		
投资支付的现金	1,200,000,000.00	
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	1,200,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,235,400,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,592,399.52	60,897,690.03
筹资活动现金流入小计	1,259,992,399.52	60,897,690.03
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,409,961.11	9,174,133.34

支付其他与筹资活动有关的现金	3,237,654.17	18,926,877.72
筹资活动现金流出小计	23,647,615.28	52,101,011.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,344,784.24	8,796,678.97
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	-22,533.14	-514,119.65
加：期初现金及现金等价物余额	46,518.11	579,345.62
六、期末现金及现金等价物余额	23,984.97	65,225.97

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中冶美利云产业投资股份有限公司

法定代表人：许仕清

二〇一六年十月二十八日