

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020-051

中冶美利云产业投资股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



云计算·大数据

美利云

2020 年 10 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、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

	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）	3,142,297,099.19	3,288,998,667.74	-4.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,645,831.93	2,085,905,366.65	0.90%	
	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）	258,909,345.84	3.94%	759,312,454.93	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,310,765.59	-44.07%	18,740,465.28	-2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,314,833.80	-78.58%	-2,849,359.46	-118.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,674,131.39	--	-136,570,210.92	--
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.37%	0.89%	-0.05%

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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）	7,188,324.19	
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	8,559,631.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,298,419.68	
减：所得税影响额	3,261,058.20	
少数股东权益影响额（税后）	195,492.91	
合计	21,589,824.74	--

单位：元

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	31,823	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	0	冻结	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	39,565,524
赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	9.79%	68,093,385	0	冻结	68,093,385
					质押	68,088,500
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	4.38%	30,431,792	0	冻结	30,431,792
北京云诺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.34%	23,254,530	0		
#高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0		
南京创毅投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	9,587,467	0	质押	9,587,467
蒋仕波	境内自然人	1.03%	7,157,502	0		
#季爱琴	境内自然人	1.02%	7,057,678	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			
北京兴诚旺实业有限公司	145,000,000	人民币普通股	145,000,000			
中冶纸业集团有限公司	79,131,048	人民币普通股	79,131,048			
赛伯乐投资集团有限公司	68,093,385	人民币普通股	68,093,385			
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,431,792	人民币普通股	30,431,792			
北京云诺投资中心(有限合伙)	23,254,530	境内上市外资	23,254,530			

伙)		股	
#高雅萍	11,472,863	人民币普通股	11,472,863
南京创毅投资管理中心(有限合伙)	9,587,467	人民币普通股	9,587,467
蒋仕波	7,157,502	人民币普通股	7,157,502
#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
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，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；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)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)	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、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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	170,386,706.91	828,264,223.47	-79.43%	(1)
应收账款	131,415,059.90	90,956,401.66	44.48%	(2)
预付款项	92,233,396.42	43,731,146.85	110.91%	(3)
应收款项融资	47,033,010.04	34,500,660.22	36.32%	(4)
其他流动资产	580,480,966.50	157,309,514.68	269.01%	(5)
其他非流动资产	11,353,328.90	18,165,326.12	-37.50%	(6)
长期应收款	33,551,012.39	5,000,000.00	571.02%	(7)
应付票据	127,664,159.71	287,737,380.16	-55.63%	(8)
长期借款	55,000,000.00	6,000,000.00	816.67%	(9)

主要变化分析说明：

(1) 货币资金较年初减少，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及购买理财产品所致。

(2) 应收账款较年初增加，主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。

(3) 预付款项较年初增加，主要原因是本期预付原材料款所致。

(4) 应收款项融资较年初增加，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加所致。

(5) 其他流动资产较年初增加,主要原因是本期公司购买理财产品增加所致。

(6) 其他非流动资产较年初减少,主要原因是公司未实现售后租回损益进行摊销所致。

(7) 长期应收款较年初增加,主要原因是公司本期延长了客户信用期所致。

(8) 应付票据较年初减少,主要原因是公司应付票据到期兑付所致。

(9) 长期借款较年初增加,主要原因是公司将部分短期借款置换成长期借款所致。

(二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	23,259,734.10	17,227,472.45	35.02%	(1)
财务费用	11,200,892.63	-11,312,655.50	199.01%	(2)
其他收益	7,188,324.19	1,402,079.47	412.69%	(3)
投资收益	8,559,631.98	1,204,137.05	610.85%	(4)
信用减值损失	6,266,949.20	553,604.94	1032.03%	(5)
资产减值损失	16,879.96	4,690,859.93	-99.64%	(6)
营业利润	10,003,457.97	20,102,565.89	-50.24%	(7)
营业外收入	10,565,770.28	151,523.61	6873.02%	(8)
营业外支出	1,267,350.60	233,569.12	442.60%	(9)

主要变化因素说明:

(1) 销售费用比上年同期增加,主要原因是公司物流费增加及云业务市场拓展力度加大所致。

(2) 财务费用比上年同期增加,主要原因是公司调整理财结构,定期存款

利息收入减少所致。

(3) 其他收益比上年同期增加，主要原因是公司政府补助增加所致。

(4) 投资收益比上年同期增加，主要原因是公司购买理财产品的投资收益增加所致。

(5) 信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款及其他应收款坏账准备减少所致。

(6) 资产减值损失比上年同期减少，主要原因是公司的存货跌价准备增加所致。

(7) 营业利润比上年同期减少，主要原因是受疫情影响所致。

(8) 营业外收入比上年同期增加，主要原因是部分无法支付款项转入营业外收入所致。

(9) 营业外支出比上年同期增加，主要原因是公司捐赠支出增加所致。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	-136,570,210.92	-67,166,780.59	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	-294,174,997.76	-26,697,818.38	上年同期数为负数，不适用。	(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减少，主要原因是公司本期兑付到期承兑所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司购买理财产品投资支出增加所致。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司数据中心项目一期包括两栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。

2020年前三季度机房出租收入5,868万元，同比增加7%。数据中心项目二期主要包括四栋机房，目前土建工作已完成，正在进行前期招商。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	闲置募集资金	48,400	48,400	0
合计		48,400	48,400	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营状况，未提供资料	---
2020 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营状况，未提供资料	---
2020 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营状况，未提供资料	---
2020 年 08 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营状况，未提供资料	---
2020 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度生产经营情况及数据中心建设情况	---
2020 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及股价下跌情况，未提供资料	---
2020 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司的经营情况及数据中心建设情况，未提供资料	---
2020 年 09 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价下跌与生产经营情况，未提供资料	---
2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及股东股份减持情况	---