证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021-044

中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	276,386,271.28	6.75%	830,747,020.10	9.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,541,142.89	-170.25%	14,312,746.70	-23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,946,799.79	-460.40%	-2,453,672.51	13.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	16,146,903.46	111.82%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	0.02	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	0.02	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.74%	0.67%	-0.22%
	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)	3,113,299,314.66	3,154,036,685.19	-1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,145,999,917.82	2,133,310,971.12	0.59%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,925,985.38	5,369,392.06	
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	3,405,092.74	9,895,765.83	
受托经营取得的托管费收入	0.00	3,301,886.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,123,780.10	1,449,628.34	
减:所得税影响额	972,706.67	3,011,961.62	
少数股东权益影响额(税后)	76,494.65	238,292.20	
合计	5,405,656.90	16,766,419.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明。

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

二、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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	83,399,416.88	182,469,074.69	-54.29%	(1)
预付款项	117,104,353.73	21,498,083.95	444.72%	(2)
其他应收款	6,514,797.59	2,074,974.81	213.97%	(3)
其他流动资产	82,043,101.02	45,507,371.34	80.29%	(4)
其他非流动资产	2,270,665.94	10,635,370.17	-78.65%	(5)
合同负债	23,988,650.74	7,436,073.59	222.60%	(6)
一年内到期的非流动负债	69,620,766.09	50,172,921.91	38.76%	(7)
其他流动负债	3,118,524.60	966,689.57	222.60%	(8)

(1)货币资金较年初减少 54.29%,主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品,货币资金减少所致。

(2)预付款项较年初增加 444.72%,主要原因是本期预付原料款所致。

(3)其他应收款较年初增加 213.97%,主要原因是公司应收保证金增加所致。

(4)其他流动资产较年初增加 80.29%,主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。

(5)其他非流动资产较年初减少 78.65%,主要原因是因融资租赁摊销导致"未实现售后租回损益"科目金额减少所致。

(6)合同负债较年初增加 222.60%,主要原因是本期预收货款增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债较年初增加 38.76%,主要原因是本期一年以内到期长期借款增加所致。

(8)其他流动负债较年初增加 222.60%,主要原因是公司执行新收入准则将预收账款对应税款,计入其他流动负债所致。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
销售费用	9,052,352.80	23,259,734.10	-61.08%	(1)
研发费用	13,109,704.09	9,564,479.93	37.07%	(2)
营业利润	13,872,320.71	10,003,457.97	38.68%	(3)
营业外收入	2,812,260.29	10,565,770.28	-73.38%	(4)
所得税费用	225,038.34	121,851.05	84.68%	(5)
少数股东损益	784,164.01	439,561.32	78.40%	(6)

主要变化因素说明:

(1)销售费用比上年同期减少 61.08%,主要原因是公司执行新收入准则将运费计入主营业务成本所致。

(2)研发费用比上年同期增加 37.07%,主要原因是公司加大研发投入所致。

(3)营业利润比上年同期增加 38.68%,主要原因是公司 IDC 业务机柜出租率比上年同期增加,营业利润同比增加。

(4)营业外收入比上年同期减少 73.38%,主要原因是公司上年同期应付账款转入营业外收入所致。

(5)所得税费用比上年同期增加 84.68%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。

(6)少数股东损益比上年同期增加 78.40%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额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	2021 年 1-9 月	2020 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	16,146,903.46	-136,570,210.92	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	-66,656,131.83	-294,174,997.76	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	-4,690,534.32	83,939,171.27	-105.59%	(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,主要原因是本期公司加大销售回款力度及收到留抵税款所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建项目支出比上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 105.59%,主要原因是本期借款比上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,806	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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	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	0	质押	68,088,500
					冻结	68,093,385
吉林省草创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.61%	18,167,716	0	质押	0
					冻结	10,025,000
北京云诺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	17,702,830	0		
# 孟雅萍	境内自然人	1.65%	8,503,173	0		
蒋壮爱	境内自然人	1.03%	7,157,502	0		
季爱军	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		
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	境内非国有法人	0.65%	4,510,000	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		
吉林省草创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,167,716		人民币普通股	18,167,716		
北京云诺投资中心(有限合伙)	17,702,830		人民币普通股	17,702,830		
# 孟雅萍	8,503,173		人民币普通股	8,503,173		
蒋壮爱	7,157,502		人民币普通股	7,157,502		
季爱军	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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省草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					

(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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	83,399,416.88	182,469,074.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,643,307.33	461,246,499.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	218,094,310.87	233,253,141.67
应收款项融资	61,935,709.70	70,311,985.12
预付款项	117,104,353.73	21,498,083.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,514,797.59	2,074,974.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	659,598,163.47	665,872,679.73
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	82,043,101.02	45,507,371.34
流动资产合计	1,695,333,160.59	1,682,233,811.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,000,000.00	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	849,132,284.65	991,810,024.28
在建工程	311,537,085.99	301,962,001.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,317,175.15	
无形资产	21,405,011.58	21,799,059.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,166,633.29	140,459,121.27
递延所得税资产	137,297.47	137,297.47
其他非流动资产	2,270,665.94	10,635,370.17
非流动资产合计	1,417,966,154.07	1,471,802,873.91
资产总计	3,113,299,314.66	3,154,036,685.19
流动负债:		
短期借款	245,000,000.00	275,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,981,163.69	201,117,932.87
应付账款	120,769,794.84	96,093,396.76
预收款项		48,458.57
合同负债	23,988,650.74	7,436,073.59
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	25,754,389.77	24,119,760.85
应交税费	53,255,719.26	56,745,126.42
其他应付款	2,843,574.05	4,765,799.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,620,766.09	50,172,921.91
其他流动负债	3,118,524.60	966,689.57
流动负债合计	684,332,583.04	716,466,160.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,000,000.00	54,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,799,878.91	
长期应付款		24,109,126.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,122,857.12	3,675,357.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	189,674,062.66	189,889,218.91
非流动负债合计	249,596,798.69	271,673,702.76
负债合计	933,929,381.73	988,139,862.97
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	1,958,304,301.50	1,958,304,301.50
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	-576,597,859.85	-589,286,806.55
归属于母公司所有者权益合计	2,145,999,917.82	2,133,310,971.12
少数股东权益	33,370,015.11	32,585,851.10
所有者权益合计	2,179,369,932.93	2,165,896,822.22
负债和所有者权益总计	3,113,299,314.66	3,154,036,685.19

法定代表人:张春华 主管会计工作负责人:程晓 会计机构负责人:王冬萍

2、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	830,747,020.10	759,312,454.93
其中:营业收入	830,747,020.10	759,312,454.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,693,786.28	771,340,782.29
其中:营业成本	749,129,332.64	676,679,791.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,772,126.48	8,478,401.15
销售费用	9,052,352.80	23,259,734.10
管理费用	38,146,997.62	42,157,483.05
研发费用	13,109,704.09	9,564,479.93
财务费用	13,483,272.65	11,200,892.63
其中:利息费用	14,814,828.72	16,602,442.29
利息收入	1,517,107.58	5,634,853.82
加:其他收益	5,369,392.06	7,188,324.19
投资收益(损失以"-"号填列)	9,895,765.83	8,559,631.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	563,603.40	6,266,949.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,674.40	16,879.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,872,320.71	10,003,457.97
加:营业外收入	2,812,260.29	10,565,770.28
减:营业外支出	1,362,631.95	1,267,350.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,321,949.05	19,301,877.65
减:所得税费用	225,038.34	121,851.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,096,910.71	19,180,026.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,096,910.71	19,180,026.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,312,746.70	18,740,465.28
2.少数股东损益	784,164.01	439,561.32
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	15,096,910.71	19,180,026.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,312,746.70	18,740,465.28
归属于少数股东的综合收益总额	784,164.01	439,561.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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:张春华 主管会计工作负责人:程晓 会计机构负责人:王冬萍

3、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	694,176,656.13	501,200,910.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到利息、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	14,500,863.52	2,191,436.56
收到其他与经营活动有关的现金	99,934,053.88	17,312,273.14
经营活动现金流入小计	808,611,573.53	520,704,620.62
购买商品、接受劳务支付的现金	577,101,864.69	523,302,987.02
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		
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	75,359,450.30	78,171,805.21
支付的各项税费	33,629,336.85	28,694,395.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,374,018.23	27,105,643.89
经营活动现金流出小计	792,464,670.07	657,274,831.54
经营活动产生的现金流量净额	16,146,903.46	-136,570,210.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,162,200,000.00	1,195,100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,892,704.43	13,828,324.02
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	1,173,092,704.43	1,208,928,324.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,748,836.26	61,803,321.78
投资支付的现金	1,218,000,000.00	1,441,300,000.00
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	1,239,748,836.26	1,503,103,321.78
投资活动产生的现金流量净额	-66,656,131.83	-294,174,997.76
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	235,000,000.00	262,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,702,983.25	366,833,135.67
筹资活动现金流入小计	498,702,983.25	629,333,135.67
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,765,151.05	12,942,840.33
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	254,628,366.52	292,451,124.07
筹资活动现金流出小计	503,393,517.57	545,393,964.40
筹资活动产生的现金流量净额	-4,690,534.32	83,939,171.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,947.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,196,815.23	-346,806,037.41
加:期初现金及现金等价物余额	90,339,180.39	431,851,403.08
六、期末现金及现金等价物余额	35,142,365.16	85,045,365.67

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	182,469,074.69	182,469,074.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	461,246,499.97	461,246,499.97	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	233,253,141.67	233,253,141.67	
应收款项融资	70,311,985.12	70,311,985.12	
预付款项	21,498,083.95	21,498,083.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,074,974.81	2,074,974.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	665,872,679.73	665,872,679.73	
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	45,507,371.34	45,507,371.34	
流动资产合计	1,682,233,811.28	1,682,233,811.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,000,000.00	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	991,810,024.28	882,975,396.80	-108,834,627.48
在建工程	301,962,001.42	301,962,001.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		108,834,627.48	108,834,627.48
无形资产	21,799,059.30	21,799,059.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	140,459,121.27	140,459,121.27	
递延所得税资产	137,297.47	137,297.47	
其他非流动资产	10,635,370.17	10,635,370.17	
非流动资产合计	1,471,802,873.91	1,471,802,873.91	
资产总计	3,154,036,685.19	3,154,036,685.19	
流动负债:			
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,117,932.87	201,117,932.87	
应付账款	96,093,396.76	96,093,396.76	
预收款项	48,458.57	48,458.57	
合同负债	7,436,073.59	7,436,073.59	
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	24,119,760.85	24,119,760.85	
应交税费	56,745,126.42	56,745,126.42	
其他应付款	4,765,799.67	4,765,799.67	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,172,921.91	50,172,921.91	
其他流动负债	966,689.57	966,689.57	
流动负债合计	716,466,160.21	716,466,160.21	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		24,109,126.66	24,109,126.66
长期应付款	24,109,126.66		-24,109,126.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,675,357.19	3,675,357.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债	189,889,218.91	189,889,218.91	
非流动负债合计	271,673,702.76	271,673,702.76	
负债合计	988,139,862.97	988,139,862.97	
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	1,958,304,301.50	1,958,304,301.50	
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	-589,286,806.55	-589,286,806.55	
归属于母公司所有者权益合计	2,133,310,971.12	2,133,310,971.12	
少数股东权益	32,585,851.10	32,585,851.10	
所有者权益合计	2,165,896,822.22	2,165,896,822.22	
负债和所有者权益总计	3,154,036,685.19	3,154,036,685.19	

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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
董事会
2021 年 10 月 25 日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2021-069

龙洲集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,367,252,047.01	5.73%	3,652,788,053.89	40.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,264,132.73	323.06%	37,299,832.48	156.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,890,997.54	-174.19%	10,082,841.28	111.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	782,066,707.36	327.30%
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.07	158.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.07	158.33%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.49%	1.75%	4.05%
	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)	8,065,141,568.89	8,719,754,869.78	-7.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,966,089,173.13	1,932,232,646.02	1.75%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	34,954,416.67	35,271,339.76	主要为转让上海金润二当家供应链管理有限公司股权、转让武平县龙洲投资发展有限公司厂房等形成的税前收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	43,587.94	772,380.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,895.11	809,634.78	
减:所得税影响额	8,778,974.93	9,213,338.65	
少数股东权益影响额(税后)	181,794.52	423,024.74	
合计	26,155,130.27	27,216,991.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

1、期末应收票据比年初减少 9,855.73 万元,降幅 68.79%,主要是收回到期票据及票据背书转让。

2、其他流动资产比年初减少 24,214.87 万元,降幅 41.41%,主要是转让控股子公司上海金润二当家供应链管理有限公司股权,其应收保理款不再纳入合并。

3、投资性房地产比年初增加 25,137.54 万元,增幅 125.76%,主要是全资子公司龙岩龙兴公路港物流有限公司在建工程转入。

4、在建工程比年初减少 18,439.38 万元,降幅 47.10%,主要是全资子公司龙岩龙兴公路港物流有限公司在建工程转入投资性房地产。

5、合同负债比年初增加 5,463.37 万元,增幅 54.00%,主要是全资子公司兆华供应链管理集团有限公司及控股子公司安徽中桂物流有限公司销售货物或提供工程服务预收客户的合同对价增加。

6、应付职工薪酬比年初减少 1,925.36 万元,降幅 47.41%,主要是支付跨年度应发工资及奖金等。

7、一年内到期的非流动负债比年初减少 36,539.00 万元,降幅 64.53%,主要是一年内到期的长期借款减少。

8、其他流动负债比年初减少 38,578.91 万元,降幅 89.11%,主要是归还到期超短期融资券本金及利息。

9、未分配利润比年初增加 3,729.98 万元,增幅 62.25%,为年初至报告期末所实现的归属于上市公司股东的净利润。

(二)利润表项目

1、公司年初至报告期末实现营业总收入 365,278.81 万元,比上年同期增长 40.20%;实现营业利润 4,405.89 万元,利润总额 4,564.09 万元,归属于上市公司股东的净利润 3,729.98 万元,分别比上年同期增长 158.03%、180.57%和 156.60%;基本每股收益 0.07 元,比上年同期增长 156.60%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 1,008.28 万元,比上年同期增长 111.48%。主要原因为:(1)国内疫情防控已进入常态化管理,公司相关产业目前生产经营逐步恢复,尤其是沥青供应链业务的恢复,其业务收入同比增加较大;同时,受国际石油及制品价格持续上涨,沥青业务毛利率有一定提升。(2)控股子公司安徽中桂物流有限公司优化生产经营管理工作,港口码头综合服务业务经营稳中有升。(3)公司根据疫情发展情况和各项业务经营