

公司代码：600175

公司简称：美都能源

美都能源股份有限公司 2015 年第三季度报告



美都能源

MEIDU ENERGY

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产 | 14,640,615,628.97 | 14,438,875,965.42 | 1.40 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 4,535,480,695.14 | 4,494,130,394.48 | 0.92 |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 84,492,745.20 | -421,256,613.12 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,338,317,727.45 | 3,292,716,712.22 | 1.39 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 22,824,783.15 | 100,616,042.67 | -77.32 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -13,047,260.13 | 96,049,956.91 | -113.58 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 0.51 | 3.002 | 减少 2.492 个百分点 |

| | | | |
|-----------------|------|-------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.041 | -75.61 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.041 | -75.61 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|---|-----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 23,550,816.74 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 618,000.00 | 5,619,597.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,333,318.88 | 3,728,022.07 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -418,660,873.28 | 19,221,466.71 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|--|
| 益进行一次调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,899.43 | 70,010.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 216,336.01 | |
| 所得税影响额 | 131,148,953.14 | 14,634,901.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 559,259.56 | 1,899,304.52 | |
| 合计 | -285,187,241.13 | 68,940,454.46 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | 108,820 | | |
|--|-------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 闻掌华 | 656,103,748 | 26.77 | 337,854,078 | 质押 | 528,850,000 | 境内自然人 |
| 嘉实资本—工 商银行—中航 信托—中航信 托·天顺 1685 号单一资金信 托 | 158,369,099 | 6.46 | 158,369,099 | 未知 | | 其他 |
| 深圳卓财股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 137,253,219 | 5.60 | 137,253,219 | 质押 | 137,253,219 | 境内非国有 法人 |
| 珠海横琴新区 长实股权投资 基金(有限合 伙) | 105,579,399 | 4.31 | 105,579,399 | 质押 | 105,570,000 | 境内非国有 法人 |
| 长沙树德创业 投资合伙企业 (有限合伙) | 73,905,579 | 3.02 | 73,905,579 | 质押 | 73,905,579 | 境内非国有 法人 |
| 青岛海汇河东 投资合伙企业 (有限合伙) | 73,905,579 | 3.02 | 73,905,579 | 质押 | 73,905,579 | 境内非国有 法人 |
| 泰达宏利基金 —工商银行— 五矿信托—美 都定增投资集 合资金信托计 划 | 73,905,579 | 3.02 | 73,905,579 | 未知 | | 其他 |

| 中国证券金融股份有限公司 | 61,785,128 | 2.52 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
|---------------------|--|------|------------|----|-------------|---------|
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 58,365,535 | 2.38 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 宁波联潼股权投资合伙企业(有限合伙) | 42,231,760 | 1.72 | 42,231,760 | 质押 | 42,231,760 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | | 数量 | |
| 闻掌华 | 318,249,670 | | 人民币普通股 | | 318,249,670 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 61,785,128 | | 人民币普通股 | | 61,785,128 | |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 58,365,535 | | 人民币普通股 | | 58,365,535 | |
| 俞建文 | 33,559,000 | | 人民币普通股 | | 33,559,000 | |
| 黄永伟 | 23,899,767 | | 人民币普通股 | | 23,899,767 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 18,512,500 | | 人民币普通股 | | 18,512,500 | |
| 俞建武 | 15,945,605 | | 人民币普通股 | | 15,945,605 | |
| 蔡金妹 | 15,020,000 | | 人民币普通股 | | 15,020,000 | |
| 陆锡明 | 12,674,565 | | 人民币普通股 | | 12,674,565 | |
| 陈秋莎 | 10,100,000 | | 人民币普通股 | | 10,100,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产类 | 期末数 | 期初数 | 增减变动比例 | 说明 |
|------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 货币资金 | 1,581,539,291.28 | 3,023,989,404.43 | -47.70% | 本期资金用于经营投入增加 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| 应收帐款 | 63,920,626.30 | 123,208,003.54 | -48.12% | 本期应收货款收回 |
| 预付帐款 | 110,689,946.94 | 58,668,099.73 | 88.67% | 贸易预付款增加 |
| 应收利息 | 6,372,259.09 | 16,930,396.23 | -62.36% | 本期利息收回 |
| 应付帐款 | 227,231,049.60 | 1,060,474,234.74 | -78.57% | 主要系本期支付工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,796,898.69 | 6,192,433.05 | 42.06% | 期末未付工资增加 |
| 应交税费 | 26,186,944.08 | 51,164,083.12 | -48.82% | 本期交纳税款增加 |
| 其他应付款 | 146,757,907.69 | 264,712,249.60 | -44.56% | 主要系本期支付代收款项所致 |
| 其他流动负债 | 1,201,580,885.00 | 701,580,885.00 | 71.27% | 本期流动负债增加 |
| 应付债券 | 348,579,838.27 | 648,213,184.67 | -46.22% | 本期债券归还 |
| 预计负债 | 9,324,050.06 | 3,632,825.03 | 156.66% | 本期计提油井的弃置费用增加 |
| 损益类 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动比例 | |
| 营业税金 | 73,187,865.16 | 111,444,129.57 | -34.33% | 因收入减少计提税金减少 |
| 资产减值损失 | -248,311.02 | 4,557,590.31 | -105.45% | 本期计提减少 |
| 营业外收入 | 6,014,291.83 | 988,791.30 | 508.25% | 本期政府补贴增加 |
| 营业外支出 | 96,270.00 | 2,282,334.62 | -95.78% | 本期违约支出减少 |
| 所得税费用 | -4,230,981.81 | 75,996,136.26 | -105.57% | 本期计提所得税减少 |
| 现金流量 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,642,100.81 | -421,256,613.12 | -118.43% | 本期支付往来减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,577,058,218.63 | -1,167,164,453.59 | 35.12% | 本期投资支付增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,765,352.15 | 4,528,194,469.94 | -99.45% | 本期募集资金减少 |

3.2 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

报告期内，公司 2014 年度非公开发行股票方案于 2015 年 2 月 16 日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会决定对公司本次非公开发行申请材料予以受理。截止本报告披露日，公司 2014 年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

2015 年 1 月，公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券预案。经中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1207 号）核准，公司已于 2015 年 7 月 29 日向合格投资者公开发行 12 亿元公司债券，并于 2015 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市流通。

2015 年 7 月 27 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案，截至本报告日，员工持股计划仍在逐项筹备中。

2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司向合格投资者非公开发行公司债券，票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。截止本报告披露日，本期公司债券发行工作顺利进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|------------------------------|--|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 美都集团、闻掌华 | 注① | 该承诺长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 美都集团、闻掌华 | 注② | 该承诺长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 闻掌华 | 注③ | 2013 年非公开发行结束之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 闻掌华及一致行动人：杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）和杭 | 闻掌华及其一致行动人承诺，本次认购的 2014 年度美都能源非公开发行的股份自美都能源本 | 2014 年度非公开发行结束之日起三十六个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | 州志恒投资合伙企业(有限合伙) | 次非公开发行结束之日起 36 个月不转让。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 美都能源、闻掌华 | 注④ | 以若未来出现股价低于每股净资产为前提 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 美都能源 | 2013 年度非公开发行股票募投资金不投向房地产及相关业务。 | 募投资金使用期间 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 美都能源董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人闻掌华先生 | 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 28 日 (承诺函出具日), 美都能源及其下属从事房地产开发业务的子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为, 给美都能源和投资者造成损失的, 承诺方将按照有关法律法规的规定及中国证监会的要求承担相应赔偿责任。 | 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 28 日。 | 是 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司限制性股票的激励对象 | 注⑤ | 2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日 | 是 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 美都能源 | 注⑥ | 2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日 | 是 | 是 | | |

注①2007 年 12 月 26 日, 公司向原控股股东美都集团发行股份购买资产, 美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订, 并承诺主要内容如下: “1、本公司现有房地产项目完成后, 在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务, 包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式, 直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务; 2、从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方 (除贵公司外从事房地产业务的企业) 同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容: “本公司现有房地产项目完成后, 在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务, 包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式, 直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺, 则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”; 3、本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后, 不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式, 直接或间接增加房地产项目的开发及

销售业务；4、如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。”

注②2009年1月6日，中国证监会核准公司向特定对象非公开发行股票申请，2009年6月17日股份发行结束。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业持续履行避免同业竞争的相关承诺，闻掌华先生出具避免同业竞争的相关承诺，承诺内容如下：“自本承诺出具日起，闻掌华先生在中国境内及境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司等关联方（除美都能源外从事房地产的企业）出具避免同业竞争承诺的主要内容：“自本承诺出具日起，本公司（指美都集团）及控股子公司（除美都能源外从事房地产的企业）在中国境内及境外不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

注③闻掌华先生于2013年7月3日与公司签订《符生效条件的认购合同》，约定：“乙方（闻掌华）在本合同项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通”。

注④为积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免即期回报被摊薄或使发行人被摊薄的即期回报尽快得到填补。公司于2014年5月7日，于《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》里披露并承诺：“公司承诺，若未来出现股价低于每股净资产的情形，从保护公众投资者的权益出发，将由公司董事会提议对发行人股份进行必要的回购，公司控股股东闻掌华先生承诺，届时将在董事会和股东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”

注⑤限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容：“自限制性股票首次授予日起12个月内，为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取利益。”

注⑥美都能源股份有限公司承诺主要内容：“在《公司限制性股票激励计划》有效期内，若公司发生控制权变更、合并、分立等情形时，《公司限制性股票激励计划》不做变更，按照原计划继续执行。”

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 美都能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 闻掌华 |
| 日期 | 2015年10月30日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:美都能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,581,539,291.28 | 3,023,989,404.43 |
| 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 | 736,294,080.48 | 509,351,642.85 |
| 衍生金融资产 | 89,097,773.65 | 107,121,381.41 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 63,920,626.30 | 123,208,003.54 |
| 预付款项 | 110,689,946.94 | 58,668,099.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,372,259.09 | 16,930,396.23 |
| 应收股利 | 9,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 729,584,764.03 | 552,289,358.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,308,294,390.95 | 3,156,930,161.85 |
| 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 | 133,600,994.82 | 112,793,629.44 |
| 流动资产合计 | 6,768,994,127.54 | 7,661,282,078.26 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | 336,031,350.00 | 347,238,525.00 |
| 可供出售金融资产 | 37,666,042.00 | 37,666,042.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 624,517,814.10 | 588,176,064.71 |
| 投资性房地产 | 71,486,302.31 | 75,763,008.91 |
| 固定资产 | 185,306,811.58 | 191,600,458.51 |
| 在建工程 | 33,841,564.52 | 35,136,195.29 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 6,373,372,582.58 | 5,319,487,536.62 |
| 无形资产 | 12,780,270.48 | 13,263,503.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 387,930.64 | 387,930.64 |
| 长期待摊费用 | 2,911,312.08 | 3,122,924.49 |
| 递延所得税资产 | 121,631,998.14 | 109,064,174.53 |
| 其他非流动资产 | 71,687,523.00 | 56,687,523.00 |
| 非流动资产合计 | 7,871,621,501.43 | 6,777,593,887.16 |
| 资产总计 | 14,640,615,628.97 | 14,438,875,965.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,006,078,052.00 | 2,277,227,250.00 |
| 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 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | 227,231,049.60 | 1,060,474,234.74 |
| 预收款项 | 1,223,899,457.67 | 887,562,410.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,796,898.69 | 6,192,433.05 |
| 应交税费 | 26,186,944.08 | 51,164,083.12 |
| 应付利息 | 97,421,176.40 | 91,308,624.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 146,757,907.69 | 264,712,249.60 |
| 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 | | 299,843,335.00 |
| 其他流动负债 | 1,201,580,885.00 | 701,580,885.00 |
| 流动负债合计 | 6,043,952,371.13 | 5,746,065,505.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,353,360,608.53 | 3,230,273,391.08 |
| 应付债券 | 348,579,838.27 | 648,213,184.67 |
| 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 | 9,324,050.04 | 3,632,825.03 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 7,035,746.53 | 14,317,281.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,718,300,243.37 | 3,896,436,681.93 |
| 负债合计 | 9,762,252,614.50 | 9,642,502,187.90 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 2,451,037,509.00 | 2,457,180,009.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,404,744,653.63 | 1,403,322,879.02 |
| 减：库存股 | | 6,142,500.00 |
| 其他综合收益 | 32,200,621.64 | 390,653.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 151,588,664.87 | 151,588,664.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 495,909,246.00 | 487,790,687.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,535,480,695.14 | 4,494,130,394.48 |
| 少数股东权益 | 342,882,319.33 | 302,243,383.04 |
| 所有者权益合计 | 4,878,363,014.47 | 4,796,373,777.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,640,615,628.97 | 14,438,875,965.42 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,159,925,529.32 | 1,110,013,965.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 538,982,063.17 | 508,735,867.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 2,379,551.90 | 275,955.00 |

2015 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 6,333,659.09 | 15,102,974.64 |
| 应收股利 | 9,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 5,136,744,629.18 | 4,726,104,606.73 |
| 存货 | 12,887,281.08 | 13,991,252.18 |
| 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 | 45,765,109.58 | 44,553,033.18 |
| 流动资产合计 | 6,912,617,823.32 | 6,418,777,654.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 37,666,042.00 | 37,666,042.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,482,555,185.02 | 1,485,753,532.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 164,946,748.96 | 169,772,158.14 |
| 在建工程 | 2,035,064.52 | 2,104,241.62 |
| 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 | 6,636,266.41 | 6,759,304.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 181,496.46 | 289,217.37 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 56,687,523.00 | 56,687,523.00 |
| 非流动资产合计 | 1,750,708,326.37 | 1,759,032,019.06 |
| 资产总计 | 8,663,326,149.69 | 8,177,809,674.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,038,538,650.00 | 1,503,450,000.00 |
| 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 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | 213,964.56 | 213,964.56 |
| 预收款项 | 264,885.65 | 610,516.33 |
| 应付职工薪酬 | -28,437.23 | 22,830.73 |
| 应交税费 | 539,051.57 | 561,379.76 |
| 应付利息 | 40,929,331.35 | 37,793,132.79 |
| 应付股利 | - | |
| 其他应付款 | 94,143,698.20 | 677,191,807.97 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,480,601,144.10 | 3,025,843,632.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 370,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 应付债券 | 348,579,838.27 | 348,579,838.27 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 349,268.48 | 10,797,157.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 718,929,106.75 | 739,376,996.17 |
| 负债合计 | 4,199,530,250.85 | 3,765,220,628.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,451,037,509.00 | 2,457,180,009.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,459,183,754.79 | 1,458,118,443.66 |
| 减：库存股 | | 6,142,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,137,580.92 | 144,137,580.92 |
| 未分配利润 | 409,437,054.13 | 359,295,512.14 |
| 所有者权益合计 | 4,463,795,898.84 | 4,412,589,045.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,663,326,149.69 | 8,177,809,674.03 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 942,987,107.26 | 1,058,880,518.41 | 3,338,317,727.45 | 3,292,716,712.22 |
| 其中：营业 | 942,987,107.26 | 1,058,880,518.41 | 3,338,317,727.45 | 3,292,716,712.22 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 729,368,573.17 | 1,057,044,585.61 | 3,374,353,846.52 | 3,181,759,005.56 |
| 其中：营业成本 | 664,777,764.26 | 850,405,189.38 | 2,882,550,192.90 | 2,544,395,269.86 |
| 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 | 9,603,608.33 | 26,666,469.94 | 73,187,865.16 | 111,444,129.57 |
| 销售费用 | 4,415,825.05 | 4,620,018.04 | 15,980,300.13 | 17,996,285.73 |
| 管理费用 | 36,511,608.30 | 41,929,307.96 | 123,802,695.58 | 106,418,218.31 |
| 财务费用 | 15,896,049.74 | 133,463,451.34 | 279,081,103.77 | 396,947,511.78 |
| 资产减值损失 | -1,836,282.51 | -39,851.05 | -248,311.02 | 4,557,590.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -437,790,896.52 | | -75,638,769.58 | 17,269,536.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,064,892.35 | 9,323,300.20 | 150,336,442.44 | 54,675,731.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,514,942.78 | 16,483,199.15 | 19,516,460.00 | 61,227,715.85 |
| 汇兑收益 | - | - | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| (损失以“—”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -189,107,470.08 | 11,159,233.00 | 38,661,553.79 | 182,902,974.04 |
| 加:营业外收入 | 664,235.55 | 376,297.32 | 6,014,291.83 | 988,791.30 |
| 其中:非流动资产处置利得 | - | | 10,978.48 | |
| 减:营业外支出 | 14,698.97 | -407,660.75 | 96,270.00 | 2,282,334.62 |
| 其中:非流动资产处置损失 | - | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -188,457,933.50 | 11,943,191.07 | 44,579,575.62 | 181,609,430.72 |
| 减:所得税费用 | -65,138,360.17 | 21,036,734.63 | -4,230,981.81 | 75,996,136.26 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -123,319,573.33 | -9,093,543.56 | 48,810,557.43 | 105,613,294.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -145,882,534.49 | 5,106,055.29 | 22,824,783.15 | 100,616,042.67 |
| 少数股东损益 | 22,562,961.16 | -14,199,598.85 | 25,985,774.28 | 4,997,251.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,217,135.57 | 36,243.12 | 32,200,621.64 | -682,210.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 33,217,135.57 | 36,243.12 | 32,200,621.64 | -682,210.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| (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 | 33,217,135.57 | 36,243.12 | 32,200,621.64 | -682,210.00 |
| 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 | 33,217,135.57 | 36,243.12 | 32,200,621.64 | -682,210.00 |
| 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 | -90,102,437.76 | -9,057,300.44 | 81,011,179.07 | 104,931,084.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112,665,398.92 | 5,142,298.41 | 55,025,404.79 | 99,933,832.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,562,961.16 | -14,199,598.85 | 25,985,774.28 | 4,997,251.79 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | 0.01 | 0.04 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 10,396,945.87 | 63,154,512.39 | 107,478,788.53 | 291,373,699.15 |
| 减：营业成本 | 7,425,023.76 | 59,965,409.17 | 98,341,380.15 | 281,982,050.04 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 259,608.18 | 25,460.48 | 5,494,942.29 | 625,679.67 |
| 销售费用 | 4,502.96 | | 4,502.96 | |
| 管理费用 | 8,032,416.34 | 10,699,074.33 | 24,603,949.15 | 30,963,763.45 |
| 财务费用 | -68,212,784.00 | 22,148,207.77 | -29,072,157.20 | 63,991,616.12 |
| 资产减值损失 | | | 2,250,933.09 | -331,276.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -476,632,206.80 | | -43,053,506.51 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 33,278,269.06 | 109,602,526.57 | 85,781,808.57 | 212,787,862.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,426,621.82 | -2,376,193.31 | 20,572,056.50 | 62,038,427.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -380,465,759.11 | 79,918,887.21 | 48,583,540.15 | 126,929,728.49 |
| 加：营业外收入 | 600,000.00 | | 5,816,337.47 | 500,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -379,865,759.11 | 79,918,887.21 | 54,399,877.62 | 127,429,728.49 |
| 减：所得税费用 | -122,193,901.32 | | -10,447,889.42 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -257,671,857.79 | 79,918,887.21 | 64,847,767.04 | 127,429,728.49 |
| 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 | -257,671,857.79 | 79,918,887.21 | 64,847,767.04 | 127,429,728.49 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 3,435,420,479.85 | 3,713,559,381.72 |
| 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 | 17,929.73 | |
| 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 | 12,003,182.88 | 1,145,245.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,922,855.14 | 348,596,794.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,565,364,447.60 | 4,063,301,421.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,002,706,866.25 | 3,507,899,535.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -6,855,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4,355.60 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,139,315.64 | 72,609,616.44 |
| 支付的各项税费 | 160,521,563.24 | 228,482,165.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,354,601.67 | 675,566,718.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,480,871,702.40 | 4,484,558,035.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,492,745.20 | -421,256,613.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 111,805,729.84 | 252,931,353.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,582,780.95 | 21,234,432.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,788.39 | |
| 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 | 230,539,299.18 | 274,165,785.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,427,075,823.49 | 1,407,573,353.32 |
| 投资支付的现金 | 380,521,694.33 | 33,754,779.58 |
| 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 | | 2,106.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,807,597,517.82 | 1,441,330,239.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,577,058,218.64 | -1,167,164,453.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,663,000.00 | 2,497,586,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,663,000.00 | 210,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,317,966,602.00 | 5,845,520,460.98 |
| 发行债券收到的现金 | 1,184,000,000.00 | 647,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,523,629,602.00 | 8,990,506,460.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,999,451,179.50 | 3,804,875,840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,602,109.10 | 315,609,705.48 |
| 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 | 8,810,961.25 | 341,826,445.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,498,864,249.85 | 4,462,311,991.04 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,765,352.15 | 4,528,194,469.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,082,813.85 | 10,933,374.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,412,717,307.44 | 2,950,706,777.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,939,488,422.74 | 1,463,214,940.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,771,115.30 | 4,413,921,717.51 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：美都能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 159,556,451.92 | 300,064,614.92 |
| 收到的税费返还 | 387,446.04 | 1,080,453.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,753,646,427.61 | 4,818,254,526.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,913,590,325.57 | 5,119,399,594.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,635,031.84 | 238,999,169.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,915,582.98 | 5,655,329.86 |
| 支付的各项税费 | 7,615,430.04 | 7,892,110.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,390,465,564.25 | 6,020,420,312.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,517,631,609.11 | 6,272,966,922.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -604,041,283.54 | -1,153,567,327.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,915,479.38 | 46,069,215.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,356,757.76 | 15,314,228.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,578.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,407.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,918,222.95 | 61,383,443.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,013.00 | 157,663.00 |
| 投资支付的现金 | 198,538,697.76 | 143,754,779.58 |
| 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 | 198,552,710.76 | 143,912,442.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,634,487.81 | -82,528,998.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 2,287,586,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,977,322,800.00 | 1,347,135,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,000,000.00 | 348,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,161,322,800.00 | 3,983,321,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,193,760,000.00 | 1,063,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,164,503.40 | 102,924,998.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,810,961.25 | 98,842,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,376,735,464.65 | 1,265,666,998.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 784,587,335.35 | 2,717,654,001.46 |
| 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 | 49,911,564.00 | 1,481,557,675.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,241,166.46 | 353,497,221.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,152,730.46 | 1,835,054,896.14 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。