

公司代码：600175

公司简称：美都能源

美都能源股份有限公司 2015 年第一季度报告



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.....	5
四、	附录.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	14,779,899,099.24	14,438,875,965.42	2.36
归属于上市公司股东的净资产	4,528,235,525.32	4,494,130,394.48	0.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-364,034,358.22	-357,719,706.77	-1.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,221,509,032.90	853,100,046.00	43.18
归属于上市公司股东的净利润	34,743,357.90	-21,788,455.22	259.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,526,192.11	-19,963,878.85	-128.04
加权平均净资产收益率(%)	0.77	-1.01	增加 1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.01	240
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.01	240

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	说明
非流动资产处置损益	15,087,717.93	
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	5,000,000.00	

续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	86,666,053.23	
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性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	-36,964.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,336.01	
少数股东权益影响额（税后）	-134,515.96	
所得税影响额	-26,529,076.89	
合计	80,269,550.01	

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）						83,199
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	26.70	337,854,078	质押	550,440,000	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	6.45	158,369,099	未知		其他

深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	137,253,219	5.59	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	4.30	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	3.01	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	3.01	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	3.01	73,905,579	未知		其他
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
宁波联撞股权投资合伙企业(有限合伙)	42,231,760	1.72	42,231,760	质押	42,231,760	境内非国有法人
俞建文	33,559,000	1.37	0	质押	26,059,000	境内自然人
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			
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			
俞建武	16,425,605	人民币普通股	16,425,605			
蔡金妹	15,080,000	人民币普通股	15,080,000			
陆锡明	12,674,565	人民币普通股	12,674,565			
中信证券股份有限公司	11,910,538	人民币普通股	11,910,538			
陈秋莎	10,420,000	人民币普通股	10,420,000			
施卫英	9,485,000	人民币普通股	9,485,000			
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。					

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	2,005,874,709.23	3,023,989,404.43	-33.67%	本期资金用于经营投入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	799,259,979.11	509,351,642.85	56.92%	理财资金增加
预付款项	101,199,708.93	58,668,099.73	72.50%	贸易预付款增加

2015 年第一季度报告

其他应收款	799,004,586.23	552,289,358.78	44.67%	因本期子公司转权益法增加的往来款
应付账款	702,269,264.35	1,060,474,234.74	-33.78%	本期支付工程款增加
应交税费	33,185,941.98	51,164,083.12	-35.14%	本期应交税金已支付
应付债券	971,531,788.27	648,213,184.67	49.88%	本期债券融资增加所致
预计负债	5,249,825.13	3,632,825.03	44.51%	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	
营业收入	1,221,509,032.90	853,100,046.00	43.18%	因本期石油收入增加
营业成本	1,140,759,434.81	708,495,628.26	61.01%	因收入增加相应成本增加
营业税金	31,174,887.39	18,672,285.18	66.96%	因收入增加计提税金增加
资产减值损失	139,952.04	-1,058,537.24	-113.22%	本期计提转回减少
公允价值变动收益	85,938,501.96	-5,972,140.81	-1538.99%	本期以公允价值计算的收益增加
投资收益	52,156,923.71	13,154,368.99	296.50%	因本期股权转让产生的收益增加
营业外收入	5,246,519.12	69,690.33	7428.33%	本期政府补贴增加
营业外支出	56,168.94	123,797.23	-54.63%	本期违约支出减少
所得税费用	-19,098,807.67	-12,300,648.34	55.27%	本期子公司亏损计提增加
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	-364,034,358.22	-357,719,706.77	1.77%	本期支付往来增加
投资活动产生的现金流量净额	-876,850,504.51	-38,941,852.14	2151.69%	本期购建建井投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	506,022,847.07	360,647,981.25	40.31%	本期债券融资增加

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

1、2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过公司2014年度非公开发行股票一系列议案。公司与闻掌华、杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）、杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）、德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）、德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）、德清华智投资合伙企业（有限合伙）、财富金汇（北京）投资有限公司等7位认购对象，拟以5.55元/股的价格，认购本次非公开发行的股票数量合计不超过1,423,423,423股（含本数），募集资金总额不超过790,000万元，扣除发行费用后用于2015年美国油田产能扩建项目、偿还境外金融机构借款及偿还国内借款。2015年2月16日，公司收到中国证监会下发的140112号《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审核过程中。

2、2015 年 2 月 27 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行债券的相关议案。本次公司拟发行公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），债券期限不超过 5 年（含 5 年）。2015 年 4 月 24 日，上海证券交易所对公司报送的本次公开发行公司债券的相关材料予以受理。

3、2015 年 3 月 16 日，公司召开 8 届 10 次董事会会议，审议通过《关于下属控股子公司发行企业私募债并为其提供担保的议案》，公司控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）为偿还 2014 年私募债券和补充流动资金，拟在浙江省股权交易中心一次性发行不超过 5 亿元的企业私募债，本次发行的私募债券期限为不超过 1 年（含）。公司董事会同意美都经贸在浙江省股权交易中心一次性发行不超过 5 亿元的企业私募债，并为美都经贸本期私募债券项下债务的履行向本期私募债券的全体持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。截止报告披露日，美都经贸私募债已发行完毕。

4、2015 年 3 月 26 日，公司召开 8 届 11 次董事会会议，审议通过《关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的议案》，根据公司能源发展战略的部署，为拓展国际市场，进一步延伸油气产业链，公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源（新加坡）有限公司，注册资本 1,500 万美元，其中公司出资 1,200 万美元，占注册资本的 80%；九泰国际有限公司出资 300 万美元，占注册资本的 20%。该公司的主要业务：原油批发、石化产品供应链及物流服务等。截止本报告披露日，该公司已经在新加坡完成工商登记等事宜，同时已获得浙江省商务厅核准颁发的《企业境外投资证书》。

以上详情详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公司相关公告。

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

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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）和杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	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次非公开发行结束之日起36个月不转让。	2014年度非公开发行结束之日起三十六个月	是	是		
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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	2,005,874,709.23	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	799,259,979.11	509,351,642.85
衍生金融资产	111,276,336.45	107,121,381.41
应收票据		
应收账款	129,577,994.07	123,208,003.54
预付款项	101,199,708.93	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	19,026,251.64	16,930,396.23
应收股利		
其他应收款	799,004,586.23	552,289,358.78
买入返售金融资产		
存货	3,092,795,810.73	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	112,260,958.98	112,793,629.44
流动资产合计	7,170,276,335.37	7,661,282,078.26
非流动资产:		

发放贷款及垫款	359,970,900.00	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	609,205,675.02	588,176,064.71
投资性房地产	74,337,440.03	75,763,008.91
固定资产	190,996,458.53	191,600,458.51
在建工程	33,993,303.41	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	6,097,248,814.69	5,319,487,536.62
无形资产	13,172,062.73	13,263,503.46
开发支出		
商誉	387,930.64	387,930.64
长期待摊费用	3,777,711.64	3,122,924.49
递延所得税资产	132,178,902.18	109,064,174.53
其他非流动资产	56,687,523.00	56,687,523.00
非流动资产合计	7,609,622,763.87	6,777,593,887.16
资产总计	14,779,899,099.24	14,438,875,965.42
流动负债:		
短期借款	2,536,611,050.00	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	702,269,264.35	1,060,474,234.74
预收款项	963,576,927.18	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	7,135,896.12	6,192,433.05
应交税费	33,185,941.98	51,164,083.12
应付利息	75,102,695.71	91,308,624.90
应付股利		
其他应付款	276,645,551.19	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	300,828,523.00	299,843,335.00
其他流动负债	701,580,885.00	701,580,885.00
流动负债合计	5,702,936,734.53	5,746,065,505.97
非流动负债:		
长期借款	3,251,956,770.13	3,230,273,391.08
应付债券	971,531,788.27	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	5,249,825.13	3,632,825.03
递延收益		
递延所得税负债	15,094,745.60	14,317,281.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,243,833,129.13	3,896,436,681.93
负债合计	9,946,769,863.66	9,642,502,187.90
所有者权益		
股本	2,457,180,009.00	2,457,180,009.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,403,399,925.50	1,403,322,879.02
减: 库存股	6,142,500.00	6,142,500.00
其他综合收益	-324,619.85	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	522,534,045.80	487,790,687.90
归属于母公司所有者权益合计	4,528,235,525.32	4,494,130,394.48
少数股东权益	304,893,710.26	302,243,383.04
所有者权益合计	4,833,129,235.58	4,796,373,777.52
负债和所有者权益总计	14,779,899,099.24	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 3 月 31 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	1,100,362,203.77	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	576,484,388.69	508,735,867.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,396,312.16	275,955.00
应收利息	18,813,531.22	15,102,974.64
应收股利		
其他应收款	5,349,221,861.31	4,726,104,606.73
存货	14,016,079.48	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	40,141,357.62	44,553,033.18
流动资产合计	7,106,435,734.25	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	1,418,591,140.34	1,485,753,532.39
投资性房地产		
固定资产	169,863,241.16	169,772,158.14
在建工程	836,110.10	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	6,717,895.12	6,759,304.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,310.40	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	1,690,615,262.12	1,759,032,019.06
资产总计	8,797,050,996.37	8,177,809,674.03
流动负债:		

短期借款	1,931,610,000.00	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	661,847.85	610,516.33
应付职工薪酬	-25,264.14	22,830.73
应交税费	447,506.57	561,379.76
应付利息	62,676,651.93	37,793,132.79
应付股利		
其他应付款	743,402,848.69	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	700,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	3,544,987,555.46	3,025,843,632.14
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	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	10,797,157.90	10,797,157.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,376,996.17	739,376,996.17
负债合计	4,284,364,551.63	3,765,220,628.31
所有者权益：		
股本	2,457,180,009.00	2,457,180,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,458,118,443.66	1,458,118,443.66
减：库存股	6,142,500.00	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	459,392,911.16	359,295,512.14
所有者权益合计	4,512,686,444.74	4,412,589,045.72

负债和所有者权益总计	8,797,050,996.37	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,221,509,032.90	853,100,046.00
其中：营业收入	1,221,509,032.90	853,100,046.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,106,508.63	891,466,799.66
其中：营业成本	1,140,759,434.81	708,495,628.26
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	31,174,887.39	18,672,285.18
销售费用	8,435,580.49	8,833,242.57
管理费用	45,751,930.83	41,009,521.27
财务费用	119,844,723.07	115,514,659.62
资产减值损失	139,952.04	-1,058,537.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,938,501.96	-5,972,140.81
投资收益（损失以“-”号填列）	52,156,923.71	13,154,368.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,859,802.79	13,712,458.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,497,949.94	-31,184,525.48
加：营业外收入	5,246,519.12	69,690.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,168.94	123,797.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,688,300.12	-31,238,632.38
减：所得税费用	-19,098,807.67	-12,300,648.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,787,107.79	-18,937,984.04
归属于母公司所有者的净利润	34,743,357.90	-21,788,455.22

少数股东损益	3,043,749.89	2,850,471.18
六、其他综合收益的税后净额	-715,273.54	-626,624.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-715,273.54	-626,624.31
（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	-715,273.54	-626,624.31
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	-715,273.54	-626,624.31
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	37,071,834.25	-19,564,608.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,028,084.36	-22,415,079.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,043,749.89	2,850,471.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	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：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—3 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	上期金额
一、营业收入	3,102,661.78	92,404,738.47
减：营业成本		89,320,108.77
营业税金及附加	227,983.28	278,404.74
销售费用		
管理费用	8,181,104.94	7,195,828.18
财务费用	25,169,047.00	13,661,716.83
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,092,355.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	38,264,180.80	14,348,841.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,074,603.20	14,231,579.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,881,063.01	-3,702,478.47
加：营业外收入	5,216,336.01	
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）	100,097,399.02	-3,702,478.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,097,399.02	-3,702,478.47
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	100,097,399.02	-3,702,478.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	-0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.003

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—3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	上期金额
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	1,572,532,405.48	1,275,103,759.08
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	216,336.01	
收到其他与经营活动有关的现金	94,194,281.09	147,181,604.96
经营活动现金流入小计	1,666,943,022.58	1,422,285,364.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,760,106.69	1,589,321,236.92
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	40,094,275.17	22,994,295.11
支付的各项税费	64,796,351.23	106,749,559.21
支付其他与经营活动有关的现金	178,326,647.71	60,939,979.57
经营活动现金流出小计	2,030,977,380.80	1,780,005,070.81
经营活动产生的现金流量净额	-364,034,358.22	-357,719,706.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,574,742.29	130,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,024,011.94	3,261,105.69
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,622,332.49	133,661,105.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,350,203.80	154,962,873.50
投资支付的现金	25,875,301.21	14,000,000.00
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	51,247,331.99	3,640,084.33
投资活动现金流出小计	896,472,837.00	172,602,957.83
投资活动产生的现金流量净额	-876,850,504.51	-38,941,852.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		210,000,000.00
取得借款收到的现金	1,112,451,950.00	309,400,000.00
发行债券收到的现金		298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,112,451,950.00	818,200,000.00
偿还债务支付的现金	532,500,000.00	321,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,929,102.93	128,430,018.75
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		7,722,000.00
筹资活动现金流出小计	606,429,102.93	457,552,018.75
筹资活动产生的现金流量净额	506,022,847.07	360,647,981.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,074,607.29	4,349,514.02
五、现金及现金等价物净增加额	-729,787,408.37	-31,664,063.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,488,422.73	1,463,214,940.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,209,701,014.36	1,431,550,876.39

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—3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	上期金额
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	46,120,114.37	178,366,373.24
收到的税费返还	216,336.01	
收到其他与经营活动有关的现金	1,393,376,080.40	1,597,648,281.44
经营活动现金流入小计	1,439,712,530.78	1,776,014,654.68
购买商品、接受劳务支付的现金	46,000,199.40	182,320,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,486,223.38	2,140,612.78
支付的各项税费	963,519.95	620,640.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,688,562,566.05	1,184,942,109.60
经营活动现金流出小计	1,739,012,508.78	1,370,023,362.88
经营活动产生的现金流量净额	-299,299,978.00	405,991,291.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,571,353.03	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金	464,421.86	117,261.83
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		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,059,353.15	10,617,261.83
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	2,580.00
投资支付的现金	2,894,890.00	124,000,000.00
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	2,908,903.00	124,002,580.00
投资活动产生的现金流量净额	11,150,450.15	-113,385,318.17
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	779,500,000.00	159,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	779,500,000.00	159,400,000.00
偿还债务支付的现金	352,500,000.00	171,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,605,711.73	21,643,482.27
支付其他与筹资活动有关的现金		7,722,000.00
筹资活动现金流出小计	380,105,711.73	200,765,482.27
筹资活动产生的现金流量净额	399,394,288.27	-41,365,482.27
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	111,244,760.42	251,240,491.36
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	183,485,926.88	604,737,712.38

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

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。

本公司第一季度报告未经审计。