

公司代码：600175

公司简称：美都能源

美都能源股份有限公司 2016 年第三季度报告



美都能源
MEIDU ENERGY

2016 年 10 月 28 日

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.....	14

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	16,856,924,991.19	15,027,596,734.76	12.17
归属于上市公司股东的净资产	10,806,199,351.12	4,537,921,996.83	138.13
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-283,983,543.69	84,492,745.20	-436.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,898,790,015.23	3,338,317,727.45	16.79
归属于上市公司股东的净利润	81,680,884.76	22,824,783.15	257.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,739,547.88	-13,047,260.13	-380.86
加权平均净资产收益率(%)	1.23	0.50	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200

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	104,922,697.57	104,968,555.58	
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	241,996.01	851,996.01	
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	65,300.33	5,549,571.85	
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	105,682,327.97	81,730,324.85	
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	-452,025.24	-571,442.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-13,129.30	-434,131.24	
少数股东权益影响额(税后)	-49,187,595.03	-47,674,441.92	
合计	161,259,572.31	144,420,432.65	

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)				97,382		
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	1,080,291,473	30.21	762,041,803	质押	941,037,725	境内自然人
杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	260,469,314	7.28	260,469,314	质押	260,469,314	境内非国有法人
德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)	180,324,910	5.04	180,324,910	质押	180,324,910	境内非国有法人
杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)	170,306,860	4.76	170,306,860	质押	170,306,860	境内非国有法人
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	4.43	158,369,099	未知	0	其他
深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	137,253,219	3.84	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	2.95	105,579,399	未知	0	境内非国有法人
德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙)	90,162,455	2.52	90,162,455	质押	90,162,455	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	2.07	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	2.07	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	2.07	73,905,579	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	61,785,128	1.73	0	未知	0	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			
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资—共赢2号员工持股计划基金	45,251,476	人民币普通股	45,251,476			
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	16,445,605	人民币普通股	16,445,605			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦为杭州五湖投资及杭州志恒投资实际控制人，股权分别占比70%和90%，故上述两家企业与闻掌华为一一致行动人，与公司构成关联关系。其他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

资产负债项目	期末数	期初数	增减变动比率	说明
货币资金	3,599,072,271.91	1,472,019,002.41	144.50%	本期公司发行股票增加的募集资金
衍生金融资产	5,385,293.05	59,742,010.21	-90.99%	本期高价位的衍生资产减少

应收票据	450,048,258.48	817,309,885.65	-44.94%	本期票据到期已收回
应收账款	319,033,983.66	200,083,936.28	59.45%	本期因房产结转增加应收帐款
预付款项	150,647,229.64	106,566,721.32	41.36%	本期因预付贸易货款增加
应收股利	8,200,000.00	5,040,000.00	62.70%	本期应收股利增加
其他应收款	1,054,149,299.21	755,790,048.91	39.48%	本期应收往来资金增加
在建工程	14,887,785.25	56,169,605.79	-73.49%	本期在建井结转油气资产
递延所得税资产	264,245,653.49	160,910,305.06	64.22%	本期计提增加
应付账款	278,446,419.80	408,873,089.32	-31.90%	本期支付增加
应付利息	46,872,763.38	89,113,603.49	-47.40%	本期因债券到期利息支付
长期借款		2,796,568,620.73	-100.00%	本期长期借款已全部归还
预计负债	18,311,356.52	9,795,992.55	86.93%	本期因油井数目增加,计提预计负债增加
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动比率	说明
公允价值变动收益	-43,813,694.93	-75,638,769.58	-42.08%	本期衍生品期末公允价值增加
投资收益	273,152,522.24	150,336,442.44	81.69%	本期因股权转让及定增收回增加收益
营业外收入	1,202,689.39	6,014,291.83	-80.00%	本期补贴减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-283,983,543.69	84,492,745.20	-436.10%	本期应付其他增加
投资活动产生的现金流量净额	43,276,079.70	-1,577,058,218.64	-102.74%	本期收回投资增加,购建支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,653,059.79	24,765,352.15	7166.82%	本期因增发筹资增加

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

报告期内,因公司经营需要,公司总裁办公会议于2016年8月1日审议通过《关于美都金控(杭州)有限公司受让部分公司股权的议案》。同意公司全资子公司美都金控受让部分公司股权,并授权管理层具体办理股权转让价格的确定及工商变更等相关事宜。截至本报告披露日,美都金控受让公司持有的浙江美成创业投资有限公司、浙江美都资产管理有限公司100%的股权及公司持有的德清美都投资有限公司90%的股权、美都经贸持有的德清美都投资有限公司10%的股权事项,已办理完成股权工商变更等事宜;美都金控受让公司持有的上海美都财富资产管理有限公司70%的股权及浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙)11%的股权事项,正在推进中。

报告期内,浙江浙银资本管理有限公司与本公司就新能源、新材料领域的投资事宜开展合作,并设立新能源产业并购基金。新能源产业并购基金规模不超过人民币30亿元,其中公司出资不超过10亿元人民币,并指定浙江美都墨烯科技有限公司为基金管理人。双方将发挥各自优势,就设立合作基金事宜开展合作,并负责合作基金的筹资、投资、管理和退出。

报告期内，公司于 2016 年 8 月 12 日召开第八届二十九次董事会，审议通过了《与杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司等各方签订〈股权收购及增资意向协议书〉的议案》、《与上海德朗能动力电池有限公司等各方签订〈股权收购意向协议书〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2016-077、2016-078 号临时公告。截止本报告披露日，公司聘请的中介机构正处于尽职调查及审计评估工作中。2016 年 9 月 23 日，公司同意下属全资子公司浙江美都墨烯科技有限公司与杭州述瀚投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立德清美都科技新能源合伙企业（有限合伙），其中浙江美都墨烯科技有限公司出资占比 51%，该成立的合伙企业拟以不超过 3.968 亿元现金收购上海德朗能动力电池有限公司 49.6%的股权。

为优化拓宽融资渠道，节约财务成本，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过 15 亿元超短期融资券。本议案已经本公司 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见 2016 年 9 月 30 日在上交所网站上披露的公司 2016-094 号临时公告：《关于拟发行 2016 年超短期融资券的公告》。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	解决同业竞争	美都集团及闻掌华	2007 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	该承诺长期有效	否	是		

			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。”					
解决同业竞争	美都集团及闻掌华	2009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,	该承诺长期有效	否	是			

			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。”				
股份限售	闻掌华	闻掌华先生于 2013 年 7 月 3 日与公司签订《符合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”。	2013 年度非公开发行结束之日起三十六个月内	是	是		
其他	美都能源及闻掌华	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。”	以若未来出现股价低于每股净资产为前提	否	是		
解决同业竞争	美都集团及闻掌华	“承诺人及其直接或间接控制的企业（以下统称“所属企业”）获得的商业机会与美都能源及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同	该承诺长期有效	否	是		

		<p>业竞争的，承诺人承诺将上述商业机会及时通知美都能源，在通知中所指定的合理期间内，如美都能源及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人及其所属企业将无条件放弃该商业机会，以确保美都能源及其全体股东利益和控股子公司不受损害；如果美都能源及其控股子公司不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。</p> <p>如违反上述承诺以任何方式直接或间接从事任何与美都能源构成实质性竞争的相同、相似的业务活动，而给美都能源造成损失，由承诺人承担赔偿责任。如违反上述承诺以任何方式直接或间接从事任何与美都能源构成实质性竞争的相同、相似的业务活动，而给美都能源造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”</p>					
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）	“本人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）承诺，自2014年12月18日（美都能源股份有限公司2014年度非公开发行定价基准日）前六个月至	2016年6月8日起6个月内	是	是		

			本次发行完成后六个月内，不存在对美都能源股票（600175）的减持情况或减持计划”					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

	美都能源股份有限公司
法定代表人	闻掌华
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	3,599,072,271.91	1,472,019,002.41
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	421,695,175.31	419,988,447.12
衍生金融资产	5,385,293.05	59,742,010.21
应收票据	450,048,258.48	817,309,885.65
应收账款	319,033,983.66	200,083,936.28
预付款项	150,647,229.64	106,566,721.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,187,719.83	23,146,811.62
应收股利	8,200,000.00	5,040,000.00
其他应收款	1,054,149,299.21	755,790,048.91
买入返售金融资产		
存货	2,314,303,016.10	2,912,451,121.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	41,666.67	254,890.13
其他流动资产	240,341,206.73	295,035,994.62
流动资产合计	8,588,105,120.59	7,067,428,870.10
非流动资产:		
发放贷款及垫款	278,006,450.00	269,989,850.00
可供出售金融资产	110,833,400.00	148,499,442.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,295,767.62	616,986,162.15
投资性房地产	65,784,026.79	70,060,733.43
固定资产	172,402,362.77	183,039,961.21
在建工程	14,887,785.25	56,169,605.79
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	6,693,223,619.82	6,429,984,510.12
无形资产	12,584,003.74	12,895,520.16
开发支出		
商誉	387,930.64	387,930.64
长期待摊费用	4,481,347.48	4,556,321.10
递延所得税资产	264,245,653.49	160,910,305.06
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	8,268,819,870.60	7,960,167,864.66
资产总计	16,856,924,991.19	15,027,596,734.76
流动负债：		
短期借款	2,843,015,691.99	3,652,297,617.12
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
应付账款	278,446,419.80	408,873,089.32
预收款项	742,965,678.00	999,216,933.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,769,567.45	10,797,101.87
应交税费	76,026,057.07	63,091,664.33
应付利息	46,872,763.38	89,113,603.49
应付股利		
其他应付款	114,541,870.49	140,790,581.85
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		284,354,744.00
其他流动负债	930,490.00	930,490.00
流动负债合计	4,115,568,538.18	5,755,465,825.77
非流动负债：		
长期借款		2,796,568,620.73
应付债券	1,543,431,298.46	1,534,759,696.05
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	18,311,356.52	9,795,992.55
递延收益		
递延所得税负债	53,843,181.88	54,314,916.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,615,585,836.86	4,395,439,225.36
负债合计	5,731,154,375.04	10,150,905,051.13
所有者权益		
股本	3,576,488,773.00	2,451,037,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,478,544,463.64	1,407,830,142.90
减：库存股		
其他综合收益	-20,786,228.90	-11,217,113.68
专项储备		
盈余公积	171,626,800.82	171,626,800.82
一般风险准备		
未分配利润	600,325,542.56	518,644,657.79
归属于母公司所有者权益合计	10,806,199,351.12	4,537,921,996.83
少数股东权益	319,571,265.03	338,769,686.80
所有者权益合计	11,125,770,616.15	4,876,691,683.63
负债和所有者权益总计	16,856,924,991.19	15,027,596,734.76

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

2016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	2,454,776,060.50	1,083,666,447.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	417,199,561.62	417,695,063.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	175,474.61	3,349,963.54
应收利息	9,752,724.38	12,203,224.61
应收股利	8,200,000.00	5,040,000.00

2016 年第三季度报告

其他应收款	10,018,241,122.96	5,778,278,266.22
存货	12,716,376.83	12,742,698.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		25,239.77
其他流动资产	47,467,548.43	37,378,978.28
流动资产合计	12,968,528,869.33	7,350,379,881.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000,000.00	147,666,042.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,287,827,554.83	1,468,597,679.62
投资性房地产		
固定资产	157,171,965.36	164,165,552.99
在建工程	65,919.50	
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	6,484,912.69	6,598,427.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,446.65	50,644.50
递延所得税资产	15,372.19	
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	1,568,274,694.22	1,793,765,870.09
资产总计	14,536,803,563.55	9,144,145,751.59
流动负债：		
短期借款	1,687,501,000.00	2,221,920,400.00
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
应付账款	451,794.30	213,964.56
预收款项	214,656.44	146,800.79
应付职工薪酬	-737.69	10,080.27
应交税费	76,809,867.84	10,839,811.75
应付利息	39,583,681.42	41,660,916.38
应付股利		
其他应付款	110,705,265.29	232,128,787.34
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		

流动负债合计	1,915,265,527.60	2,612,920,761.09
非流动负债:		
长期借款		350,000,000.00
应付债券	1,539,889,976.46	1,534,759,696.05
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	47,156,703.83	47,613,065.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,587,046,680.29	1,932,372,761.84
负债合计	3,502,312,207.89	4,545,293,522.93
所有者权益:		
股本	3,576,488,773.00	2,451,037,509.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,515,813,866.11	1,458,706,492.03
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,175,716.88	164,175,716.88
未分配利润	778,012,999.67	524,932,510.75
所有者权益合计	11,034,491,355.66	4,598,852,228.66
负债和所有者权益总计	14,536,803,563.55	9,144,145,751.59

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

2016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	1,180,432,268.34	942,987,107.26	3,898,790,015.23	3,338,317,727.45
其中: 营业收入	1,180,432,268.34	942,987,107.26	3,898,790,015.23	3,338,317,727.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,280,329,793.80	729,368,573.17	4,066,343,771.05	3,374,353,846.52

其中：营业成本	1,135,235,732.19	664,777,764.26	3,624,240,725.15	2,882,550,192.90
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	11,789,054.01	9,603,608.33	88,049,127.43	73,187,865.16
销售费用	5,215,788.72	4,415,825.05	16,370,390.36	15,980,300.13
管理费用	41,746,895.37	36,511,608.30	112,765,111.13	123,802,695.58
财务费用	87,817,771.82	15,896,049.74	219,474,053.54	279,081,103.77
资产减值损失	-1,475,448.31	-1,836,282.51	5,444,363.44	-248,311.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,462,270.28	-437,790,896.52	-43,813,694.93	-75,638,769.58
投资收益（损失以“－”号填列）	183,894,143.56	35,064,892.35	273,152,522.24	150,336,442.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			37,429,659.29	19,516,460.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,458,888.38	-189,107,470.08	61,785,071.49	38,661,553.79
加：营业外收入	337,779.13	664,235.55	1,202,689.39	6,014,291.83
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	547,808.36	14,698.97	876,277.85	96,270.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,248,859.15	-188,457,933.50	62,111,483.03	44,579,575.62
减：所得税费用	27,688,238.82	-65,138,360.17	-25,864,446.63	-4,230,981.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,560,620.33	-123,319,573.33	87,975,929.66	48,810,557.43
归属于母公司所有者的净利润	63,547,427.06	-145,882,534.49	81,680,884.76	22,824,783.15
少数股东损益	3,013,193.27	22,562,961.16	6,295,044.90	25,985,774.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,136,510.98	33,217,135.57	-9,569,115.22	32,200,621.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,136,510.98	33,217,135.57	-9,569,115.22	32,200,621.64

(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	-3,136,510.98	33,217,135.57	-9,569,115.22	32,200,621.64
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	-3,136,510.98	33,217,135.57	-9,569,115.22	32,200,621.64
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	63,424,109.35	-90,102,437.76	78,406,814.44	81,011,179.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,410,916.08	-112,665,398.92	72,111,769.54	55,025,404.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,013,193.27	22,562,961.16	6,295,044.90	25,985,774.28
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.03	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.03	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

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,857,142.85	10,396,945.87	8,761,904.75	107,478,788.53
减：营业成本		7,425,023.76		98,341,380.15
营业税金及附加	17,142.84	259,608.18	274,307.16	5,494,942.29
销售费用		4,502.96		4,502.96
管理费用	7,050,838.12	8,032,416.34	24,966,797.40	24,603,949.15
财务费用	-25,654,210.77	-68,212,784.00	-79,125,749.21	-29,072,157.20
资产减值损失			1,388,051.07	2,250,933.09
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	47,901,753.40	-476,632,206.80	-495,505.56	-43,053,506.51
投资收益（损 失以“-”号填列）	203,454,804.77	33,278,269.06	256,027,558.92	85,781,808.57
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益		3,426,621.82		20,572,056.50
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	272,799,930.83	-380,465,759.11	316,790,551.69	48,583,540.15
加：营业外收入		600,000.00	647,705.55	5,816,337.47
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）	272,799,930.83	-379,865,759.11	317,438,257.24	54,399,877.62
减：所得税费用	78,954,712.10	-122,193,901.32	64,357,768.32	-10,447,889.42
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	193,845,218.73	-257,671,857.79	253,080,488.92	64,847,767.04
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	193,845,218.73	-257,671,857.79	253,080,488.92	64,847,767.04
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

2016 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	3,919,212,797.94	3,435,420,479.85
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	27,810,572.13	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	1,001,392.36	12,003,182.88
收到其他与经营活动有关的现金	316,885,257.72	117,922,855.14
经营活动现金流入小计	4,264,910,020.15	3,565,364,447.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,376,997,381.74	3,002,706,866.25
客户贷款及垫款净增加额	2,610,000.00	-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	9,348.20	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	90,450,977.77	80,139,315.64
支付的各项税费	140,144,374.47	160,521,563.24
支付其他与经营活动有关的现金	938,681,481.66	244,354,601.67
经营活动现金流出小计	4,548,893,563.84	3,480,871,702.40
经营活动产生的现金流量净额	-283,983,543.69	84,492,745.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,618,043.73	111,805,729.84
取得投资收益收到的现金	49,535,394.54	118,582,780.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,987.72	150,788.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	154,970,878.11	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	526,175,304.10	230,539,299.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,735,825.30	1,427,075,823.49
投资支付的现金	248,960,859.37	380,521,694.33
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	1,202,539.73	
投资活动现金流出小计	482,899,224.40	1,807,597,517.82
投资活动产生的现金流量净额	43,276,079.70	-1,577,058,218.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,202,068,002.56	21,663,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,663,000.00
取得借款收到的现金	3,070,790,000.00	3,317,966,602.00
发行债券收到的现金		1,184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,805.48	
筹资活动现金流入小计	9,272,900,808.04	4,523,629,602.00
偿还债务支付的现金	7,074,231,219.11	3,999,451,179.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,717,464.01	490,602,109.10
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	15,299,065.13	8,810,961.25
筹资活动现金流出小计	7,473,247,748.25	4,498,864,249.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,653,059.79	24,765,352.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,605,809.58	55,082,813.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,562,551,405.38	-1,412,717,307.44
加：期初现金及现金等价物余额	416,428,139.57	1,939,488,422.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,978,979,544.95	526,771,115.30

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

2016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	1,569,842.00	159,556,451.92
收到的税费返还	47,705.55	387,446.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,615,601,559.07	2,753,646,427.61
经营活动现金流入小计	8,617,219,106.62	2,913,590,325.57
购买商品、接受劳务支付的现金		112,635,031.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,655,478.25	6,915,582.98
支付的各项税费	11,394,698.93	7,615,430.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,444,880,711.48	3,390,465,564.25
经营活动现金流出小计	12,461,930,888.66	3,517,631,609.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,844,711,782.04	-604,041,283.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,072,582.81	47,915,479.38
取得投资收益收到的现金		14,356,757.76
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	154,970,878.11	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	288,043,460.92	67,918,222.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,780.00	14,013.00
投资支付的现金		198,538,697.76
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	106,780.00	198,552,710.76
投资活动产生的现金流量净额	287,936,680.92	-130,634,487.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,202,068,002.56	
取得借款收到的现金	2,688,390,000.00	1,977,322,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,184,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,890,458,002.56	3,161,322,800.00
偿还债务支付的现金	3,788,063,000.00	2,193,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,897,743.72	174,164,503.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,612,545.13	8,810,961.25
筹资活动现金流出小计	3,962,573,288.85	2,376,735,464.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,927,884,713.71	784,587,335.35
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	1,371,109,612.59	49,911,564.00
加：期初现金及现金等价物余额	108,333,779.04	72,241,166.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,443,391.63	122,152,730.46

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