公司代码:600175　　公司简称:美都能源

美都能源股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美都能源	600175	宝华实业,G美都,美都控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勤	周骅
电话	0571-88301613	0571-88301610
传真	0571-88301607	0571-88301607
电子信箱	wangqin5182@sohu.com	sailfeeling@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

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	14,382,367,298.50	14,438,875,965.42	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	4,645,597,170.75	4,494,130,394.48	3.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	221,544,540.28	-239,750,263.95	192.41
营业收入	2,395,330,620.19	2,233,836,193.81	7.23
归属于上市公司股东的净利润	168,707,317.64	95,509,987.38	76.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,420,377.94	96,648,980.86	-291.85
加权平均净资产收益率(%)	3.69	4.29	减少0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	96,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
闻掌华	境内自然人	26.77	656,103,748	337,854,078	质押	542,440,000
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	其他	6.46	158,369,099	158,369,099	未知	
深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60	137,253,219	137,253,219	质押	137,253,219
珠海横琴新区长实股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.31	105,579,399	105,579,399	质押	105,570,000
长沙树德创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02	73,905,579	73,905,579	质押	73,905,579
青岛海汇河东投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02	73,905,579	73,905,579	质押	73,905,579
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	其他	3.02	73,905,579	73,905,579	未知	
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	2.38	58,365,535	0	未知	
宁波联盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72	42,231,760	42,231,760	质押	42,231,760
俞建文	境内自然人	1.37	33,559,000	0	质押	26,059,000
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控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2015年已经过半,世界经济复苏总体上比预期低,加上大宗商品价格下滑幅度较大,也增加了世界经济复苏的不确定性。而国内经济在面临较大下行压力的情况下,政府就续出台了多项措施,全方位稳定经济增长。上半年国民经济运行仍处在合理区间,经济数据出现企稳和回温迹象。

国际油价依旧延续去年下半年开始的低迷状态。目前油价下跌虽对公司的近期利润造成一定的负面影响,但也为公司收购其他优质油气田资产提供了良好的机会。公司将平衡短期收益和长期可持续发展,不断优化资产结构。公司仍将以海外充其量美国德克萨斯州地区的石油天然气的勘探开发作为核心业务,继续跟踪关注能源行业发展机遇,在条件成熟时,公司将择机收购兼并、不断扩充公司的战略资源储备。实现公司能源领域的可持续发展。

随着国家对石油天然气领域的逐步开放,公司拓展国内外业务拥有了良好的政策环境。7月,国家商务部关于公布了2015年第一批成品油(燃料油)非国营贸易进口企业名单,此次共有32家中央和地方企业入围2015年度第一批成品油(燃料油)非国营贸易进口企业名单,本公司为浙江地区三家入围企业之一。在条件成熟的情况下,公司将积极参与国内油气市场的竞争,引进海外的管理理念与先进的开发技术,参与国内油气资源的开发。

报告期内,公司实现营业收入239,533万元,同比增长7.23%;营业利润22,777万元,同比增长47.45%;归属于母公司所有者的净利润16,871万元,同比增长76.64%;基本每股收益0.07元,归属于上市公司股东的每股净资产1.90元。至报告期末,公司总资产143.82亿,净资47.96亿。

报告期内,公司美国子公司MDAE顺利完成了位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰渡(Eagle Ford)地区Manti油田区块的股权收购交割工作。公司在稳健推进各项工作的同时,积极投入海外油田项目的建设与开发。

报告期内,根据公司能源发展战略的部署,为进一步拓展国际市场,延伸油气产业链,扩大公司能源产业的规模,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,作为本公司的控股子公司,美都能源(新加坡)有限公司的设立将进一步扩大本公司的经营规模,为本公司提供新的海外发展机会和空间,并将为本公司带来新的利润增长点。

根据发展战略,公司会在加快现有油气资源开采的同时,加大对新能源领域的研发与投入,努力实现公司能源领域的可持续发展。基于对石墨烯行业发展前景和巨大发展空间的一致认同,近期公司与浙江大学材料科学与工程学院签署了《战略合作协议》,充分利用浙大材料学院在科研、人力及公司在资金、生产开发和经营管理等方面的优势,围绕石墨烯等新材料在能源领域的应用与推广建立全面的长期战略合作关系,满足产业需求,提高科研水平,提升创新能力为目标,努力实现"校企合作,产学共赢"。

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。

报告期内,经中国证监会核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券,2015年7月29日,本期公司债券发行工作顺利完成。

报告期内,为进一步完善公司的法人治理结构,提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感,充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定,公司拟定《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》,目前《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》已经公司八届十五次董事会和2015年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告日,员工持股计划正在有序推进中。

报告期内,因公司2014年经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件,公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票6,142,500股。目前该部分限制性股票已于2015年6月23日予以注销,公司总股本也同时变更为2,451,037,500股。

报告期内,为进一步加强公司治理,提升规范运作水平,公司着力加强内部控制制度的完善,按《公司内部控制规范实施工作方案》的要求,在2014年报披露期间同时披露公司《内部控制自我评价报告》和注册会计师出具的《内部控制审计报告》。

2、下半年经营计划

2015年恰逢世界经济疲软,中国经济增速渐缓,加之世界主要产油国之间的博弈,国际油价依然在底位徘徊,公司经营环境依然面临不小的压力,同时也给公司主业发展带来了难得的机遇。

(1)公司正积极应对油价下行带来的市场机遇,采取适度积极的投资策略,加速布局以美国德克萨斯州地区为中心的优质油气资产。同时对已有Woodbine、Devon、Manti三块油田充分整合,完善和细化了油田的管理流程和制度,提升油田日常维护及生产安全。在条件成熟的情况下,公司将积极参与国内油气市场的竞争,引进海外的管理理念与先进的开发技术,参与国内油气资源的开发,适时抓住市场和机会,培育新的利润增长点,不断拓展能源业务的领域。

(2)公司会遵循既定的能源发展战略,加快消化现有房地产项目,稳健经营现有其它产业,优化产业结构。

(3)努力推进2014年度非公开发行的工作进度。公司在继2013年非公开发行顺利实施完毕后,2014年末再次启动非公开发行事项,这是公司为进一步增强盈利能力和提高可持续发展能力的积极举措。目前,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。

(4)能源行业是一个资金密集型的行业,公司仍将继续加强资金的统筹规划,合理安排资金使用,提高资金使用效率;同时公司将努力拓展各种筹资渠道,多方式筹集资金,充分利用各种金融工具降低融资成本,确保现金流的良性循环,为公司战略发展提供资金支持。

(5)通过与国内相关机构的合作,积极组织力量围绕应用于新能源领域的石墨烯等新材料进行成果转化和技术攻关。

(6)完善内控制度,努力在规范运作和管理创新上有新的提升。

(二)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,395,330,620.19	2,233,836,193.81	7.23%
营业成本	2,217,772,428.64	1,693,990,080.48	30.92%
销售费用	11,564,475.08	13,376,267.69	-13.54%
管理费用	87,291,087.28	64,488,910.35	35.36%
财务费用	263,185,054.03	263,484,060.44	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额	221,544,540.28	-239,750,263.95	192.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,935,085.13	-241,456,619.77	-568.83%
筹资活动产生的现金流量净额	5,394,644.33	989,317,546.62	-99.45%

营业收入变动原因说明:本期石油收入增加;

营业成本变动原因说明:本期石油成本增加;

销售费用变动原因说明:本期广告费用支出减少;

管理费用变动原因说明:本期工资及福利支出增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买支出比上年同期减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:石油打井支出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资减少。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司持有的首开股份期末公允价值变动计入损益的金额较大。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2007年度,公司实施了重大资产重组,向原控股股东美都集团非公开发行A股股票6,300万股,发行价格为4.25元,经上交所和登记结算公司审核同意,该部分股票于2007年12月28日在上交所上市,锁定期三年,至2010年12月28日限售期满。

2009年度,公司向9家发行对象进行非公开发行,实际发行17,100万股,发行价格为5.31元,募集资金净额88,000万元,该部分股票于2009年6月17日在登记结算公司办理完毕登记托管手续,锁定期12个月,至2010年6月17日限售期满。

2012年度,公司发行短期融资券注册金额为7亿元。其中2012年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2013年7月19日顺利完成兑付工作;2013年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2014年6月23日顺利完成兑付工作;2014年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2015年4月22日顺利完成兑付工作。

2013年度,公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行,期限为三年;2014年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2014年9月12日成功发行,期限为一年。

2014年3月26日,公司控股子公司美都经贸在浙江省股权交易中心成功发行3亿元的企业私募债。2015年4月16日,美都经贸提前兑付完成该项私募债券。

2013年度,公司向8家发行对象进行非公开发行,实际发行1,003,004,292股,发行价格为2.33元/股,募集资金净额2,262,607,805.37元。2014年8月21日在登记结算公司完成了2013年度非公开发行股份的登记及限售事宜,锁定期三年,至2017年8月21日限售期满。

2015年1月5日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过公司与2014年度非公开发行股票相关的一系列议案。2015年2月16日,中国证监会予以受理公司本次非公开发行申请材料。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,本次公司债券的上市工作正在办理中。

(3)经营计划进展说明

公司根据既定战略目标开展经营,具体详见"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	1,591,965,271.69	1,591,983,656.96	-0.001%	40.07%	40.18%	-101.44%
房地产业	128,118,160.43	112,912,159.30	11.87%	-79.87%	-74.16%	-62.12%
石油业	616,351,791.75	504,416,752.10	18.16%	49.52%	333.51%	-74.70%
服务业	31,689,250.33	5,498,965.34	82.65%	-0.97%	11.85%	-2.35%
金融业	23,541,039.13		100.00%	53.57%		

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,516,962,436.71	-15.96%
国外	874,703,076.62	112.2%

(四)核心竞争力分析

1、公司通过海外开购,不断获得美国油气开采开发的先进技术、管理团队和油气运营能力,对公司未来扩大在油气开发市场的业务规模具有重要战略意义。

2、公司融资渠道较为多样化,整体抗风险能力较强。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外投资总额为6,874.61万元,比上年同期(11,717.8725万元)减少4,843.2625万元,投资额减少41.33%,具体事宜如下:

被投资单位	主营业务	投资金额	占被投资公司的权益比例
美都能源(新加坡)有限公司(MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE.LTD.)	石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易,供应链金融及储运业务;传统能源以及新能源领域的投资和并购;船用油销售和服务等	5,474.61万元	80%
上海美都财富资产管理有限公司	资产管理(除金融业务),投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询(咨询除经纪)	1,400万元	70%
合　计		6,874.61万	

(1)证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600376	首开股份	126,933,405.74	47,076,949.00	908,114,346.21	81.98%	
2	融券	204004	GC004	7,300,292.00	73,000.00	7,300,292.00	0.66%	
3	股票	601211	国泰君安	98,550.00	5,000.00	98,550.00	0.01%	
4	基金	AA0007	银河水星	279,131.32	279,131.32	279,131.32	0.03%	
5	基金	AA0007	银河水星	5,813.69		5,813.69	0.00%	
6	沪A	205001	1GD7	1,200,046.03	12,000.00	1,200,046.03	0.11%	
7	理财产品		聚宝财富2015稳健2号	157,110,000.00		157,110,000.00	14.18%	
8	股票	000413	东旭光电	10,474,236.00	824,000	8,028,720.00	0.72%	
9	股票	000573	粤宏远	12,251,766.15	1,152,045	9,128,721.75	0.82%	
10	股票	000721	西安饮食	7,937,521.20	563,300	7,351,065.00	0.66%	
11	股票	002005	德豪润达	2,082,000.00	150,000	1,722,000.00	0.16%	
12	股票	002622	永大集团	1,326,200.00	34,900	980,341.00	0.09%	
13	股票	600601	方正科技	6,871,500.00	550,000	5,005,000.00	0.45%	
14	股票	600804	鹏博士	2,068,560.40	46,000	1,373,560.00	0.12%	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,255,796.86
合计				335,939,022.53	/	1,107,697,587.00	100%	11,255,796.86

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湖州银行	145,474,552.74	12.5	12.5	317,821,021.79	20,284,233.05	-1,594,848.86	长期投资	购买
合计	145,474,552.74	/	/	317,821,021.79	20,284,233.05	-1,594,848.86	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
远期合约		银行			石油		-9,292,670.78	否

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014		226,260.78	17,190.42	226,337.92		
合计	/	226,260.78	17,190.42	226,337.92		/
募集资金总体使用情况说明			详见《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015-068号公告)。			

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
Woodbine油田产能建设项目		177,258.24	17,113.28	177,258.24						
补充流动资金		49,002.54	77.14	49,079.68						
合计	/	226,260.78	17,190.42	226,337.92	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		详见《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015-068号公告)。								

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司情况表

单位:万元

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	2015年6月总资产	2015年6月净资产	2015年1-6月净利润
1	杭州鼎成房地产开发有限公司	房地产开发经营	石榴派项目	5,000	60	15,072.17	9,049.59	364.32
2	杭州鼎玉房地产开发有限公司	房地产开发经营	望城项目	5,000	60	9,622.31	5,080.42	-792.65
3	美都经贸浙江有限公司	建筑材料、电子产品等销售	钢材销售	5,000	90	85,129.66	6,128.44	-3,103.97
4	德清美都小额贷款股份有限公司	金融	小额贷款服务	30,000	30	36,945.20	33,450.65	1,387.68
5	上海美都财富资产管理有限公司	资产管理、投资管理	投资管理	2,000	70	4,442.73	1,154.32	-545.68

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年5月6日召开2014年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配预案》,该利润分配预案为:公司拟以现有总股本2,457,180,008股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.06元(含税),共计分配利润14,743,080.05元。该利润分配方案已于2015年5月20日全部实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

二、其他披露事项

(一)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说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

(三)其他披露事项

无

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,公司无重大会计政策、会计估计及核算方法的变更。

4.2报告期内,公司未发生重大会计差错事项。

4.3与上年度财务报告相比,公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

子公司名称	子公司类型
杭州美都物业管理有限公司	全资子公司
美都健风置业(惠州)有限公司	全资子公司
灌云美都置业有限公司	全资子公司
淳安美都物业管理有限公司	全资子公司
宣城美都置业有限公司	全资子公司
杭州鼎成房地产开发有限公司	控股子公司
杭州鼎玉房地产开发有限公司	控股子公司
海南宝华海景大酒店管理有限公司	全资子公司
美都经贸浙江有限公司	控股子公司
德清美都控股投资有限公司	全资子公司
上海美能石油化工有限公司	有实际控制权的被投资单位
金讯国际有限公司	全资子公司
上海海手石油化工有限公司	控股子公司
美都能源德清置业有限公司	全资子公司
海南宝华恒欣物业服务有限公司	全资子公司
浙江美成创业投资有限公司	全资子公司
湖州凤凰东园建设有限公司	全资子公司
浙江美都投资开发有限公司	全资子公司
浙江恒升投资开发有限公司	全资子公司
杭州美寓投资管理有限公司	全资子公司
香港中梦有限责任公司	全资子公司
德清金盛典当有限责任公司	全资子公司
德清美都安置房建设有限公司	全资子公司
德清美都建设有限公司	全资子公司
长兴美都置业有限公司	全资子公司
德清县民兴担保有限公司	控股子公司
德清美都建设开发有限公司	全资子公司
杭州美诚置业有限公司	全资子公司
北京美都国际能源投资管理有限公司	全资子公司
德清美都小额贷款股份有限公司	控股子公司
浙江美都资产管理有限公司	全资子公司
Meidu America Inc	全资子公司
MD America Energy Holdings,Inc	全资子公司
MD America Intermediate Holdings,LLC	全资子公司
MD America Holdings,LLC	全资子公司
MD America Energy LLC	全资子公司
MD America Pipeline, LLC	全资子公司
Woodbine Acquisition Finance Corporation	全资子公司
上海美都财富资产管理有限公司	控股子公司
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	控股子公司

4.4公司半年度财务报告未经审计。

董事长:闻掌华

美都能源股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2015-066

美都能源股份有限公司八届十六次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司(以下简称"公司")八届十六次董事会会议通知于2015年8月14日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年8月19日下午13:00时在杭州公司会议室以现场方式准时召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如下事项:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

公司监事会审核了公司2015年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2015年半年度报告及摘要,提出如下书面审核意见:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2015-068。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2015年8月20日

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2015-068

美都能源股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准,由主承销商新时代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股,发行价为每股人民币2.33元,应募集资金总额为人民币2,337,000,000元,扣除券商承销佣金及保荐费49,414,000元后,主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行开立的账户(账号为:1205280029001509333)人民币2,287,586,000.00元,另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元,本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审验,并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都控股股份有限公司验资报告》。

2. 以前年度已使用金额

2014年度募集资金使用金额为209,147.50万元。截止2014年12月31日,募集资金合计已投入项目209,147.50万元,其中160,144.96万元用于Woodbine油田产能建设项目,49,002.54万元用于补充流动资金。截止2014年12月31日,本公司已累计使用募集资金总额为209,147.50万元,尚未使用的募集资金期末余额为17,113.28万元。

3. 本年度使用金额及当前余额

2015年1-6月,募集资金使用金额为17,190.42万元。截止2015年6月30日,募集资金合计已投入项目226,337.92万元,其中177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目,49,079.68万元用于补充流动资金。截止2015年6月30日,本公司已累计使用募集资金总额为226,337.92万元,尚未使用的募集资金期末余额为零。

募集资金使用金额与承诺使用金额的差异77.14万元,为募集资金存放的利息收入扣减手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,并经2014年9月15日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2015年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司德清县支行	1205280029001509333	募集资金专户	0
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行	691798665	募集资金专户	0
中国银行股份有限公司浙江省分行	371467040378	募集资金专户	0
中国农业银行股份有限公司德清县支行	19130101040027095	募集资金专户	0
华夏银行股份有限公司杭州西湖支行	10455000000257841	募集资金专户	0
Union Bank(美国洛杉矶)	4171000351	募集资金专户	0
合　计			0

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司2014年8月26日,与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本公司募集资金用于Woodbine油田产能建设项目和补充流动资金,募集资金实际可使用金额为226,260.78万元,其中177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目,49,002.54万元用于补充流动资金。截至2015年6月30日,实际已投入Woodbine油田产能建设项目资金177,258.24万元,已补充流动资金49,079.68万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入73,589.75万元。本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计73,589.75万元。2014年9月22日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金735,897,485.99元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014年9月16日出具《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065号)验证。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

美都能源股份有限公司董事会

2015年8月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年6月

编制单位:美都能源股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	226,260.78	本年度投入募集资金总额	17,190.42
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	226,337.92
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目:											
Woodbine油田产能建设项目	否	177,258.24	177,258.24	17,113.28	177,258.24	0	100	注	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	49,002.54	49,002.54	77.14	49,079.68	77.14	100.16	不适用	不适用	不适用	否
合计		226,260.78	226,260.78	17,190.42	226,337.92	77.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											

注:截止2015年6月30日,woodbine油田产能建设项目尚未整体投产。

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2015-069

美都能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确