

公司代码：600175

公司简称：美都能源

美都能源股份有限公司 2020 年第一季度报告



美都能源
MEIDU ENERGY

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 7 |
| 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徐国强及会计机构负责人（会计主管人员）张莉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、公司基本情况

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 | 14,267,235,894.86 | 14,157,844,822.47 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,197,820,534.21 | 8,960,200,091.18 | 2.65 |
| | | | |
| | 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 | -8,307,394.64 | 58,231,503.10 | -114.27 |
| | | | |
| | 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 | 336,278,492.77 | 877,911,302.97 | -61.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,942,718.05 | -76,178,656.00 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,094,157.23 | -36,268,162.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.8388 | -0.7896 | 增加 2.6284 个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.0467 | -0.0213 | 不适用 |

| | | | |
|-----------------|--------|---------|-----|
| (元/股) | | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0467 | -0.0213 | 不适用 |

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 | | |
| 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 | 912,100.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,340,092.29 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 2,347,693.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -851,353.65 | |
| 所得税影响额 | -3,899,971.50 | |
| 合计 | 10,848,560.82 | |

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) | 131,696 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|---------------|---------|
| 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 | 1,072,406,019 | 29.98 | 0 | 质押 | 1,072,406,019 | 境内自然人 |
| 杭州五湖投资合伙企业(有限合伙) | 253,269,314 | 7.08 | 0 | 质押 | 253,269,300 | 境内非国有法人 |
| 德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 178,324,910 | 4.99 | 0 | 质押 | 178,324,910 | 境内非国有法人 |
| 杭州志恒投资合伙企业(有限合伙) | 165,506,860 | 4.63 | 0 | 质押 | 163,463,178 | 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 | 0 | 质押 | 90,162,455 | 境内非国有法人 |
| 嘉实资本一工商银行一中航信托一中航信托·天顺1685号单一资金信托 | 62,807,661 | 1.76 | 0 | 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 |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|----|------------|---------|
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 58,365,535 | 1.63 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙) | 51,992,469 | 1.45 | 0 | 质押 | 51,992,469 | 境内非国有法人 |
| 俞建文 | 22,000,000 | 0.62 | 0 | 质押 | 22,000,000 | 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 | 1,072,406,019 | 人民币普通股 | 1,072,406,019 | | | |
| 杭州五湖投资合伙企业(有限合伙) | 253,269,314 | 人民币普通股 | 253,269,314 | | | |
| 德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 178,324,910 | 人民币普通股 | 178,324,910 | | | |
| 杭州志恒投资合伙企业(有限合伙) | 165,506,860 | 人民币普通股 | 165,506,860 | | | |
| 德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙) | 90,162,455 | 人民币普通股 | 90,162,455 | | | |
| 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 | 62,807,661 | 人民币普通股 | 62,807,661 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙) | 51,992,469 | 人民币普通股 | 51,992,469 | | | |
| 俞建文 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | | | |
| 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及杭州志恒实际控制人，股权分别占比70%和90%，故上述两家企业与闻掌华为一行动人，与公司构成关联关系。除此之外，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 | 不适用 | | | | | |

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 | 217,084,048.92 | 339,081,131.88 | -35.98% | 主要系本期构建油气资产支出、兑付票据所致。 |
| 交易性金融资产 | 191,691,333.99 | | 100.00% | 主要系美国子公司套期保值合约的WTI期末收盘价与上年末期货收盘价相比跌幅较大，导致本期末公允价值增值较大所致。 |
| 应收票据 | 135,501,637.72 | 221,667,881.52 | -38.87% | 主要系本期票据结算所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 97,939,547.70 | 23,327,832.68 | 319.84% | 主要系美国子公司套期保值合约的WTI期末收盘价与上年末期货收盘价相比跌幅较大，导致所致公允价值增值较大所致。 |
| 应付票据 | 91,539,312.36 | 214,250,010.17 | -57.27% | 主要系本期兑付票据所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,829,706.78 | 20,657,085.16 | -47.57% | 主要系本期支付年初计提的薪酬所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 898,406,300.87 | 236,778,267.08 | 279.43% | 主要系期末美国子公司长期借款违约调整至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 长期借款 | | 654,890,775.00 | -100.00% | 主要系期末美国子公司长期借款违约调整至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 比率 | 说 明 |
| 营业收入 | 336,278,492.77 | 877,911,302.97 | -61.70% | 主要系本期合并范围减少山东瑞福、石油价格下跌收入减少所致。 |
| 营业成本 | 346,200,107.90 | 771,028,939.86 | -55.10% | 主要系本期合并范围减少山东瑞福所致。 |
| 销售费用 | 3,561,227.27 | 10,319,361.00 | -65.49% | 主要系本期合并范围减少山东瑞福所致。 |
| 管理费用 | 33,641,481.17 | 68,234,784.06 | -50.70% | 主要系本期合并范围减少山东瑞福所致。 |
| 研发费用 | 5,123,994.17 | 21,429,057.92 | -76.09% | 主要系本期合并范围减少山东瑞福所致。 |
| 财务费用 | -8,973,927.70 | 110,401,094.38 | -108.13% | 主要系本期汇率变动引起汇兑损益收益所致。 |
| 投资收益 | 6,546,245.19 | 83,385,948.78 | -92.15% | 主要系上期收回交易性金融资产取得收益较多所致。 |
| 公允价值变动收益 | 279,311,561.77 | -103,284,263.73 | 不适用 | 主要系本期美国子公司套期保值合约的公允价值受WTI期末收盘价波动的影响而产生变化所致。 |

| 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 | -8,307,394.64 | 58,231,503.10 | -114.27% | 主要系报告期发放贷款及垫款减少,收取利息减少,缴纳税金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,031,113.92 | -133,133,214.41 | 不适用 | 主要系上期油气资产构建支出较多、收回投资较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,291,130.17 | -266,832,565.61 | 不适用 | 主要系报告期合并范围减少山东瑞福、上期偿还借款支出较多所致。 |

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、上海德朗能动力电池有限公司（简称：德朗能）

根据 2018 年 11 月 13 日公司在上海证券交易所网及《中国证券报》《上海证券报》发布的《美都能源关于控股企业签署〈关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议〉的公告》，如德朗能动力在约定的业绩承诺期间内，累积未达到承诺净利润的总数（即 38,100 万元），则上市公司有权立即向原股东发出要求其回购甲方所持目标公司全部股权，原股东应保证在收到上市公司回售通知之日起三十日内回购上市公司持有的德朗能动力的全部股权（详见公告编号：2018-098）。2019 年 12 月 12 日上市公司收到浙商金汇信托股份有限公司要求回购其持有的德朗能动力股权的函。

2020 年 4 月 20 日，公司向浙江亚丁投资管理有限公司发出了“股权回购通知书”，截止目前，公司尚未收到对方回复。

2、山东瑞福锂业有限公司（简称：瑞福锂业）

（1）根据公司 2019 年 3 月 21 日、2020 年 2 月 22 日、2020 年 4 月 18 日披露的公告（详见公告编号：2019-012 号、2020-009 号、2020-014 号），上市公司拟终止收购山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）股权，并约定由交易对方分 8 笔向上市公司支付 50.23% 的股权回购款。根据协议约定房款日期，公司尚未收到第五笔、第六笔款项（合计 1.5 亿元人民币）。

2020 年 4 月 16 日，上市公司向上述交易对方发出催款函，2020 年 4 月 17 日，上市公司收到交易对方之一王明悦的《还款计划书》。计划书称：对方将积极筹措资金支付第 5 期和第 6 期回购款，承诺按照不晚于如下付款安排支付第 5 期和第 6 期回购款：

| 序号 | 付款金额（万元） | 付款时间 |
|-----|----------|------------------|
| 1 | 1,500 | 2020 年 5 月 29 日前 |
| 2 | 2,500 | 2020 年 6 月 30 日前 |
| 3 | 5,000 | 2020 年 7 月 30 日前 |
| 4 | 6,000 | 2020 年 8 月 15 日前 |
| 合计： | 15,000 | -- |

(2) 关于上市公司与合肥顺安的瑞福锂业股权转让事项, 公司正在与合肥顺安积极协商原收购协议履行事项, 包括采取继续支付剩余款项、股份回购或者转让给其他第三方等方式。截止目前, 公司与合肥顺安仍未就上述事项达成一致协议。(详见公告编号: 2020-014 号)

3、美都美国能源有限公司

(1) 根据公司 2020 年 4 月 15 日披露的公告(详见公告编号: 2020-012 号), 公司全资子公司 MD America Energy, LLC(中文名: 美都美国能源有限公司, 以下简称“MDAE”), 借款 1.3 亿美元, 期限 5 年, 借款相关抵(质)押品为: MDAE 全部股权及全部资产。2019 年 12 月 20 日 MDAE 签署了《贷款合同第一修正案》, 约定在 2020 年 3 月 31 日当日或之前 MDAE 提前偿还 3000 万美元的贷款, 若无法按时偿还, 则贷款人可根据《贷款合同》及《质押协议》的约定行使相应权利。MDAE 经营及融资出现困难, 无法按照《贷款合同第一修正案》的约定在 2020 年 3 月 31 日当日或之前偿还 3000 万美元贷款。上市公司在得知上述情况后, 立即和贷款人进行沟通、协商解决方案。

截止目前, MDAE 日常生产经营不受影响; 因未达成新的协议, 违约拖欠贷款中, 贷款方随时有权要求公司任意时间归还本息; 根据贷款合同约定违约条款, 2020 年 4 月 1 日起, 原贷款利率基础上, 加收 2% 贷款利息。

上市公司在第一时间通过美国境外子公司聘请律师处理此事宜。若上市公司无法与贷款人就《贷款合同》及修正案和《质押协议》达成和解方案, 而上市公司又无法找到替换该笔贷款的新增融资, 贷款人可能将按照质押协议的约定采取进一步措施(包括起诉、拍卖等), 若上市公司无法有效应对, 则上市公司子公司 MDAE 可能将面临被拍卖或破产清算的风险。同时鉴于 2020 年第一季度国际油价波动剧烈, 美国子公司 MDAE 面临大额资产减值的风险。

(2) 根据公司 2020 年 4 月 15 日披露的公告(详见公告编号: 2020-015 号), 上市公司为美国子公司在中国银行股份有限公司浙江省分行办理的 1720 万美元流动资金贷款支持(保函)已于 2020 年 4 月 10 日到期。截至目前贷款余额 1720 万美元, 公司尚未偿还。

截止目前公司正积极与相关部门和金融机构协商, 争取妥善解决上述贷款事项, 上市公司暂未与对方达成补充协议。公司若未能妥善解决上述逾期贷款事宜, 将面临支付相关的逾期贷款利息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、浙江美都海创锂电科技有限公司(简称: 海创锂电)

2019 年 7 月 10 号, 公司公告《美都能源关于 2018 年度业绩补偿款的进展公告》(编号: 2019-068 号), 公司自 2018 年度审计完成后, 积极与海创锂电业绩对赌方相关人员通过电话、函、面谈等方式进行沟通和协商, 公司也委派律师发送律师函督促海创锂电业绩对赌方尽快对公司进行业绩补偿。

受疫情影响, 截止目前, 上市公司于近日已启动对海创锂电业绩对赌方的司法程序。(详见公告编号: 2020-014 号)

2、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(简称: 鑫合汇)

2019 年 6 月, 公司已委托律师并向相关所管辖法院提请诉讼, 要求鑫合汇业绩承诺方进行补偿义务, 但因业绩补偿人员目前仍处于司法拘留状态, 其涉嫌的案件已移送杭州市拱墅区人民检察院审查起诉, 导致公司对于业绩承诺方要求补偿事宜无法进入实质性司法诉讼阶段。

截止目前, 该事项仍未有实质性进展, 公司将时刻关注后续进展并及时披露相关情况。

(详见公告编号：2020-014 号)

3、上海德朗能动力电池有限公司

2019 年度，根据收购协议，原对赌方向美都新能源支付业绩补偿款 115,040,353.71 元。公司于 2020 年 4 月 20 日向对方发出业绩补偿通知书，截止本报告披露日，公司尚未收到上述业绩补偿款。

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

3 月初，国际石油价格持续大幅下跌，美国子公司购买的套期保值合约对公司石油销售价格和利润起到一定的保护作用。但是如未来油价持续走低，对公司持续经营所需的现金流及经营业绩会产生一定的负面影响。由于市场难以合理推断未来短期、中长期的油价走势，公司亦难以推断未来公司石油板块的影响程度。公司拟在下一报告期内，结合国际油价走势和公司油气开发计划、套期保值合约等因素，谨慎预测未来经营利润及现金流量状况。

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 美都能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 闻掌华 |
| 日期 | 2020 年 4 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 217,084,048.92 | 339,081,131.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 191,691,333.99 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 135,501,637.72 | 221,667,881.52 |
| 应收账款 | 247,678,378.89 | 238,290,300.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,405,431,232.53 | 1,370,262,650.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,234,828,468.91 | 1,182,400,824.81 |
| 其中：应收利息 | 78,661,754.89 | 61,136,107.27 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 816,037,917.71 | 810,310,334.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,599,671.84 | 2,559,714.14 |
| 其他流动资产 | 116,149,917.66 | 113,429,018.29 |
| 流动资产合计 | 4,367,002,608.17 | 4,278,001,856.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 803,217,811.53 | 850,228,107.86 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 480,136,969.89 | 493,446,722.66 |
| 其他权益工具投资 | 102,868,015.32 | 102,853,947.49 |
| 其他非流动金融资产 | 97,939,547.70 | 23,327,832.68 |
| 投资性房地产 | 191,807,298.44 | 179,678,668.41 |
| 固定资产 | 283,919,981.99 | 297,921,354.14 |
| 在建工程 | 15,876,814.76 | 21,321,234.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 7,396,935,998.09 | 7,335,450,085.40 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 142,066,022.44 | 142,923,574.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 370,926.19 | 370,926.19 |
| 长期待摊费用 | 11,381,987.12 | 12,160,128.77 |
| 递延所得税资产 | 303,514,667.17 | 348,253,810.81 |
| 其他非流动资产 | 70,197,246.05 | 71,906,573.56 |
| 非流动资产合计 | 9,900,233,286.69 | 9,879,842,966.42 |
| 资产总计 | 14,267,235,894.86 | 14,157,844,822.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,097,010,226.44 | 1,113,140,520.11 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 14,999,325.31 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 91,539,312.36 | 214,250,010.17 |
| 应付账款 | 480,569,184.43 | 504,208,841.77 |
| 预收款项 | 1,175,603,455.23 | 1,154,197,860.26 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 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 | 10,829,706.78 | 20,657,085.16 |
| 应交税费 | 409,812,320.34 | 398,927,888.20 |
| 其他应付款 | 579,028,138.87 | 556,456,739.38 |
| 其中：应付利息 | 2,589,243.05 | 7,641,738.38 |
| 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 | 898,406,300.87 | 236,778,267.08 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,742,798,645.32 | 4,213,616,537.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 654,890,775.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,091,630.26 | 2,387,057.24 |
| 预计负债 | 24,940,977.03 | 23,884,814.49 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 11,478,267.89 | 11,584,917.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 37,510,875.18 | 692,747,564.13 |
| 负债合计 | 4,780,309,520.50 | 4,906,364,101.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,576,488,773.00 | 3,576,488,773.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,403,822,519.79 | 6,403,822,519.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 111,851,980.29 | 41,174,255.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 218,126,219.90 | 218,126,219.90 |
| 一般风险准备 | | |

2020 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -1,112,468,958.77 | -1,279,411,676.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,197,820,534.21 | 8,960,200,091.18 |
| 少数股东权益 | 289,105,840.15 | 291,280,629.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,486,926,374.36 | 9,251,480,720.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,267,235,894.86 | 14,157,844,822.47 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2020 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 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 433,281.58 | 568,687.17 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 10,477,117,554.28 | 10,371,126,159.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,122,919.76 | 6,122,919.76 |
| 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 | 2,780,743.77 | 2,760,752.68 |
| 流动资产合计 | 10,486,454,499.39 | 10,380,578,518.73 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,895,621,359.48 | 1,905,822,862.37 |
| 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 | 140,357,751.92 | 142,126,137.06 |
| 在建工程 | | 805,284.55 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,052,251.29 | 6,100,079.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 703.24 | 1,550.23 |
| 递延所得税资产 | 78,770,710.05 | 78,770,710.05 |
| 其他非流动资产 | 6,687,523.00 | 6,687,523.00 |
| 非流动资产合计 | 2,127,490,298.98 | 2,140,314,146.92 |
| 资产总计 | 12,613,944,798.37 | 12,520,892,665.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 603,590,000.00 | 621,590,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 573,448.80 | 970,870.94 |
| 预收款项 | 618,882.83 | 458,141.44 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 588,858.91 | 5,201,807.62 |
| 应交税费 | 263,722,539.20 | 243,589,790.86 |
| 其他应付款 | 1,442,041,210.16 | 1,398,178,987.78 |
| 其中：应付利息 | 2,918,380.25 | 2,949,246.92 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,311,134,939.90 | 2,269,989,598.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 2,311,134,939.90 | 2,269,989,598.64 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,576,488,773.00 | 3,576,488,773.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,503,105,659.64 | 6,503,105,659.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 210,675,135.96 | 210,675,135.96 |
| 未分配利润 | 12,540,289.87 | -39,366,501.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,302,809,858.47 | 10,250,903,067.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,613,944,798.37 | 12,520,892,665.65 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉

合并利润表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 336,278,492.77 | 877,911,302.97 |
| 其中：营业收入 | 336,278,492.77 | 877,911,302.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 389,579,173.98 | 994,824,979.97 |
| 其中：营业成本 | 346,200,107.90 | 771,028,939.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,026,291.17 | 13,411,742.75 |
| 销售费用 | 3,561,227.27 | 10,319,361.00 |
| 管理费用 | 33,641,481.17 | 68,234,784.06 |
| 研发费用 | 5,123,994.17 | 21,429,057.92 |
| 财务费用 | -8,973,927.70 | 110,401,094.38 |
| 其中：利息费用 | 33,951,515.37 | 68,063,141.74 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 利息收入 | 15,991,353.15 | 4,532,020.27 |
| 加：其他收益 | | 43,321.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,546,245.19 | 83,385,948.78 |
| 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） | 279,311,561.77 | -103,284,263.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -764,531.02 | 967,450.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 231,792,594.73 | -135,801,220.49 |
| 加：营业外收入 | 3,273,122.07 | 620,003.27 |
| 减：营业外支出 | 13,323.53 | 399,248.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 235,052,393.27 | -135,580,465.31 |
| 减：所得税费用 | 70,343,967.72 | -46,597,201.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 164,708,425.55 | -88,983,263.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 164,708,425.55 | -88,983,263.45 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,942,718.05 | -76,178,656.00 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,234,292.50 | -12,804,607.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 70,737,227.91 | -83,820,292.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,677,724.97 | -83,736,464.27 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,067.83 | |
| （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 | 14,067.83 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 70,663,657.14 | -83,736,464.27 |
| （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 | 70,663,657.14 | -83,736,464.27 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 59,502.94 | -83,828.20 |
| 七、综合收益总额 | 235,445,653.46 | -172,803,555.92 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 237,620,443.02 | -159,915,120.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,174,789.56 | -12,888,435.65 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0467 | -0.0213 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0467 | -0.0213 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉

母公司利润表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,857,142.85 | 2,857,142.85 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 359,999.97 | 359,999.97 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,726,027.82 | 14,034,940.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -85,632,161.76 | 130,220,480.04 |
| 其中：利息费用 | 8,318,374.87 | 18,764,603.77 |
| 利息收入 | 647.86 | 3,452,942.90 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,201,502.89 | 95,577,425.61 |
| 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 | | |
| 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） | | -60,791,163.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,201,773.93 | -106,972,015.40 |
| 加:营业外收入 | 0.30 | |
| 减:营业外支出 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,201,774.23 | -106,972,015.40 |
| 减:所得税费用 | 20,294,982.77 | -7,566,651.46 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,906,791.46 | -99,405,363.94 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,906,791.46 | -99,405,363.94 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 51,906,791.46 | -99,405,363.94 |
| 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: 徐国强 会计机构负责人: 张莉

合并现金流量表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 456,913,736.08 | 730,771,439.81 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,397,206.18 | 47,575,001.34 |
| 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 | 152,864.22 | 64,340.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,322,960.37 | 198,015,875.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,786,766.85 | 976,426,657.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,741,780.40 | 553,104,289.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -47,819,000.00 | 39,034,294.91 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,618,888.41 | 66,013,743.32 |
| 支付的各项税费 | 17,373,329.64 | 38,781,457.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,179,163.04 | 221,261,369.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,094,161.49 | 918,195,154.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,307,394.64 | 58,231,503.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 89,844,228.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 77,033,823.84 |
| 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 | | 104,444,920.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 271,322,973.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,031,113.92 | 295,092,744.72 |
| 投资支付的现金 | | 4,936,839.75 |
| 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 | | 104,426,603.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,031,113.92 | 404,456,187.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,031,113.92 | -133,133,214.41 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 204,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 247,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 452,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,150,603.13 | 329,013,101.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,322,462.69 | 62,186,874.54 |
| 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 | 125,818,064.35 | 327,722,589.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,291,130.17 | 718,922,565.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,291,130.17 | -266,832,565.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,632,555.77 | -4,717,169.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,997,082.96 | -346,451,446.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,081,131.88 | 672,154,665.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,084,048.92 | 325,703,219.55 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉

母公司现金流量表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 160,701.39 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,277,357.03 | 231,103,035.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,438,058.42 | 231,103,035.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,739,479.35 | 6,664,345.77 |
| 支付的各项税费 | 162,038.74 | 1,695,603.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,196,005.65 | 175,382,494.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,097,523.74 | 183,742,443.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,340,534.68 | 47,360,592.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 89,044,228.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 77,018,582.20 |
| 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 | | 166,062,811.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,509.84 | 1,167,200.00 |
| 投资支付的现金 | | 36,839.75 |
| 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 | 400,509.84 | 1,204,039.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,509.84 | 164,858,771.28 |
| 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 | | 84,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 144,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 301,007,335.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,514,930.43 | 14,840,706.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,560,500.00 | 62,116,502.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,075,430.43 | 377,964,544.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,075,430.43 | -233,274,544.08 |
| 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 | -135,405.59 | -21,055,180.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 568,687.17 | 3,098,058.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,281.58 | -17,957,121.81 |

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

 适用 不适用

4.4 审计报告

 适用 不适用