

公司代码：400088

公司简称：退市美都

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司 2020 年第三季度报告



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	8
四、	附录	15

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闻掌华、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,872,393,817.41	14,157,844,822.47	-16.14
归属于上市公司股东的净资产	6,923,154,309.83	8,960,200,091.18	-22.73
	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	-42,882,629.14	74,239,474.44	-157.76
	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	2,157,169,901.50	2,752,291,891.77	-21.62
归属于上市公司股东的	-1,948,827,702.49	-209,691,018.83	不可比

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,760,992,425.29	-152,969,202.22	不可比
加权平均净资产收益率(%)	-24.54	-2.17	减少 22.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.06	不可比
稀释每股收益(元/股)	-0.54	-0.06	不可比

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		13,674,332.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-1,786,285.12	149,790.01	
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	2,429,558.98	6,882,488.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,698,499.32	37,387,135.16	
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	-777.69	-306,015,176.84	
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	265,848.00	102,215.98	

的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-168,854.29	-153,291.13	
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	-157,758.35	-1,855,897.75	
所得税影响额	-3,359,497.30	61,993,126.47	
合计	9,920,733.56	-187,835,277.20	

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）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				85,032		
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)	232,504,514	6.50	0	质押	232,504,500	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)	150,506,860	4.21	0	质押	148,463,178	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

中国证券金融股份有限公司	61,785,128	1.73	0	无	0	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	27,042,861	0.76	0	无	0	其他
北京首都开发控股（集团）有限公司	22,600,735	0.63	0	无	0	国有法人
俞建文	22,000,000	0.62	0	质押	22,000,000	境内自然人
陈伟英	20,888,800	0.58	0	无	0	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)	232,504,514	人民币普通股	232,504,514			
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)	150,506,860	人民币普通股	150,506,860			
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			
中国证券金融股份有限公司	61,785,128	人民币普通股	61,785,128			
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	27,042,861	人民币普通股	27,042,861			
北京首都开发控股（集团）有限公司	22,600,735	人民币普通股	22,600,735			
俞建文	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
陈伟英	20,888,800	人民币普通股	20,888,800			
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一一致行动人，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	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

1、 资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		变动比例	变动原因
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重		
交易性金融资产	59,575,463.05	0.50%				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	4,726,316.00	0.04%	221,667,881.52	1.57%	-97.87%	主要系本期票据结算所致。
存货	525,968,576.27	4.43%	810,310,334.70	5.72%	-35.09%	主要系本期房地产项目交付确认收入所致。
其他流动资产	77,004,001.21	0.65%	113,429,018.29	0.80%	-32.11%	主要系本期房地产项目交付确认收入所致。
其他非流动金融资产	36,868,621.30	0.31%	23,327,832.68	0.16%	58.05%	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，导致公允价值增值较大所致。
应付票据	37,259,766.40	0.31%	214,250,010.17	1.51%	-82.61%	主要系本期兑付票据所致。
预收款项	790,958,392.24	6.66%	1,154,197,860.26	8.15%	-31.47%	主要系本期房地产项目交付确认收入所致。
应付职工薪酬	12,115,205.20	0.10%	20,657,085.16	0.15%	-41.35%	主要系本期支付年初计提的薪酬所致。
应付利息	20,338,627.52	0.17%	7,641,738.38	0.05%	166.15%	主要系本期逾期未付利息所致。
一年内到期的非流动负债	868,970,442.84	7.32%	236,778,267.08	1.67%	267.00%	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。

长期借款	74,880,000.00	0.63%	654,890,775.00	4.63%	-88.57%	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。
预计负债	331,133,855.68	2.79%	23,884,814.49	0.17%	1286.38%	主要系本期计提对外担保预计损失所致。

2、 营业情况分析

项目	本期数	占营业收入的比重	上年同期数	占营业收入的比重	变动比例	变动原因
销售费用	12,946,622.15	0.60%	28,897,457.17	1.05%	-55.20%	主要系本期合并范围减少山东瑞福、酒店营销费用减少所致。
研发费用	16,759,477.51	0.78%	56,458,688.56	2.05%	-70.32%	主要系本期合并范围减少山东瑞福所致。
投资收益	88,017,915.12	4.08%	-35,078,262.35	-1.27%	350.92%	主要系本期美国子公司套期保值收益增加所致。
公允价值变动收益	88,917,710.26	4.12%	-48,017,042.49	-1.74%	285.18%	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。
信用减值损失	-239,912,496.68	-11.12%	-17,423,437.97	-0.63%	不可比	主要系本期单项计提瑞福相关的股权回购款、借款本息的预期损失增加所致。
资产减值损失	-1,407,293,249.18	-65.24%	-664,685.31	-0.02%	不可比	主要系本期计提油气资产减值所致。
营业外支出	306,487,368.29	14.21%	2,142,573.08	0.08%	1,4204.64%	主要系本期计提对外担保预计损失所致。
所得税费用	-77,573,647.66	-3.60%	-10,911,309.45	-0.40%	不可比	主要系以前年度所得税更正申报税款退回所致。

3、 现金流量状况

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-42,882,629.14	74,239,474.44	-157.76%	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	75,960,731.96	412,461,047.28	81.58%	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	-127,032,793.86	-747,558,526.81	不可比	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

一、公司涉及诉讼进展情况

经公司自查整理，截止本报告制定日，相关涉及诉讼（详情请查阅公司临时公告 2020-108 号《退市美都涉及诉讼及资产冻结情况的公告》）存在诉讼进展情形的如下：

（一）（2020）皖 03 民初 109 号

●案件所处的诉讼阶段：11 月 10 日开庭

●公司所处的当事人地位：被告

●涉案的金额：10,263 万元（其中：货款 8,161 万元、资金占用利息 2,430 万元、进口增值税 1,290 万元、报关费用 0.03 万元，银行开证费用 12 万元、律师费 70 万元（扣除已支付 1,700 万元保证金））。

●本次诉讼事项说明：公司本次涉诉系 2018 年 4 月因山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）委托安徽丰原国际贸易有限公司（以下简称“丰原国际”）作为进口代理人，代理对外签订和执行 WL-002-13 进口合同事宜并签署了编号为 GMI18056 号的《代理进口协议书》，合同金额 8,161 万元，公司为该代理进口协议项下的债权为瑞福锂业提供了连带责任保证。因瑞福锂业未履行付款义务，因此债权人提起诉讼，导致公司被连带起诉。

（二）（2020）浙 0483 民初 4067 号、（2020）浙 0483 民初 4051 号、（2020）浙 0483 民初 4064 号、（2020）浙 0483 民初 4054 号

●案件所处的诉讼阶段：管辖权上诉阶段

●公司所处的当事人地位：被告

●涉案的金额：12,621.7 万元

●本次诉讼事项说明：2020 年 4 月公司向桐乡市民间融资服务中心有限公司借款 1.2 亿元，因未到期履约还款被起诉，要求偿还借款本金 1.2 亿及借款利息 621.7 万元。

（三）关于（2020）浙 0522 民初 2466 号

2019 年 12 月 25 日，新潮中宝股份有限公司（以下简称“新潮中宝”）与公司签署担保

协议书，同意为美都能源向兴业银行本金总额不超过 4,000 万元的贷款提供保证担保。（详情请查阅公司临时公告 2020-108 号《退市美都涉及诉讼及资产冻结情况的公告》）

经法院调解，公司与新湖中宝达成协议，若公司未能履行付款义务，则对方有权向法院申请强制执行，并有权以抵押物折价或以变卖、拍卖抵押物的价款优先受偿，不足部分对方仍有追偿权。目前，长兴美都置业有关账户被冻结，公司正积极与新湖中宝、法院等协商处理执行抵押物事宜，解决该诉讼案件。

二、公司资产冻结情况：

截至目前，公司资产被冻结情况：

（一）公司资金账户冻结情况

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	账户类型	实际已冻结金额 (万元)
1	美都能源	工行杭州分行营业部	1202021109900052339	基本户	10.58
2	美都能源	工行德清支行	1205280019001013909	一般户	0.00
3	美都能源	工行杭州白马支行	1202002119900008730	一般户	0.06
4	美都能源	浦发银行德清支行	5203015520000013	一般户	0.96
5	美都能源	浦发银行杭州求是支行	95180155200000323	一般户	0.69
6	美都能源	华夏银行杭州西湖支行	10455000000079637	一般户	0.89
7	美都能源	中国银行浙江省分行	392264328235	一般户	0.45
8	美都能源	浙商银行杭州分行	3310010010120100580253	一般户	0.30
9	美都能源	农行德清支行	19130101040022161	一般户	0.39
10	美都能源	建行德清支行	33001647327053016783	一般户	5.03
11	美都能源	广发清泰支行	9550880026224900196	一般户	0.97
12	长兴美都置业	工行长兴支行	1205270009200365688	基本户	0.01
13	长兴美都置业	招行长兴支行	572900294210601	一般户	0.12
14	长兴美都置业	建行长兴发电厂支行	33001647238053003588	一般户	0.18
15	美都墨烯	工行白马支行	1202002109900085464	基本户	0.26
16	美都墨烯	工行德清支行	1205280019001663213	一般户	0.01
17	美都墨烯	中信延安支行	8110801012801514475	一般户	0.13
合计					20.92

(二) 公司持有的子公司和联营企业股权冻结如下：

名称	美都能源 持股比例	被冻结股权 认缴出资额 (万元)	被执行人	执行裁定书文号
浙江美都墨烯 科技有限公司	100%	50,000	美都能源	(2020)鲁 09 执保 197 号之三、 (2020) 皖 03 执保 23 号、 (2020) 京 04 执保 288 号
美都能源德清 置业有限公司	100%	10,000	美都能源	(2020)鲁 09 执保 197 号之五、 (2020)浙 01 民初 1129、(2020) 皖 03 执保 23 号
美都金控（杭 州）有限公司	100%	35,000	美都能源	(2020)皖 03 执保 23 号、(2019) 浙 06 民初 94 号
浙江美都置业有 限公司	49%	9,800	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号、 (2019) 浙 06 民执 94 号
美都经贸浙江有 限公司	90%	4500	美都能源	(2020) 京 04 执保 288 号
海南宝华海景大酒 店管理有限公司	100%（出资额： 10055 万元人民币）	2,524.75	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号
浙江美都投资开发 有限公司	90%	1,800	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号
湖州凤凰东园建设 有限公司	90%	90	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号、 (2020) 京 04 执保 288 号
浙江恒升投资开发 有限公司	100%	2,000	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号
德清美都建设有限 公司	100%	3,000	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号
德清美都建设开发 有限公司	100%	2,000	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号、 (2020)鲁 09 执保 197 号之二
德清美都安置房建 设有限公司	100%	3,000	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号、 (2020)鲁 09 执保 197 号之六

杭州美诚置业有限公司	100%	2,000	美都能源	(2020) 鲁 09 执保 197 号
浙江美都典当有限责任公司	98.8679%	52,400	美都能源	(2020) 鲁 09 执保 197 号
德清美都小额贷款股份有限公司	60%	18,000	美都能源	(2020) 浙 01 民初 1129 号
合计		196,114.75		

(三) 其他纠纷情况

因美国子公司与海外金融机构借款纠纷，具体纠纷内容详情请查阅公司临时公告《美都能源股份有限公司关于全资子公司 MD America Energy, LLC 重大经营风险的提示性公告》(公告号：2020-012 号)，近日，公司从美国子公司（以下简称“MDAE”）获悉，MDAE 相关账户未被冻结或诉前保全。

因美国疫情影响，公司无法派遣相关专员前往美国对 MDAE 进行管理，与 MDAE 存在借贷纠纷的海外金融机构开始限制公司查阅 MDAE 账户的权力，可能导致公司无法实时获取 MDAE 的账户情况。

公司自上半年贷款纠纷发生前已聘请美国当地律师与海外金融机构进行沟通，目前账户查阅权限事项及其他借款条约纠纷内容正在沟通中。

三、相关风险提示如下：

1、目前，相关资产涉及事项暂未对公司、子公司及联营企业的日常生产经营活动产生重大影响。公司将尽快核实、解决相关事宜，减少对公司的影响。

2、公司未来可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

公司本年度的利润变化主要原因是本年度计提预期信用损失、对外担保预计负债和油气资产大额减值。详情请查阅公司发布的《美都能源股份有限公司关于2020年半年度报告计提预期信用损失、对外担保预计负债和油气资产大额减值的公告》（公告号：2020-111号）。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	242,166,219.68	339,081,131.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,575,463.05	
衍生金融资产		
应收票据	4,726,316.00	221,667,881.52
应收账款	287,621,761.25	238,290,300.31
应收款项融资		
预付款项	1,243,157,891.76	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	1,371,668,683.12	1,182,400,824.81
其中：应收利息	84,407,475.46	61,136,107.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	525,968,576.27	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	2,498,768.57	2,559,714.14
其他流动资产	77,004,001.21	113,429,018.29
流动资产合计	3,814,387,680.91	4,278,001,856.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款	798,441,803.67	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	421,475,511.78	493,446,722.66

其他权益工具投资	102,858,334.06	102,853,947.49
其他非流动金融资产	36,868,621.30	23,327,832.68
投资性房地产	184,984,576.71	179,678,668.41
固定资产	271,285,544.22	297,921,354.14
在建工程	15,855,252.71	21,321,234.10
生产性生物资产		
油气资产	5,644,010,015.96	7,335,450,085.40
使用权资产		
无形资产	139,475,244.61	142,923,574.35
开发支出		
商誉	370,926.19	370,926.19
长期待摊费用	10,016,813.67	12,160,128.77
递延所得税资产	370,769,941.69	348,253,810.81
其他非流动资产	61,593,549.93	71,906,573.56
非流动资产合计	8,058,006,136.51	9,879,842,966.42
资产总计	11,872,393,817.41	14,157,844,822.47
流动负债：		
短期借款	870,792,227.72	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	37,259,766.40	214,250,010.17
应付账款	608,576,909.52	504,208,841.77
预收款项	790,958,392.24	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	12,115,205.20	20,657,085.16
应交税费	314,793,729.59	398,927,888.20
其他应付款	718,252,301.20	556,456,739.38
其中：应付利息	20,338,627.52	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	868,970,442.84	236,778,267.08
其他流动负债		
流动负债合计	4,221,718,974.71	4,213,616,537.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,880,000.00	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		2,387,057.24
预计负债	331,133,855.68	23,884,814.49
递延收益		
递延所得税负债	37,493,758.46	11,584,917.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,507,614.14	692,747,564.13
负债合计	4,665,226,588.85	4,906,364,101.57
所有者权益		
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	-47,043,823.55	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		
未分配利润	-3,228,239,379.31	-1,279,411,676.82
归属于母公司所有者权益合计	6,923,154,309.83	8,960,200,091.18
少数股东权益	284,012,918.74	291,280,629.72
所有者权益合计	7,207,167,228.56	9,251,480,720.90
负债和所有者权益总计	11,872,393,817.41	14,157,844,822.47

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：闻掌华

会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	500,218.32	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	10,258,938,096.23	10,371,126,159.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	1,382,334.64	2,760,752.68
流动资产合计	10,266,943,568.95	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	1,882,252,026.83	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	134,370,981.66	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	5,956,594.55	6,100,079.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,550.23
递延所得税资产	104,233,763.45	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	2,133,500,889.49	2,140,314,146.92
资产总计	12,400,444,458.44	12,520,892,665.65
流动负债：		
短期借款	566,090,000.00	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	3,851,871.15	970,870.94
预收款项	788,879.08	458,141.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,575,351.87	5,201,807.62
应交税费	164,237,521.20	243,589,790.86
其他应付款	1,593,585,257.01	1,398,178,987.78
其中：应付利息	19,181,860.11	
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	2,331,128,880.31	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	306,014,399.15	
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	306,014,399.15	
负债合计	2,637,143,279.46	2,269,989,598.64

所有者权益：		
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
一般风险准备		
未分配利润	-526,968,389.62	-39,366,501.59
所有者权益合计	9,763,301,178.98	10,250,903,067.01
负债和所有者权益总计	12,400,444,458.44	12,520,892,665.65

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：闻掌华

会计机构负责人：张莉

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,111,326,503.67	814,115,739.23	2,157,169,901.50	2,752,291,891.77
其中：营业收入	1,111,326,503.67	814,115,739.23	2,157,169,901.50	2,752,291,891.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,269,129,192.29	842,060,165.27	2,421,359,678.64	2,949,240,585.10
其中：营业成本	1,038,371,672.76	724,678,738.84	2,043,568,529.31	2,456,974,685.52
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				
税金及附加	17,262,425.01	22,101,021.65	33,770,993.73	44,882,383.99
销售费用	5,126,186.36	8,416,272.11	12,946,622.15	28,897,457.17
管理费用	69,907,292.33	56,862,914.07	152,284,843.02	190,565,062.41

研发费用	6,054,814.78	15,220,326.75	16,759,477.51	56,458,688.56
财务费用	132,406,801.05	14,780,891.85	162,029,212.92	171,462,307.45
其中：利息费用	11,195,831.68	61,027,743.67	99,035,980.66	214,992,123.21
利息收入	15,105,702.14	1,999,243.27	46,800,880.16	19,952,081.48
加：其他收益	10,000.00	97,686.72	20,590.28	262,540.41
投资收益（损失以“-”号填列）	23,274,457.90	-93,021,922.54	88,017,915.12	-35,078,262.35
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）	-61,740,668.96	67,178,001.25	88,917,710.26	-48,017,042.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,058,144.47	-20,806,474.16	-239,912,496.68	-17,423,437.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38,357,697.55	7,929,597.55	-1,407,293,249.18	-664,685.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,255.57		-505,851.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,959,346.61	-66,473,281.65	-1,734,439,307.35	-298,375,432.49
加：营业外收入	909,956.02	4,582,882.87	7,348,055.07	8,742,873.37
减：营业外支出	438,881.19	1,604,166.05	306,487,368.29	2,142,573.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-177,488,271.78	-63,494,564.83	-2,033,578,620.57	-291,775,132.20
减：所得税费用	-5,761,792.22	20,237,387.41	-77,573,647.66	-10,911,309.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-171,726,479.56	-83,731,952.24	-1,956,004,972.91	-280,863,822.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-171,726,479.56	-83,731,952.24	-1,956,004,972.91	-280,863,822.75
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. 少数股东损益	-2,276,041.62	-39,175,890.78	-7,177,270.42	-71,172,803.92
2. 归属于母公司所有者的净利润	-169,450,437.94	-44,556,061.46	-1,948,827,702.49	-209,691,018.83

六、其他综合收益的税后净额	-154,815,581.04	144,834,704.71	-88,308,519.41	135,052,793.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,668,613.93	144,713,002.86	-88,218,078.86	134,926,557.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			4,386.57	
（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			4,386.57	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-154,668,613.93	144,713,002.86	-88,222,465.43	134,926,557.15
（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	-154,668,613.93	5,951,941.23	-88,222,465.43	13,300,557.15
（7）其他		138,761,061.63		121,626,000.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,967.12	121,701.85	-90,440.56	126,236.60
七、综合收益总额	-326,542,060.60	61,102,752.47	-2,044,313,492.32	-145,811,029.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-324,119,051.87	100,156,941.40	-2,037,045,781.35	-74,764,461.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,423,008.73	-39,054,188.93	-7,267,710.97	-71,046,567.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			-0.54	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)			-0.54	-0.06

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：闻掌华

会计机构负责人：张莉

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	285,714.30	2,857,142.85	5,142,857.15	75,994,035.77
减：营业成本				68,008,934.35
税金及附加	69,142.37	400,140.72	768,498.67	1,251,770.32
销售费用				
管理费用	5,680,625.23	6,254,256.36	24,502,327.85	32,478,971.65
研发费用				
财务费用	254,339,571.14	-154,609,970.74	188,833,409.50	-122,263,538.06
其中：利息费用	8,099,187.41	12,852,483.29	30,594,060.89	49,189,678.77
利息收入	412.12	7,500,877.34	1,433.86	4,591,812.94
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)	31,337,632.46	-433,651,095.61	20,939,179.66	-357,729,073.97
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)		129,920.00		-59,987,283.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,592,202.57		-101,860,375.64	-991.50
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)	-242,058,194.55	-282,708,459.10	-289,882,574.85	-321,199,451.62
加：营业外收入		50,000.00	0.30	50,000.56
减：营业外支出	777.69		306,015,176.84	0.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-242,058,972.24	-282,658,459.10	-595,897,751.39	-321,149,451.21
减：所得税费用	-3,398,050.65	-32,480.00	-108,295,863.36	-13,603,869.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-238,660,921.59	-282,625,979.10	-487,601,888.03	-307,545,581.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-238,660,921.59	-282,625,979.10	-487,601,888.03	-307,545,581.99
（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				
5. 其他				
（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	-238,660,921.59	-282,625,979.10	-487,601,888.03	-307,545,581.99
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
莉

主管会计工作负责人：闻掌华

会计机构负责人：张

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（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	1,790,316,524.94	2,642,248,790.98
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		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,746,699.02	102,785,188.72
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	6,839,993.85	28,105,236.81
收到其他与经营活动有关的现金	145,889,841.90	997,602,558.54
经营活动现金流入小计	1,954,793,059.71	3,770,741,775.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,344,391.01	2,407,587,363.63
客户贷款及垫款净增加额	-36,879,000.00	-319,313,646.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,523,189.35	160,665,197.86
支付的各项税费	51,196,655.69	112,327,603.08
支付其他与经营活动有关的现金	494,490,452.80	1,335,235,782.65
经营活动现金流出小计	1,997,675,688.85	3,696,502,300.61
经营活动产生的现金流量净额	-42,882,629.14	74,239,474.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		847,525,428.83
取得投资收益收到的现金	28,900,000.00	102,112,157.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,587.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	86,889,522.80	121,708,102.21
投资活动现金流入小计	116,479,110.79	1,083,345,688.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,488,378.83	551,796,234.44
投资支付的现金	30,000.00	14,936,839.75
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		104,151,567.06
投资活动现金流出小计	40,518,378.83	670,884,641.25
投资活动产生的现金流量净额	75,960,731.96	412,461,047.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000.00
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	8,022,889.03	796,583,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	664,487,649.91
筹资活动现金流入小计	218,022,889.03	1,461,120,649.91
偿还债务支付的现金	61,750,392.85	1,223,082,517.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,414,137.13	159,801,015.42
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	220,891,152.91	825,795,643.94
筹资活动现金流出小计	345,055,682.89	2,208,679,176.72
筹资活动产生的现金流量净额	-127,032,793.86	-747,558,526.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,958,339.76	7,975,103.46
五、现金及现金等价物净增加额	-96,913,030.80	-252,882,901.63
加：期初现金及现金等价物余额	270,403,128.83	672,154,665.89
六、期末现金及现金等价物余额	173,490,098.03	419,271,764.26

法定代表人：闻掌华
莉

主管会计工作负责人：闻掌华

会计机构负责人：张

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（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	320,701.39	76,195,204.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,356,172.20	2,402,485,105.72
经营活动现金流入小计	205,676,873.59	2,478,680,310.23
购买商品、接受劳务支付的现金		128,313,299.37
支付给职工以及为职工支付的现金	10,648,002.20	12,320,833.83

支付的各项税费	543,941.49	2,234,138.93
支付其他与经营活动有关的现金	159,039,293.33	2,231,845,336.65
经营活动现金流出小计	170,231,237.02	2,374,713,608.78
经营活动产生的现金流量净额	35,445,636.57	103,966,701.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		488,044,228.83
取得投资收益收到的现金		88,418,582.20
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		576,462,811.03
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	2,234,727.18
投资支付的现金	30,000.00	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	430,509.84	2,271,566.93
投资活动产生的现金流量净额	-430,509.84	574,191,244.10
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		261,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	441,540,000.00
偿还债务支付的现金	18,500,000.00	890,207,335.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,823,264.35	41,147,320.61
支付其他与筹资活动有关的现金	218,930,500.00	188,026,250.00
筹资活动现金流出小计	245,253,764.35	1,119,380,905.78
筹资活动产生的现金流量净额	-35,253,764.35	-677,840,905.78
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	-238,637.62	317,039.77
加：期初现金及现金等价物余额	535,562.47	3,098,058.92
六、期末现金及现金等价物余额	296,924.85	3,415,098.69

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：闻掌华

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

