公司代码:600175　　公司简称:美都能源

美都能源股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

具体内容详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)及公司董事会、监事会、独立董事出具专项说明及意见。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

1 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	王法彬	郭筱影
办公地址	浙江省德清县德清大道299号美都中心	浙江省德清县德清大道299号美都中心
电话	0572-8222290	0572-8222216
电子信箱	812765767@163.com	guoxiaoying10178@163.com

2 报告期公司主要业务简介

目前公司的主要业务包括:传统能源包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;新能源业务包括新能源汽车产业链上游的正极材料;金融和准金融;商业贸易;房地产等。

1.石油开采业务

公司传统能源业务包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售业务,由下属全资子公司MDAE负责经营。公司通过原有MDAE专业技术人才与公司聘请的国内石油行业专家共同组成了MDAE目前的核心技术团队,管理运营和营销模式成熟稳定。目前MDAE拥有美国Woodbine油田区块、Devon油田区块、Manti油田区块以及位于德克萨斯州的Madison郡鹰滩(EagleFord)地区的SilverOak和Devon(2016)油田区块等共计五个油田区块,总面积约292平方公里,净面积约265平方公里。截止2019年12月31日,MDAE共有321口井处于生产或待生产状态,其中2019年新投入生产6口井,待压裂投产3口井。

2.新能源业务

公司新能源板块业务主要由公司旗下控股或参股子公司瑞福锂业、海创锂电及德朗能开展,主要包括碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产与销售;三元电池正极材料及前驱体产品生产与销售。

3.商业贸易业务

公司商业贸易业务根据上下游客户的需求来决定。2019年受内外部经济环境趋紧,国内外市场需求回落、经贸摩擦频发的综合影响下,较2018年相比,未发生境外贸易,境内业务缩减约36%。未来公司将进一步努力,力争公司商业贸易业务尽快实现高质量盈利。

4.类金融业务与房地产业务

公司类金融业务由美都金控负责运营,其具有一批专业素质的金融团队,未来公司将继续以美都金控为公司金融创新业务的主要载体,除继续开展小额贷款和典当等金融服务之外,稳健合规的落实金融服务的转型路线。

同时,公司目前从事少量房地产开发经营业务,在二三线城市以商品住宅开发为主,近几年公司无新增土地储备。

(二)行业情况说明

1.石油开采业务

2019年的国际油市被"双弱"基调下的供需角力所左右。2019年前4个月,在供应收缩的预期下,油价一路高歌猛进,布伦特一度逼近75美元/桶关口;随后,受需求不振担忧打压,国际油价快速滑落;下半年,在多空消息交织影响下,国际油价以宽幅震荡为主。2019年12月,受OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国(简称OPEC+)达成加大减产力度和中美经贸磋商取得积极进展的激励,国际油价重拾升势。2020年起,受海外疫情及各石油生产国之间的影响,石油价位进入低位运作阶段,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入,公司将实时跟随未来国际油价的波动进行合理的生产安排。

2.新能源业务

从行业发展阶段来看,我国新能源汽车行业已进入规模化快速发展阶段,随着国家的持续开放,海外新能源生产企业进入国内的市场步伐将加速,并随着国家对于新能源汽车补贴的进一步退坡及新技术的不断产生,新能源业务将造成一定的冲击。公司将根据自身的产业转型需求和资金实力来合理优化目前的产业线布局,努力提示自身的盈利水平。

3.金融和准金融业务

金融行业一直是现代经济发展的重中之重,公司将坚定金融创新的转型路线,利用好现有资源,不断开拓外部资源。公司金融资源的发展方向将致力于为公司转型提供服务。

4.商业贸易业务

2019年全年,受国际贸易摩擦频发、全球金融波动加大、英国"硬脱欧"、地缘政治风险等因素影响,世界经济竞争加剧。主要经济体增速逼近触顶,一些新兴经济体增速回落,全球经济增长趋缓,国际贸易、投资形势趋紧,世界经济和国际贸易增长趋缓。在国际贸易形势趋紧的背景下,国际市场需求整体疲弱,外需下行风险不容低估。2019年,国际商品市场整体价格水平波动增大,表现为承压下行。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,157,844,822.47	17,765,018,736.76	-20.30	17,362,197,571.83
营业收入	3,466,481,816.96	5,273,963,574.15	-34.27	6,481,677,931.66
归属于上市公司股东的净利润	-831,189,252.70	-1,086,418,892.91		57,889,142.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-770,108,116.78	-1,189,931,966.28		163,805,612.79
归属于上市公司股东的净资产	8,960,200,091.18	9,727,336,627.15	-7.89	10,651,475,566.41
经营活动产生的现金流量净额	-110,361,469.84	-429,754,961.91		940,133,981.82
基本每股收益(元/股)	-0.2324	-0.3066		0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.2324	-0.3066		0.02
加权平均净资产收益率(%)	-8.91	-10.21	增加1.30个百分点	0.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	877,911,302.97	1,060,264,849.57	814,115,739.23	714,189,925.19
归属于上市公司股东的净利润	-76,178,656.00	-88,966,301.27	-61,366,567.93	-604,698,727.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,268,162.16	-91,339,178.06	-71,988,531.25	-570,512,245.31
经营活动产生的现金流量净额	58,231,503.10	-271,531,309.23	287,539,293.57	-184,600,944.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	128,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,696
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
闻掌华	-7,888,454	1,072,406,019	29.98	0	质押	1,072,406,019	境内自然人
杭州五源投资合伙企业(有限合伙)	-7,200,000	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)	-2,000,000	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)	-4,800,000	165,506,860	4.63	0	质押	163,463,178	境内非国有法人
嘉实资本－工商银行－中航信托－中航信托-天都1688号单一资金信托	-35,000,000	98,507,661	2.75	0	未知		其他
德清浦金股权投资合伙企业(有限合伙)		90,162,466	2.52	0	质押	90,162,466	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	未知		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		国有法人
深圳信息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
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源及杭州志恒实际控制人,股权分别占比70%和80%,故上述两家企业与闻掌华为一致行动人,与公司相关联关系。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
美都能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18美都01	150172	2018年3月6日	2019年3月6日	0	7.50	按每半年付息一次,到期一次还本,不计复利。	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

本公司已于2019年3月6日兑付及摘牌"18美都01",本息共计 45,650,000.00元。

5.3 公司债券评级情况

□适用√不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	34.65	42.39	-7.74
EBITDA全部债务比	-0.10	-0.04	-155.94
利息保障倍数	-2.96	-2.85	-11.75

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入34.66亿元,归属于母公司所有者的净利润-8.31亿元,基本每股收益-0.2324元。至报告期末,公司总资产141.58亿元,净资产92.51亿元,资产负债率为34.65%。

2导致暂停上市的原因

√适用□不适用

公司2018 年度和 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值, 根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第(一)项 的规定,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告第十一节/五/44.重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司主体共22户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
杭州美都物业管理有限公司	控股子公司	二级	97.00	97.00
湖云美都置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
淳安美都物业管理有限公司	控股子公司	二级	99.17	99.17
宣城美都置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
海南宝华海景大酒店管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
美都经贸浙江有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
美都地源德清置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖州风凰东园建设有限公司	控股子公司	二级	99.00	99.00
浙江美都投资开发有限公司	控股子公司	二级	99.00	99.00
浙江恒升投资开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江美都典当有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
德清美都安置房建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
德清美都建设有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
长兴美都置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
德清美都建设开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
杭州美城置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京美都国际能源投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
德清美都小额贷款股份有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
美都金控(杭州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江美都墨烯科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
美都新能动力贸易(杭州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Meidu America Inc	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见"附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益"。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加0户,减少4户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
山东瑞福锂业有限公司	不再具备控制权
山东泰普锂业科技有限公司	不再具备控制权
美都(澳大利亚)矿产资源有限公司	注销
上海九美泰都商务服务有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见"附注七、合并范围的变更"。

证券代码:600175　　证券简称:美都能源　　公告编号:2020-022

美都能源股份有限公司
九届三十四次董事会决议公告

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"美都能源"或"公司")九届三十四次董事会会议通知于2020年4月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月28日下午14:00时以现场加通讯方式准时召开,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。会议由闻掌华董事长主持,经与会董事认真讨论研究,就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同时2019年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

董事会同时听取了《美都能源股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

述职报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》

拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务及内控审计机构,聘用期为一年。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

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《美都能源股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的公告》,公告编号:2020-024号。

五、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

履职报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对内部控制评价报告进行了审核,发表了书面意见。

内部控制评价报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于申请融资综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求,根据《公司章程》的相关规定,同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额不超过人民币80亿元、为期一年的综合授信额度,融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等,具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司拟于2020年度对6家全资子公司提供总额不超过65亿元人民币的担保,对4家非全资控股子公司提供总额不超过20亿元人民币的担保(详见下表),具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物,担保期限为担保合同签订日在2020年度股东大会召开日前的融资。

一、对全资子公司提供担保情况表:

单位:人民币

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都美国投份有限公司	全资子公司	美国	投资	USD10,00	投资	无	100,000	100	
2	美都金控(杭州)有限公司	全资子公司	杭州	金融	RMB100,000,00	服务:接受企业委托从事资产管理、投资管理、投资咨询(除证券、期货),实业投资,企业管理咨询,计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务,成果转让,市场调查,第二类增值电信业务中的信息服务业务(除互联网信息服务)未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	91330100MA27WLXW0M	250,000	100	
3	浙江美都墨烯科技有限公司	全资子公司	德清	新能源	RMB50,000,00	石墨烯新能源产品技术研发、技术推广、投资管理、墨烯材料销售等。	91330621MA28G23HCXA	100,000	100	
4	浙江美都资产管理有限公司	全资子公司	德清	投资管理	RMB5,000,00	资产管理、投资管理(以上经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	91330621324328296X	100,000	100	
5	杭州美都资产管理有限公司	全资子公司	杭州	投资管理	RMB5,000,00	资产管理、投资管理	91330000MA28N0F344	50,000	100	
6	美都新能动力贸易(杭州)有限公司	全资子公司	杭州	贸易	RMB10,000,00	燃料油(除危险化学品)、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、焦炭、矿产品(法律法规需前置审批的项目除外)、汽车的批发、零售;新能源技术、燃料油、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品、五金交电、焦炭、矿产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。	91330105MA28T5MR04	50,000	100	
合计						650,000				

二、对非全资控股子公司提供担保情况表:

单位:人民币

	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都经贸浙江有限公司	控股子公司	杭州	商业	RMB5,000,00	建筑材料、电子产品等销售	91330000740029162G	100,000	90	
2	上海美睿贸易有限公司	子公司	上海	贸易	RMB 1,000,00	石油制品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、矿产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划。	91310115MA1K3MKH X9	50,000	90	
3	德清美都小额贷款股份有限公司	控股子公司	德清	小额贷款	RMB30,000,00	办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;	91330600 50887020A	30,000	60	
4	浙江美都墨烯科技有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	RMB4,000,00	锂电池及配件的研发、生产与销售;化工材料(除化学危险品的批发、零售);自营和代理货物和技术的进出口(国家法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可方可经营)。	91330604MA28949E43	20,000	60	
合计						200,000				

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人:在对全资子公司担保总额度65亿内,可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司的,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度;在对非全资控股子公司担保总额度20亿内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂,如在年中有新增非全资控股子公司的,对新增非全资控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

为有效防范经营风险、提高资金使用效率,授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的规模为80亿元,具体投资品种包括但不限于:套期保值业务在内的防范原油及大宗商品价格波动风险的金融产品、新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买理财产品、信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《 关于2020年度开展套期保值业务的议案》

公司 2020年度开展套期保值相关业务,预计连续 12 个月内,公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币5亿元。具体业务决策和实施,授权开展套期保值业务的子公司决策层决定。

公司独立董事对此议案进行了审议,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于董事会换届的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《美都能源股份有限公司关于公司董监事会换届的公告》,公告编号:2020—028号。

十二、审议通过《关于2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《美都能源股份有限公司关于2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》,公告编号:2020—025号。

十三、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司决定于2020年6月8日下午14:00在公司办公地4楼大会议室召开2019年年度股东大会,并发出召开股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《美都能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,公告编号:2020-029号。

十四、审议通过《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《美都能源董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

十五、审议通过《修改公司相关管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《美都能源内幕信息知情人登记管理制度》、《美都能源商誉减值测试内部控制制度》和《美都能源信息披露管理制度》。

十六、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2020年第一季度报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同时2020年第一季度报告详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告

美都能源股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600175　　证券简称:美都能源 公告编号:2020-029

美都能源股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月8日14点00分

召开地点:浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月8日

至2020年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度报告及摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》	√
5	《关于申请融资综合授信额度的议案》	√
6	《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》	√
7	《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
8.01	关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于审议陈保印先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于审议陆潮明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于审议马志光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.06	关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于审议何婷威先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
10.01	关于审议樊军先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.02	关于审议东向锋先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.03	关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月28日召开的公司九届三十四次董事会、九届十七次监事会审议通过,会议决议公告已分别刊登在2020年4月30日公司指定披露媒体《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。

2、特别决议议案:第6议案

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01

应回避表决的关联股东名称:闻掌华先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600175	美都能源	2020/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二)登记时间与地点

登记时间:2020年6月5日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30

登记地址:浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼董事会办公室。

六、其他事项

联系电话:0572-8222290、8222216

传真:0572-8222278

联系人:郭筱影

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司:

(下转B624版)

公司代码:600175　　公司简称:美都能源

美都能源股份有限公司

2020 第一季度报告

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	14,267,226,894.06	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	上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	上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(元/股)	0.0467	-0.0213	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0467	-0.0213	不适用